

Zusatzinfos zum TOP 11

Haushaltssatzung 2022

Antrag FDP-Fraktion / Ratsbeschluss 26.08.2021
zu Standards

Antwort der Verwaltung zum Bereich 1-40:

- **Stadtbücherei:** Die Stadtbücherei erhält einen Landeszuschuss (über den Büchereiverein) i.H.v. ca. 110.000 € p.a. Dieser ist an die Erfüllung von Standards geknüpft. Wir erfüllen den Mindeststandard an Personalausstattung und Öffnungszeit. Wenn wir die Personalausstattung und die Öffnungszeit reduzieren, ginge der Landeszuschuss sofort in voller Höhe verloren (nicht anteilig). Tatsächlich zusätzlich ist die 0,5-Stelle für schulbibliothekarische Arbeit, für die es keinen Zuschuss gibt.
- **Musikschule:** Die Musikschule erhält einen Zuschuss (45.000 €) vom Land (über den Verband der Musikschulen) und einen vom Kreis (8.000 €). Die Musikschule ist vom VdM zertifiziert, weil sie mit teilweiser Hauptamtlichkeit und struktureller Aufstellung die Anforderungen für einen Zuschuss erfüllt. Sollten Änderungen/ Verschlechterungen der Standards kommen, würde auch der Zuschuss jedenfalls anteilig reduziert.
- **Schulkinderbetreuung:** Für die Schulkinderbetreuung gibt es keine Standards, aufgrund derer wir einen Zuschuss erhielten. Der Landeszuschuss i.H.v. ca. 45.000 € p.a. wird für geleistete Betreuungsstunden gewährt. Schulkinderbetreuung bietet die Stadt an der ATS und der MWS täglich als Nachmittagsangebot an. An der ASS gibt es ein SKB-Modul von 16-17 Uhr und freitags von 13-17 Uhr. Zum Thema SKB ist die politische Debatte seit über einem Jahr im Gang. Wir werden mit einem Verwaltungsvorschlag in naher Zukunft mit BKS-Mitgliedern ins Gespräch gehen.
- **Kita:** Das neue KitaG hat die Finanzierung komplett neu geregelt (SQKM). Aufgrund des Gesetzes haben alle Kommunen die Verpflichtung, eine „Überleitungsbilanz“ zu erstellen, die die Jahre 2019 (alt) und 2021 (neu) vergleicht. Diese Gegenüberstellung ist fertig, aber noch nicht formal mit dem Land abgestimmt. Im Ergebnis stellt sich eine Mehrbelastung Wedels i.H.v. 2.750.000 € p.a. heraus, inkl. Tagespflege. Das Land hat Standards beschlossen, die im Hamburger Rand nicht einzuhalten sind, ohne dass der Kita-Betrieb zusammenbrechen würde. Es gibt kein Personal mit der vom Land bezuschussten niedrigeren Eingruppierung („sozialpädagogische Assistenz“), auch die Leitungs- und Vertretungsstunden sind nicht auskömmlich finanziert. Diese Problematik wurde bereits umfänglich mit der Politik besprochen und ist auch in die neu zu schließenden Verträge mit eingeflossen (Bestandsschutz). Es bleibt zu hoffen, dass das Land als Ergebnis der bis Ende 2024 laufenden Evaluation seinen Finanzierungsbeitrag nach oben korrigiert, denn die finanzielle Zusatzbelastung trifft ja nicht nur Wedel.

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
1-40

Herr Springer
Tel. 707-280

- Ganztag:** Als Ganztag führen und rechnen wir die gebundenen Ganztagschulen ASS (hier auch das SKB-Modul inklusive) und EBG sowie die Angebote, die im Wege der Offenen Ganztagschulen ATS und MWS gemacht werden. Hinzu kommen die Mittagsbetreuung am JRG und Honorarmittel für die GHS.
 Die Schulformen Offene Ganztagschule und Gebundene Ganztagschule sind von der Stadt beim Land beantragt und genehmigt. Wir sind nun verpflichtet, diese Schulen auch in der genehmigten Weise zu betreiben und können nicht selbstständig wieder darauf verzichten. Die Stadt hat jedoch einen Spielraum in dem, was sie bereitstellt. Die absoluten Mindestvoraussetzungen für die Genehmigung der gebundenen Ganztagschulen waren allerdings schon vor 10 Jahren nicht hinreichend, um eine gute Schule zu ermöglichen. Deswegen hat die Politik bereits bei der ersten Antragsbeschlussfassung die Ressourcen deutlich größer bereitgestellt und im Laufe der Jahre weiter gesteigert. Das war für alle Beteiligten ein neues Feld. Die Offenen Ganztagschulen müssen von Di-Do Angebote am Nachmittag vorhalten. Das machen wir, die Anzahl ist nicht festgelegt, Zuschüsse gibt es für die geleisteten Betreuungsstunden.
- Schulsozialarbeit:** Die Stadt erhält einen Landeszuschuss i.H.v. ca. 200.000 € p.a., der sich als Anteil der auf den Kreis Pinneberg entfallenen FAG-Mittel aufgrund der Schülerzahlen ergibt. Insofern gibt es die Verpflichtung, mindestens in gleicher Höhe auch Schulsozialarbeit anzubieten.

Die Stadt hat vor einigen Jahren durch die Wirtschaftsberatung pwc den Bereich prüfen lassen. Die Empfehlung der externen Beratung war, den Bereich durchaus personell auszuweiten. Das war Wille der Schulen und der Politik und wurde so umgesetzt. Es soll allerdings ab sofort für mindestens 5 Jahre keine Ausweitung des Angebotes mehr geben.

Fortschreibung der Beträge für die Bereiche Ganztag, Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung (Planzahlen, ab 2011/14 Doppik)

	Ertrag			
Jahr	Ganztag	SSA	SKB	Summe
2009	53.300	40.000	219.000	312.300
2010	80.700	40.000	233.400	354.100
2011	124.600	100.000	127.600	352.200
2012	125.300	140.000	156.800	422.100
2013	125.300	165.000	156.800	447.100
2014	123.900	125.000	242.700	491.600
2015	134.800	125.000	432.500	692.300
2016	132.000	150.000	453.500	735.500
2017	138.300	180.000	438.900	757.200
2018	166.600	174.000	489.400	830.000

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
1-40

Herr Springer
Tel. 707-280

2019	162.800	180.000	490.000	832.800
2020	164.000	190.000	516.500	870.500
2021	168.100	190.000	504.300	862.400
2022	166.000	200.000	532.700	898.700
Aufwand				
Jahr	Ganztag	SSA	SKB	Summe
2009	201.100	196.000	487.000	884.100
2010	302.500	258.000	564.300	1.124.800
2011	553.700	308.000	848.300	1.710.000
2012	687.100	419.700	920.200	2.027.000
2013	729.300	396.500	952.600	2.078.400
2014	905.200	651.200	1.000.500	2.556.900
2015	1.035.300	734.200	1.359.800	3.129.300
2016	998.800	757.400	1.565.300	3.321.500
2017	1.066.900	758.200	1.852.000	3.677.100
2018	1.055.000	1.031.400	2.072.300	4.158.700
2019	1.172.700	1.251.000	2.324.400	4.748.100
2020	1.441.000	1.380.500	2.400.000	5.221.500
2021	1.452.300	1.575.300	2.928.100	5.955.700
2022	1.448.600	1.464.500	2.894.200	5.807.300
städtischer Anteil				
Jahr	Ganztag	SSA	SKB	Summe
2009	147.800	156.000	268.000	571.800
2010	221.800	218.000	330.900	770.700
2011	429.100	208.000	720.700	1.357.800
2012	561.800	279.700	763.400	1.604.900
2013	604.000	231.500	795.800	1.631.300
2014	781.300	526.200	757.800	2.065.300
2015	900.500	609.200	927.300	2.437.000
2016	866.800	607.400	1.111.800	2.586.000
2017	928.600	578.200	1.413.100	2.919.900
2018	888.400	857.400	1.582.900	3.328.700
2019	1.009.900	1.071.000	1.834.400	3.915.300
2020	1.277.000	1.190.500	1.883.500	4.351.000
2021	1.284.200	1.385.300	2.423.800	5.093.300
2022	1.282.600	1.264.500	2.361.500	4.908.600

Schülerzahlen und Klassen im Schuljahr 2021 / 2022											Stichtag 10.09.2021				
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	100		4	89		4	100		5				289		13
2	122		5	103		4	92		4	1		1	318		14
3	84		4	90		4	96		5				270		13
4	73		3	91		4	79		4	2		1	245		12
davon DAZ	11		1	9		1							20		2
Summe Grundstufe	379	41	17	373	129	17	367	18	18	3		2	1.122	188	54
Klassenstufe	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule			Gebrüder-Humboldt-Schule			Johann-Rist-Gymnasium								
5	86		4	96		4	143		6				325		14
6	74		4	92		4	155		6	2		1	323		15
7	103		4	102		4	119		5	2		1	326		14
8	109		6	96		4	144		6	2		1	351		17
9	123		6	109		4	111		5	1		1	344		16
10	64		3	89		4							153		7
11/ JRG E				65		3	105		4				170		7
12/ JRG Q1				71		3	70		3				141		6
13/ JRG Q2				55		3	98		5				153		8
davon DAZ	14		1										14		3
Summe Sekundarstufe	559	126	28	775	87	33	945	48	40	7		4	2.286	261	107
Gesamt	3.408 449 161														

Ausländer: Alle SN, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Förderzentrum: SN des kooperativen Schultrainings

Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Jahres 2022 für den Sachbedarf der Schulen

Schule	Schülerzahl 09/2020	Mieten Kopierer	Unterh. bewegl. Anl. Vermögen	IT-Betrieb	Infektions- schutz	Sachmittel für Schüler	Sachmittel für Schüler Ganztag	Lehrmittel	Schwimmen	Bürobedarf	Bücher/ Zeit- schriften	Telefon/ Internet	Bekannt- machungen	Projekt- begleit.	Post/ Porto	Reise- kosten	Bewirtung	Sonstige GA	2022	zum Vergleich 2021
ATS 2110010100	376	7.600	31.100	5271220	5271500	5291300	5291300	5291300	5291400	5431010	5431020	5431030	5431040	5431050	5431060	5431410	5431700	5431910		
ASS 2110020100	395	9.700	29.500	74.100	3.900	11.800	12.000	7.200	5.300	11.400	700	3.200	100	15.000	1.100	100	100	2.300	185.200	146.300
MWS 2110030100	388	7.900	24.000	81.600	4.900	11.700	3.000	7.100	11.000	2.600	100	4.200	100	15.000	900	100	100	1.200	174.300	133.900
JRG 2170010100	896	9.000	58.800	172.200	9.300	42.500	0	40.600	13.000	2.500	3.000	9.000	100	15.000	700	100	200	1.400	376.000	330.200
GHS 2182010100	753	11.500	43.800	153.600	10.000	40.500	0	37.000	4.000	5.000	900	6.600	100	15.000	3.000	100	1.400	5.000	332.500	279.800
EBG 2182020100	562	12.900	48.600	114.200	13.900	30.000	10.000	21.600	9.700	10.000	600	7.800	100	15.000	2.900	100	100	900	297.500	259.800
FoZ 2210010100	11	4.200	4.600	12.400	400	1.300	0	10.000	0	1.600	100	2.500	100	13.000	900	100	100	300	51.300	44.400
Summe	3.381	62.800	240.400	674.000	49.200	149.200	28.000	130.400	47.000	33.700	6.400	38.500	700	103.000	10.200	700	2.100	11.300	1.576.300	1.328.000
Hh 2021	3.381	30.000	240.400	543.000	0	149.200	22.000	128.700	41.500	33.000	6.700	33.400	0	103.000	8.000	1.300	4.000	3.500		

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 Unterhaltungsbedarf für Geräte in Sporthallen.

Zusammensetzung des Haushaltsansatzes 529130 (Sach- und Lehrmittel)

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	2.000	376	13,0	4.888	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	6.888	6.900
ASS	395	2.000	395	13,0	5.135	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	7.135	7.200
MWS	388	2.000	388	13,0	5.044	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	7.044	7.100
JRG	896	10.000	0	0,0	0	280	21,0	5.880	348	25,0	8.700	254	63,0	16.002	40.582	40.600
GHS	753	10.000	0	0,0	0	188	21,0	3.948	389	25,0	9.725	211	63,0	13.293	36.966	37.000
EBG	562	8.000	0	0,0	0	178	21,0	3.738	391	25,0	9.775	0	0,0	0	21.513	21.600
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	130.128	130.400

Beim Kochunterricht ist die Hälfte der Ausgaben durch Kostenbeiträge der Schüler/innen wieder einzunehmen.

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

2. SACHMITTEL

3. GANZTAG (Sach- und Lehrmittel)

Schule	Lernmittel	Kochen	Biblio- thek	Veran- staltun- gen	Härte- fälle	Lernsoft ware	Summe	zu berücksichtigen bei 529130	Schule	Gesamt 1. - 3.
ATS	8.272,00	0	1.000	100	1.000	1.000	11.372,00	11.400	ATS	21.300
ASS	8.690,00	0	1.000	100	1.000	1.000	11.790,00	11.800	ASS	31.000
MWS	8.536,00	0	1.000	100	1.000	1.000	11.636,00	11.700	MWS	21.800
JRG	38.163,40	1.600	0	200	1.500	1.000	42.463,40	42.500	JRG	83.100
GHS	33.710,60	2.000	2.000	200	1.500	1.000	40.410,60	40.500	GHS	77.500
EBG	20.654,70	3.900	2.000	900	1.500	1.000	29.954,70	30.000	EBG	61.600
FöZ	0,00	0	0	300	500	500	1.300,00	1.300	FöZ	11.300
	118.026,70	7.500	7.000	1.900	8.000	6.500	148.926,70	149.200		307.600

Schwimmen 529140	
	4.000
	5.300
	11.000
	13.000
	4.000
	9.700
	0
	47.000

Haushalt Kultur

Zuschussnehmer	Produkt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ernst - Barlach - Museum	2520-01002	44.000	40.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	38.200	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	39.100
Summe		79.400	76.900	73.800	73.700	73.700	73.700	73.700	76.400	77.300	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	60.000
Batavia	2610-01002	12.000	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	72.000

Veranstaltungen	2620-01001	1.800	500	500	500	0	0	5.000	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	5.700
KGM Schulau	2620-01001	3.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
KGM Wedel	2620-01001	3.300	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wedeler Musiktage	2620-01001	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Summe		15.400	9.300	7.900	7.900	7.400	7.400	12.400	17.400	18.700	18.700

SHHB	2810-01001	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Reepschlägerhaus	2810-01001	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500	14.000	14.000	6.500	16.500	16.500
Johann-Rist-Gesellschaft	2810-01001	0	0	0	100	100	100	100	5.100	100	100
KIWI e.V.	2810-01001	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
PTL	2810-01001	6.700	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Wedel Marketing	2810-01001	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		14.700	23.000	6.500	6.600	6.600	14.100	14.600	12.100	17.100	17.100
Gesamtsumme		181.500	181.200	160.200	160.200	159.700	167.200	172.700	177.900	185.100	185.100

Eingang bis 31.05.

Familienbildung Wedel e.V.

(Name des Zuschussempfängers)

Verwendungsnachweis und/oder Zuschussantrag Veranstaltungsförderung

Geben Sie bitte an, welches Vorhaben gefördert werden soll:

Personal- und Sachkosten der Familienbildungsarbeit in Wedel, aktualisiert 15.10.2021

I Gesamteinnahmen:	Kostenplan 2020	Abrechnung 2020	Plan 2021	Antrag 2022
Eigenmittel des Zuschussempfängers:				
Einnahmen (Eintrittsgelder, Kollekte, Teilnehmerbeiträge, etc.):	196.500	86.685,54	50.000,00	100.000,00
Zuschüsse durch Dritte:				
a) Land S-H	42.264	42.264,00	43.760,00	43.000,00
b) Kreis Pinneberg	9.000	9.000,00		
Zuschuss Stadt Wedel:	39.800	39.800,00	41.100,00	62.100,00
Corona-Hilfen Land und Bund		28.258,00	25.100,00	
Sonstiges: Sozialfond Stadt Wedel	3.000	226,86	3.000,00	1.000,00
AAG-Ausgleich, Spenden u.a.		130,02		
Gesamtbetrag:	290.564	206.364,42	162.290,00	206.100,00

bsh
85.500
1.23400

I Gesamtausgaben:	Kostenplan 2020	Abrechnung 2020	Plan 2021	Antrag 2022
Personalkosten:	146.341	129.302,45	102.000,00	114.000,00
Honorare:	103.000	43.654,50	30.000,00	60.000,00
Werbung:	4.000	3.866,65	4000,00	4.000,00
Mieten:	27.358	21.080,99	10.000,00	16.600,00
Gesamtbetrag der sonstigen Kosten (siehe Rückseite):	9.865	11.677,70	16.290,00	11.500,00
Gesamtbetrag:	290.564	209.582,29	162.290,00	206.100,00

Überschuss/Fehlbetrag:	-3.217,87
-------------------------------	------------------

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den Maßgaben der "Richtlinien über die Bewilligung und Verwendung von Zuschüssen der Stadt Wedel an Dritte (Zuschussrichtlinien)" in der Fassung vom 12. Januar 2015.

Der/Die Zuschussempfänger(in) ist mit den Inhalten, insbesondere mit den Regelungen des Artikels 3 zum Antrags- und Abrechnungsverfahren, einverstanden.

15.10.2021

(Datum)

Familienbildung Wedel e.V.
Rathausplatz 4
22880 Wedel
Tel.: 04103 8032980

Mona Buche

(Unterschrift, Stempel)

Voranschlag für 2022 Einnahmen und vss. Defizit				
Kindertagesstätte:	AWO Renate Palm	AWO Hanna Lucas	AWO Traute Gothe	
Elterneinnahmen	230.200,00	275.700,00	268.800,00	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
Entgelte für Verpflegung	79.680,00	89.220,00	88.620,00	
Leistungen der EGH	97.600,00	136.700,00	136.700,00	
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
Summe:	407.480,00	501.620,00	494.120,00	
ungedekte Betriebskosten	1.130.635,00	1.238.161,00	1.095.317,00	
ungedekte Betriebskosten, aufgerundet auf 100	1.130.700,00	1.238.200,00	1.095.400,00	
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	0,00	
verbleibender Betriebskostenzuschuss	1.130.635,00	1.238.161,00	1.095.317,00	
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00	
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	1.130.635,00	1.238.161,00	1.095.317,00	

Voranschlag für 2022 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	DRK Flerrentwiete	DRK Spatzennest	Kitawerk	Krippe Schulau
Elterneinnahmen	239.800,00	373.800,00	244.700,00	34.600,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	81.600,00	106.000,00	67.030,00	7.410,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	6.000,00	7.800,00	3.240,00	0,00
Summe:	327.400,00	487.600,00	314.970,00	42.010,00
ungedekte Betriebskosten	831.300,00	1.216.800,00	815.170,00	220.370,00
ungedekte Betriebskosten	831.300,00	1.216.800,00	815.200,00	220.400,00
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Betriebskostenzuschuss	831.300,00	1.216.800,00	815.170,00	220.370,00
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	831.300,00	1.216.800,00	815.170,00	220.370,00

Voranschlag für 2022 Einnahmen und vss. Defizit				
Kindertagesstätte:	Lütt Arche	St. Marien	Löwenzahn	
Elterneinnahmen	46.800,00	235.000,00	132.100,00	
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
Entgelte für Verpflegung	16.800,00	77.760,00	43.521,00	
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
sonstige Einnahmen	1.140,00	0,00	0,00	
Summe:	64.740,00	312.760,00	175.621,00	
ungedekte Betriebskosten	157.546,00	886.736,00	492.227,00	
ungedekte Betriebskosten	157.600,00	886.800,00	492.300,00	
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	0,00	
verbleibender Betriebskostenzuschuss	157.546,00	886.736,00	492.227,00	
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00	
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	157.546,00	886.736,00	492.227,00	

Voranschlag für Einnahmen 2022 und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	Regio	Regenbogen	Lebenshilfe
Elterneinnahmen	96.900,00	199.300,00	291.500,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	36.400,00	65.630,00	96.768,00
Leistungen der EGH	0,00	10.800,00	76.620,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	1.000,00	0,00
sonstige Einnahmen	10.000,00	2.500,00	0,00
Summe:	143.300,00	279.230,00	464.888,00
ungedekte Betriebskosten	426.000,00	782.450,00	1.469.612,00
ungedekte Betriebskosten	426.000,00	782.500,00	1.469.700,00
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	35.000,00	0,00	0,00
verbleibender Betriebskostenzuschuss	391.000,00	782.450,00	1.469.612,00
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	391.000,00	782.450,00	1.469.612,00

Voranschlag für 2022 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	Lütt Hütt	Waldorf	Wasserstrolche	gesamt
Elterneinnahmen	85.000,00	167.300,00	453.300,00	3.374.800,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	30.816,00	42.000,00	141.800,00	1.071.055,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	458.420,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.000,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	25.000,00	55.680,00
Summe:	115.816,00	209.300,00	620.100,00	4.960.955,00
ungedekte Betriebskosten	808.914,00	741.400,00	1.735.600,00	14.048.238,00
ungedekte Betriebskosten	809.000,00	741.400,00	1.735.600,00	14.048.900,00
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	0,00	0,00	0,00	35.000,00
verbleibender Betriebskostenzuschuss	808.914,00	741.400,00	1.735.600,00	14.013.238,00
abzurechnender Zuschuss der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	808.914,00	741.400,00	1.735.600,00	14.013.238,00

Haushaltsvoranschläge 2022 aller Kitas

Einrichtung	AWO Renate Palm	AWO Hanna Lucas	AWO Traute Gothe	DRK Flerrentwiete	DRK Spatzennest
pädag. Personal	1.115.500,00	1.214.500,00	1.104.600,00	824.000,00	1.226.950,00
sonstiges Personal	107.210,00	212.590,00	133.365,00	43.400,00	7.700,00
sonstige Personalausgaben	12.900,00	12.900,00	13.000,00	16.100,00	18.500,00
Fortbildung - und Weiterbildung	10.850,00	12.070,00	9.800,00	9.000,00	9.000,00
Fachberatungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.300,00	8.850,00
Qualitätsmanagement	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.400,00	6.500,00
Summe:	1.270.460,00	1.476.060,00	1.284.765,00	906.200,00	1.277.500,00
Verwaltungskosten*	78.085,00	85.015,00	77.322,00	57.700,00	85.900,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	85.600,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	26.640,00	27.810,00	29.000,00	25.000,00	24.000,00
Gebäudereinigung	24.500,00	18.550,00	29.050,00	48.500,00	75.300,00
sonstige Bewirtschaftung	15.350,00	22.050,00	13.950,00	2.200,00	0,00
Summe:	66.490,00	68.410,00	72.000,00	75.700,00	99.300,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	2.000,00	4.200,00	38.200,00	10.000,00	5.000,00
Versicherungen	6.000,00	6.076,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00
bes. Verwaltung- und Betriebsausgaben, geringwert. Inventar	6.000,00	8.000,00	7.000,00	9.000,00	12.500,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.550,00	7.000,00
Päd. Sachbedarf/Veranstaltungen	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.800,00
Pflegerischer Sachbedarf	3.520,00	4.300,00	3.100,00	1.300,00	3.000,00
Hausapotheke	600,00	600,00	6.000,00	0,00	1.000,00
Verpflegungskosten	65.460,00	45.920,00	53.850,00	46.050,00	106.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.800,00
Gesamtausgaben:	1.538.115,00	1.739.781,00	1.589.437,00	1.158.700,00	1.704.400,00

Haushaltsvoranschläge 2022 aller Kitas

Einrichtung	Kitawerk	Krippe Schulau	Lütt Arche	St. Marien
pädag. Personal	797.350,00	186.750,00	131.000,00	832.800,00
sonstiges Personal	107.450,00	15.300,00	18.491,00	112.000,00
sonstige Personalausgaben	15.530,00	3.550,00	500,00	17.600,00
Fortbildung - und Weiterbildung	6.400,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00
Fachberatungen	4.430,00	1.940,00	1.000,00	1.100,00
Qualitätsmanagement	14.000,00	1.600,00	2.700,00	17.000,00
Summe:	945.160,00	210.140,00	156.691,00	989.500,00
Verwaltungskosten*	67.370,00	17.250,00	10.600,00	58.296,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	14.000,00	7.730,00	800,00	54.500,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	15.570,00	4.100,00	4.200,00	16.800,00
Gebäudereinigung	34.680,00	750,00	11.230,00	7.000,00
sonstige Bewirtschaftung	1.710,00	1.560,00	400,00	12.700,00
Summe:	51.960,00	6.410,00	15.830,00	36.500,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	0,00	8.400,00	12.600,00	0,00
Versicherungen	2.770,00	490,00	150,00	2.700,00
bes. Verwaltung- und Betriebsausgaben, geringwert. Inventar	1.000,00	650,00	800,00	1.500,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	10.000,00	2.870,00	2.500,00	9.700,00
Päd. Sachbedarf/Veranstaltungen	8.000,00	2.000,00	4.500,00	8.500,00
Pflegerischer Sachbedarf	0,00	1.080,00	0,00	500,00
Hausapotheke	0,00	0,00	2.000,00	300,00
Verpflegungskosten	29.880,00	5.360,00	15.815,00	37.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben:	1.130.140,00	262.380,00	222.286,00	1.199.496,00

Haushaltsvoranschläge 2022 aller Kitas

Einrichtung	Löwenzahn	Regioklinik Kl. Strolche	Regenbogen	Lebenshilfe
pädag. Personal	460.000,00	418.130,00	765.400,00	1.408.600,00
sonstiges Personal	16.500,00	0,00	113.620,00	199.000,00
sonstige Personalausgaben	2.600,00	0,00	10.410,00	7.200,00
Fortbildung - und Weiterbildung	5.200,00	1.500,00	3.220,00	8.100,00
Fachberatungen	5.000,00	835,00	3.980,00	2.500,00
Qualitätsmanagement	3.000,00	835,00	2.400,00	3.000,00
Summe:	492.300,00	421.300,00	899.030,00	1.628.400,00
Verwaltungskosten*	36.800,00	13.500,00	36.730,00	98.700,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	15.000,00	7.700,00	30.000,00	39.800,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	13.500,00	10.300,00	22.030,00	25.300,00
Gebäudereinigung	31.500,00	17.000,00	3.800,00	17.300,00
sonstige Bewirtschaftung	11.000,00	4.000,00	15.920,00	12.200,00
Summe:	56.000,00	31.300,00	41.750,00	54.800,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	2.700,00	58.200,00	2.180,00	24.600,00
Versicherungen	1.200,00	400,00	250,00	2.300,00
bes. Verwaltung- und Betriebsausgaben, geringwert. Inventar	7.000,00	0,00	0,00	8.500,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	5.500,00	7.530,00	25.000,00
Päd. Sachbedarf/Veranstaltungen	5.100,00	3.400,00	8.800,00	13.600,00
Pflegerischer Sachbedarf	3.000,00	1.500,00	0,00	6.000,00
Hausapotheke	450,00	500,00	300,00	800,00
Verpflegungskosten	41.298,00	24.500,00	24.310,00	32.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben:	667.848,00	569.300,00	1.061.680,00	1.934.500,00

Haushaltsvoranschläge 2022 aller Kitas

Einrichtung	Lütt Hütt	Waldorfkindergarten	Wasserstrolche	Gesamt
pädag. Personal	600.000,00	624.700,00	1.787.400,00	13.497.680,00
sonstiges Personal	49.400,00	97.200,00	48.300,00	1.281.526,00
sonstige Personalausgaben	32.200,00	11.600,00	4.900,00	179.490,00
Fortbildung - und Weiterbildung	9.750,00	12.000,00	25.800,00	135.690,00
Fachberatungen	5.000,00	3.500,00	10.300,00	73.735,00
Qualitätsmanagement	3.000,00	15.000,00	16.200,00	145.635,00
Summe:	699.350,00	764.000,00	1.892.900,00	15.313.756,00
Verwaltungskosten*	16.800,00	44.300,00	144.000,00	928.368,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	18.500,00	15.000,00	0,00	358.630,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	10.800,00	8.500,00	0,00	263.550,00
Gebäudereinigung	16.200,00	10.300,00	90.100,00	435.760,00
sonstige Bewirtschaftung	17.700,00	3.300,00	5.200,00	139.240,00
Summe:	44.700,00	22.100,00	95.300,00	838.550,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	73.200,00	15.900,00	85.800,00	342.980,00
Versicherungen	9.260,00	12.700,00	2.100,00	55.396,00
bes. Verwaltung- und Betriebsausgaben, geringwert. Inventar	18.300,00	6.400,00	0,00	86.650,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	10.000,00	12.800,00	146.450,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	5.100,00	8.500,00	4.600,00	124.000,00
Pflegerischer Sachbedarf	3.600,00	10.000,00	0,00	40.900,00
Hausapotheke	600,00	300,00	0,00	13.450,00
Verpflegungskosten	28.320,00	32.000,00	118.200,00	705.963,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	9.500,00	0,00	42.800,00
Gesamtausgaben:	924.730,00	950.700,00	2.355.700,00	19.009.193,00

Haushaltsplanungen 2022 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung VWH		
Gesamtdefizit		14.013.900,00
Zahlung an den Kreis gem. Tool 5.0		
PIA Modell Kreis Pinneberg		17.000,00 2 Stellen
Kostenausgleich		331.000,00
Klimaschutzprojekt		11.000,00
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten		50.000,00
Summe Kita Produkt 3650.01000:		14.422.900,00
Tagespflege gemäß Tool 5.0, Produkt 3610.01000:		476.500,00
Summe gesamt Kita und Tagespflege		14.899.400,00

Kostenzusammenstellung Investitionen

Kita	Betrag	Verwendungszweck
AWO Kita Renate Palm	40.000,00 €	Budget
AWO Kita Hanna Lucas	40.000,00 €	Budget
AWO Kita Traute Gothe	40.000,00 €	Budget
DRK Flerrentwiete	459.000,00 €	Dach, Heizung, 22.000 € Zaun, Empfehlung Kita-Kuratorium
DRK Spatzennest	14.000,00 €	Mobiliar, EDV-Programme
Kitawerk	50.000,00 €	Umbaumaßnahme Feldstraße, gesetzl. Auflagen, Sanierungen
Krippe Schulau	5.000,00 €	Sanierungen, div. Anschaffungen, Möbel
Lütt Arche	5.000,00 €	Rest Küche
Neubau Kath. Kita St. Marien	2.000.000,00 €	Bauvorhaben
St. Marien	30.000,00 €	gesetzl. Auflagen, Sanierungen, Anschaffungen
Löwenzahn	25.000,00 €	Budget wegen Trägerwechsel
Regioklinik	1.000,00 €	Anschaffungen Kleinmaterial
Regenbogen	17.000,00 €	Rasenmäher, Sonnensegel, Mobiliar, Reinigungsmaschine etc.
Lebenshilfe	43.200,00 €	gesetzl. Auflagen, Sanierungen, Mobiliar
Lütt Hütt	36.700,00 €	gesetzl. Auflagen, Sanierungen, Mobiliar
Waldorfkindergarten	20.000,00 €	gesetzl. Vorgaben, Sanierungen, sonstiges über 150 €
Wasserstrolche	240.000,00 €	Erstaussattung Erweiterungsbau
Investitionsfonds	50.000,00 €	allg. Fonds, dringend notwendig, Empfehlung Kita-Kuratorium
	3.065.900,00 €	

Anträge der Träger zum Plan 2022						
Träger	Personalkosten	Verwaltungs- kosten	Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	päd. Sachbedarf	
DRK Kita Spatzennest			70.600 €			
DRK Kita Flerrentwiete	2 x PIA-Ausbildungsplatz, je ca. 60.000 € über 3 Jahre					
AWO gesamt	3 x PIA-Ausbildungsplatz, je ca. 60.000 € über 3 Jahre					
Kita-Werk Kita Christus KGM		11.470 €				
Kiga Lütt Arche					1.300 €	
Kiga Regio-Klinikum				1.500 €		
Kita Regenbogen	1 x PIA-Ausbildungsplatz, ca. 60.000 € über 3 Jahre		15.000 €			
Kita Lebenshilfe	1 x PIA-Ausbildungsplatz, ca. 60.000 € über 3 Jahre		24.800 €	15.000 €		
Waldorf		500 €				
Fröbel, Kita Wasserstrolche	1 x PIA-Ausbildungsplatz, ca. 60.000 € über 3 Jahre	18.800 €				
Kita Lütt Hütt			3.500 €			
Kath. Kita St. Marien	2-3 x PIA-Ausbildungsplatz, je ca. 60.000 € über 3 Jahre		39.500 €			

Die Trägeranträge basieren auf den Regelungen des Vertragsentwurfes gem. Sonderkuratorium 12-2020
 Sämtliche Mehrbedarfe sind in den Haushaltsplanungen bereits enthalten, mit Ausnahme des PIA-Antrags
 Empfehlung Kuratorium zu Pia: 2 Stellen, für 2022 dann ca. **17.000 €**, 2023 und 2024 jeweils ca. **40.000 €** Folgekosten, 2025 noch ca. **23.000 €**

Kita	Investitionen	zusätzlich	Ansatz neu im Plan:
DRK Flerrentwiete	Zaunerhöhung Grundstück	22.000 €	459.000 €
allg. Fonds	Unerwartete Maßnahmen	50.000 €	50.000 €
gesamt neu		72.000 €	

allg. Fonds: Brandschutz, gesetzl. Auflagen, Unerwartetes (z.B. Heizung, Küchengroßgeräte)



Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Wedel e.V.

AWO Ortsverein Wedel e.V. · Rudolf-Breitscheid-Straße 40 a · 22880 Wedel

Frau Beate Milbrecht
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
Stadt Wedel
Postfach 260

Rudolf-Breitscheid-Straße 40 a
22880 Wedel

Tel 04103 180 81 20
Fax 04103 180 81 11

awo@awo-wedel.de
www.awo-wedel.de

22880 Wedel

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben vom



Durchwahl

Datum

-101

28.07.2021

UV-C Active Air Luftreinigungsanlagen

Sehr geehrte Frau Milbrecht,

wir beantragen die Ausstattung unserer Kindertagesstätte „Renate Palm“ in der Bekstr. 29, 22880 Wedel und der Kindertagesstätte „Traute Gothe“ in der von Suttner Str. 32, 22880 Wedel mit UV-C Active Air Anlagen zur Luftreinigung.

Diese Anlagen desinfizieren die Luft in den Kindertagesstätten, so dass über 90% der Corona-Viren entfernt werden. Die Installation wird die Betriebssicherheit bei Aufkommen einer 4. Infektionswelle sichern.

Wir haben Informationsmaterial zu den erforderlichen Gräten und ein Angebot der Firma Pohl zum Installationsaufwand beigefügt.

Über den vorhandenen Investitionshaushalt kann diese Investition leider nicht abgebildet werden, daher beantragen wir die entsprechenden Mittel als möglichst Zeitnahe Sonderinvestition.

Für Rückfragen oder weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Oestermann
-Geschäftsführung-

Betrag ca. 40.000,- €
S + W

Von: Rainer Höpermann <rr.hoepermann@web.de>

Gesendet: Donnerstag, 8. Oktober 2020 12:13

An: Milbrecht, Beate <B.Milbrecht@stadt.wedel.de>; Kita Loewenzahn Leitung <leitung@loewenzahn-kita-wedel.de>

Cc: Gabriele Groth <groth.gabriele@t-online.de>; Andrea Kruse <Andrea.Kruse@hotmail.de>

Betreff: [EXTERN] Hygienische Lüftung

Sehr geehrte Frau Milbrecht,

als Anlage senden wir Ihnen von der Firma Wolf eine Information für Geräte zur Hygienischen Lüftung in Schulen/Kitas.

Ist hier seitens der Stadt Wedel eine Anschaffung geplant oder etwas Ähnliches ?

Könnten wir einen Antrag stellen, zur Anschaffung derartiger Geräte ?

Für unsere Kita würden drei Luftreiniger "Wolf Air Purifier" in Frage kommen.
Kosten pro Gerät ca € 3.000,--!

Gern hören wir von Ihnen !

Mit freundlichen Grüßen

Ev. Freikirchl. Gemeinde
Kita Löwenzahn

Rainer Höpermann
Mitglied des Verwaltungsvorstandes