

Haushaltsabschlüsse der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2007

Einrichtung:	AWO Bekstraße	AWO Pulverstraße	AWO Von-Suttner-Str.	Ev.Freik. Gemeinde	Ev.-Luth. KGM Wedel	Ev.Luth. Christus KGM Schulau	Kath. KGM Heilig Geist	Lebenshilfe Bekstraße	DRK Flerrentwiete
Ausgaben									
Personalkosten:									
anerk. 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
Summe:	554.697,37	580.679,54	370.038,47	216.952,62	491.642,88	436.017,77	443.566,64	296.229,36	638.908,95
Verwaltungskosten	23.000,00	24.500,00	24.500,00	8.510,89	23.000,00	26.000,00	19.711,85	9.122,82	24.500,00
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	7.213,05	10.000,00	9.929,91	35.065,92	13.075,35	7.226,25	7.722,51	6.267,32	9.924,74
Bewirtschaftung:					0,00	0,00			
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
Summe:	53.846,97	141.708,15	87.295,60	30.866,68	77.107,45	86.001,68	95.213,76	48.846,09	45.950,04
Geschäftsbedarf	6.197,11	9.000,00	5.705,43	3.215,35	4.472,82	12.618,91	4.310,70	8.328,22	7.100,00
pädagog. Sachbedarf	4.693,63	6.000,00	7.079,54	3.295,71	10.366,02	5.788,01	9.159,47	6.087,15	7.000,00
Summe:	10.890,74	15.000,00	12.784,97	6.511,06	14.838,84	18.406,92	13.470,17	14.415,37	14.100,00
Gesamtausgaben:	649.648,13	771.887,69	504.548,95	297.907,17	619.664,52	573.652,62	579.684,93	374.880,96	733.383,73
Einnahmen									
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
Gesamteinnahmen	362.261,56	396.685,90	294.018,13	146.532,48	332.158,04	330.726,52	376.594,63	229.030,65	424.476,08
verbleibendes Defizit	287.386,57	375.201,79	210.530,82	151.374,69	287.506,48	242.926,10	203.090,30	145.850,31	308.907,65

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

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

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 "Lütt 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
Summe	2.803.655,16

HHST. 4640.9880 Kostenzusammenstellg. VMH, Voranmeldungen		
KITA:	Betrag	Verwendungszweck
AWO Bekstraße	0,00 €	
AWO H.L.	17.700,00 €	Mobiliar, Außenjalousien, Kühlschränke, Arbeitsplatte Küche etc.
AWO VSS	0,00 €	
Ev. Freik. Gmde.	5.000,00 €	Außenanlagen
KGM Wedel	4.800,00 €	Außenspielgerät, Treppe Innenbereich, 2 Fenster
Christus KGM Schulau	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, Außenspielgerät, Waschmaschine/Trockner
Waldorf	0,00 €	
Naturkiga Wedel	0,00 €	
KKH-Kiga	0,00 €	
Höbüschentwiete	0,00 €	
Summe:	134.500,00 €	

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2008

Einrichtung:	AWO Bekstraße	AWO Pulverstraße	AWO Von-Suttner-Str.	Ev.Freik. Gemeinde	Ev.-Luth. KGM Wedel	Ev.Luth. Christus KGM Schulau	Kath. KGM Heilig Geist	Lebenshilfe Bekstraße	DRK Flerrentwiete
Ausgaben									
Personalkosten:									
anerkannte Personalkosten	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
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	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
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40	1.265,40	0,00
Fortbildg./Fachberatg.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.281,00	3.900,62	3.382,00	5.885,77	0,00	7.457,35
Summe:	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
Verwaltungskosten	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
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	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
Bewirtschaftung:									
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
Summe:	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
Geschäftsbedarf	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
pädagog. Sachbedarf	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
Summe:	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
Gesamtausgaben:	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
Einnahmen									
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
Stadtzuschuss 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
Gesamteinnahmen	368.028,85	408.752,26	352.845,83	144.816,27	365.193,94	326.638,73	389.036,17	235.489,72	422.432,86
verbleibendes Defizit	325.896,52	426.837,81	246.663,83	126.390,96	295.371,78	269.014,66	242.525,28	135.588,97	337.048,61

Haushaltsabschluss 2008 für die Teilbudgets 01-04-04 und -51 -Kindertagesstätten-

Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben	
Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	4.159.366,40
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	65.250,95
Aushilfen	2.097,80
Fortbildg./Fachberatg.	36.906,74
Summe:	4.263.621,89
Verwaltungskosten	182.415,09
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	158.428,13
Bewirtschaftung:	
Hausmeister	76.124,23
Versicherung, Miete etc.	121.072,65
Strom, Gas, Wasser	132.970,60
Reinigung	292.152,11
Sonstiges	66.521,68
Summe:	688.841,27
Geschäftsbedarf	58.584,24
pädagog. Sachbedarf	66.682,43
Summe:	125.266,67
Gesamtausgaben:	5.418.573,05
Einnahmen	
Elternbeiträge	1.091.162,48
Eigenanteil	28.693,26
Landeszuschuss	802.943,44
Kreiszuschuss	31.352,25
Kreiszuschuss Soz.staffel	824.872,25
Stadtzuschuss Soz.staffel	79.079,25
sonstige Einnahmen	155.131,70
Gesamteinnahmen	3.013.234,63
verbleibendes Defizit	2.405.338,42

HHST. 4640.7000: Kostenzusammenstellg. VWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	2.405.338,42
Sozialstaffelzuschuss Stadt	71.512,30
Zuschuss zum Essen	64.500,00
Kostenausgleich	45.149,35
Waldorfkindergarten	155.756,12
Kindergarten "Lütt Arche"	46.504,13
Naturkindergarten Wedel	208.237,66
Kindergarten des KKH	25.880,80
Privatkindergarten "Zwergenland"	40.663,67
Familienbildung (Tagespflege)	3.780,00
Summe	3.067.322,45

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2009

Einrichtung:	AWO Bekstraße	AWO "Hanna Lucas"	AWO "Traute Gothe"	Ev.Freik. Gemeinde	Ev.-Luth. KGM Wedel	Ev.Luth. Christus KGM Schulau	Kath. KGM Heilig Geist	Lebenshilfe Bekstraße
Ausgaben								
Personalkosten:								
anerkannte Personalkosten	642.845,95	678.328,64	491.912,51	217.238,27	493.526,42	446.362,47	504.181,92	318.590,38
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	1.840,88	4.400,00	4.400,00	1.452,26	11.075,97	11.310,13	4.317,10	1.195,23
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,38	0,00	5.749,75	0,00
Fortbildg./Fachberatg.	4.873,52	4.831,36	5.277,67	937,00	3.904,62	3.298,20	8.439,69	713,00
Summe:	649.560,35	687.560,00	501.590,18	219.627,53	511.867,39	460.970,80	522.688,46	320.498,61
Verwaltungskosten	23.416,67	26.291,67	26.291,67	7.779,04	23.416,67	24.166,67	26.291,67	9.764,01
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.211,71	32.259,99	12.665,65	7.342,06	5.264,98
Bewirtschaftung:				0,00	0,00	0,00		
Hausmeister	9.601,98	11.477,00	11.226,16	4.754,50	5.739,16	27.119,82	0,00	3.071,02
Versicherung, Miete etc.	5.540,12	44.404,65	32.876,12	3.183,48	6.796,50	3.292,42	4.424,76	15.627,71
Strom, Gas, Wasser	13.734,62	33.952,26	14.981,04	7.753,41	21.096,41	18.261,92	15.490,26	9.625,72
Reinigung	33.712,50	63.945,00	30.754,50	13.077,86	36.897,94	32.467,74	33.584,61	13.768,18
Sonstiges	1.873,98	4.721,16	5.853,87	0,00	2.513,13	0,00	51.900,00	0,00
Summe:	64.463,20	158.500,07	95.691,69	28.769,25	73.043,14	81.141,90	105.399,63	42.092,63
Geschäftsbedarf	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.628,42	4.114,93	4.827,66	2.472,48	7.808,35
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	9.000,00	9.000,00	2.491,42	9.366,05	8.545,85	7.827,65	5.483,45
Summe:	13.500,00	15.000,00	15.000,00	6.119,84	13.480,98	13.373,51	10.300,13	13.291,80
Gesamtausgaben:	760.940,22	897.351,74	648.573,54	276.507,37	654.068,17	592.318,53	672.021,95	390.912,03
Einnahmen								
Elternbeiträge	105.714,70	93.351,68	171.748,37	39.418,00	157.213,15	136.460,88	123.542,50	134.183,00
Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00	7.700,00	0,00
Landeszuschuss	120.313,89	126.896,97	92.419,95	40.526,06	82.449,19	73.034,62	85.920,05	59.310,60
Betriebskostenzuschuss U3	22.330,04	15.574,38	3.990,00	0,00	2.916,00	0,00	10.269,89	16.436,56
Kreiszuschuss	3.631,00	4.398,00	108.037,00	1.791,00	53.771,50	3.223,00	4.092,00	3.786,00
Kreiszuschuss Soz.staffel	139.196,50	191.719,50	9.016,00	47.838,00	10.534,55	69.916,25	125.134,00	41.870,00
Stadtzuschuss Soz.staffel	11.374,00	18.143,50	0,00	4.744,50	4.972,00	8.002,50	10.071,00	3.233,50
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	7.683,61	20.549,84	25.437,96	69.162,79	0,00
Gesamteinnahmen	402.560,13	450.084,03	392.442,07	142.001,17	340.076,23	323.745,21	435.892,23	258.819,66
verbleibendes Defizit	358.380,09	447.267,71	256.131,47	134.506,20	313.991,94	268.573,32	236.129,72	132.092,37

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

DRK Flerrentwiete	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
	Ausgaben	
	Personalkosten:	
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	Summe:	4.499.525,74
26.291,67	Verwaltungskosten	193.709,74
23.988,30	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	125.732,69
	Bewirtschaftung:	
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	Summe:	703.594,11
6.944,35	Geschäftsbedarf	47.796,19
7.002,76	pädagog. Sachbedarf	66.217,18
13.947,11	Summe:	114.013,37
743.882,10	Gesamtausgaben:	5.636.575,65
	Einnahmen	
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	Gesamteinnahmen	3.150.565,14
338.937,69	verbleibendes Defizit	2.486.010,51

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

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2010

Einrichtung:	AWO Bekstraße	AWO Pulverstraße	AWO Von-Suttner-Str.	Ev.Freik. Gemeinde	Ev.-Luth. KGM Wedel	Ev.Luth. Christus KGM Schulau	Krippe der Christus-KGM Schulau	Kath. KGM Heilig Geist	Lebenshilfe Bekstraße	DRK Flerrentwiete
Ausgaben										
Personalkosten:										
anerkannte Personalkosten	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
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	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
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	819,98	1.457,37	0,00	1.951,75	0,00	0,00
Fortbildg./Fachberatg.	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
Summe:	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
Verwaltungskosten	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
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	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
Bewirtschaftung:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Hausmeister	14.479,09	24.078,49	14.277,38	5.591,21	5.914,58	29.340,92	0,00	6.012,49	926,17	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	16.187,57	3.332,46
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	9.642,21	28.621,84
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	11.309,23	28.521,68
Sonstiges	3.271,14	10.495,36	4.120,57	0,00	4.193,51	0,00	104,69	51.999,00	0,00	0,00
Summe:	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
Geschäftsbedarf	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
pädagog. Sachbedarf	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
Summe:	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
Gesamtausgaben:	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
Einnahmen										
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	34.987,25	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
Stadtzuschuss 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
Gesamteinnahmen	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
verbleibendes Defizit	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-

	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Summe:	
Ausgaben	
Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	4.806.414,78
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	41.110,11
Aushilfen	4.229,10
Fortbildg./Fachberatg.	36.880,13
Summe:	4.888.634,12
Verwaltungskosten	206.107,46
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	206.932,63
Bewirtschaftung:	
Hausmeister	100.620,33
Versicherung, Miete etc.	126.786,07
Strom, Gas, Wasser	169.823,06
Reinigung	289.575,02
Sonstiges	74.184,27
Summe:	760.988,75
Geschäftsbedarf	52.187,32
pädagog. Sachbedarf	72.188,09
Summe:	124.375,41
Gesamtausgaben:	6.187.038,37
Einnahmen	
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
Gesamteinnahmen	3.308.443,87
verbleibendes Defizit	2.878.594,50

HHST. 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 "Lütt 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
Summe	3.860.080,19

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
Ausgaben							
Personalkosten:							
anerkannte Personalkosten	749.372,98	774.847,12	565.167,85	227.615,84	505.837,34	467.461,73	148.506,35
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.872,26	5.536,24	9.927,59	2.067,62
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,27	0,00	0,00
Fortbildg./Fachberatg.	10.193,69	16.384,70	14.778,55	1.452,00	4.107,66	3.405,40	187,10
Summe:	763.966,67	795.631,82	584.346,40	232.940,10	518.140,51	480.794,72	150.761,07
Verwaltungskosten	26.800,00	28.800,00	28.800,00	9.346,64	24.000,00	27.692,62	3.247,71
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	29.578,24	21.759,21	19.673,88	8.977,53	31.844,29	26.623,13	829,15
Bewirtschaftung:							
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
Summe:	78.193,87	151.916,47	104.285,26	26.927,86	81.677,63	129.869,40	19.051,50
Geschäftsbedarf	5.786,45	6.000,00	5.465,72	5.297,16	5.451,85	4.284,77	1.567,21
pädagog. Sachbedarf	8.119,14	9.000,00	8.255,08	3.607,29	7.163,60	8.607,03	834,31
Summe:	13.905,59	15.000,00	13.720,80	8.904,45	12.615,45	12.891,80	2.401,52
Gesamtausgaben:	912.444,37	1.013.107,50	750.826,34	287.096,58	668.277,88	677.871,67	176.290,95
Einnahmen							
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
Stadtzuschuss 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
Gesamteinnahmen	444.578,38	529.676,49	401.005,30	157.481,96	353.272,01	376.444,74	121.066,73
verbleibendes Defizit	467.865,99	483.431,01	349.821,04	129.614,62	315.005,87	301.426,93	55.224,22

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitabschluss für 2011

Summe:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK KiTa "Spatzennest"***	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
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
Summe:	573.951,35	337.560,74	276.825,95	693.328,76	Summe:	5.408.248,09
Verwaltungskosten	28.728,39	9.679,58	14.000,00	28.800,00	Verwaltungskosten	229.894,94
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	7.582,07	7.154,61	3.397,70	29.266,78	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	186.686,59
Bewirtschaftung:			0,00	0,00	Bewirtschaftung:	
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
Summe:	114.749,46	41.644,91	16.002,12	61.923,92	Summe:	826.242,40
Geschäftsbedarf	5.592,44	6.692,31	4.226,54	6.000,00	Geschäftsbedarf	56.364,45
pädagog. Sachbedarf	9.127,25	4.691,96	2.244,66	9.000,00	pädagog. Sachbedarf	70.650,32
Summe:	14.719,69	11.384,27	6.471,20	15.000,00	Summe:	127.014,77
Gesamtausgaben:	739.730,96	407.424,11	316.696,97	828.319,46	Gesamtausgaben:	6.778.086,79
Einnahmen					Einnahmen	
Elternbeiträge	167.286,00	138.049,50	58.057,25	186.496,15	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
Gesamteinnahmen	484.197,27	295.786,53	166.565,52	465.480,03	Gesamteinnahmen	3.795.554,96
verbleibendes Defizit	255.533,69	111.637,58	150.131,45	362.839,43	verbleibendes Defizit	2.982.531,83

Haushaltsabschluss 2011 Kindertagesstätten und Tagespflege	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	2.982.531,83
Sozialstaffelzuschuss Stadt	109.553,29
Zuschuss zum Essen	118.365,50
Kostenausgleich	116.935,29
Waldorfkindergarten	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
Summe	3.955.777,06
Familienbildung (Tagespflege)	33.688,00
Tagespflege(Sozialstaffel)	30.371,47
Summe	64.059,47

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2012							
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
Ausgaben							
Personalkosten:							
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 (Beschluss)	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./Fachberatg.	6.920,71	10.133,79	11.233,26	877,00	3.975,90	3.154,00	962,00
Summe:	777.108,05	828.023,35	638.942,70	243.716,34	542.002,34	494.103,06	130.860,14
Verwaltungskosten	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
Bewirtschaftung:							
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
Summe:	95.589,00	165.523,77	110.347,51	30.789,27	87.257,02	85.818,50	22.155,48
Geschäftsbedarf	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
Summe:	13.500,00	15.000,00	15.000,00	9.359,90	9.084,79	10.571,30	2.318,80
Gesamtausgaben:	935.569,45	1.073.899,01	817.881,91	304.403,74	690.068,09	630.207,24	160.709,70
Einnahmen							
Elternbeiträge	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 Sozialstaffel	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 Sozialstaffel	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
Gesamteinnahmen	436.338,59	495.704,66	422.842,53	165.257,34	365.066,96	347.798,64	102.086,02
verbleibendes Defizit	499.230,86	578.194,35	395.039,38	139.146,40	325.001,13	282.408,60	58.623,68

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2012						
Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzen-nest"	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	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
Summe:	628.602,63	352.321,90	657.103,58	677.990,38	Summe:	5.970.774,47
Verwaltungskosten	28.800,00	9.559,77	33.600,00	28.800,00	Verwaltungskosten	248.484,94
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	7.551,30	4.852,15	6.319,34	37.435,22	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	194.100,66
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	
Hausmeister	14.121,28	3.696,99	4.958,10	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
Summe:	128.021,36	42.356,40	66.796,50	73.433,85	Summe:	908.088,66
Geschäftsbedarf	5.842,32	7.444,83	6.000,00	6.000,00	Geschäftsbedarf	58.974,96
pädagog. Sachbedarf	8.939,94	5.239,59	10.500,00	9.000,00	pädagog. Sachbedarf	74.826,51
Summe:	14.782,26	12.684,42	16.500,00	15.000,00	Summe:	133.801,47
Gesamtausgaben:	807.757,55	421.774,64	780.319,42	832.659,45	Gesamtausgaben:	7.455.250,20
Einnahmen					Einnahmen	
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
Gesamteinnahmen	491.078,36	277.053,52	515.823,64	448.208,88	Gesamteinnahmen	4.067.259,14
verbleibendes Defizit	316.679,19	144.721,12	264.495,78	384.450,57	verbleibendes Defizit	3.387.991,06

Haushaltsabschluss 2012 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung VWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	3.387.991,06
Sozialstaffelzuschuss Stadt	105.210,75
Zuschuss zum Essen	148.986,75
Kostenausgleich	60.893,60
Waldorfkindergarten	216.430,12
Kindergarten "Lütt Arche"	52.642,08
Naturkindergarten Wedel e.V.	236.037,94
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	450.860,38
Kindergarten des KKH	53.288,33
Privatkindergarten "Zwergenland"	38.286,87
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	63.913,74
Summe	4.814.541,62
Familienbildung (Tagespflege)	34.300,00
Tagespflege(Sozialstaffel)	36.341,50
Summe	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 Schulau	Krippe der Christus- KGM Schulau
Ausgaben							
Personalkosten:							
anerkannte Personalkosten	779.382,43	814.381,50	632.977,37	253.731,81	564.401,80	502.505,35	137.722,39
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.434,32	4.112,78	8.123,48	1.119,96
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,06	1.083,97	110,25
Fortbildg./Fachberatg.	9.501,15	12.592,35	20.510,11	1.607,82	4.758,28	3.884,30	739,75
Summe:	793.283,58	831.373,85	657.887,48	257.773,95	579.871,92	515.597,10	139.692,35
Verwaltungskosten	24.000,00	28.800,00	28.800,00	11.815,79	24.000,00	24.000,00	4.800,00
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	42.908,28	9.508,93	29.031,91	6.355,46	12.230,78	18.076,74	2.049,04
Bewirtschaftung:							
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
Summe:	93.557,70	167.251,42	119.594,38	31.148,84	94.596,79	85.341,39	23.120,69
Geschäftsbedarf	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.284,31	6.322,20	5.378,67	1.046,30
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	9.000,00	9.000,00	3.694,71	4.343,68	8.273,19	1.155,75
Summe:	13.500,00	15.000,00	15.000,00	8.979,02	10.665,88	13.651,86	2.202,05
Gesamtausgaben:	967.249,56	1.051.934,20	850.313,77	316.073,06	721.365,37	656.667,09	171.864,13
							0,00
Einnahmen							
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
Gesamteinnahmen	464.253,40	489.090,76	421.472,23	161.728,67	362.007,76	338.533,29	100.558,52
verbleibendes Defizit	502.996,16	562.843,44	428.841,54	154.344,39	359.357,61	318.133,80	71.305,61

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2013						
Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzen-nest"	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	612.989,98	436.810,47	728.451,87	700.709,90	anerkannte Personalkosten	6.164.064,87
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	4.144,55	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	37.535,09
Aushilfen	1.838,43	0,00	0,00	0,00	Aushilfen	9.631,71
Fortbildg./Fachberatg.	6.229,36	619,15	8.064,69	8.991,34	Fortbildg./Fachberatg.	77.498,30
Summe:	625.457,77	441.574,17	736.516,56	709.701,24	Summe:	6.288.729,97
Verwaltungskosten	24.730,67	16.110,42	33.600,00	28.800,00	Verwaltungskosten	249.456,88
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	9.526,04	7.152,76	18.327,29	19.086,19	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	174.253,42
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	
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
Summe:	132.126,40	57.270,30	84.734,69	67.089,45	Summe:	955.832,05
Geschäftsbedarf	6.000,00	9.129,48	6.000,00	6.000,00	Geschäftsbedarf	63.160,96
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	6.692,19	10.500,00	9.000,00	pädagog. Sachbedarf	76.659,52
Summe:	13.500,00	15.821,67	16.500,00	15.000,00	Summe:	139.820,48
Gesamtausgaben:	805.340,88	537.929,32	889.678,54	839.676,88	Gesamtausgaben:	7.808.092,80
Einnahmen					Einnahmen	
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
Gesamteinnahmen	472.031,71	333.087,10	590.605,26	513.980,93	Gesamteinnahmen	4.247.349,63
verbleibendes Defizit	333.309,17	204.842,22	299.073,28	325.695,95	verbleibendes Defizit	3.560.743,17

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	51.658,82
Waldorfkindergarten	258.950,29
Kindergarten "Lütt Arche"	48.443,15
Naturkindergarten Wedel e.V.	226.560,94
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	655.781,74
Kindergarten des KKH	49.564,27
Privatkindergarten "Zwergenland"	54.202,41
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	70.270,98
Summe	5.220.775,77
Familienbildung (Tagespflege)	33.854,81
Tagespflege(Sozialstaffel)	67.351,58
Summe	101.206,39

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 Schulau	Krippe der Christus- KGM Schulau
Ausgaben							
Personalkosten:							
anerkannte Personalkosten	784.951,90	823.938,27	666.765,31	279.399,65	569.902,50	515.570,21	135.862,45
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.866,75	6.980,50	3.251,84	702,54
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,19	420,00	0,00
Fortbildg./Fachberatg.	10.537,82	16.765,60	14.927,05	490,26	4.898,46	4.344,50	1.023,79
Summe:	799.889,72	845.103,87	686.092,36	283.756,66	586.498,65	523.586,55	137.588,78
Verwaltungskosten	24.000,00	28.800,00	28.800,00	13.356,22	24.000,00	24.000,00	4.800,00
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	21.826,73	17.836,44	16.341,86	8.660,92	18.467,70	13.510,42	1.597,33
Bewirtschaftung:							
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
Summe:	99.865,65	151.419,14	124.660,33	35.500,91	78.794,02	81.317,02	23.953,78
Geschäftsbedarf	4.954,39	6.000,00	5.969,31	6.000,00	6.046,79	6.000,00	1.159,57
pädagog. Sachbedarf	6.470,95	9.000,00	8.553,92	4.877,23	6.043,46	7.500,00	638,11
Summe:	11.425,34	15.000,00	14.523,23	10.877,23	12.090,25	13.500,00	1.797,68
Gesamtausgaben:	957.007,44	1.058.159,45	870.417,78	352.151,94	719.850,62	655.913,99	169.737,57
Einnahmen							
Elternbeiträge	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
Gesamteinnahmen	467.528,09	530.426,91	473.462,40	199.328,60	373.724,25	332.866,79	110.721,70
verbleibendes Defizit	489.479,35	527.732,54	396.955,38	152.823,34	346.126,37	323.047,20	59.015,87

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
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
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
Summe:	649.140,72	491.190,54	813.447,77	699.195,61	Summe:	6.515.491,23
Verwaltungskosten	24.000,00	28.800,00	33.600,00	28.800,00	Verwaltungskosten	262.956,22
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	8.104,52	9.254,53	10.422,95	13.555,93	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	139.579,33
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	
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
Summe:	133.354,82	82.280,88	99.872,16	78.437,24	Summe:	989.455,95
Geschäftsbedarf	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.987,14	Geschäftsbedarf	60.117,20
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	9.000,00	10.500,00	8.973,70	pädagog. Sachbedarf	79.057,37
Summe:	13.500,00	15.000,00	16.500,00	14.960,84	Summe:	139.174,57
Gesamtausgaben:	828.100,06	626.525,95	973.842,88	834.949,62	Gesamtausgaben:	8.046.657,30
Einnahmen					Einnahmen	
Elternbeiträge	173.162,00	134.757,00	320.754,50	224.205,90	Elternbeiträge	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 Sozialstaffel	106.305,50	96.642,50	77.110,00	79.210,50	Kreiszuschuss Sozialstaffel	1.006.987,00
Betriebskostenzuschuss U3	57.636,34	85.901,79	153.422,17	72.451,02	Betriebskostenzuschuss U3	756.549,77
Stadtzuschuss Sozialstaffel	5.576,50	2.879,00	3.226,50	2.590,50	Stadtzuschuss Sozialstaffel	39.247,00
sonstige Einnahmen	58.406,84	791,70	5.425,69	3.766,83	sonstige Einnahmen	107.515,53
Gesamteinnahmen	483.083,63	371.360,01	633.926,21	478.595,85	Gesamteinnahmen	4.455.024,44
verbleibendes Defizit	345.016,43	255.165,94	339.916,67	356.353,77	verbleibendes Defizit	3.591.632,86

Haushaltsabschluss 2014 Kindertagesstätten und Tagespflege

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

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 Schulau	Krippe der Christus- KGM Schulau
Ausgaben							
Personalkosten:							
anerkannte Personalkosten	808.377,59	738.923,23	716.851,73	303.949,61	574.309,29	528.820,75	127.675,80
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	3.121,01	1.337,96	4.400,00	2.787,33	10.395,14	3.160,04	640,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,81	12.012,21	30,00
Fortbildg./Fachberatg.	8.684,49	8.530,44	13.451,53	3.056,31	4.874,14	4.469,14	733,75
Summe:	820.183,09	748.791,63	734.703,26	309.793,25	593.011,38	548.462,14	129.079,55
Verwaltungskosten	24.000,00	28.800,00	28.800,00	14.360,92	24.000,00	24.000,00	4.800,00
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	22.547,37	13.738,53	16.983,75	10.224,98	28.242,16	18.373,69	835,26
Bewirtschaftung:							
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
Summe:	100.435,52	157.584,53	130.366,00	46.250,42	86.813,44	84.787,64	23.452,56
Geschäftsbedarf	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.602,55	5.412,26	4.444,57	1.593,60
pädagog. Sachbedarf	6.379,00	8.917,00	6.545,00	4.135,49	5.304,34	8.087,54	747,67
Summe:	12.379,00	14.917,00	12.545,00	9.738,04	10.716,60	12.532,11	2.341,27
Gesamtausgaben:	979.544,98	963.831,69	923.398,01	390.367,61	742.783,58	688.155,58	160.508,64
Einnahmen							
Elternbeiträge	179.088,00	106.753,00	226.793,50	67.437,50	226.346,00	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 Sozialstaffel	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
Stadtzuschuss Sozialstaffel	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
Gesamteinnahmen	478.425,39	569.832,83	474.911,05	221.599,36	376.524,80	355.058,80	94.823,53
verbleibendes Defizit	501.119,59	393.998,86	448.486,96	168.768,25	366.258,78	333.096,78	65.685,11

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
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	653.629,54	501.718,86	829.401,78	734.661,77	anerkannte Personalkosten	6.518.319,95
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	8.477,33	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	38.718,81
Aushilfen	177,60	1.153,18	0,00	0,00	Aushilfen	16.805,80
Fortbildg./Fachberatg.	4.094,27	2.058,28	7.252,45	8.994,95	Fortbildg./Fachberatg.	66.199,75
Summe:	662.301,41	513.407,65	836.654,23	743.656,72	Summe:	6.640.044,31
Verwaltungskosten	24.000,00	38.400,00	33.600,00	28.800,00	Verwaltungskosten	273.560,92
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	10.180,87	8.171,31	14.763,69	18.285,38	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	162.346,99
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	
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
Summe:	131.561,69	90.058,78	110.094,54	76.069,07	Summe:	1.037.474,19
Geschäftsbedarf	6.000,00	6.859,15	5.842,77	5.973,96	Geschäftsbedarf	59.728,86
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	11.140,85	10.436,95	8.997,25	pädagog. Sachbedarf	78.191,09
Summe:	13.500,00	18.000,00	16.279,72	14.971,21	Summe:	137.919,95
Gesamtausgaben:	841.543,97	668.037,74	1.011.392,18	881.782,38	Gesamtausgaben:	8.251.346,36
Einnahmen					Einnahmen	
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
Gesamteinnahmen	464.365,39	356.381,32	654.345,25	497.493,88	Gesamteinnahmen	4.543.761,60
verbleibendes Defizit	377.178,58	311.656,42	357.046,93	384.288,50	verbleibendes Defizit	3.707.584,76

Haushaltsabschluss 2015 Kindertagesstätten und Tagespflege

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

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 Schulau	Krippe der Christus- KGM Schulau
Ausgaben							
Personalkosten:							
anerkannte Personalkosten	765.070,71	853.459,86	764.215,91	328.143,68	581.833,15	487.329,14	138.627,34
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	0,00	0,00	2.758,97	0,00	14.039,75	5.581,39	1.097,67
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	977,25	3.844,27	2.878,46	359,19
Fortbildg./Fachberatg.	10.048,95	13.840,68	9.118,00	3.218,71	7.416,00	2.748,90	791,00
Summe:	775.119,66	867.300,54	776.092,88	332.339,64	607.133,17	498.537,89	140.875,20
Verwaltungskosten	26.100,00	28.475,00	30.150,00	13.043,66	28.842,10	33.500,00	4.800,00
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	19.123,38	20.795,76	16.473,42	10.860,34	19.366,51	27.455,71	3.729,72
Bewirtschaftung:							
Hausmeister	21.456,00	27.216,11	24.263,03	8.442,30	4.843,56	29.486,72	2.437,48
Versicherung, Miete etc.	21.632,19	38.721,13	54.468,51	4.334,83	8.186,73	3.100,16	8.807,78
Strom	7.965,52	17.388,84	9.739,37	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	12.154,26	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
Sonstiges	1.494,00	4.996,00	1.997,00	3.738,75	2.356,60	1.961,04	0,00
Summe:	105.171,43	174.906,46	136.638,84	49.760,56	82.070,68	86.121,24	22.975,81
Geschäftsbedarf	5.137,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.886,23	5.025,54	1.360,51
pädagog. Sachbedarf	5.551,00	9.000,00	9.000,00	4.483,89	5.536,25	5.316,97	1.650,18
Summe:	10.688,00	15.000,00	15.000,00	10.398,92	12.422,48	10.342,51	3.010,69
Gesamtausgaben:	936.202,47	1.106.477,76	974.355,14	416.403,12	749.834,94	655.957,35	175.391,42
Einnahmen							
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	33.350,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.960,00	4.602,00	3.990,00	1.792,00	2.916,00	5.318,23	768,00
Kreiszuschuss Soz. staffel	118.309,50	235.991,50	108.989,50	85.096,50	22.685,75	174.794,50	47.226,50
Stadtzuschuss Soz. staffel	2.792,00	4.355,00	1.045,50	1.935,00	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
Gesamteinnahmen	482.859,50	561.855,35	498.430,23	214.715,29	355.552,54	345.878,96	88.901,78
verbleibendes Defizit	453.342,97	544.622,41	475.924,91	201.687,83	394.282,40	310.078,39	86.489,64
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	20.054,33	68.825,06	45.310,69	17.648,93	56.384,78	32.954,48	1.514,17
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 Sozialstaffel	12,6%	21,3%	11,2%	20,4%	3,0%	26,6%	26,9%
Stadtzuschuss Sozialstaffel	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%
Eltern-Ist-Beiträge plus							
Sozialstaffelzuschuss Kreis	31,7%	32,2%	35,0%	36,7%	33,6%	38,7%	29,4%
Stadtanteil gesamt	48,7%	49,6%	49,0%	48,9%	52,7%	47,6%	49,6%
Betreuungsstunden	181.188	189.126	151.704	81.018	139.104	137.088	20.538
Kosten pro Stunde	5,28	6,21	6,72	5,36	5,80	5,03	8,61
Zuschuss Stadt/ Stunde	2,61	3,24	3,44	2,71	3,24	2,50	4,28

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2016						
Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzen- nest"	DRK Kindertageseinr. Wedel	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	697.179,70	541.636,87	950.561,08	716.688,23	anerkannte Personalkosten	6.824.745,67
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	6.453,90	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	34.331,68
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	Aushilfen	8.059,17
Fortbildg./Fachberatg.	2.743,52	2.240,95	8.843,13	7.277,73	Fortbildg./Fachberatg.	68.287,57
Summe:	704.323,22	550.331,72	959.404,21	723.965,96	Summe:	6.935.424,09
Verwaltungskosten	30.150,00	43.450,00	43.550,00	33.500,00	Verwaltungskosten	315.560,76
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	9.716,56	10.834,87	9.211,77	29.080,97	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	176.649,01
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	
Hausmeister	8.095,00	10.011,38	4.298,67	3.620,30	Hausmeister	144.170,55
Versicherung, Miete etc.	3.810,25	20.232,32	13.299,30	3.680,88	Versicherung, Miete etc.	180.274,08
Strom	5.177,83	4.737,44	12.274,00	12.251,00	Strom	85.913,27
Gas	7.326,22	10.702,87	3.265,00	9.100,00	Gas	95.153,15
Wasser	3.630,50	2.662,26	1.259,00	3.600,49	Wasser	25.490,64
Reinigung	44.697,00	49.321,25	48.726,00	39.395,54	Reinigung	435.274,44
Sonstiges	60.088,14	0,00	2.335,29	3.249,82	Sonstiges	82.216,64
Summe:	132.824,94	97.667,52	85.457,26	74.898,03	Summe:	1.048.492,77
Geschäftsbedarf	6.000,00	12.089,28	5.939,32	5.136,35	Geschäftsbedarf	65.489,26
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	5.910,72	11.715,14	8.595,49	pädagog. Sachbedarf	74.259,64
Summe:	13.500,00	18.000,00	17.654,46	13.731,84	Summe:	139.748,90
Gesamtausgaben:	890.514,72	720.284,11	1.115.277,70	875.176,80	Gesamtausgaben:	8.615.875,53
Einnahmen					Einnahmen	
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. staffel	129.008,00	118.041,50	98.767,50	102.285,50	Kreiszuschuss Soz. staffel	1.241.196,25
Stadtzuschuss Soz. staffel	7.789,50	4.850,50	3.646,00	4.232,50	Stadtzuschuss Soz. staffel	34.292,00
sonstige Einnahmen	58.247,11	3.312,00	99.299,76	16.235,91	sonstige Einnahmen	228.437,00
Gesamteinnahmen	475.694,11	389.132,46	773.690,08	487.527,76	Gesamteinnahmen	4.674.238,06
verbleibendes Defizit	414.820,61	331.151,65	341.587,62	387.649,04	verbleibendes Defizit	3.941.637,47
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	40.018,72	15.000,75	65.161,81	43.048,99	Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	405.922,71
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%	9,9%	13,0%	6,6%	Betriebskostenzuschuss U3	7,3%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,5%	0,5%	0,2%	0,5%	Kreiszuschuss Betriebskosten	0,4%
Kreiszuschuss Sozialstaffel	14,5%	16,4%	8,9%	11,7%	Kreiszuschuss Sozialstaffel	14,4%
Stadtzuschuss Sozialstaffel	0,9%	0,7%	0,3%	0,7%	Stadtzuschuss Sozialstaffel	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%
Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialstaffelzuschuss Kreis	31,5%	36,2%	31,8%	24,4%	Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialstaffelzuschuss Kreis	34,9%
Stadtanteil gesamt	47,5%	46,6%	31,0%	44,8%	Stadtanteil gesamt	46,1%
Betreuungsstunden	172.620	187.488	252.252	196.560	Betreuungsstunden gesamt:	1.527.498
Kosten pro Stunde	5,39	3,92	4,68	4,67	Kosten gesamt /Stunde	5,91 €
Zuschuss Stadt/ Stunde	2,63	1,85	1,61	2,19	Zuschuss Stadt/ Stunde	2,85 €

Haushaltsabschluss 2016 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung VWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	3.941.637,47
Sozialstaffelzuschuss Stadt	39.704,50
Kostenausgleich	61.647,15
Waldorfkindergarten	
Kindergarten "Lütt 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
	19.475,01