

## Haushaltsabschlüsse der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2007

Einrichtung:	AWO Bekstraße	AWO Pulverstraße	AWO Von-Sutthner-Str.	Ev.Freik. Gemeinde	Ev.-Luth. KGM Wedel	Ev.Luth. Christus KGM Schulan	Kath. KGM Heilig Geist	Lebenshilfe Bekstraße	DRK Flerrentwiete
<b>Personalkosten:</b>									
amerk. Päd. Personalkosten	546.499,06	570.090,16	362.088,58	215.102,69	481.856,89	411.823,15	433.763,25	272.587,28	622.125,88
zus. Personal gem. Beschluss	3.748,17	4.377,58	3.790,19	0,00	2.665,28	14.705,98	4.048,11	16.267,86	11.185,63
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,75	5.986,81	1.940,50	5.640,92	0,00
Fortbildg./Fachberatg.	4.450,14	6.211,80	4.159,70	1.849,93	3.952,96	3.501,83	3.814,78	1.733,30	5.597,44
<b>Summe:</b>	<b>554.697,37</b>	<b>580.679,54</b>	<b>370.038,47</b>	<b>216.952,62</b>	<b>491.642,88</b>	<b>436.017,77</b>	<b>443.566,64</b>	<b>296.229,36</b>	<b>638.908,95</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>8.510,89</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.711,85</b>	<b>9.122,82</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	<b>7.213,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.929,91</b>	<b>35.065,92</b>	<b>13.075,35</b>	<b>7.226,25</b>	<b>7.722,51</b>	<b>6.267,32</b>	<b>9.924,74</b>
<b>Bewirtschaftung:</b>									
Hausmeister	8.585,15	10.301,93	10.165,21	4.384,03	5.668,69	24.301,61	0,00	7.600,98	0,00
Versicherung, Miete etc.	2.251,26	39.280,66	32.166,82	4.172,84	6.246,97	2.485,34	437,45	15.540,89	600,00
Strom, Gas, Wasser	10.627,00	25.244,63	10.588,73	6.225,55	15.669,62	17.037,23	14.634,00	8.896,41	19.372,21
Reinigung	27.800,00	62.144,00	29.692,00	16.078,30	38.976,59	30.162,27	28.152,31	16.807,81	25.977,83
Sonstiges	4.583,56	4.736,93	4.682,84	5,96	10.545,58	12.015,23	51.990,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>53.846,97</b>	<b>141.708,15</b>	<b>87.295,60</b>	<b>30.866,68</b>	<b>77.107,45</b>	<b>86.001,68</b>	<b>95.213,76</b>	<b>48.846,09</b>	<b>45.950,04</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>6.197,11</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.705,43</b>	<b>3.215,35</b>	<b>4.472,82</b>	<b>12.618,91</b>	<b>4.310,70</b>	<b>8.328,22</b>	<b>7.100,00</b>
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	<b>4.693,63</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.079,54</b>	<b>3.295,71</b>	<b>10.366,02</b>	<b>5.788,01</b>	<b>9.159,47</b>	<b>6.087,15</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Summe:</b>	<b>10.890,74</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.784,97</b>	<b>6.511,06</b>	<b>14.838,84</b>	<b>18.406,92</b>	<b>13.470,17</b>	<b>14.415,37</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>649.648,13</b>	<b>771.887,69</b>	<b>504.548,95</b>	<b>297.907,17</b>	<b>619.664,52</b>	<b>573.652,62</b>	<b>579.684,93</b>	<b>374.880,96</b>	<b>733.383,73</b>
<b>Einnahmen</b>									
Elternbeiträge	113.751,50	72.973,00	151.277,00	53.517,56	152.104,08	149.932,34	127.828,97	124.079,25	151.534,65
Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	217,42	10.131,54	7.670,00	7.700,00	0,00	0,00
Landeszuschuss	112.264,56	116.881,40	74.346,55	41.900,00	90.117,73	77.042,78	76.349,61	56.415,15	130.412,43
Kreiszuschuss	3.631,00	4.338,50	3.338,58	1.910,00	2.916,00	3.223,00	3.326,00	3.786,00	4.653,00
Kreiszuschuss Soz.staffel	123.335,00	189.550,50	55.505,50	43.598,50	49.452,00	67.119,75	101.817,05	39.780,25	128.064,25
Stadtzuschuss Soz.staffel	9.279,50	12.942,50	9.550,50	5.389,00	6.239,50	7.793,75	7.673,00	4.970,00	7.872,75
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,19	17.944,90	51.900,00	0,00	1.939,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>362.261,56</b>	<b>396.685,90</b>	<b>294.018,13</b>	<b>146.532,48</b>	<b>332.158,04</b>	<b>330.726,52</b>	<b>376.594,63</b>	<b>229.030,65</b>	<b>424.476,08</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>287.386,57</b>	<b>375.201,79</b>	<b>210.530,82</b>	<b>151.374,69</b>	<b>287.506,48</b>	<b>242.926,10</b>	<b>203.090,30</b>	<b>145.850,31</b>	<b>308.907,65</b>

## Haushaltsabschluss 2007 für die Teilbudgets 01-04-04 und -51 -Kindertagesstätten-

Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
<b>Ausgaben</b>	
<b>Personalkosten:</b>	
anerk. päd. Personalkosten	3.915.936,94
zus. Personal gem. Beschluss	60.788,80
Aushilfen	16.735,98
Fortbildg./Fachberatg.	35.271,88
<b>Summe:</b>	<b>4.028.733,60</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	182.845,56
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	106.425,05
<b>Bewirtschaftung:</b>	
Hausmeister	71.007,60
Versicherung, Miete etc.	103.182,23
Strom, Gas, Wasser	128.295,38
Reinigung	275.791,11
Sonstiges	88.560,10
<b>Summe:</b>	<b>666.836,42</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	60.948,54
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	59.469,53
<b>Summe:</b>	<b>120.418,07</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>5.105.258,70</b>
<b>Einnahmen</b>	
Ehrenbeiträge	1.096.998,35
Eigenanteil	25.718,96
Landeszuschuss	775.730,21
Kreiszuschuss	31.122,08
Kreiszuschuss Soz. staffel	798.222,80
Stadtszuschuss Soz. staffel	71.710,50
sonstige Einnahmen	92.981,09
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.892.483,99</b>
<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>2.212.774,71</b>

HHST. 4640.7000: Kostenzusammenstellg. VWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	2.212.774,71
Sozialstaffelzuschuss Stadt	46.686,82
Zuschuss zum Essen	64.500,00
Kostenausgleich	46.736,95
Waldorfkindergarten	151.762,09
Kindergarten "Lift Arche"	43.322,58
Naturkindergarten Wedel	194.982,26
Kindergarten des KKH	25.741,45
Privatkindergarten "Zwergenland"	13.368,30
Familienbildung (Tagespflege)	3.780,00
<b>Summe</b>	<b>2.803.655,16</b>

HHST. 4640.9880 Kostenzusammenstellg. VMH, Vorrangmeldungen		
KITA:	Betrag	Verwendungszweck
AWO Bekstraße	0,00 €	
AWO H.L.	17.700,00 €	Mobiliar, Außenlalousien, Kühlschranke, Arbeitsplatte Küche etc.
AWO VSS	0,00 €	
Ev. Freik. Gmde.	5.000,00 €	Außenanlagen
KGM Wedel	4.800,00 €	Außenspielerät, Treppe Innenbereich, 2 Fenster
Christus KGM Schulan	17.000,00 €	Erneuerung Heizg., Kamera, Videotechnik, Kleinmöbel etc.
Kath. KGM	60.000,00 €	anteilig Heizungsumbau, 50.000 für Brandschutzmaßnahmen mit Sperrvermerk
Lebenshilfe	0,00 €	
DRK	30.000,00 €	Möbel, Außenspielerät, Waschmaschine/Trockner
Waldorf	0,00 €	
Naturkiga Wedel	0,00 €	
KKH-Kiga	0,00 €	
Höbüschenwiete	0,00 €	
<b>Summe:</b>	<b>134.500,00 €</b>	

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2008

Einrichtung:	AWO Bekstraße	AWO Pulverstraße	AWO Von-Süther-Str.	Ev.Freik. Gemeinde	Ev.-Luth. KGM Wedel	Ev.Luth. Christus KGM Schulan	Kath. KGM Heilig Geist	Lebenshilfe Bekstraße	DRK Flerrentwiete
<b>Personalkosten:</b>									
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	574.150,11	602.293,98	439.884,29	211.698,80	514.063,69	429.993,76	465.387,38	291.671,24	630.223,15
Aushilfen	1.614,31	4.374,31	4.400,00	0,00	14.384,55	20.029,26	3.878,81	5.597,42	10.972,29
Fortbildg./Fachberatg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40	1.265,40	0,00
<b>Summe:</b>	580.764,42	611.668,29	449.284,29	212.979,80	532.348,86	453.405,02	475.984,36	298.534,06	648.652,79
<b>Verwaltungskosten</b>	23.000,00	24.500,00	24.500,00	8.009,46	23.000,00	24.500,00	21.174,47	9.231,16	24.500,00
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	17.000,00	28.500,00	16.000,00	10.326,07	14.935,26	22.461,92	19.696,46	3.261,61	26.246,81
<b>Bewirtschaftung:</b>									
Hausmeister	10.858,65	10.406,67	10.406,86	5.594,37	5.777,37	24.773,59	0,00	8.306,72	0,00
Versicherung, Miete etc.	5.525,08	49.136,82	32.848,65	3.398,77	6.523,85	2.582,37	2.146,77	15.527,74	3.382,60
Strom, Gas, Wasser	10.935,08	29.185,79	12.033,22	6.243,25	16.244,71	16.796,98	12.581,51	9.370,40	19.579,66
Reinigung	27.753,00	63.945,00	36.714,00	15.800,31	41.468,58	33.062,38	34.655,99	13.231,25	25.521,60
Sonstiges	4.938,70	3.294,85	3.448,46	0,00	2.939,67	0,00	51.900,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	60.010,51	155.969,13	95.451,19	31.036,70	72.954,18	77.215,32	101.284,27	46.436,11	48.483,86
<b>Geschäftsbedarf</b>	5.884,51	5.952,65	5.690,19	5.768,75	8.606,05	7.340,87	5.631,78	8.843,42	4.866,02
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	7.265,93	9.000,00	8.583,99	3.086,45	8.721,37	10.730,26	7.790,11	4.772,33	6.731,99
<b>Summe:</b>	13.150,44	14.952,65	14.274,18	8.855,20	17.327,42	18.071,13	13.421,89	13.615,75	11.598,01
<b>Gesamtausgaben:</b>	693.925,37	835.590,07	599.509,66	271.207,23	660.565,72	595.653,39	631.561,45	371.078,69	759.481,47
<b>Einnahmen</b>									
Elternbeiträge	114.465,95	88.975,30	157.023,92	40.582,88	148.632,00	137.654,25	118.452,50	129.543,50	155.832,18
Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323,26	7.670,00	7.700,00	0,00	0,00
Landeszuschuss	115.336,70	120.972,96	88.620,95	42.425,58	87.876,47	77.660,94	84.601,85	58.365,72	127.082,27
Kreiszuschuss	3.631,00	4.398,00	3.871,00	1.791,00	2.916,00	3.223,00	3.593,25	3.786,00	4.143,00
Kreiszuschuss Soz. staffel	123.727,00	180.439,00	74.501,00	47.025,00	54.754,25	69.335,00	109.746,50	39.339,00	126.005,50
Stadtszuschuss Soz. staffel	10.775,00	13.967,00	11.839,50	5.084,50	6.513,75	8.297,00	8.805,00	4.455,50	9.342,00
sonstige Einnahmen	93,20	0,00	16.989,46	7.907,31	51.178,21	22.798,54	56.137,07	0,00	27,91
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>368.028,85</b>	<b>408.752,26</b>	<b>352.845,83</b>	<b>144.816,27</b>	<b>365.193,94</b>	<b>326.638,73</b>	<b>389.036,17</b>	<b>235.489,72</b>	<b>422.432,86</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>325.896,52</b>	<b>426.837,81</b>	<b>246.663,83</b>	<b>126.390,96</b>	<b>295.371,78</b>	<b>269.014,66</b>	<b>242.525,28</b>	<b>135.588,97</b>	<b>337.048,61</b>





## Haushaltsabschluss 2009 für die Teilbudgets 01-04-04 und -51 -Kindertagesstätten

DRK Flächenwiete	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
	<b>Ausgaben</b>	
	<b>Personalkosten:</b>	
606.979,95	anerkannte Personalkosten	4.399.966,51
10.537,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	50.528,57
0,00	Aushilfen	9.110,13
7.645,47	Fortbildg./Fachberatg.	39.920,53
625.162,42	<b>Summe:</b>	4.499.525,74
26.291,67	<b>Verwaltungskosten</b>	193.709,74
23.988,30	<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	125.732,69
	<b>Bewirtschaftung:</b>	
2.993,20	Hausmeister	75.982,84
3.332,46	Versicherung, Miete etc.	119.478,22
20.889,12	Strom, Gas, Wasser	155.784,76
27.277,82	Reinigung	285.486,15
0,00	Sonstiges	66.862,14
54.492,60	<b>Summe:</b>	703.594,11
6.944,35	<b>Geschäftsbedarf</b>	47.796,19
7.002,76	<b>pädagog. Sachbedarf</b>	66.217,18
13.947,11	<b>Summe:</b>	114.013,37
743.882,10	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>5.636.575,65</b>
	<b>Einnahmen</b>	
156.453,49	Elternbeiträge	1.118.085,77
0,00	Eigenanteil	23.040,00
114.166,67	Landeszuschuss	795.038,00
0,00	Betriebskostenzuschuss U3	71.516,87
4.143,00	Kreiszuschuss	186.872,50
118.257,75	Kreiszuschuss Soz. staffel	753.482,55
9.719,00	Stadtzuschuss Soz. staffel	70.260,00
2.204,50	sonstige Einnahmen	125.038,70
404.944,41	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.150.565,14</b>
338.937,69	<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>2.486.010,51</b>

HHST. 4640.7000: Kostenzusammenstellg. VWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	<b>2.486.010,51</b>
Sozialstaffelzuschuss Stadt	93.068,85
Zuschuss zum Essen	91.000,00
Kostenausgleich	84.273,01
Waldorfkindergarten	169.055,79
Kindergarten "Lütj Arche"	45.945,76
Naturkindergarten Wedel	221.728,14
Krippe Kolp	46.486,56
Kindergarten des KKH	32.773,18
Privatkindergarten "Zwergeland"	44.246,54
Familienbildung Sozialstaffel	17.125,94
Familienbildung (Tagespflege)	26.072,15
<b>Summe</b>	<b>3.357.786,43</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2010

Einrichtung:	AWO Bekstraße	AWO Pulverstraße	AWO Von-Sutner-Str.	Ev.Freik. Gemeinde	Ev.-Luth. KGM Wedel	Ev.Luth. Christus-KGM Schulan	Krippe der Christus-KGM Schulan	Kath. KGM Hellig Geist	Lebenshilfe Bekstraße	DRK Ferrentwiete
<b>Ausgaben</b>										
<b>Personalkosten:</b>										
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	761.098,71	771.034,15	504.579,58	200.322,43	499.643,08	449.837,60	55.007,88	557.644,49	339.395,13	667.851,73
Aushilfen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.021,47	16.111,15	3.769,59	258,42	4.400,00	349,48	0,00
Fortbildg./Fachberatg.	0,00	0,00	0,00	0,00	819,98	1.457,37	0,00	1.951,75	0,00	0,00
Summe:	3.460,00	6.008,28	3.120,00	1.586,50	3.463,08	2.646,00	100,00	6.712,51	1.003,84	8.779,92
<b>Verwaltungskosten</b>	768.958,71	781.442,43	512.099,58	204.930,40	520.037,29	457.710,56	55.366,30	570.708,75	340.748,45	676.631,65
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	26.000,00	28.800,00	28.800,00	8.154,59	21.927,72	24.000,00	2.000,00	28.621,72	9.003,43	28.800,00
<b>Bewirtschaftung:</b>	20.500,00	17.500,00	14.000,00	23.119,55	28.680,83	10.073,79	13.927,67	9.596,63	1.810,53	67.723,63
Hausmeister	14.479,09	24.078,49	14.277,38	5.591,21	5.914,58	29.340,92	0,00	6.012,49	0,00	0,00
Versicherung, Miete etc.	5.753,47	45.248,33	34.894,52	3.474,04	6.868,69	3.376,95	3.500,00	4.150,04	926,17	0,00
Strom, Gas, Wasser	27.928,29	28.655,18	15.254,24	6.911,10	19.320,50	17.351,02	224,24	15.914,44	16.187,57	3.332,46
Reinigung	32.696,14	63.699,86	36.714,00	9.608,03	42.721,78	30.795,90	3.364,60	30.143,80	9.642,21	28.621,84
Sonstiges	3.271,14	10.495,36	4.120,57	0,00	4.193,51	0,00	104,69	51.999,00	11.309,23	28.521,68
<b>Summe:</b>	84.128,13	172.177,22	105.260,71	25.584,38	79.019,06	80.864,79	7.193,53	108.219,77	38.065,18	60.475,98
<b>Geschäftsbedarf</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.089,70	5.493,66	3.537,88	949,16	6.033,19	7.109,35	6.974,38
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	8.125,00	9.000,00	9.000,00	3.056,17	11.801,30	7.995,08	1.302,57	8.966,81	4.972,87	7.968,29
<b>Summe:</b>	14.125,00	15.000,00	15.000,00	7.145,87	17.294,96	11.532,96	2.251,73	15.000,00	12.082,22	14.942,67
<b>Gesamtausgaben:</b>	913.711,84	1.014.919,65	675.160,29	268.934,79	666.959,86	584.182,10	80.739,23	732.146,87	401.709,81	848.573,93
<b>Einnahmen</b>										
Elternbeiträge	123.451,83	104.406,95	169.405,29	57.441,30	176.044,78	130.311,00	4.627,00	139.681,50	141.895,50	161.839,88
Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	7.669,38	0,00	7.700,00	0,00	0,00
Landeszuschuss	126.610,92	128.678,23	84.075,05	33.366,24	73.371,65	64.489,25	7.651,66	82.454,55	56.370,13	112.050,33
Kreiszuschuss Betriebsk.	4.296,00	4.602,00	3.990,00	1.791,00	2.916,00	3.223,00	255,67	4.092,00	3.888,00	3.270,40
Kreiszuschuss Soz.staffel	126.515,23	182.831,61	78.626,57	33.538,50	34.981,25	82.667,00	8.556,50	147.554,00	34.978,00	112.457,00
Betriebsk. Zuschuss U3	46.259,25	38.838,40	13.226,57	0,00	21.562,57	0,00	11.534,24	21.219,59	31.773,54	15.613,18
Stadtszuschuss Soz.staffel	11.931,90	17.304,50	11.779,00	4.718,00	4.922,00	8.875,00	611,00	9.471,00	3.815,00	8.781,50
sonstige Einnahmen	175,03	6.788,11	1.331,52	10.530,19	42.741,96	13.005,67	7.425,72	62.357,28	3.352,00	2.202,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	439.240,16	483.449,80	362.434,00	141.385,23	364.216,21	310.240,30	40.661,79	474.529,92	276.072,17	416.214,29
<b>Verbleibendes Defizit</b>	474.471,68	531.469,85	312.726,29	127.549,56	302.743,65	273.941,80	40.077,44	257.616,95	125.637,64	432.359,64

## Haushaltsabschluss 2010 für die Teilbudgets 01-04-04 und -51 -Kindertagesstätten-

Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
<b>Ausgaben</b>	
<b>Personalkosten:</b>	
anerkannte Personalkosten	4.806.414,78
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.110,11
Aushilfen	4.229,10
Fortbildg./Fachberatg.	36.880,13
<b>Summe:</b>	4.888.634,12
<b>Verwaltungskosten</b>	206.107,46
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	206.932,63
<b>Bewirtschaftung:</b>	
Hausmeister	100.620,33
Versicherung, Miete etc.	126.786,07
Strom, Gas, Wasser	169.823,06
Reinigung	289.575,02
Sonstiges	74.184,27
<b>Summe:</b>	760.988,75
<b>Geschäftsbedarf</b>	52.187,32
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	72.188,09
<b>Summe:</b>	124.375,41
<b>Gesamtausgaben:</b>	6.187.038,37
<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	1.209.105,03
Eigenanteil	23.039,38
Landeszuschuss	769.118,01
Kreiszuschuss	32.324,07
Kreiszuschuss Soz. staffel	842.711,66
Betriebsk. Zuschuss U3	200.027,34
Stadtzuschuss Soz. staffel	82.208,90
sonstige Einnahmen	149.909,48
<b>Gesamteinnahmen</b>	3.308.443,87
<b>Verbleibendes Defizit</b>	2.878.594,50

HHS T. 4640.7000: Kostenzusammenstellg. VWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	2.878.594,50
Sozialstaffelzuschuss Stadt	93.575,23
Zuschuss zum Essen	93.000,00
Kostenausgleich	113.352,48
Waldorfkindergarten	186.940,25
Kindergarten "Litt Arche"	55.433,92
Naturkindergarten Wedel	264.884,11
Kindergarten der Regioklinik	37.384,06
Kinderkrippe "Kleine Feldhasen"	26.946,35
Privatkindergarten "Zwergenland"	38.949,79
Familienbildung (Sozialstaffel)	38.319,50
Familienbildung (Tagespflege)	32.700,00
<b>Summe</b>	<b>3.860.080,19</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2011

Einrichtung:	KiTa AWO Bekstraße	KiTa AWO" Hanna Lucas"	KiTa AWO "Traute Gothe"	KiTa "Löwenzahn"	KiTa "Regenbogen"	Kindergarten der Christus-KGM Schulau	Krippe der Christus-KGM Schulau
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalkosten:</b>							
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	749.372,98	774.847,12	565.167,85	227.615,84	505.837,34	467.461,73	148.506,35
Aushilfen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.872,26	5.536,24	9.927,59	2.067,62
Fortbildg./Fachberatg.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,27	0,00	0,00
	10.193,69	16.384,70	14.778,55	1.452,00	4.107,66	3.405,40	187,10
<b>Summe:</b>	<b>763.966,67</b>	<b>795.631,82</b>	<b>584.346,40</b>	<b>232.940,10</b>	<b>518.140,51</b>	<b>480.794,72</b>	<b>150.761,07</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	26.800,00	28.800,00	28.800,00	9.346,64	24.000,00	27.692,62	3.247,71
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	29.578,24	21.759,21	19.673,88	8.977,53	31.844,29	26.623,13	829,15
<b>Bewirtschaftung:</b>							
Hausmeister	15.066,86	17.507,44	17.744,60	5.042,64	5.938,05	27.301,12	2.091,96
Versicherung, Miete etc.	6.927,14	35.135,66	33.250,55	3.495,66	7.109,86	3.884,46	8.400,00
Strom, Gas, Wasser	17.700,78	30.288,35	16.316,81	7.309,62	20.123,77	17.556,64	972,58
Reinigung	36.366,55	58.830,02	35.499,18	11.079,94	45.319,54	31.145,80	7.586,96
Sonstiges	2.132,54	10.155,00	1.474,12	0,00	3.186,41	49.981,38	0,00
<b>Summe:</b>	<b>78.193,87</b>	<b>151.916,47</b>	<b>104.285,26</b>	<b>26.927,86</b>	<b>81.677,63</b>	<b>129.869,40</b>	<b>19.051,50</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	5.786,45	6.000,00	5.465,72	5.297,16	5.451,85	4.284,77	1.567,21
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	8.119,14	9.000,00	8.255,08	3.607,29	7.163,60	8.607,03	834,31
<b>Summe:</b>	<b>13.905,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.720,80</b>	<b>8.904,45</b>	<b>12.615,45</b>	<b>12.891,80</b>	<b>2.401,52</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>912.444,37</b>	<b>1.013.107,50</b>	<b>750.826,34</b>	<b>287.096,58</b>	<b>668.277,88</b>	<b>677.871,67</b>	<b>176.290,95</b>
<b>Einnahmen</b>							
Elternbeiträge	131.429,00	110.517,00	188.225,00	56.244,50	186.646,00	105.408,50	33.519,50
Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuschuss	127.607,20	132.926,95	97.782,48	38.483,40	75.471,86	69.488,20	18.953,13
Kreiszuschuss	3.959,24	4.602,00	3.990,00	1.791,00	2.916,00	3.223,00	767,00
Kreiszuschuss Soz. staffel	116.053,50	199.787,00	81.226,00	40.650,00	31.248,50	110.163,50	11.549,00
Betriebskostenzuschuss U3	57.431,94	67.225,54	22.489,82	0,00	28.856,96	0,00	36.497,58
Stadtszuschuss Soz. staffel	8.097,50	14.618,00	7.292,00	5.160,50	4.009,50	9.943,00	2.490,50
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	15.152,56	24.123,19	78.218,54	17.290,02
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>444.578,38</b>	<b>529.676,49</b>	<b>401.005,30</b>	<b>157.481,96</b>	<b>353.272,01</b>	<b>376.444,74</b>	<b>121.066,73</b>
<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>467.865,99</b>	<b>483.431,01</b>	<b>349.821,04</b>	<b>129.614,62</b>	<b>315.005,87</b>	<b>301.426,93</b>	<b>55.224,22</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitabschluss für 2011

Summe:	KITA "St. Marien"	Heilpädagog. KITA der Lebenshilfe	DRK KITA "Spitzennest**"	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
<b>Ausgaben</b>					<b>Ausgaben</b>	
<b>Personalkosten:</b>					<b>Personalkosten:</b>	
anerkannte Personalkosten	561.650,51	333.274,00	273.034,88	685.001,19	anerkannte Personalkosten	5.291.769,79
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	3.520,35	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	42.524,06
Aushilfen	638,00	0,00	0,00	0,00	Aushilfen	3.297,27
Fortbildg./Fachberatg.	7.262,84	766,39	3.791,07	8.327,57	Fortbildg./Fachberatg.	70.656,97
<b>Summe:</b>	<b>573.951,35</b>	<b>337.560,74</b>	<b>276.825,95</b>	<b>693.328,76</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.408.248,09</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	28.728,39	9.679,58	14.000,00	28.800,00	<b>Verwaltungskosten</b>	229.894,94
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	7.582,07	7.154,61	3.397,70	29.266,78	<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	186.686,59
<b>Bewirtschaftung:</b>					<b>Bewirtschaftung:</b>	
Hausmeister	6.155,50	4.431,42	0,00	0,00	Hausmeister	101.279,59
Versicherung, Miete etc.	4.596,95	16.421,86	0,00	3.332,46	Versicherung, Miete etc.	122.554,60
Strom, Gas, Wasser	15.063,62	8.874,88	3.335,07	29.618,69	Strom, Gas, Wasser	167.160,81
Reinigung	36.943,39	11.916,75	12.667,05	28.972,77	Reinigung	316.327,95
Sonstiges	51.990,00	0,00	0,00	0,00	Sonstiges	118.919,45
<b>Summe:</b>	<b>114.749,46</b>	<b>41.644,91</b>	<b>16.002,12</b>	<b>61.923,92</b>	<b>Summe:</b>	<b>826.242,40</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	5.592,44	6.692,31	4.226,54	6.000,00	<b>Geschäftsbedarf</b>	56.364,45
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	9.127,25	4.691,96	2.244,66	9.000,00	<b>pädagog. Sachbedarf</b>	70.650,32
<b>Summe:</b>	<b>14.719,69</b>	<b>11.384,27</b>	<b>6.471,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Summe:</b>	<b>127.014,77</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>739.730,96</b>	<b>407.424,11</b>	<b>316.696,97</b>	<b>828.319,46</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>6.778.086,79</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	167.286,00	138.049,50	58.057,25	186.466,15	Elternbeiträge	1.361.878,40
Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigenanteil	0,00
Landeszuschuss	84.199,18	56.118,79	40.793,77	116.479,23	Landeszuschuss	858.304,19
Kreiszuschuss	4.092,00	3.888,00	2.109,56	4.143,00	Kreiszuschuss	35.480,80
Kreiszuschuss Soz.staffel	124.045,00	44.292,00	26.525,00	114.095,00	Kreiszuschuss Soz.staffel	899.634,50
Betriebskostenzuschuss U3	35.352,63	44.901,74	35.432,19	32.077,15	Betriebskostenzuschuss U3	360.265,55
Stadtzuschuss Soz.staffel	10.549,00	4.078,00	3.120,25	7.372,50	Stadtzuschuss Soz.staffel	76.730,75
sonstige Einnahmen	58.673,46	4.458,50	527,50	4.817,00	sonstige Einnahmen	203.260,77
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>484.197,27</b>	<b>295.786,53</b>	<b>166.565,52</b>	<b>465.480,03</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.795.554,96</b>
<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>255.533,69</b>	<b>111.637,58</b>	<b>150.131,45</b>	<b>362.839,43</b>	<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>2.982.531,83</b>

<b>Haushaltsabschluss 2011 Kindertagesstätten und Tagespflege</b>	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	2.982.531,83
Sozialstaffelzuschuss Stadt	109.553,29
Zuschuss zum Essen	118.365,50
Kostenausgleich	116.935,29
Maldorfkindergarten	187.280,97
Kindergarten "Lütt Arche"	57.101,26
Naturkindergarten Wedel	239.063,90
Kindergarten des KKH	47.053,50
Privatkindergarten "Zwergenland"	47.179,41
niedrigschwellige Beratg. Kindertagesstätten	50.712,11
<b>Summe</b>	<b>3.955.777,06</b>
Familienbildung (Tagespflege)	33.688,00
Tagespflege (Sozialstaffel)	30.371,47
<b>Summe</b>	<b>64.059,47</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2012

	Kita AWO Bekstraße	Kita AWO" Hanna Lucas"	Kita AWO "Traute Gothe"	Kita "Löwenzahn"	Kita "Regenbogen"	Kindergarten der Christus- KGM Schulan	Krippe der Christus- KGM Schulan
<b>Einrichtung:</b>							
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalkosten:</b>							
anerkannte Personalkosten	765.787,34	813.489,56	623.309,44	238.967,08	521.198,47	482.822,79	128.247,19
Von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschuss)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.872,26	6.669,16	8.126,27	1.488,95
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,81	0,00	162,00
Fortbildg./Fachberaig.	6.920,71	10.133,79	11.233,26	877,00	3.975,90	3.154,00	962,00
<b>Summe:</b>	777.108,05	828.023,35	638.942,70	243.716,34	542.002,34	494.103,06	130.860,14
<b>Verwaltungskosten</b>	24.000,00	28.800,00	28.800,00	13.921,31	24.000,00	23.536,50	4.667,36
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	25.372,40	36.551,89	24.791,70	6.616,92	27.723,94	16.177,88	707,92
<b>Bewirtschaftung:</b>							
Hausmeister	19.089,46	23.260,21	21.893,93	5.700,89	8.563,29	25.999,49	2.435,93
Versicherung, Miete etc.	5.738,25	41.367,83	32.668,61	3.524,09	7.258,69	3.174,94	8.740,00
Strom, Gas, Wasser	38.737,85	30.321,52	18.057,45	8.236,89	25.649,10	21.790,97	1.258,04
Reinigung	30.466,46	63.452,54	36.776,75	13.327,40	39.899,85	31.640,25	9.524,23
Sonstiges	1.556,98	7.121,67	950,77	0,00	5.886,09	3.212,85	197,28
<b>Summe:</b>	95.589,00	165.523,77	110.347,51	30.789,27	87.257,02	85.818,50	22.155,48
<b>Geschäftsbedarf</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.284,53	5.335,74	3.597,71	1.469,83
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	9.000,00	9.000,00	4.075,37	3.749,05	6.973,59	848,97
<b>Summe:</b>	13.500,00	15.000,00	15.000,00	9.359,90	9.084,79	10.571,30	2.318,80
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>935.569,45</b>	<b>1.073.899,01</b>	<b>817.881,91</b>	<b>304.403,74</b>	<b>690.068,09</b>	<b>630.207,24</b>	<b>160.709,70</b>
<b>Einnahmen</b>							
Elterbeiträge	133.782,50	92.459,43	206.972,00	55.334,80	197.321,05	93.207,00	39.553,50
Landeszuschuss	103.291,71	103.562,47	111.680,78	44.970,77	69.860,29	81.401,11	14.384,84
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.960,00	4.602,00	3.990,00	1.792,00	2.916,00	3.224,00	768,00
Kreiszuschuss Sozialtaffel	114.942,00	194.748,80	70.010,00	52.079,25	27.362,25	130.483,50	10.295,00
Betriebskostenzuschuss U3	73.241,38	86.303,96	24.855,75	0,00	31.486,40	0,00	35.839,70
Stadtzuschuss Sozialtaffel	7.121,00	14.028,00	5.334,00	4.696,25	2.416,00	9.859,50	880,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	6.384,27	33.704,97	29.623,53	364,98
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>436.338,59</b>	<b>495.704,66</b>	<b>422.842,53</b>	<b>165.257,34</b>	<b>365.066,96</b>	<b>347.798,64</b>	<b>102.086,02</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>499.230,86</b>	<b>578.194,35</b>	<b>395.039,38</b>	<b>139.146,40</b>	<b>325.001,13</b>	<b>282.408,60</b>	<b>58.623,68</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2012

Einrichtung:	KITA "St. Marien"	Heilpädagog. KITA der Lebenshilfe	DRK "Spitzen-nest"	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
<b>Ausgaben</b>					<b>Ausgaben</b>	
<b>Personalkosten:</b>					<b>Personalkosten:</b>	
anerkannte Personalkosten	617.040,82	347.132,60	648.401,62	669.186,08	anerkannte Personalkosten	5.855.582,99
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	42.156,64
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	Aushilfen	10.320,81
Fortbildg./Fachberatg.	7.161,81	789,30	8.701,96	8.804,30	Fortbildg./Fachberatg.	62.714,03
<b>Summe:</b>	<b>628.602,63</b>	<b>352.321,90</b>	<b>657.103,58</b>	<b>677.990,38</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.970.774,47</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>28.800,00</b>	<b>9.559,77</b>	<b>33.600,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>248.484,94</b>
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	<b>7.551,30</b>	<b>4.852,15</b>	<b>6.319,34</b>	<b>37.435,22</b>	<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	<b>194.100,66</b>
<b>Bewirtschaftung:</b>					<b>Bewirtschaftung:</b>	
Hausmeister	14.121,28	3.696,99	4.956,10	3.561,70	Hausmeister	133.281,27
Versicherung, Miete etc.	8.407,74	16.686,36	51,02	4.526,03	Versicherung, Miete etc.	132.143,56
Strom, Gas, Wasser	17.091,40	9.628,67	17.937,49	30.750,48	Strom, Gas, Wasser	219.459,86
Reinigung	36.410,94	12.344,38	41.199,95	34.030,64	Reinigung	349.073,39
Sonstiges	51.990,00	0,00	2.649,94	565,00	Sonstiges	74.130,58
<b>Summe:</b>	<b>128.021,36</b>	<b>42.356,40</b>	<b>66.796,50</b>	<b>73.433,85</b>	<b>Summe:</b>	<b>908.088,66</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>5.842,32</b>	<b>7.444,83</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>58.974,96</b>
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	<b>8.939,94</b>	<b>5.239,59</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>pädagog. Sachbedarf</b>	<b>74.826,51</b>
<b>Summe:</b>	<b>14.782,26</b>	<b>12.684,42</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Summe:</b>	<b>133.801,47</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>807.757,55</b>	<b>421.774,64</b>	<b>780.319,42</b>	<b>832.659,45</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>7.455.250,20</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	165.998,60	125.458,00	246.478,25	195.628,55	Elternbeiträge	1.552.193,68
Landeszuschuss	82.713,50	36.231,11	67.200,14	112.268,45	Landeszuschuss	827.565,17
Kreiszuschuss Betriebskosten	4.092,00	3.888,00	4.219,56	3.269,40	Kreiszuschuss Betriebskosten	36.720,96
Kreiszuschuss Sozialstaffel	124.397,50	53.599,50	72.212,00	96.119,00	Kreiszuschuss Sozialstaffel	946.248,80
Betriebskostenzuschuss U3	43.999,41	52.463,91	99.798,88	27.575,28	Betriebskostenzuschuss U3	475.564,67
Stadtzuschuss Sozialstaffel	9.586,50	3.610,50	9.655,25	8.729,50	Stadtzuschuss Sozialstaffel	75.916,50
sonstige Einnahmen	60.290,85	1.802,50	16.259,56	4.618,70	sonstige Einnahmen	153.049,36
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>491.078,36</b>	<b>277.053,52</b>	<b>515.823,64</b>	<b>448.208,88</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.067.259,14</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>316.679,19</b>	<b>144.721,12</b>	<b>264.495,78</b>	<b>384.450,57</b>	<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>3.387.991,06</b>

# Haushaltsabschluss 2012 Kindertagesstätten und Tagespflege

## Kostenzusammenstellung WWH

Betriebskostenzuschuss zum Defizit	3.387.991,06
Sozialstaffelzuschuss Stadt	105.210,75
Zuschuss zum Essen	148.986,75
Kostenausgleich	
Waldorfkindergarten	60.893,60
Kindergarten "Litt Arche"	216.430,12
Naturkindergarten Wedel e.V.	52.642,08
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	236.037,94
	450.860,38
Kindergarten des KKH	
Privatkindergarten "Zwergenland"	53.288,33
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	38.286,87
Summe	63.913,74
Familienbildung (Tagespflege)	4.814.541,62
Tagespflege(Sozialstaffel)	34.300,00
Summe	36.341,50
	70.641,50

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2013

Einrichtung:	KiTA AWO Bekstraße	KiTA AWO" Hanna Lucas"	KiTA AWO "Traute Gothe"	KiTA "Löwenzahn"	KiTA "Regenbogen"	Kindergarten der Christus- KGM Schullau	Krippe der Christus- KGM Schullau
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalkosten:</b>							
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	779.382,43	814.381,50	632.977,37	253.731,81	564.401,80	502.505,35	137.722,39
Aushilfen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.434,32	4.112,78	8.123,48	1.119,96
Fortbildg./Fachberaig	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,06	1.083,97	110,25
<b>Summe:</b>	9.501,15	12.592,35	20.510,11	1.607,82	4.758,28	3.884,30	739,75
<b>Verwaltungskosten</b>	793.283,58	831.373,85	657.887,48	257.773,95	579.871,92	515.597,10	139.692,35
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	24.000,00	28.800,00	28.800,00	11.815,79	24.000,00	24.000,00	4.800,00
<b>Bewirtschaftung:</b>	42.908,28	9.508,93	29.031,91	6.355,46	12.230,78	18.076,74	2.049,04
Hausmeister	22.430,51	26.473,41	24.450,90	5.154,30	6.305,32	28.369,74	2.170,66
Versicherung, Miete etc.	8.060,71	42.526,01	35.463,35	3.539,98	6.498,37	3.361,66	8.400,00
Strom, Gas, Wasser	23.466,47	32.277,08	19.070,96	8.228,41	32.244,16	20.015,67	4.796,35
Reinigung	34.340,36	60.319,25	36.036,14	14.226,15	42.550,81	32.128,54	7.395,00
Sonstiges	5.259,65	5.655,67	4.573,03	0,00	6.998,13	1.465,78	358,68
<b>Summe:</b>	93.557,70	167.251,42	119.594,38	31.148,84	94.596,79	85.341,39	23.120,69
<b>Geschäftsbedarf</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.284,31	6.322,20	5.378,67	1.046,30
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	7.500,00	9.000,00	9.000,00	3.694,71	4.343,68	8.273,19	1.155,75
<b>Summe:</b>	13.500,00	15.000,00	15.000,00	8.979,02	10.665,88	13.651,86	2.202,05
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>967.249,56</b>	<b>1.051.934,20</b>	<b>850.313,77</b>	<b>316.073,06</b>	<b>721.365,37</b>	<b>656.667,09</b>	<b>171.864,13</b>
<b>Einnahmen</b>							
Elternbeiträge	159.101,00	84.564,55	216.983,00	48.986,00	204.151,61	106.622,50	30.529,25
Landeszuschuss	101.151,80	99.480,47	99.383,65	46.344,14	74.037,72	81.781,96	0,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.960,00	4.602,00	3.990,00	1.792,00	2.916,00	3.224,00	768,00
Kreiszuschuss Soz.staffel	108.114,50	187.849,00	63.288,00	58.363,50	33.082,00	127.446,50	22.405,00
Betriebskostenzuschuss U3	86.316,60	100.393,74	33.021,08	0,00	36.505,34	0,00	45.041,88
Stadtzuschuss Soz.staffel	5.609,50	12.201,00	4.806,50	2.574,00	2.406,00	6.772,50	1.207,75
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.669,03	8.909,09	12.685,83	606,64
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>464.253,40</b>	<b>489.090,76</b>	<b>421.472,23</b>	<b>161.728,67</b>	<b>362.007,76</b>	<b>338.533,29</b>	<b>100.558,52</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>502.996,16</b>	<b>562.843,44</b>	<b>428.841,54</b>	<b>154.344,39</b>	<b>359.357,61</b>	<b>318.133,80</b>	<b>71.305,61</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2013

		Kita "St. Marien"			Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt	
Einrichtung:		Heilpädagog. Kita der Lebenshilfe	DRK "Spatzen- nest"	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	
Ausgaben					Ausgaben	
<b>Personalkosten:</b>					<b>Personalkosten:</b>	
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	612.989,98	436.810,47	728.451,87	700.709,90	anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	6.164.064,87
Aushilfen	4.400,00	4.144,55	0,00	0,00	Aushilfen	37.535,09
Fortbildung/Fachberatung	1.838,43	0,00	0,00	0,00	Fortbildung/Fachberatung	9.631,71
<b>Summe:</b>	<b>6.229,36</b>	<b>619,15</b>	<b>8.064,69</b>	<b>8.991,34</b>	<b>Summe:</b>	<b>77.498,30</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>625.457,77</b>	<b>441.574,17</b>	<b>736.516,56</b>	<b>709.701,24</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>6.288.729,97</b>
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	24.730,67	16.110,42	33.600,00	28.800,00	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	249.456,88
<b>Bewirtschaftung:</b>	<b>9.526,04</b>	<b>7.152,76</b>	<b>18.327,29</b>	<b>19.086,19</b>	<b>Bewirtschaftung:</b>	<b>174.253,42</b>
Hausmeister	17.925,92	4.779,45	0,00	0,00	Hausmeister	138.060,21
Versicherung, Miete etc.	4.362,57	18.442,65	4.375,73	3.332,46	Versicherung, Miete etc.	138.363,49
Strom, Gas, Wasser	17.374,99	16.064,80	28.988,89	27.216,99	Strom, Gas, Wasser	229.744,77
Reinigung	40.472,92	17.983,40	51.370,07	36.540,00	Reinigung	373.362,64
Sonstiges	51.990,00	0,00	0,00	0,00	Sonstiges	76.300,94
<b>Summe:</b>	<b>132.126,40</b>	<b>57.270,30</b>	<b>84.734,69</b>	<b>67.089,45</b>	<b>Summe:</b>	<b>965.832,05</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.129,48</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>63.160,96</b>
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	6.692,19	10.500,00	9.000,00	pädagog. Sachbedarf	76.659,52
<b>Summe:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.821,67</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Summe:</b>	<b>139.820,48</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>805.340,88</b>	<b>637.929,32</b>	<b>889.678,54</b>	<b>839.676,88</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>7.808.092,80</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	172.388,50	129.049,50	299.875,50	208.066,34	Elternbeiträge	1.660.317,75
Landeszuschuss	74.202,47	41.457,83	74.691,10	111.582,84	Landeszuschuss	804.113,98
Kreiszuschuss Betriebskosten	4.092,00	3.888,00	4.219,56	4.144,00	Kreiszuschuss	37.595,56
Kreiszuschuss Soz.staffel	96.770,00	83.883,00	78.276,00	91.661,00	Kreiszuschuss Soz.staffel	951.138,50
Betriebskostenzuschuss U3	59.625,70	71.391,47	122.191,10	91.662,00	Betriebskostenzuschuss U3	646.148,91
Stadtzuschuss Soz.staffel	7.788,50	3.305,50	9.622,00	5.041,50	Stadtzuschuss Soz.staffel	61.334,75
sonstige Einnahmen	57.164,54	111,80	1.730,00	1.823,25	sonstige Einnahmen	86.700,18
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>472.031,71</b>	<b>333.087,10</b>	<b>590.605,26</b>	<b>513.980,93</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.247.349,63</b>
<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>333.309,17</b>	<b>204.842,22</b>	<b>299.073,28</b>	<b>325.695,95</b>	<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>3.560.743,17</b>

# Haushaltsabschluss 2013 Kindertagesstätten und Tagespflege

## Kostenzusammenstellung VWH

Betriebskostenzuschuss zum Defizit	3.560.743,17
Sozialstaffelzuschuss Stadt	84.263,50
Zuschuss zum Essen	160.336,50
Kostenausgleich	
Waldorfkindergarten	51.658,82
Kindergarten "Lütt Arche"	258.950,29
Naturkindergarten Wedel e.V.	48.443,15
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	226.560,94
	655.781,74
Kindergarten des KKH	
Privatkindergarten "Zwergenland"	49.564,27
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	54.202,41
Summe	70.270,98
	<b>5.220.775,77</b>
Familienbildung (Tagespflege)	33.854,81
Tagespflege (Sozialstaffel)	67.351,58
Summe	<b>101.206,39</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2014

Einrichtung:	KiTa AWO Bekstraße	KiTa AWO" Hanna Lucas"	KiTa AWO "Traute Gothe"	KiTa "Löwenzahn"	KiTa "Regenbogen"	Kindergarten der Christus- KGM Schullau	Krippe der Christus-KGM Schullau
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalkosten:</b>							
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	784.951,90	823.938,27	666.765,31	279.399,65	569.902,50	515.670,21	135.862,45
Aushilfen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.866,75	6.980,50	3.251,84	702,54
Fortbildung-/Fachberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,19	420,00	0,00
	10.537,82	16.765,60	14.927,05	490,26	4.898,46	4.344,50	1.023,79
<b>Summe:</b>	<b>799.889,72</b>	<b>845.103,87</b>	<b>686.092,36</b>	<b>283.756,66</b>	<b>586.498,65</b>	<b>523.586,55</b>	<b>137.588,78</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	24.000,00	28.800,00	28.800,00	13.356,22	24.000,00	24.000,00	4.800,00
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	21.826,73	17.836,44	16.341,86	8.660,92	18.467,70	13.510,42	1.597,33
<b>Bewirtschaftung:</b>							
Hausmeister	18.803,08	23.613,47	21.207,32	6.211,07	6.427,17	30.653,37	2.278,22
Versicherung, Miete etc.	16.083,88	26.643,71	42.615,05	3.585,29	7.471,51	3.695,06	8.740,00
Strom, Gas, Wasser	24.866,14	26.466,61	18.727,13	8.288,73	22.932,16	14.039,09	1.655,40
Reinigung	35.964,39	66.858,04	38.389,07	14.454,55	39.717,58	32.114,50	7.990,00
Sonstiges	4.148,16	7.837,31	3.721,76	2.961,27	2.245,60	815,00	3.290,16
<b>Summe:</b>	<b>99.865,65</b>	<b>151.419,14</b>	<b>124.660,33</b>	<b>35.500,91</b>	<b>78.794,02</b>	<b>81.317,02</b>	<b>23.963,78</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	4.954,39	6.000,00	5.969,31	6.000,00	6.046,79	6.000,00	1.159,57
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	6.470,95	9.000,00	8.553,92	4.877,23	6.043,46	7.500,00	638,11
<b>Summe:</b>	<b>11.425,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.523,23</b>	<b>10.877,23</b>	<b>12.090,25</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.797,68</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>957.007,44</b>	<b>1.058.159,45</b>	<b>870.417,78</b>	<b>352.151,94</b>	<b>719.850,62</b>	<b>655.913,99</b>	<b>169.737,57</b>
<b>Einnahmen</b>							
Elterbeiträge	168.763,00	86.188,50	228.045,50	54.718,50	224.114,75	92.536,88	28.119,00
Landeszuschuss	100.039,05	99.000,24	88.833,01	39.551,80	75.727,79	82.212,80	0,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.960,00	4.602,00	3.990,00	1.792,00	2.916,00	3.224,00	768,00
Kreiszuschuss Sozialstaffel	96.114,00	216.931,50	70.350,50	83.406,50	24.624,75	133.591,25	22.700,00
Betriebskostenzuschuss U3	93.389,04	113.809,10	73.052,20	18.577,10	36.294,24	0,00	52.016,77
Stadtzuschuss Sozialstaffel	5.263,00	7.393,50	2.663,00	217,50	2.212,00	3.526,50	3.699,00
sonstige Einnahmen	0,00	2.502,07	6.528,19	1.065,20	7.834,72	17.775,36	3.418,93
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>467.528,09</b>	<b>530.426,91</b>	<b>473.462,40</b>	<b>199.328,60</b>	<b>373.724,25</b>	<b>332.866,79</b>	<b>110.721,70</b>
<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>489.479,35</b>	<b>527.732,54</b>	<b>396.955,38</b>	<b>152.823,34</b>	<b>346.126,37</b>	<b>323.047,20</b>	<b>59.015,87</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2014

Einrichtung:	KITA "St. Marien"	Heilpädagog. KITA der Lebenshilfe	DRK "Spatzen-nest"*	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
<b>Ausgaben</b>					<b>Ausgaben</b>	
<b>Personalkosten:</b>					<b>Personalkosten:</b>	
anerkannte Personalkosten	638.326,49	484.913,88	804.279,88	690.226,61	anerkannte Personalkosten	6.394.137,15
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	36.801,63
Aushilfen	3.345,75	0,00	0,00	0,00	Aushilfen	8.482,94
Fortbildg./Fachberatg.	3.068,48	1.876,66	9.167,89	8.969,00	Fortbildg./Fachberatg.	76.069,51
<b>Summe:</b>	<b>649.140,72</b>	<b>491.190,54</b>	<b>813.447,77</b>	<b>699.195,61</b>	<b>Summe:</b>	<b>6.515.491,23</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>262.956,22</b>
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	8.104,52	9.254,53	10.422,95	13.555,93	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	139.579,33
<b>Bewirtschaftung:</b>					<b>Bewirtschaftung:</b>	
Hausmeister	16.174,30	5.361,71	6.569,67	5.000,00	Hausmeister	142.299,38
Versicherung, Miete etc.	6.590,31	20.542,09	8.973,92	6.797,96	Versicherung, Miete etc.	151.738,78
Strom, Gas, Wasser	16.396,20	17.483,36	27.677,17	27.000,39	Strom, Gas, Wasser	205.532,38
Reinigung	42.204,01	38.893,72	56.651,40	38.709,56	Reinigung	411.946,82
Sonstiges	51.990,00	0,00	0,00	929,33	Sonstiges	77.938,59
<b>Summe:</b>	<b>133.354,82</b>	<b>82.280,88</b>	<b>99.872,16</b>	<b>78.437,24</b>	<b>Summe:</b>	<b>989.455,95</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.987,14</b>	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>60.117,20</b>
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.973,70</b>	<b>pädagog. Sachbedarf</b>	<b>79.057,37</b>
<b>Summe:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.960,84</b>	<b>Summe:</b>	<b>139.174,57</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>828.100,06</b>	<b>626.525,95</b>	<b>973.842,88</b>	<b>834.949,62</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>8.046.657,30</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>Einnahmen</b>	
Ehrenbeiträge	173.162,00	134.757,00	320.754,50	224.205,90	Ehrenbeiträge	1.735.365,53
Landeszuschuss	77.904,45	46.500,02	71.877,35	92.227,10	Landeszuschuss	773.873,61
Kreiszuschuss Betriebskosten	4.092,00	3.888,00	2.110,00	4.144,00	Kreiszuschuss Betriebskosten	35.486,00
Kreiszuschuss Sozialstafel	106.305,50	96.642,50	77.110,00	79.210,50	Kreiszuschuss Sozialstafel	1.006.987,00
Betriebskostenzuschuss U3	57.636,34	85.901,79	163.422,17	72.451,02	Betriebskostenzuschuss U3	756.549,77
Stadtzuschuss Sozialstafel	5.576,50	2.879,00	3.226,50	2.590,50	Stadtzuschuss Sozialstafel	39.247,00
sonstige Einnahmen	58.406,84	791,70	5.425,69	3.766,83	sonstige Einnahmen	107.515,53
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>483.083,63</b>	<b>371.360,01</b>	<b>633.926,21</b>	<b>478.595,85</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.455.024,44</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>345.016,43</b>	<b>255.166,94</b>	<b>339.916,67</b>	<b>356.353,77</b>	<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>3.591.632,86</b>

## Haushaltsabschluss 2014 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung WWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	3.591.632,86
Sozialstaffelzuschuss Stadt	51.109,35
Zuschuss zum Essen	101.261,75
Kostenausgleich	
Waldorfkindergarten	74.180,14
Kindergarten "Lüt Arche"	287.441,30
Naturkindergarten Wedel e.V.	50.447,87
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	228.241,24
Kindergarten des KKH	721.586,67
Kindergarten "Zwergenland"	47.377,76
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	48.843,66
Summe	72.644,92
<b>Familienbildung (Tagespflege)</b>	<b>5.274.767,52</b>
Tagespflege (Sozialstaffel)	35.301,07
Summe	36.195,49
<b>Summe</b>	<b>71.496,56</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2015

Einrichtung:	KitA AWO Bekstraße	KitA AWO" Hanna Lucas"	KitA AWO "Traute Gothe"	KitA "Löwenzahn"	KitA "Regenbogen"	Kindergarten der Christus-KGM Schullau	Krippe der Christus-KGM Schullau
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalkosten:</b>							
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	808.377,59	738.923,23	716.851,73	303.949,61	574.309,29	528.820,75	127.675,80
Aushilfen	3.121,01	1.337,96	4.400,00	2.787,33	10.395,14	3.160,04	640,00
Fortbildung/Fachberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,81	12.012,21	30,00
	8.684,49	8.530,44	13.451,53	3.056,31	4.874,14	4.469,14	733,75
<b>Summe:</b>	<b>820.183,09</b>	<b>748.791,63</b>	<b>734.703,26</b>	<b>309.793,25</b>	<b>593.011,38</b>	<b>548.462,14</b>	<b>129.079,55</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	24.000,00	28.800,00	28.800,00	14.360,92	24.000,00	24.000,00	4.800,00
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	22.547,37	13.738,53	16.983,75	10.224,98	28.242,16	18.373,69	835,26
<b>Bewirtschaftung:</b>							
Hausmeister	20.590,41	25.558,46	22.983,57	6.000,00	1.526,61	28.409,12	2.213,83
Versicherung, Miete etc.	17.357,00	32.416,00	46.835,00	4.548,12	8.118,37	3.265,47	8.740,00
Strom, Gas, Wasser	27.458,11	26.537,00	20.050,00	9.908,71	27.383,83	16.774,04	4.528,04
Reinigung	34.000,00	67.851,07	39.360,43	22.019,18	46.826,03	34.988,38	7.320,69
Sonstiges	1.030,00	5.222,00	1.137,00	3.774,41	2.958,60	1.350,63	650,00
<b>Summe:</b>	<b>100.435,52</b>	<b>157.584,53</b>	<b>130.366,00</b>	<b>46.250,42</b>	<b>86.813,44</b>	<b>84.787,64</b>	<b>23.452,56</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.602,55	5.412,26	4.444,57	1.593,60
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	6.379,00	8.917,00	6.545,00	4.135,49	5.304,34	8.087,54	747,67
<b>Summe:</b>	<b>12.379,00</b>	<b>14.917,00</b>	<b>12.545,00</b>	<b>9.738,04</b>	<b>10.716,60</b>	<b>12.532,11</b>	<b>2.341,27</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>979.544,98</b>	<b>963.831,69</b>	<b>923.398,01</b>	<b>390.367,61</b>	<b>742.783,58</b>	<b>688.155,58</b>	<b>160.508,64</b>
<b>Einnahmen</b>							
Elternbeiträge	179.088,00	106.753,00	226.793,50	67.437,50	226.546,00	79.404,25	23.443,50
Landeszuschuss	96.858,07	84.204,46	94.187,15	38.337,58	69.258,55	80.159,41	0,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.960,00	4.602,00	3.990,00	1.792,00	2.916,00	4.116,50	768,00
Kreiszuschuss Sozialtafel	113.659,00	233.988,00	87.103,00	83.967,50	21.301,75	162.022,50	26.824,50
Betriebskostenzuschuss U3	79.893,82	115.580,37	56.045,90	26.097,14	35.335,87	0,00	40.715,34
Städtzuschuss Sozialtafel	2.170,50	5.040,00	1.315,50	930,50	120,00	3.541,50	2.253,00
sonstige Einnahmen	2.796,00	19.665,00	5.476,00	3.037,14	21.246,63	25.814,64	819,19
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>478.425,39</b>	<b>569.832,83</b>	<b>474.911,05</b>	<b>221.599,36</b>	<b>376.524,80</b>	<b>355.058,80</b>	<b>94.823,53</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>501.119,59</b>	<b>393.998,86</b>	<b>448.486,96</b>	<b>168.768,25</b>	<b>366.258,78</b>	<b>333.096,78</b>	<b>65.685,11</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2015

Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzen-nest"	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
<b>Ausgaben</b>					<b>Ausgaben</b>	
<b>Personalkosten:</b>					<b>Personalkosten:</b>	
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	653.629,54	501.718,86	829.401,78	734.661,77	anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	6.518.319,95
Aushilfen	4.400,00	8.477,33	0,00	0,00	Aushilfen	38.718,81
Fortbildg./Fachberatg.	4.094,27	1.153,18	0,00	0,00	Fortbildg./Fachberatg.	16.805,80
<b>Summe:</b>	<b>662.301,41</b>	<b>513.407,65</b>	<b>836.654,23</b>	<b>743.656,72</b>	<b>Summe:</b>	<b>6.640.044,31</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>24.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>273.560,92</b>
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	<b>10.180,87</b>	<b>8.171,31</b>	<b>14.763,69</b>	<b>18.265,38</b>	<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	<b>162.346,99</b>
<b>Bewirtschaftung:</b>					<b>Bewirtschaftung:</b>	
Hausmeister	10.821,96	7.252,63	7.429,56	4.922,37	Hausmeister	137.708,52
Versicherung, Miete etc.	7.636,61	20.902,69	13.241,06	5.552,85	Versicherung, Miete etc.	168.613,17
Strom, Gas, Wasser	16.416,12	14.554,30	23.775,16	24.956,49	Strom, Gas, Wasser	212.341,80
Reinigung	44.697,00	47.349,16	65.648,76	39.455,77	Reinigung	449.516,47
Sonstiges	51.990,00	0,00	0,00	1.181,59	Sonstiges	69.294,23
<b>Summe:</b>	<b>131.561,69</b>	<b>90.058,78</b>	<b>110.094,54</b>	<b>76.069,07</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.037.474,19</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.859,15</b>	<b>5.842,77</b>	<b>5.973,96</b>	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>59.728,86</b>
<b>pädagog. Sachbedarf</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.140,85</b>	<b>10.436,95</b>	<b>8.997,25</b>	<b>pädagog. Sachbedarf</b>	<b>78.191,09</b>
<b>Summe:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.279,72</b>	<b>14.971,21</b>	<b>Summe:</b>	<b>137.919,95</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>841.543,97</b>	<b>668.037,74</b>	<b>1.011.392,18</b>	<b>881.782,38</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>8.251.346,36</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	145.742,00	136.496,82	343.150,39	223.252,54	Elternbeiträge	1.757.907,50
Landeszuschuss	82.555,76	50.000,00	78.753,52	95.329,18	Landeszuschuss	769.643,68
Kreiszuschuss Betriebskosten	4.092,00	3.888,00	2.110,00	4.144,00	Kreiszuschuss Betriebskosten	36.378,50
Kreiszuschuss Sozialstaffel	137.781,00	100.147,50	87.768,00	93.646,00	Kreiszuschuss Sozialstaffel	1.148.208,75
Betriebskostenzuschuss U3	30.526,34	60.000,00	123.030,70	58.241,45	Betriebskostenzuschuss U3	625.466,93
Stadtzuschuss Sozialstaffel	5.204,50	4.226,00	2.883,50	2.009,50	Stadtzuschuss Sozialstaffel	29.694,50
sonstige Einnahmen	58.463,79	1.623,00	16.649,14	20.871,21	sonstige Einnahmen	176.461,74
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>464.365,39</b>	<b>356.381,32</b>	<b>654.345,25</b>	<b>497.493,88</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.543.761,60</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>377.178,58</b>	<b>311.656,42</b>	<b>357.046,93</b>	<b>384.288,50</b>	<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>3.707.584,76</b>

# Haushaltsabschluss 2015 Kindertagesstätten und Tagespflege

## Kostenzusammenstellung VWH

Betriebskostenzuschuss zum Defizit	3.707.584,76
Sozialstaffelzuschuss Stadt	45.854,00
Kostenausgleich	68.260,16
Walldorfkindergarten	
Kindergarten "Lüt Arche"	317.298,55
Naturkindergarten Wedel e.V.	51.192,25
Kindergarten Frobél (Astra Zeneca)	213.519,95
Kindergarten des KKH	787.809,66
Kindergarten des KKH	39.734,14
Privatkindergarten "Zwergenland"	
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	14.781,09
Summe	57.005,57
Familienbildung (Tagespflege)	5.246.034,56
Tagespflege(Sozialstaffel)	20.787,47
Summe	0,00
<b>Summe</b>	<b>20.787,47</b>

### Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2016

Einrichtung:	Kita AWO Bekstraße	Kita AWO "Hanna Lucas"	Kita AWO "Traute Gothe"	Kita "Löwenzahn"	Kita "Regenbogen"	Kindergarten der Christus- KGM Schullau	Krippe der Christus- KGM Schullau
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalkosten:</b>							
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	765.070,71	853.459,86	764.215,91	328.143,68	581.833,15	487.329,14	138.627,34
Aushilfen	0,00	0,00	2.758,97	0,00	14.039,75	5.581,39	1.097,67
Fortbildung / Fachberatung	10.048,95	13.840,98	9.118,00	977,25	3.844,27	2.878,46	359,19
<b>Summe:</b>	<b>775.119,66</b>	<b>867.300,54</b>	<b>776.092,88</b>	<b>332.339,94</b>	<b>607.133,17</b>	<b>498.537,89</b>	<b>140.875,20</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	26.100,00	28.475,00	30.150,00	13.043,66	28.842,10	33.500,00	4.800,00
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung:</b>	19.123,38	20.795,76	16.473,42	10.860,34	19.366,51	27.455,71	3.729,72
<b>Hausmeister</b>	21.456,00	27.216,11	24.263,03	8.442,30	4.843,56	29.486,72	2.437,48
Ver sicherung, Miete etc	21.652,19	38.721,13	54.466,51	4.334,93	8.186,73	3.100,16	8.807,78
Strom	7.965,52	17.389,84	9.739,57	2.873,74	9.844,22	2.222,05	1.439,26
Gas	15.906,33	14.271,67	6.189,19	3.658,49	9.924,91	12.154,28	2.654,21
Wasser	2.678,19	2.187,90	2.934,25	682,91	2.551,14	3.304,00	0,00
Reinigung	34.039,20	70.124,81	37.047,49	26.029,54	44.363,52	33.893,01	7.637,08
Sonstige	1.494,00	4.996,00	1.997,00	3.738,75	2.356,60	1.961,04	0,00
<b>Summe:</b>	<b>105.171,43</b>	<b>174.906,46</b>	<b>136.638,84</b>	<b>49.760,56</b>	<b>82.070,68</b>	<b>86.121,24</b>	<b>22.975,81</b>
<b>Geschäftsbedarf</b>	5.137,00	6.000,00	6.000,00	5.915,03	6.886,23	5.025,54	1.360,51
<b>Pädagog. Sachbedarf</b>	5.551,00	9.000,00	9.000,00	4.483,89	5.536,25	5.316,97	1.650,18
<b>Summe:</b>	<b>10.688,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.398,92</b>	<b>12.422,48</b>	<b>10.342,51</b>	<b>3.010,69</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>936.202,47</b>	<b>1.106.477,76</b>	<b>974.355,14</b>	<b>418.403,12</b>	<b>749.834,94</b>	<b>655.957,35</b>	<b>175.391,42</b>
<b>Einnahmen</b>							
Elternbeiträge	178.798,00	120.104,00	232.264,00	67.646,50	229.129,25	79.055,20	4.411,00
Landeszuschuss U3	100.000,00	99.000,00	92.917,00	39.000,00	57.110,00	59.170,00	0,00
Betriebskostenzuschuss U3	79.000,00	94.083,00	58.000,00	15.000,00	28.600,00	0,00	33.360,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.960,00	4.602,00	3.990,00	1.797,00	2.916,00	5.318,23	768,00
Kreiszuschuss Soz. stiftel	118.309,50	235.991,50	108.989,50	85.096,50	22.685,75	174.794,50	47.226,50
Stadtzuschuss Soz. stiftel	2.792,00	4.355,00	1.045,50	998,50	998,50	2.112,00	535,50
sonstige Einnahmen	0,00	3.719,85	1.224,23	4.245,29	14.113,04	25.429,03	2.610,78
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>482.859,50</b>	<b>561.855,35</b>	<b>498.430,23</b>	<b>214.715,29</b>	<b>365.552,54</b>	<b>345.878,96</b>	<b>88.901,78</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>453.342,97</b>	<b>544.622,41</b>	<b>475.924,91</b>	<b>201.687,83</b>	<b>394.282,40</b>	<b>310.078,39</b>	<b>86.489,64</b>
<b>Abschreib. Stadt hv-zuschuss</b>	<b>20.054,33</b>	<b>68.825,06</b>	<b>45.310,69</b>	<b>17.648,93</b>	<b>56.384,78</b>	<b>32.954,48</b>	<b>1.514,17</b>
Elternbeiträge	19,1%	10,9%	23,8%	16,2%	30,6%	12,1%	2,5%
Landeszuschuss U3	10,7%	8,9%	9,5%	9,4%	7,6%	9,0%	0,0%
Betriebskostenzuschuss U3	8,4%	8,5%	6,0%	3,6%	3,8%	0,0%	19,0%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,8%	0,4%
Kreiszuschuss Sozialstiftel	12,6%	21,3%	11,2%	20,4%	3,0%	26,6%	26,9%
Stadtzuschuss Sozialstiftel	0,3%	0,4%	0,1%	0,5%	0,1%	0,3%	0,3%
sonstige Einnahmen	0,0%	0,3%	0,1%	1,0%	1,9%	3,9%	1,5%
Stadtzuschuss Betriebskosten	48,4%	49,2%	48,8%	48,4%	52,6%	47,3%	49,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Eltern-/St-Beträge plus</b>	<b>31,7%</b>	<b>32,2%</b>	<b>35,0%</b>	<b>36,7%</b>	<b>33,6%</b>	<b>38,7%</b>	<b>29,4%</b>
<b>Sozialstiftelzuschuss Kreis</b>	<b>48,7%</b>	<b>49,6%</b>	<b>49,0%</b>	<b>48,9%</b>	<b>52,7%</b>	<b>47,6%</b>	<b>49,6%</b>
<b>Stadtelteil gesamt</b>	<b>181.188</b>	<b>189.126</b>	<b>151.704</b>	<b>81.018</b>	<b>139.104</b>	<b>137.088</b>	<b>20.538</b>
<b>Kosten pro Stunde</b>	<b>5,28</b>	<b>6,21</b>	<b>6,72</b>	<b>5,36</b>	<b>5,80</b>	<b>5,03</b>	<b>8,61</b>
<b>Zuschuss Stadt/ Stunde</b>	<b>2,61</b>	<b>3,24</b>	<b>3,44</b>	<b>2,71</b>	<b>3,24</b>	<b>2,50</b>	<b>4,28</b>

## Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2016

Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzen-nest"	DRK Kindertagesinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
<b>Ausgaben</b>					<b>Ausgaben</b>	
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	697.179,70	541.636,87	950.561,08	716.688,23	Personalkosten:	6.824.745,67
Aushilfen	4.400,00	6.453,90	0,00	0,00	Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	34.331,68
Fortbildung /Fachberätig	0,00	0,00	8.843,13	7.277,73	Aushilfen	8.059,17
<b>Summe:</b>	<b>704.223,22</b>	<b>550.331,72</b>	<b>959.404,21</b>	<b>723.965,96</b>	Fortbildung /Fachberätig	68.287,57
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>30.150,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>43.550,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>Summe:</b>	<b>6.935.424,09</b>
<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	<b>9.716,56</b>	<b>10.834,87</b>	<b>9.211,77</b>	<b>29.080,97</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>315.560,76</b>
<b>Bewirtschaftung:</b>					<b>Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung</b>	<b>176.649,01</b>
Hausmeister	8.095,00	10.011,38	4.298,67	3.620,30	Bewirtschaftung:	
Versicherung, Miete etc.	3.810,25	20.232,32	13.299,30	3.680,88	Hausmeister	144.170,55
Strom	5.177,83	4.737,44	12.274,00	12.251,00	Versicherung, Miete etc.	180.274,08
Gas	7.326,22	10.702,87	3.265,00	9.100,00	Strom	85.913,27
Wasser	3.630,50	2.662,26	1.269,00	3.600,49	Gas	95.153,15
Reinigung	44.697,00	49.321,25	48.726,00	39.395,54	Wasser	25.490,64
Sonstiges	60.088,14	0,00	2.355,29	3.249,82	Reinigung	435.274,44
<b>Summe:</b>	<b>133.824,94</b>	<b>97.667,52</b>	<b>86.457,26</b>	<b>74.898,03</b>	Sonstiges	82.216,64
<b>Geschäftsbedarf pädagog. Sachbedarf</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.089,28</b>	<b>5.939,32</b>	<b>5.136,35</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.048.492,77</b>
<b>Summe:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.910,72</b>	<b>11.715,14</b>	<b>8.595,49</b>	<b>Geschäftsbedarf pädagog. Sachbedarf</b>	<b>65.489,26</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>890.514,72</b>	<b>720.284,11</b>	<b>1.115.277,70</b>	<b>876.176,80</b>	<b>Summe:</b>	<b>74.259,64</b>
					<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>8.615.875,53</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>Einnahmen</b>	
Elternbeiträge	151.557,50	143.040,46	352.866,82	209.629,85	Elternbeiträge	1.768.502,58
Landeszuschuss U3	80.000,00	45.000,00	72.000,00	93.000,00	Landeszuschuss U3	737.197,00
Betriebskostenzuschuss U3	45.000,00	71.000,00	145.000,00	58.000,00	Betriebskostenzuschuss U3	627.033,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	4.092,00	3.888,00	2.110,00	4.144,00	Kreiszuschuss Betriebskosten	37.580,23
Kreiszuschuss Soz stäffel	129.008,00	118.041,50	98.767,50	102.285,50	Kreiszuschuss Soz stäffel	1.241.196,25
Stadtzuschuss Soz stäffel	7.789,50	4.850,50	3.646,00	4.232,50	Stadtzuschuss Soz stäffel	34.292,00
Sonstige Einnahmen	58.247,11	3.312,00	99.299,76	16.235,91	Sonstige Einnahmen	228.437,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>475.694,11</b>	<b>389.132,46</b>	<b>773.690,08</b>	<b>487.527,76</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.674.238,06</b>
<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>414.820,61</b>	<b>331.151,65</b>	<b>341.587,62</b>	<b>387.649,04</b>	<b>Verbleibendes Defizit</b>	<b>3.941.637,47</b>
<b>Abschreib. Stadt Inv.zuschuss</b>	<b>40.018,72</b>	<b>15.000,75</b>	<b>65.161,81</b>	<b>43.048,99</b>	<b>Abschreib. Stadt Inv.zuschuss</b>	<b>405.922,71</b>
Elternbeiträge	17,0%	19,9%	31,6%	24,0%	Elternbeiträge	20,5%
Landeszuschuss	9,0%	6,2%	6,5%	10,6%	Landeszuschuss	8,6%
Betriebskostenzuschuss U3	5,1%	9,3%	13,0%	6,6%	Betriebskostenzuschuss U3	7,3%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,5%	0,5%	0,2%	0,5%	Kreiszuschuss Betriebskosten	0,4%
Kreiszuschuss Sozialstafel	14,5%	16,4%	8,9%	11,7%	Kreiszuschuss Sozialstafel	14,4%
Stadtzuschuss Sozialstafel	0,9%	0,7%	0,3%	0,5%	Stadtzuschuss Sozialstafel	0,4%
Sonstige Einnahmen	6,5%	0,5%	8,9%	1,9%	Sonstige Einnahmen	2,7%
Stadtzuschuss Betriebskosten	46,6%	46,0%	30,6%	44,3%	Stadtzuschuss Betriebskosten	45,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
<b>Eltern-ist-Beiträge plus Sozialistafelzuschuss Kreis</b>	<b>31,5%</b>	<b>36,2%</b>	<b>31,8%</b>	<b>24,4%</b>	<b>Eltern-ist-Beiträge plus Sozialistafelzuschuss Kreis</b>	<b>34,9%</b>
<b>Stadanteil gesamt</b>	<b>47,5%</b>	<b>46,6%</b>	<b>31,0%</b>	<b>44,8%</b>	<b>Stadanteil gesamt</b>	<b>46,1%</b>
<b>Betreuungsstunden</b>	<b>172.620</b>	<b>187.488</b>	<b>252.252</b>	<b>186.560</b>	<b>Betreuungsstunden gesamt:</b>	<b>1.527.498</b>
<b>Kosten pro Stunde</b>	<b>5,39</b>	<b>3,92</b>	<b>4,68</b>	<b>4,67</b>	<b>Kosten gesamt /Stunde</b>	<b>5,91 €</b>
<b>Zuschuss Stadt/ Stunde</b>	<b>2,63</b>	<b>1,85</b>	<b>1,61</b>	<b>2,19</b>	<b>Zuschuss Stadt/ Stunde</b>	<b>2,85 €</b>

## Haushaltsabschluss 2016 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung VWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	3.941.637,47
Sozialstaffelzuschuss Stadt	39.704,50
Kostenausgleich	61.647,15
Waldortkindergarten	
Kindergarten "Lilith Arche"	343.152,41
Naturkindergarten Wedel e.V.	61.229,34
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	241.460,66
Kindergarten des KKH	746.428,87
	69.146,14
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	
Summe	30.111,99
Familienbildung (Tagespflege)	5.534.518,53
Tagespflege (Sozialstaffel)	19.475,01
Summe	0,00
<b>Summe</b>	<b>19.475,01</b>