

19.01.2021

Zusatzinfos zum
TOP Haushaltssatzung 2021

Schülerzahlen und Klassen im Schuljahr 2020 / 2021										Stichtag 11.09.2020					
Klassenstufe	Altstadt-Schule			Albert-Schweitzer-Schule			Moorwegschule			Förderzentrum			Gesamtsumme		
	Schüler	davon Ausl.	in Klassen	Schüler	davon Ausl.	in Klassen	Schüler	davon Ausl.	in Klassen	Schüler	davon Ausl.	in Klassen	Schüler	davon Ausl.	in Klassen
1	116		5	94		5	89		4				299		14
2	91		4	99		4	108		5	1		1	299		14
3	67		3	92		4	88		4	1		1	248		12
4	89		4	97		4	103		5				289		13
DAZ	13		1	13		1							26		2
Summe Grundstufe	376	39	17	395	132	18	388	25	18			2	1.161	196	55
Klassenstufe	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule			Gebrüder-Humboldt-Schule			Johann-Rist-Gymnasium								
5	68		4	91		4	152		6	1		1	312		15
6	96		4	96		4	122		5	3		1	317		14
7	102		5	101		4	146		6	3		1	352		16
8	97		5	101		4	118		5	2		1	318		15
9	121		5	107		4	111		5				339		14
10	60		3	79		4							139		7
11/ JRG E				62		3	80		3				142		6
12/ JRG Q1				58		3	115		5				173		8
13/ JRG Q2				58		3	52		3				110		6
DAZ	18		1	0		0							18		3
Summe Sekundarstufe	562	118	27	753	77	33	896	42	38	11	2	4	2.220	239	104
Gesamt													3.381	435	159

Ausländer: Alle SN, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Förderzentrum: SN des kooperativen Schultrainings

1. LEHRMITTEL

Schule	Schüler- zahl gesamt	Sockel- betrag	Schüler- zahl 1-4	Betrag	Zwischen- summe	Schüler- zahl 5-6	Betrag	Zwischen- summe	Schüler- zahl 7-10	Betrag	Zwischen- summe	Schüler- zahl 11-13	Betrag	Zwischen- summe	Summe	zu berücksich- tigen bei 529130
ATS	376	1.750	376	13,0	4.888	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	6.638	6.700
ASS	395	1.750	395	13,0	5.135	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	6.885	6.900
MWS	388	6.850	388	13,0	5.044	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	11.894	11.900
JRG	896	11.200	0	0,0	0	280	21,0	5.880	348	25,0	8.700	254	63,0	16.002	41.782	41.800
GHS	753	0	0	0,0	0	188	21,0	3.948	389	25,0	9.725	211	63,0	13.293	26.966	27.000
EBG	562	10.850	0	0,0	0	178	21,0	3.738	391	25,0	9.775	0	0,0	0	24.363	24.400
FöZ	11	10.000	0	36,3	0	0	27,5	0	0	38,5	0	0	0,0	0	10.000	10.000
	3.381		1.159		15.067	646		13.566	1.128		28.200	465		29.295	128.528	128.700

Sockelbetrag FöZ 10.000 €, um integrativen Mehrbedarf im Einzelfall der von den Förderlehrern betreuten Schüler in den einzelnen Schulen abzudecken.

3. GANZTAG (Sach- und Lehrmittel)

[illegible]

Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Jahres 2021 für den Sachbedarf der Schulen

Schule	Schülerzahl 09/2020	Unterh. bewegl. Anl. Vermögen	IT-Betrieb	Fortbildung	Fortbildung Ganztag	Sachmittel für Schüler	Sachmittel für Schüler Ganztag	Lehrmittel	Schwimmen	Bürobedarf	Bücher/Zeit- schriften	Telefon/ Internet	Projekt- begleit.	Post/ Porto	Reise- kosten	Bewirtung	2021	zum Vergleich 2020
ATS 2110010100	376	31.100	5271220	5262100	5262100	5291300	5291300	5291300	5291400	5431010	5431020	5431030	5431050	5431060	5431410	5431700		
ASS 2110020100	395	29.500	42.000	1.500	3.500	11.800	6.000	6.900	5.300	5.500	900	2.900	15.000	800	500	1.200	133.300	98.500
MWS 2110030100	388	24.000	46.000	800	800	11.700	3.000	11.900	5.500	3.200	100	2.600	15.000	100	100	100	124.900	87.100
JRG 2170010100	896	58.800	96.500	1.600	0	42.500	0	41.800	13.000	4.300	3.200	9.000	15.000	700	100	200	286.700	236.100
GHS 2182010100	753	43.800	86.000	1.600	0	40.500	0	27.000	4.000	6.800	600	6.000	15.000	3.000	100	1.400	235.800	196.100
EBG 2182020100	562	48.600	64.000	700	1.500	30.000	10.000	24.400	9.700	9.500	600	6.200	15.000	2.400	300	900	223.800	206.000
FoZ 2210010100	11	4.600	2.000	300	0	1.300	0	10.000	0	1.600	600	4.000	13.000	800	100	100	38.400	26.900
Summe	3.381	240.400	373.500	7.200	6.600	149.200	22.000	128.700	41.500	33.000	6.700	33.400	103.000	8.000	1.300	4.000	1.158.500	935.400
Hh 2020	3.425	240.400	277.000	7.200	6.600	141.700	22.000	128.200	41.500	33.000	6.700	17.800	40.000	8.000	1.300	4.000		

Die Lehr- und Lernmittel sind errechnet aus den vom Fachausschuss beschlossenen schülerzahlbezogenen Pauschalen.

Der Haushaltsansatz 527121 ist eine Kombination aus tatsächlichem Aufwand und einer schülerzahlbezogenen Pauschale. Berücksichtigt ist verstärkt der Unterhaltsbedarf für Geräte in Sporthallen.

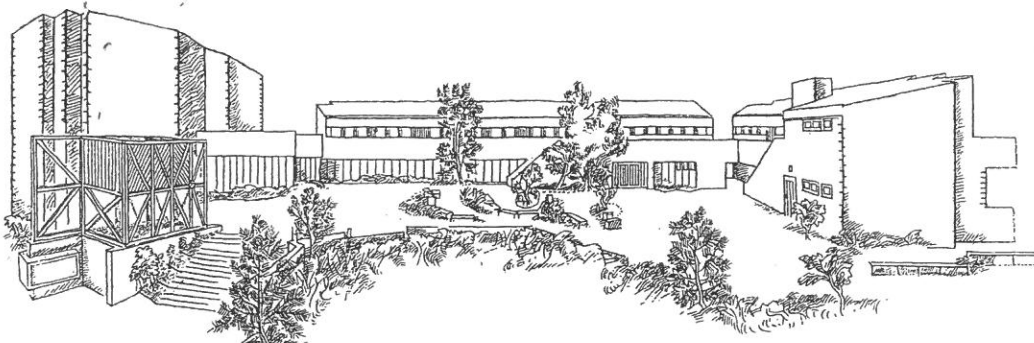
Jahr	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnishaushalt								
2021	2110010100	IT-Ausstattung Altstadtschule	527122	IT-Betrieb	37.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2021	2110020100	IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	527122	IT-Betrieb	42.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2021	2110030100	IT-Ausstattung Moorwegschule	527122	IT-Betrieb	46.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2021	2170010100	IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	527122	IT-Betrieb	96.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2021	2182010100	IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	527122	IT-Betrieb	86.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2021	2182020100	IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	527122	IT-Betrieb	64.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2021	2210010100	IT-Ausstattung Förderzentrum	527122	IT-Betrieb	2.000,00	400,00	400,00	400,00
					373.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Investitionshaushalt								
					davon Server iserv			
2021	2110-01750	IT-Ausstattung Altstadtschule	783100	bewegl. Inventar	210.000,00	11.000,00		
2021	2110-02750	IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	783100	bewegl. Inventar	50.000,00	11.300,00		
2021	2110-03750	IT-Ausstattung Moorwegschule	783100	bewegl. Inventar	50.000,00	12.000,00		
2021	2170-01750	IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	783100	bewegl. Inventar	160.000,00	15.700,00		
2021	2182-01750	IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	783100	bewegl. Inventar	100.000,00	15.200,00		
2021	2182-02750	IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	783100	bewegl. Inventar	70.000,00	13.300,00		
2021	2210-01750	IT-Ausstattung Förderzentrum	783100	bewegl. Inventar	20.000,00	7.900,00		
					660.000,00	86.400,00		
2021	2110-01750	IT-Ausstattung Altstadtschule	785109	Modernisierung Bau	10.000,00			
2021	2110-02750	IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	785109	Modernisierung Bau	10.000,00			
2021	2110-03750	IT-Ausstattung Moorwegschule	785109	Modernisierung Bau	10.000,00			
2021	2170-01750	IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	785109	Modernisierung Bau	80.000,00			
2021	2182-01750	IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	785109	Modernisierung Bau	35.000,00			
2021	2182-02750	IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	785109	Modernisierung Bau	10.000,00			
2021	2210-01750	IT-Ausstattung Förderzentrum	785109	Modernisierung Bau	0,00			
					155.000,00			

Haushalt Kultur

Zuschussnehmer	Produkt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ernst - Barlach - Museum	2520-01002	44.000	40.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	38.200	38.200
SHHB	2520-01001	35.400	36.100	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000	38.200	39.100
Summe		79.400	76.900	73.800	73.700	73.700	73.700	73.700	76.400	77.300
Theater Wedel e.V.	2610-01001	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Batavia	2610-01002	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Veranstaltungen (1)	2620-01001	1.800	500	500	500	0	0	5.000	5.000	5.000
Förderverein Kammerchor und Kammerorchester	2620-01001	6.800	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.700
KGM Schulau	2620-01001	3.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
KGM Wedel	2620-01001	3.300	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wedeler Musiktage	2620-01001	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe		15.400	9.300	7.900	7.900	7.400	7.400	12.400	17.400	18.700
SHHB	2810-01001	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0
Reepschlägerhaus (2)	2810-01001	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500	14.000	14.000	6.500	6.500
Johann-Rist-Gesellschaft	2810-01001	0	0	0	100	100	100	100	5.100	100
KIWI e.V.	2810-01001	0	0	0	0	0	0	500	500	500
PTL	2810-01001	6.700	6.200	0	0	0	0	0	0	0
Wedel Marketing	2810-01001	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe		14.700	23.000	6.500	6.600	6.600	14.100	14.100	12.100	7.100
Gesamtsumme		181.500	181.200	160.200	160.200	159.700	167.200	172.200	177.900	175.100

(1) im Hh-Entwurf stehen 10.000 €; kann auf 5.000 € reduziert werden.

(2) Erhöhung um 10.000 € auf 16.500 € sinnvoll, damit der Förderkreis die Nebenkosten des Reepschlägerhauses zahlen kann, solange der Pächter nicht leistungsfähig ist.



Evangelisch-Lutherische
**Christus-
Kirchengemeinde
Schulau**

Feldstraße 32-36
22880 Wedel

Telefon: (04103) 91 83 71

Fax: (04103) 91 83 72

Stadt Wedel
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
z. Hd. Frau Kirsten Gragert
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Stadt Wedel

16. Juni 2020

15. Juni 2020
/RA.

**Finanzielle Unterstützung durch die Stadt Wedel - Kirchenmusik -
Haushalt 2021**

Sehr geehrte Frau Gragert,

mit etwas Verspätung übersenden wir Ihnen unseren Finanzierungsplan für die musikalischen Veranstaltungen 2021 in der Christuskirche Schulau.
Für die Stadt Wedel haben wir einen Zuschussbetrag von 2.000,00 Euro errechnet.

Bedingt durch die "Corona-Krise" ist uns die Frist zum 31. Mai 2020 leider "durchgerutscht". Wir hoffen, dass unser Antrag jedoch noch bearbeitet werden kann.

Über einen Zuschussbetrag, der selbstverständlich in Ermessen der Stadt Wedel liegt, würden wir uns freuen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute; und bleiben Sie weiterhin gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Edith Rachor
(Edith Rachor)

Finanzierungsplan zum Zuschussantrag für das Jahr 2021
Christuskirche Schulau, Feldstraße 32-36, 22880 Wedel

Passions- oder Frühlingskonzert 2021

Ausgaben:

Honorare 7.000,00 Euro

Einnahmen:

Eintrittsgelder 3.000,00 Euro
Stadt Wedel 1.000,00 Euro
insgesamt 4.000,00 Euro

Weihnachtskonzert

Ausgaben:

Honorare: 5.000,00 Euro

Einnahmen:

Eintrittsgelder: 2.000,00 Euro
Stadt Wedel 1.000,00 Euro
insgesamt: 3.000,00 Euro

Wedel, den 15. Juni 2020

Ev. luth. Christus-Kirchengemeinde
Schulau
Feldstraße 32-36 22880 Wedel

Springer, Burkhard

Von: Gragert, Kirsten
Gesendet: Montag, 30. November 2020 09:26
An: Springer, Burkhard
Betreff: WG: [EXTERN] Re: Zuschuss Nebenkosten Reepi

Von: Claudia Klahn <claudia.klahn@reepschlaegerhaus.de>
Gesendet: Freitag, 27. November 2020 09:44
An: Gragert, Kirsten <K.Gragert@stadt.wedel.de>
Betreff: [EXTERN] Re: Zuschuss Nebenkosten Reepi

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der durch die Pandemie bedingte, sehr angespannte Lage unserer Pächter, möchten wir Sie auf diesem Wege um die Übernahme der Nebenkosten bitten. Diese belaufen sich ab Januar 2021 auf ca. 900€ monatlich.

Über eine positive Rückmeldung freuen wir uns.

Mit freundlichem Gruß

Claudia Klahn
1. Vorsitzende

Förderkreis Reepschlägerhaus e.V.
Vereinsregister VR 127 AG Pinneberg
Claudia Klahn - 1. Vorsitzende
Annette Walczyski - Schriftführerin
Joachim Röhrig - Kassenwart
Telefon: +49(4103)85057
email: info@reepschlaegerhaus.de
Schauenburgerstr. 4
22880 Wedel

Antrag der Verwaltung

- Erhöhung des Zuschusses an den Förderkreis Reepschlägerhaus (2810-01001); nur für 2021:
bisher = 6.500,- €
neu = 16.500,- €

Hinweis: Sobald der Capri-Betreiber wieder in der Lage ist, wird dieser die Nk. wieder übernehmen.

Haushaltsplanungen der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2021						
Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzen- nest"	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	923.608,34	1.444.900,00	1.218.500,00	1.147.500,00	anerkannte Personalkosten	10.942.432,08
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	18.700,00	13.850,00	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	83.075,00
Aushilfen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Aushilfen	12.000,00
Fortbildg./Fachberatg.	8.700,00	500,00	9.000,00	9.000,00	Fortbildg./Fachberatg.	125.000,00
Summe:	952.008,34	1.453.400,00	1.227.500,00	1.156.500,00	Summe:	11.156.657,08
Verwaltungskosten	30.150,00	85.600,00	43.500,00	35.500,00	Verwaltungskosten	443.169,05
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	25.300,00	24.500,00	14.000,00	43.500,00	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	314.530,00
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	
Hausmeister	7.500,00	21.000,00	7.700,00	5.900,00	Hausmeister	212.053,20
Versicherung, Miete etc.	6.000,00	16.900,00	18.600,00	19.400,00	Versicherung, Miete etc.	226.158,51
Strom	6.300,00	14.000,00	13.500,00	12.000,00	Strom	98.010,00
Gas	7.500,00	10.000,00	4.500,00	9.000,00	Gas	98.169,80
Wasser	3.500,00	4.500,00	5.800,00	4.000,00	Wasser	35.809,00
Reinigung	53.243,50	71.900,00	75.300,00	39.500,00	Reinigung	562.874,06
Sonstiges	5.500,00	0,00	0,00	0,00	Sonstiges	31.893,00
Summe:	89.543,50	138.300,00	125.400,00	89.800,00	Summe:	1.258.957,52
Geschäftsbedarf	8.000,00	12.700,00	9.000,00	7.000,00	Geschäftsbedarf	79.060,00
pädagog. Sachbedarf	8.000,00	8.000,00	12.800,00	9.600,00	pädagog. Sachbedarf	88.800,00
Summe:	16.000,00	21.600,00	21.800,00	16.600,00	Summe:	168.760,00
Gesamtausgaben:	1.113.001,84	1.723.400,00	1.432.200,00	1.341.900,00	Gesamtausgaben:	13.342.073,65
Einnahmen					Einnahmen	
Elternbeiträge	241.764,00	339.375,60	392.420,04	289.658,40	Elternbeiträge	2.632.580,10
Landeszuschuss U3	0,00	0,00	0,00	0,00	Landeszuschuss U3	0,00
Betriebskostenzuschuss U3	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebskostenzuschuss U3	0,00
Kreiszuschuss BK	0,00	0,00	0,00	0,00	Kreiszuschuss BK	0,00
Kreiszuschuss Soz. stäffel	0,00	0,00	0,00	0,00	Kreiszuschuss Soz. stäffel	0,00
Stadtszuschuss Soz. stäffel	0,00	0,00	0,00	0,00	Stadtszuschuss Soz. stäffel	0,00
Sonderzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	Sonderzuschuss	0,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	sonstige Einnahmen	0,00
Gesamteinnahmen	241.764,00	339.375,60	392.420,04	289.658,40	Gesamteinnahmen	2.632.580,10
verbleibendes Defizit	871.237,84	1.384.024,40	1.039.779,96	1.052.241,60	verbleibendes Defizit	10.709.493,55
gerundet	871.300,00	1.384.100,00	1.039.800,00	1.052.300,00	gerundet	10.710.000,00

Haushaltsplanungen der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2021							
Einrichtung:	KiTa AWO "Renate Palm"	KiTa AWO "Hanna Lucas"	KiTa AWO "Traute Gothe"	KiTa "Löwenzahn"	KiTa "Regenbogen"	Kindergarten der Christus-KGM Schullau	Krippe der Christus-KGM Schullau
Ausgaben							
Personalkosten:							
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	1.313.710,48	1.358.817,16	1.213.976,10	480.000,00	745.900,00	910.050,00	185.470,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.700,00	17.610,00	1.215,00
Fortbildg./Fachberatg.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
Summe:	1.332.710,48	1.377.817,16	1.232.976,10	12.000,00	7.580,00	19.360,00	1.860,00
Verwaltungskosten							
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	43.837,51	44.215,54	46.076,00	505.000,00	781.180,00	949.020,00	188.545,00
Bewirtschaftung:							
Hausmeister	112.000,00	18.000,00	14.000,00	32.000,00	34.850,00	33.500,00	13.940,00
Versicherung, Miete etc.				15.000,00	30.000,00	15.000,00	3.230,00
Strom	39.499,20	38.950,60	37.853,40	10.000,00	8.300,00	32.600,00	2.750,00
Gas	27.910,85	41.552,66	65.595,00	5.500,00	8.720,00	3.380,00	12.600,00
Wasser	7.000,00	8.900,00	6.900,00	5.000,00	13.400,00	8.910,00	2.100,00
Reinigung	18.500,00	14.779,80	11.000,00	5.500,00	10.800,00	4.590,00	2.000,00
Sonstiges	1.200,00	4.140,00	3.519,00	2.500,00	4.390,00	2.260,00	0,00
Summe:	42.519,89	84.637,03	50.813,64	31.500,00	51.050,00	51.760,00	10.650,00
	4.100,00	8.000,00	4.863,00	5.000,00	2.500,00	850,00	1.080,00
Summe:	140.729,94	200.960,09	174.533,99	65.000,00	99.160,00	104.350,00	31.180,00
Geschäftsbedarf							
pädagog. Sachbedarf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.380,00	7.000,00	1.980,00
Summe:	8.000,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	8.800,00	8.000,00	1.600,00
Gesamtausgaben:	15.000,00	16.600,00	16.600,00	11.800,00	14.180,00	15.000,00	3.580,00
	1.644.277,93	1.657.592,79	1.484.186,09	628.800,00	959.370,00	1.116.870,00	240.475,00
Einnahmen							
Elternbeiträge	229.603,20	264.348,60	259.301,76	131.822,40	208.669,20	239.927,40	35.689,50
Landeszuschuss Ü3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschuss Ü3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreiszuschuss BK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreiszuschuss Soz. stäffel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtszuschuss Soz. stäffel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	229.603,20	264.348,60	259.301,76	131.822,40	208.669,20	239.927,40	35.689,50
verbleibendes Defizit	1.414.674,73	1.393.244,19	1.224.884,33	496.977,60	750.700,80	876.942,60	204.785,50
gerundet	1.414.700,00	1.393.300,00	1.224.900,00	497.000,00	750.800,00	877.000,00	204.800,00

Haushaltsplanungen 2021 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung VWH		
Defizit nach Abzug Elternbeiträge Defizitzuschussnehmer		10.709.493,55
Zahlungen an den Kreis gem. Tool 4.0		6.010.660,21
Kostenausgleich		197.949,24
Waldorfkindergarten		761.885,20
Kindergarten "Lütt Arche"		182.891,60
Kita "Lütt Hütt"		636.695,26
Kindergarten Fröbel "Wasserstrolche"		1.611.736,60
Kindergarten des KKH		518.984,36
Klimaschutzprojekt		35.000,00
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten		50.000,00
Summe Kita Produkt 3650.01000:		20.715.296,02
Tagespflege gemäß Tool, Produkt 3610.01000:		466.249,56
Summe gesamt Kita und Tagespflege		21.181.545,58

Kostenzusammenstellung Investitionen		
KITA:	Betrag	Verwendungszweck
KiTa AWO Renate Palm	40.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest
KiTa AWO "Hanna Lucas"	40.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest
KiTa AWO "Traute Gothe"	70.000,00 €	Budget, Träger legt Prioritäten fest, Fluchttreppe!
KiTa "Löwenzahn"	10.000,00 €	Möbiliar, Spielküche
Krippe der Christus-KGM Schula	5.000,00 €	Sanierung, Möbiliar, sonstige Anschaffungen
KiTa "Regenbogen"	20.000,00 €	Möbiliar, Schuppen, Gardinen, Infowand
Kindergarten der Christus-KGM Schula/ Kita-Werk	40.000,00 €	Möbiliar, Sanierung
KiTa "St. Marien"	30.000,00 €	Sanierungen, gesetzl. Auflagen, Anschaffungen
Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	29.500,00 €	Möbiliar, Zaun, energet. Umsetzung, Fußboden
DRK Kindertageseinr. Flerrentwiete	10.000,00 €	IT-Ausstattung, Mülltonnenabstellfläche
DRK Spatzennest	57.800,00 €	Möbiliar, IT, Krippenwagen, Unterstand, Klimatisierg. etc.
Waldorfkindergarten	10.000,00 €	Auflagen aufgr. gesetzl. Vorgaben, Sanierungen
Kita "Wasserstrolche"	23.500,00 €	Eingangsbereich, Sonnenschutz, Fußboden
Neubau Kita	1.500.000,00 €	Baumaßnahme Kath. KGM
Kindergarten des KKH	0,00 €	
Kindergarten "Lütt Arche"	10.000,00 €	Küche
Allgemein	300.000,00 €	unvorhergesehenes Aufwendungen (Brandschutz u. Ä.)
Summe:	2.195.800,00 €	



„Klimafrösche - Wedels Kitas aktiv im Klimaschutz“

Antrag auf Fortführung des Klimaschutzprojektes ab Mai 2021

Das Projekt Klimafrösche wurde entwickelt mit dem Bewusstsein, dass Kitas Begegnungsorte sind, an denen Kinder und Erwachsene einen bestimmten Umgang mit Energie, Ernährung oder Konsum ganz selbstverständlich erleben können. Dabei haben pädagogische Fachkräfte in Kitas eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Kindern schon früh ein gestärktes Verantwortungsbewusstsein für die Welt mitzugeben, in der sie einmal leben werden. Impulse, die in den Kitas gegeben werden, sind auch in den Elternhäusern der Kinder präsent und erzielen somit eine Wirkung, die weit über die Einrichtung hinausgeht. Viele Klimaschutz-Ideen konnten durch das Projekt Klimafrösche in den Wedeler Kitas angeschoben und im Verlauf des Projektes vertieft werden. Der gemeinsame Austausch, die Vernetzung untereinander und gemeinschaftliche Aktionen hatten und haben dabei eine besonders hervorgehobene Bedeutung.

Ausgangslage

Seit Herbst 2018 führt die S.O.F. Save Our Future Umweltstiftung gemeinsam mit der Stadt Wedel das Klimaschutz- und Bildungsprojekt „Klimafrösche - Wedels Kitas aktiv im Klimaschutz“ durch. Die Finanzierung, die gemeinsam aus Fördermitteln der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest, aus Mitteln des Landesprogramms Ländlicher Raum der Europäischen Union, aus Mitteln der Stadt Wedel und aus Eigenmitteln der S.O.F. getragen wird, endet im April 2021.

Das Projekt zeichnet sich durch eine sehr hohe Beteiligung (derzeit 15 von 16 Wedeler Kitas) aus. Stand November 2020 werden die Projektziele erreicht und das Projekt verfügt über ein gutes Ansehen und rege Beteiligung in der Wedeler Kita-Landschaft. Eine Umfrage unter allen beteiligten Einrichtungen hat ergeben, dass eine Fortsetzung des Projektes erwünscht ist, große Bereitschaft besteht, sich weiter daran zu beteiligen und Klimaschutz weiterhin in der Pädagogik sowie in der Bewirtschaftung und Beschaffung der Kitas zu verankern.

Eine Fortsetzung des Projektes Klimafrösche durch die Stadt Wedel soll weiterhin charakterisiert sein durch:

- Klimaschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der pädagogischen Arbeit
- Vernetzung untereinander und Austausch zu BNE und Klimaschutz
- Klimaschutz als Maßstab in der Haustechnik und Hauswirtschaft
- Gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktionen zu BNE und Klimaschutz und
- eine öffentlichkeitswirksame jährliche (Auszeichnungs-) Veranstaltung für Kitas

Da in den teilnehmenden Kitas seit 2018 durch die bisherigen Projektmaßnahmen (Fortbildung, Auszeichnung, Haustechnik und Öffentlichkeitsarbeit) ein gutes Grundlagenverständnis für Klimaschutz in der frühkindlichen Bildung erreicht werden konnte, wird vorgeschlagen, die Weiterführung des Projektes mit einem reduzierten Angebot an Maßnahmen und Aktivitäten aufrecht zu erhalten. Sofern die Stadt Wedel einer Weiterführung und einer finanziellen Unterstützung zustimmt, könnten zukünftig – ab Mai 2021 - die auf den folgenden Seiten dargestellten Projekt-Maßnahmen umgesetzt werden. Eine Aufstellung der geplanten Aktivitäten sowie eine Detailkalkulation liegen bei.

Für die Weiterführung des Projektes ab Mai 2021 werden Kosten in der Höhe von 11.200,33 € kalkuliert.

Optional.

Im laufenden Projekt erhalten die teilnehmenden Kitas eine jährliche Prämie in der Höhe von 1.000,00 € für zweckgebundene Anschaffungen.

Nicht alle teilnehmenden Kitas sehen diese Prämie als zukünftig erforderlich an, würden aber gerne die Option haben, bei Bedarf zweckgebundene, dem Klimaschutz dienliche Anschaffungen oder Ausgaben tätigen zu können.

Daher wird ab 2022 die Einrichtung eines dafür geeigneten Fördertopfes mit einem Volumen von beispielsweise 5.000,00 € vorgeschlagen, auf dessen Mittel die Kitas sich bewerben können. Falls höhere Ausgaben erforderlich sein sollten, bietet die S.O.F. an, die Kitas bei der Suche nach ergänzenden Fördertöpfen zu unterstützen.

18.11.2020

S.O.F. Save Our Future Umweltstiftung

„Klimaförösche – Wedeler Kitas aktiv im Klimaschutz“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Wedel und der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung und wird von der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest aus Mitteln des Landesprogramms Ländlicher Raum der Europäischen Union und aus Mitteln der Stadt Wedel finanziert.

Aktivität / Maßnahme	Zielgruppe	Beschreibung	Kosten (brutto)
Vernetzungstreffen (1 x p.a.)	• Pädagogische Fachkräfte • Hauswirtschaft / Haustechnik	Vor- und Nachbereitung Umsetzung Sachkosten (Raum & Material)	564,15 €
Eintägige Fortbildung als Seminar (1 x p.a.)	• Pädagogische Fachkräfte (1 – 2 TN pro Kita)	Vor- und Nachbereitung Umsetzung Sachkosten (Raum und Material)	1.567,45 €
Teamfortbildungen & Teamworkshops (nach Bedarf)	• Komplettes Team in der Kita (Kontingent: 5 x pro Jahr)	Vor- und Nachbereitung Durchführung	1.695,75 €
Thematischer Leitungs- Workshop (1 x p.a.)	• Kita-Leitungen	Vor- und Nachbereitung Umsetzung Sachkosten (Raum & Material)	564,15 €
Handreichung zur Bildungsarbeit	• Pädagogische Fachkräfte	Konzept, Gestaltung, Erstellung Materialkosten (Druck)	728,30 €
Auszeichnung guter Bildungsarbeit	• Kitas • (Kontingent: 5 x p.a.)	Auswertung der Checklisten Erstellung der Urkunden	389,15 €
Jährliche (Auszeichnungs-) Veranstaltung	• Kitas und lokale Partner • Stadt Wedel Medien	Organisation Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten (Raum & ggf. Honorar)	1.687,03 €
Beratung, Begleitung und Koordination inkl. Gemeinschaftsaktion	• Kitas • Eltern • Stadt Wedel	1 Tag pro Monat pauschal	3.052,35 €
Projektleitung und Koordination	• Stadt Wedel	1 Tag pro Quartal pauschal	952,00 €
Fördertopf für Anschaffungen zu Klimaschutz und BNE	• Kitas • (auf Antrag)	Optional statt individueller Prämie	(z.B. 5.000,00 € p.a. ab 2022)

Für die Berechnung der Honorarsätze wird der Bruttoarbeitslohn inkl. Arbeitgeberanteil unter Berücksichtigung von 224 Arbeitstagen / Jahr zzgl. einem Gemeinkostenanteil im Umfang von 25 % zu Grunde gelegt – zzgl. 19% USt. Die Detailkalkulation liegt bei.

„Klimaförörsche – Wedeler Kitas aktiv im Klimaschutz“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Wedel und der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung und wird von der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geist aus Mitteln des Landesprogramms Ländlicher Raum der Europäischen Union und aus Mitteln der Stadt Wedel finanziert.

Kostenkalkulation für die Umsetzung des Projektes "Wedels Kitas aktiv im Klimaschutz"

im Umsetzungszeitraum ab 05/2021

Honoraransätze	Tagessatz	zuzügl. 19% USt.
Projektleitung und -koordination	400,00 €	476,00 €
Pädagogik, Projektumsetzung und Öffentlichkeitsarbeit	285,00 €	339,15 €

Für die Berechnung der Honoraransätze wird der Bruttoarbeitslohn inkl. Arbeitgeberanteil unter Berücksichtigung von 224 Arbeitstagen / Jahr zzgl. einem Gemeinkostenanteil im Umfang von 25 % und zzgl. 19 % Ust. zu Grunde gelegt.

Unterstützung und Begleitung der Kitas

	Tagessätze	Honorare	Sachkosten	Gesamt
Thematisches Vernetzungstreffen Vor- und Nachbereitung und Durchführung Seminarhauskosten (225,- Euro/halber Tag)	1	339,15 €	225,00 €	564,15 €
Fortbildung für pädagogische Fachkräfte Konzepterstellung und Erstellung von Fortbildungsunterlagen Vor- und Nachbereitung, Umsetzung Seminarhauskosten (450,- Euro/Tag) Teilnehmerunterlagen (5,- Euro/Teilnehmer x 20 Teilnehmende)	3	1.017,45 €	450,00 € 100,00 €	1.567,45 €
Team-Workshops und Teamfortbildungen (Kontingent 5 Tage) Vor- und Nachbereitung und Durchführung	5	1.695,75 €		1.695,75 €
Leitungs-Workshop Vor- und Nachbereitung und Durchführung Seminarhauskosten (225,- Euro/halber Tag)	1	339,15 €	225,00 €	564,15 €
Handreichung Bildungsarbeit Erstellung und Gestaltung Materialkosten/ Druck	2	678,30 €	50,00 €	728,30 €
Auszeichnung guter Bildungsarbeit (5 x p.a.) Auswertung der Checklisten, Abstimmung über Prämierung Erstellung der Urkunden	1	339,15 €	50,00 €	389,15 €
Jährliche (Auszeichnungs-) Veranstaltung Organisation und Durchführung Auszeichnungsveranstaltung Begleitende Pressearbeit (1 Tag je Auszeichnungsveranstaltung) Material- und Honorarkosten diverses	3 0,5	1.017,45 € 169,58 €	500,00 €	1.687,03 €
Beratung, Begleitung und Koordination inkl. Gemeinschaftsaktion (0,75 Tag/Monat)	9	3.052,35 €	- €	3.052,35 €
	21,5	8.648,33 €	1.600,00 €	10.248,33

Projektkoordination und Abrechnung

	Tagessätze	Honorare	Sachkosten	Gesamt
Projektkoordination 0,5 Tag pro Quartal pauschal	2	952,00 €	- €	952,00 €

	Projektkosten gesamt
Honorarkosten gesamt	9.600,33 €
Sachkosten gesamt	1.600,00 €
gesamt	11.200,33 €

Projektkosten gesamt 11.200,33 €

Kosten pro Kita pro Jahr	746,69 €
Kosten pro Monat gesamt	933,36 €
Kosten pro Kita pro Monat	62,22 €