

Haushaltsplanungen 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
Ausgaben							
Personalkosten:							
anerkannte Personalkosten	804.597,06	795.069,16	653.947,19	278.800,00	608.420,00	549.590,00	148.300,00
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	15.080,00	11.000,00	1.600,00
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	1.100,00
Fortbildg./Fachberatg.	8.000,00	10.000,00	12.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00	1.100,00
Summe:	816.997,06	809.469,16	670.347,19	292.200,00	628.500,00	568.490,00	152.100,00
Verwaltungskosten							
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	24.000,00	28.800,00	28.800,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	5.810,00
Bewirtschaftung:							
Hausmeister	18.000,00	18.000,00	24.750,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	7.000,00
Versicherung, Miete etc.	23.103,43	27.267,61	25.184,43	6.000,00	6.650,00	45.850,00	2.400,00
Strom, Gas, Wasser	8.400,00	12.500,00	37.000,00	4.000,00	6.860,00	3.190,00	8.740,00
Reinigung	14.000,00	33.245,39	19.643,09	10.000,00	29.210,00	25.590,00	5.010,00
Sonstiges	40.553,68	62.128,83	37.117,22	26.000,00	42.078,16	35.400,00	8.400,00
	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.170,00	3.700,00	0,00
Summe:	91.057,11	139.141,83	122.944,74	46.000,00	87.968,16	113.730,00	24.550,00
Geschäftsbedarf							
pädagog. Sachbedarf	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.100,00
Summe:	7.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	9.500,00	7.500,00	1.500,00
Gesamtausgaben:							
	13.500,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	15.500,00	13.500,00	3.600,00
Summe:	963.554,17	1.010.410,99	861.841,93	372.700,00	775.968,16	729.720,00	193.060,00
Einnahmen							
Elternbeiträge							
Landeszuschuss	162.283,02	86.255,84	221.322,66	40.000,00	149.980,00	127.860,00	29.520,00
Kreiszuschuss BK	112.643,59	111.309,68	91.552,61	48.000,00	101.570,00	94.700,00	24.000,00
Betriebkostenzuschuss U3	3.960,00	4.602,00	3.990,00	2.000,00	3.520,00	3.430,00	660,00
Stadtezuschuss Soz stäffel	108.000,00	187.849,00	63.288,00	48.000,00	53.570,00	115.070,00	19.680,00
sonstige Einnahmen	85.000,00	70.000,00	28.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.000,00
Summe:	5.671,00	12.201,00	4.806,50	5.500,00	10.710,00	12.790,00	1.000,00
Gesamteinnahmen							
	477.557,61	472.217,52	412.959,77	143.500,00	334.550,00	360.170,00	83.860,00
verbleibendes Defizit							
	485.996,56	538.193,47	448.882,16	229.200,00	441.418,16	369.550,00	109.200,00
gerundet							
	486.000,00	538.200,00	448.900,00	229.200,00	441.500,00	369.600,00	109.200,00

Haushaltsplanungen 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	638.264,58	519.750,40	800.000,00	725.000,00	anerkannte Personalkosten	6.521.738,39
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)					von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	
Aushilfen	4.400,00	5.792,00	0,00	0,00	Aushilfen	55.472,00
Fortbildg./Fachberatg.	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00	Fortbildg./Fachberatg.	9.400,00
Summe:	652.664,58	531.442,40	809.000,00	734.000,00	Summe:	78.600,00
Verwaltungskosten	24.000,00	33.600,00	33.600,00	28.800,00	Verwaltungskosten	6.665.210,39
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	12.000,00	18.150,00	14.000,00	15.000,00	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	269.410,00
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	166.900,00
Hausmeister	18.650,13	4.649,00	7.500,00	5.000,00	Hausmeister	172.254,60
Versicherung, Miete etc.	5.000,00	17.734,38	13.500,00	5.000,00	Versicherung, Miete etc.	121.924,38
Strom, Gas, Wasser	17.500,00	16.795,55	32.000,00	32.000,00	Strom, Gas, Wasser	234.994,03
Reinigung	41.500,00	30.569,04	66.000,00	40.000,00	Reinigung	429.746,93
Sonstiges	51.990,00	0,00	0,00	2.000,00	Sonstiges	73.860,00
Summe:	134.640,13	69.747,97	119.000,00	84.000,00	Summe:	1.032.779,94
Geschäftsbedarf	6.000,00	6.506,19	6.000,00	6.000,00	Geschäftsbedarf	62.606,19
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	6.873,94	10.500,00	9.000,00	pädagog. Sachbedarf	82.373,94
Summe:	13.500,00	13.380,13	16.500,00	15.000,00	Summe:	144.980,13
Gesamtausgaben:	836.804,71	666.320,50	992.100,00	876.800,00	Gesamtausgaben:	8.279.280,46
Einnahmen					Einnahmen	
Elternbeiträge	162.811,36	155.000,00	268.000,00	213.000,00	Elternbeiträge	1.616.032,88
Landeszuschuss	72.625,00	43.000,00	125.000,00	112.000,00	Landeszuschuss	936.400,88
Kreiszuschuss BK	4.092,00	3.888,00	5.000,00	4.300,00	Kreiszuschuss BK	39.442,00
Kreiszuschuss Soz. stoffel	91.393,89	51.600,00	150.000,00	113.000,00	Kreiszuschuss Soz. stoffel	1.001.450,89
Betriebskostenzuschuss U3	58.500,00	53.000,00	25.000,00	18.000,00	Betriebskostenzuschuss U3	359.500,00
Stadtszuschuss Soz. stoffel	7.355,81	3.400,00	12.000,00	7.000,00	Stadtszuschuss Soz. stoffel	82.434,31
sonstige Einnahmen	53.990,00	34,50	0,00	0,00	sonstige Einnahmen	62.544,50
Gesamteinnahmen	450.768,06	309.922,50	585.000,00	467.300,00	Gesamteinnahmen	4.097.805,46
verbleibendes Defizit	386.036,65	356.398,00	407.100,00	409.500,00	verbleibendes Defizit	4.181.475,00
gerundet	386.100,00	356.400,00	407.100,00	409.500,00	gerundet	4.181.700,00

Haushaltsplanungen 2015 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung VWH		
Betriebskostenzuschuss zum Defizit		4.181.700,00
Sozialstaffelzuschuss Stadt		80.000,00
Zuschuss zum Essen		0,00
Kostenausgleich		70.000,00
Waldorfkindergarten		304.100,00
Kindergarten "Lütt Arche"		85.700,00
Naturkindergarten Wedel e.V.		267.800,00
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)		814.000,00
Kindergarten des KKH		60.000,00
Kindergarten "Zwergenland"		65.000,00
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten		78.000,00
Summe		6.006.300,00
Familienbildung (Tagespflege)		35.300,00
Tagespflege (Sozialstaffel)		15.000,00
Summe		50.300,00

Kostenzusammenstellung Investitionen		
KITA:	Betrag	Verwendungszweck
KiTa AWO Bekstraße	40.000,00 €	Lärmschutz, Mobiliar, Sanitär, sonst. Sanierungen, etc.
KiTa AWO "Hanna Lucas"	40.000,00 €	Sonnenschutz, Mobiliar, Lärmschutz, sonst. Sanierungen, etc.
KiTa AWO "Traute Gothe"	40.000,00 €	Lärmschutz, Sanitär, Mobiliar, sonst. Sanierungen, etc.
KiTa "Löwenzahn"	15.000,00 €	Markisen, div. Türen, Mobiliar
KiTa "Regenbogen"	25.000,00 €	Fenster, Mobiliar, Külschränke, Gardinen, Gartentor
Kindergarten der Christus-KGM Schullau	32.000,00 €	Fenster, Mobiliar, Außenspielgerät, Sanierung
Krippe der Christus-KGM Schullau	5.000,00 €	Sanierung
KiTa "St. Marien"	30.000,00 €	Fenster, Dachisolierung, Schallschutz, gesetzl. Vorschriften
Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	40.000,00 €	Mobiliar, Kinderküche, Markisen, Gardinen, Gruppenumw.
DRK Kindertageseinr. Flierntwiete	35.000,00 €	Schallschutz, Mobiliar
DRK Spatzennest	15.000,00 €	Tor Abfallcontainer, Außenspielgeräte
Waldorfkindergarten	10.000,00 €	Auflagen aufgr. gesetzl. Vorgaben, Sanierungen
Naturkindergarten Wedel e. V.	0,00 €	
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	0,00 €	
Kindergarten des KKH	0,00 €	
Kindergarten "Zwergenland"	0,00 €	
Kindergarten "Lütt Arche"	0,00 €	
Allgemein	50.000,00 €	Programmpaket Kita, unvorhergesehene Aufwendungen
Summe:	377.000,00 €	

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2015, Krippe

Einrichtung:	KiTa AWO Bekstraße	KiTa AWO" Hanna Lucas"	KiTa AWO "Traute Gothe"	KiTa "Löwenzahn"	KiTa "Regenbogen"	Krippe der Christus-KGM Schullau
Ausgaben						
Personalkosten:						
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	221.585,23	246.795,47	141.885,27	115.686,38	191.358,95	127.705,80
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,03	640,00
Fortbildg./Fachberatg.	1.255,59	6.203,96	1.598,20	1.422,66	275,01	30,00
Summe:	223.292,05	253.364,33	143.954,28	117.109,04	194.687,82	733,75
Verwaltungskosten	3.469,88	7.854,55	3.421,78	4.786,97	4.800,00	129.109,55
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	3.259,86	3.550,51	2.017,87	3.408,33	5.454,86	835,26
Bewirtschaftung:						
Hausmeister	2.976,93	6.970,49	2.730,72	2.000,00	305,32	2.213,83
Versicherung, Miete etc.	2.509,45	8.840,73	5.564,55	1.516,04	1.623,68	8.740,00
Strom, Gas, Wasser	5.400,00	7.237,36	2.382,18	3.302,90	5.476,77	4.528,04
Reinigung	6.800,00	18.504,84	4.821,13	7.339,73	9.365,21	7.320,69
Sonstiges	148,92	1.424,18	135,09	1.258,14	0,00	650,00
Summe:	17.835,30	42.977,60	15.633,67	15.416,81	16.770,98	23.452,56
Geschäftsbedarf	867,47	1.636,36	712,87	1.867,52	1.082,45	1.593,60
pädagog. Sachbedarf	922,27	2.431,91	777,62	1.378,50	1.060,87	747,67
Summe:	1.789,74	4.068,27	1.490,49	3.246,02	2.143,32	2.341,27
Gesamtausgaben:	249.646,83	311.815,26	166.518,09	143.967,17	223.856,98	160.538,64
Einnahmen						
Elternbeiträge	36.001,00	33.448,00	36.615,50	22.479,17	49.643,65	23.443,50
Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	572,53	1.255,09	474,06	597,33	583,20	768,00
Kreiszuschuss Sozialstaffel	26.674,00	73.498,50	22.614,50	27.989,17	4.260,35	26.824,50
Betriebskostenzuschuss U3	75.000,00	87.000,00	27.000,00	15.000,00	54.370,00	35.960,00
Stadtzuschuss Sozialstaffel	555,50	1.568,00	257,00	310,17	24,00	2.253,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.012,38	3.138,32	819,19
Gesamteinnahmen	138.803,03	196.769,59	86.961,06	67.388,22	112.019,52	90.068,19
verbleibendes Defizit	110.843,80	115.045,67	79.557,03	76.578,95	111.837,46	70.470,45
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	3.266,76	22.305,54	6.861,07	5.336,38	11.102,18	1.461,85
Elternbeiträge	14,4%	10,7%	22,0%	15,6%	22,2%	14,6%
Landeszuschuss	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,2%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,5%
Kreiszuschuss Sozialstaffel	10,7%	23,6%	13,6%	19,4%	1,9%	16,7%
Betriebskostenzuschuss U3	30,0%	27,9%	16,2%	10,4%	24,3%	22,4%
Stadtzuschuss Sozialstaffel	0,2%	0,5%	0,2%	0,2%	0,0%	1,4%
sonstige Einnahmen	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	1,4%	0,5%
Stadtzuschuss Betriebskosten	44,4%	36,9%	47,8%	53,2%	50,0%	43,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Eltern-Ist-Beiträge plus						
Sozialstaffelzuschuss Kreis	25,1%	34,3%	35,6%	35,1%	24,1%	31,3%
Stadanteil gesamt	44,6%	37,4%	47,9%	53,4%	50,0%	45,3%
Betreuungsstunden	22.680	42.840	21.168	18.774	20.412	20.664
Kosten pro Stunde	11,15	7,80	8,19	7,95	11,51	7,84
Zuschuss Stadt/ Stunde	5,03	3,21	4,08	4,36	6,02	3,48

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2015, Krippe

Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzennest"	DRK Kita Flerrentwiete	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	173.162,08	186.455,96	352.594,25	168.720,81	anerkannte Personalkosten	1.925.950,20
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal	0,00	3.260,51	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	7.266,48
Aushilfen	0,00	443,53	0,00	0,00	Aushilfen	748,54
Fortbildg./Fachberatg.	818,86	791,64	2.741,01	565,25	Fortbildg./Fachberatg.	17.105,75
Summe:	173.980,94	190.951,64	355.335,26	169.286,06	Summe:	1.951.070,97
Verwaltungskosten	4.800,00	9.600,00	12.600,00	4.800,00	Verwaltungskosten	60.933,18
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	2.036,18	3.036,96	5.536,38	3.047,56	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	32.183,77
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	
Hausmeister	2.705,49	2.789,47	2.786,08	820,40	Hausmeister	26.298,73
Versicherung, Miete etc.	2.693,88	9.077,96	4.965,40	925,47	Versicherung, Miete etc.	46.457,16
Strom, Gas, Wasser	4.118,97	4.548,22	8.915,68	4.159,42	Strom, Gas, Wasser	50.069,54
Reinigung	13.043,99	19.416,84	24.618,29	6.475,96	Reinigung	117.706,68
Sonstiges	12.997,50	0,00	0,00	1.181,59	Sonstiges	17.795,42
Summe:	35.559,83	35.832,49	41.285,45	13.562,84	Summe:	258.327,53
Geschäftsbedarf	1.200,00	1.496,19	2.191,04	995,66	Geschäftsbedarf	13.643,16
pädagog. Sachbedarf	1.500,00	2.975,63	3.913,85	1.499,54	pädagog. Sachbedarf	17.207,86
Summe:	2.700,00	4.471,82	6.104,89	2.495,20	Summe:	30.851,02
Gesamtausgaben:	219.076,95	243.892,91	420.861,98	193.191,66	Gesamtausgaben:	2.333.366,47
Einnahmen					Einnahmen	
Elternbeiträge	18.623,50	50.103,00	153.059,00	41.023,50	Elternbeiträge	464.439,82
Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	Landeszuschuss	0,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	1.023,00	1.228,00	1.149,00	766,00	Kreiszuschuss Betriebskosten	8.416,21
Kreiszuschuss Sozialstafel	31.209,00	28.500,00	43.032,00	13.558,00	Kreiszuschuss Sozialstafel	298.160,02
Betriebskostenzuschuss U3	52.000,00	60.000,00	110.000,00	34.000,00	Betriebskostenzuschuss U3	550.330,00
Stadtzuschuss Sozialstafel	605,50	124,50	0,00	587,00	Stadtzuschuss Sozialstafel	6.284,67
sonstige Einnahmen	14.652,81	0,00	11.583,28	0,00	sonstige Einnahmen	31.205,98
Gesamteinnahmen	118.113,81	139.955,50	318.823,28	89.934,50	Gesamteinnahmen	1.358.836,70
verbleibendes Defizit	100.963,14	103.937,41	102.038,70	103.257,16	verbleibendes Defizit	974.529,77
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	7.788,63	2.641,39	23.673,81	6.830,13	Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	91.267,74
Elternbeiträge	8,5%	20,5%	36,4%	21,2%	Elternbeiträge	19,90%
Landeszuschuss	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Landeszuschuss	0,00%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,5%	0,5%	0,3%	0,4%	Kreiszuschuss Betriebskosten	0,36%
Kreiszuschuss Sozialstafel	14,2%	11,7%	10,2%	7,0%	Kreiszuschuss Sozialstafel	12,78%
Betriebskostenzuschuss U3	23,7%	24,6%	26,1%	17,6%	Betriebskostenzuschuss U3	23,59%
Stadtzuschuss Sozialstafel	0,3%	0,1%	0,0%	0,3%	Stadtzuschuss Sozialstafel	0,27%
sonstige Einnahmen	6,7%	0,0%	2,8%	0,0%	sonstige Einnahmen	1,34%
Stadtzuschuss Betriebskosten	46,1%	42,6%	24,2%	53,4%	Stadtzuschuss Betriebskosten	41,76%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,00%
Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialstafelzuschuss Kreis	22,7%	32,2%	46,6%	28,3%	Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialstafelzuschuss Kreis	32,7%
Stadtanteil gesamt	46,4%	42,7%	24,2%	53,8%	Stadtanteil gesamt	42,0%
Betreuungsstunden	20.916	35.784	61.236	21.168	Betreuungsstunden gesamt:	285.642
Kosten pro Stunde	10,85	6,89	7,26	9,45	Kosten gesamt /Stunde	8,49 €
Zuschuss Stadt/ Stunde	5,20	2,98	2,05	5,20	Zuschuss Stadt/ Stunde	3,73 €

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2015, Elementar

Einrichtung:	KiTa AWO Bekstraße	KiTa AWO" Hanna Lucas"	KiTa AWO "Traute Gothe"	KiTa "Löwenzahn"	KiTa "Regenbogen"	Kindergarten der Christus-KGM Schulan
Ausgaben						
Personalkosten:						
anerkannte Personalkosten von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	596.732,95	492.127,76	591.961,01	188.263,23	387.002,71	534.074,62
Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,11	3.160,04
Fortbildg./Fachberatg.	7.428,90	2.326,48	11.853,33	1.633,65	3.157,80	12.012,21
Summe:	606.831,63	495.427,30	607.743,53	192.684,21	402.375,93	553.716,01
Verwaltungskosten	20.530,12	20.945,45	25.378,22	9.573,95	19.200,00	24.000,00
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	19.287,51	10.188,02	14.965,88	6.816,65	22.787,30	18.373,69
Bewirtschaftung:						
Hausmeister	17.613,48	18.587,97	20.252,85	4.000,00	1.221,29	28.409,12
Versicherung, Miete etc.	14.847,55	23.575,27	41.270,45	3.032,08	6.494,69	3.265,47
Strom, Gas, Wasser	21.600,00	19.299,64	17.667,82	6.605,81	21.907,06	16.774,04
Reinigung	27.200,00	49.346,23	34.539,30	14.679,45	37.460,82	34.988,38
Sonstiges	881,08	3.797,82	1.001,91	2.516,27	2.958,60	1.350,63
Summe:	82.142,11	114.606,93	114.732,33	30.833,61	70.042,46	84.787,64
Geschäftsbedarf	5.132,53	4.363,64	5.287,13	3.735,03	4.329,81	4.444,57
pädagog. Sachbedarf	5.456,73	6.485,09	5.767,38	2.756,99	4.243,47	8.087,54
Summe:	10.589,26	10.848,73	11.054,51	6.492,02	8.573,28	12.532,11
Gesamtausgaben:	739.380,63	652.016,43	773.874,47	246.400,44	522.978,97	693.409,45
Einnahmen						
Elternbeiträge	143.087,00	73.305,00	190.178,00	44.958,33	176.702,35	79.404,25
Landeszuschuss	105.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	54.785,00	76.340,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.387,47	3.346,91	3.515,94	1.194,67	2.332,80	4.116,50
Kreiszuschuss Sozialtaffel	86.985,00	160.489,50	64.488,50	55.978,33	17.041,40	162.022,50
Betriebskostenzuschuss U3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtzuschuss Sozialtaffel	1.615,00	3.472,00	1.058,50	620,33	96,00	3.541,50
sonstige Einnahmen	2.796,00	19.665,00	5.476,00	2.024,76	18.108,31	25.814,64
Gesamteinnahmen	342.870,47	360.278,41	364.716,94	134.776,42	269.065,86	351.239,39
verbleibendes Defizit	396.510,16	291.738,02	409.157,53	111.624,02	253.913,11	342.170,06
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	13.067,04	44.611,06	34.305,33	10.672,80	44.408,74	31.880,89
Elternbeiträge	19,4%	11,2%	24,6%	18,2%	33,8%	11,5%
Landeszuschuss	14,2%	15,3%	12,9%	12,2%	10,5%	11,0%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,6%
Kreiszuschuss Sozialtaffel	11,8%	24,6%	8,3%	22,7%	3,3%	23,4%
Betriebskostenzuschuss U3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stadtzuschuss Sozialtaffel	0,2%	0,5%	0,1%	0,3%	0,0%	0,5%
sonstige Einnahmen	0,4%	3,0%	0,7%	0,8%	3,5%	3,7%
Stadtzuschuss Betriebskosten	53,6%	44,7%	52,9%	45,3%	48,6%	49,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Eltern-Ist-Beiträge plus						
Sozialtaffelfzuschuss Kreis	31,1%	35,9%	32,9%	41,0%	37,0%	34,8%
Stadlanteil gesamt	53,8%	45,3%	53,0%	45,6%	48,6%	49,9%
Betreuungsstunden	141,120	143,640	157,752	61,992	108,360	143,640
Kosten pro Stunde	5,33	4,85	5,12	4,15	5,24	5,05
Zuschuss Stadt/ Stunde	2,90	2,34	2,81	1,97	2,75	2,60

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2015, Elementar						
Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzennest"	DRK Kita Flerröntwiete	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	480.645,06	315.262,90	484.835,48	565.940,96	anerkannte Personalkosten	4.636.846,68
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	4.400,00	5.216,82	0,00	0,00	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	31.452,33
Aushilfen	177,60	709,65	0,00	0,00	Aushilfen	16.057,26
Fortbildg./Fachberatg.	3.275,41	1.266,64	4.511,44	8.429,70	Fortbildg./Fachberatg.	49.094,00
Summe:	488.498,07	322.456,01	489.346,92	574.370,66	Summe:	4.733.450,27
Verwaltungskosten	19.200,00	28.800,00	21.000,00	24.000,00	Verwaltungskosten	212.627,74
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	8.144,69	5.134,35	9.227,31	15.237,82	Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	130.163,22
Bewirtschaftung:					Bewirtschaftung:	
Hausmeister	8.116,47	4.463,16	4.643,48	4.101,97	Hausmeister	111.409,79
Versicherung, Miete etc.	4.942,73	11.824,73	8.275,66	4.627,38	Versicherung, Miete etc.	122.156,01
Strom, Gas, Wasser	12.297,15	10.006,08	14.859,48	20.797,07	Strom, Gas, Wasser	161.814,15
Reinigung	31.653,01	27.932,32	41.030,47	32.979,81	Reinigung	331.809,79
Sonstiges	38.992,50	0,00	0,00	0,00	Sonstiges	51.498,81
Summe:	96.001,86	54.226,29	68.809,09	62.506,23	Summe:	778.688,55
Geschäftsbedarf	4.800,00	5.362,96	3.651,73	4.978,30	Geschäftsbedarf	46.085,70
pädagog. Sachbedarf	6.000,00	8.165,22	6.523,10	7.497,71	pädagog. Sachbedarf	60.983,23
Summe:	10.800,00	13.528,18	10.174,83	12.476,01	Summe:	107.068,93
Gesamtausgaben:	622.644,62	424.144,83	598.558,15	688.590,72	Gesamtausgaben:	5.961.998,71
Einnahmen					Einnahmen	
Elternbeiträge	127.118,50	88.393,82	190.091,39	182.229,04	Elternbeiträge	1.295.467,68
Landeszuschuss	75.000,00	50.000,00	63.000,00	112.000,00	Landeszuschuss	766.125,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.069,00	2.660,00	961,00	3.378,00	Kreiszuschuss Betriebskosten	27.962,29
Kreiszuschuss Sozialtaffel	106.572,00	71.647,50	44.736,00	80.088,00	Kreiszuschuss Sozialtaffel	850.048,73
Betriebskostenzuschuss U3	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebskostenzuschuss U3	0,00
Stadtzuschuss Sozialtaffel	4.599,00	2.101,50	2.883,50	1.422,50	Stadtzuschuss Sozialtaffel	21.409,83
sonstige Einnahmen	43.810,98	1.623,00	5.065,86	20.871,21	sonstige Einnahmen	145.255,76
Gesamteinnahmen	360.169,48	216.425,82	306.737,75	399.988,75	Gesamteinnahmen	3.106.269,29
verbleibendes Defizit	262.475,14	207.719,01	291.820,40	288.601,97	verbleibendes Defizit	2.855.729,42
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	31.154,49	11.886,23	39.456,36	34.150,60	Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	295.593,54
Elternbeiträge	20,4%	20,8%	31,8%	26,5%	Elternbeiträge	21,7%
Landeszuschuss	12,0%	11,8%	10,5%	16,3%	Landeszuschuss	12,9%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,5%	0,6%	0,2%	0,5%	Kreiszuschuss Betriebskosten	0,5%
Kreiszuschuss Sozialtaffel	17,1%	16,9%	7,5%	11,6%	Kreiszuschuss Sozialtaffel	14,3%
Betriebskostenzuschuss U3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Betriebskostenzuschuss U3	0,0%
Stadtzuschuss Sozialtaffel	0,7%	0,5%	0,5%	0,2%	Stadtzuschuss Sozialtaffel	0,4%
sonstige Einnahmen	7,0%	0,4%	0,8%	3,0%	sonstige Einnahmen	2,4%
Stadtzuschuss Betriebskosten	42,2%	49,0%	48,8%	41,9%	Stadtzuschuss Betriebskosten	47,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialtaffelfezuschuss Kreis	37,5%	37,7%	39,2%	38,1%	Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialtaffelfezuschuss Kreis	36,0%
Stadtanteil gesamt	42,9%	49,5%	49,2%	42,1%	Stadtanteil gesamt	48,3%
Betreuungsstunden	142.128	139.104	190.260	170.478	Betreuungsstunden gesamt:	1.398.474
Kosten pro Stunde	4,60	3,13	3,35	4,24	Kosten gesamt / Stunde	4,47 €
Zuschuss Stadt/ Stunde	2,07	1,58	1,74	1,89	Zuschuss Stadt/ Stunde	2,25 €

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2015, Gesamt

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 von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	818.318,18	738.923,23	733.846,28	303.949,61	578.361,66	534.074,62	127.705,80
Aushilfen	0,00	0,00	4.400,00	2.787,33	10.395,14	3.160,04	640,00
Fortbildg./Fachberatg.	8.684,49	8.530,44	13.451,53	0,00	3.432,81	12.012,21	30,00
Summe:	830.123,68	748.791,63	751.697,81	3.056,31	4.874,14	4.469,14	733,75
Verwaltungskosten	24.000,00	28.800,00	28.800,00	309.793,25	597.063,75	553.716,01	129.109,55
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	22.547,37	13.738,53	16.983,75	14.360,92	24.000,00	24.000,00	4.800,00
Bewirtschaftung:				10.224,98	28.242,16	18.373,69	835,26
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	27.000,00	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:	99.977,41	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:	989.027,46	963.831,69	940.392,56	390.367,61	746.835,95	693.409,45	160.538,64
Einnahmen							
Elternbeiträge	179.088,00	106.753,00	226.793,50	67.437,50	226.346,00	79.404,25	23.443,50
Landeszuschuss	105.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	54.785,00	76.340,00	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 Sozialtaffel	113.659,00	233.988,00	87.103,00	83.967,50	21.301,75	162.022,50	26.824,50
Betriebskostenzuschuss U3	75.000,00	87.000,00	27.000,00	15.000,00	54.370,00	0,00	35.960,00
Stadtzuschuss Sozialtaffel	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	481.673,50	557.048,00	451.678,00	202.164,64	381.085,38	351.239,39	90.068,19
verbleibendes Defizit	507.353,96	406.783,69	488.714,56	188.202,97	365.750,57	342.170,06	70.470,45
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	16.333,80	66.916,60	41.166,40	16.009,18	55.510,92	31.880,89	1.461,85
Elternbeiträge	18,1%	11,1%	24,1%	17,3%	30,3%	11,5%	14,6%
Landeszuschuss	10,6%	10,4%	10,6%	7,7%	7,3%	11,0%	0,0%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,5%
Kreiszuschuss Sozialtaffel	11,5%	24,3%	9,3%	21,5%	2,9%	23,4%	16,7%
Betriebskostenzuschuss U3	7,6%	9,0%	2,9%	3,8%	7,3%	0,0%	22,4%
Stadtzuschuss Sozialtaffel	0,2%	0,5%	0,1%	0,2%	0,0%	0,5%	1,4%
sonstige Einnahmen	0,3%	2,0%	0,6%	0,8%	2,8%	3,7%	0,5%
Stadtzuschuss Betriebskosten	51,3%	42,2%	52,0%	48,2%	49,0%	49,3%	43,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialtaffelszuschuss Kreis	29,6%	35,4%	33,4%	38,8%	33,2%	34,8%	31,3%
Stadtanteil gesamt	51,5%	42,7%	52,1%	48,5%	49,0%	49,9%	45,3%
Betreuungsstunden	141.120	143.640	157.752	61.992	108.360	143.640	20.664
Kosten pro Stunde	7,12	7,18	6,22	6,56	7,40	5,05	7,84
Zuschuss Stadt/ Stunde	3,71	3,30	3,36	3,29	3,89	2,60	3,48

Haushaltsabschluss der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2015, Gesamt

Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzennest"	DRK Flerrentwiete	Summe:	Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkosten:	
anerkannte Personalkosten	653.807,14	501.718,86	837.429,73	734.661,77	anerkannte Personalkosten	6.562.796,88
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:	662.479,01	513.407,65	844.682,18	743.656,72	Summe:	6.684.521,24
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	211.883,69
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:	1.037.016,08
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:	841.721,57	668.037,74	1.019.420,13	881.782,38	Gesamtausgaben:	8.295.365,18
Einnahmen					Einnahmen	
Elternbeiträge	145.742,00	136.496,82	343.150,39	223.252,54	Elternbeiträge	1.757.907,50
Landeszuschuss	75.000,00	50.000,00	63.000,00	112.000,00	Landeszuschuss	766.125,00
Kreiszuschuss Betriebskosten	4.092,00	3.888,00	2.110,00	4.144,00	Kreiszuschuss Betriebskosten	36.378,50
Kreiszuschuss Sozialtaffel	137.781,00	100.147,50	87.768,00	93.646,00	Kreiszuschuss Sozialtaffel	1.148.208,75
Betriebskostenzuschuss U3	52.000,00	60.000,00	110.000,00	34.000,00	Betriebskostenzuschuss U3	550.330,00
Stadtzuschuss Sozialtaffel	5.204,50	4.226,00	2.883,50	2.009,50	Stadtzuschuss Sozialtaffel	29.694,50
sonstige Einnahmen	58.463,79	1.623,00	16.649,14	20.871,21	sonstige Einnahmen	176.461,74
Gesamteinnahmen	478.283,29	356.381,32	625.561,03	489.923,25	Gesamteinnahmen	4.465.105,99
verbleibendes Defizit	363.438,28	311.656,42	393.859,10	391.859,13	verbleibendes Defizit	3.830.259,19
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	38.943,12	14.527,62	63.130,17	40.980,73	Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	386.861,28
Elternbeiträge	17,3%	20,4%	33,7%	25,3%	Elternbeiträge	21,2%
Landeszuschuss	8,9%	7,5%	6,2%	12,7%	Landeszuschuss	9,2%
Kreiszuschuss Betriebskosten	0,5%	0,6%	0,2%	0,5%	Kreiszuschuss Betriebskosten	0,4%
Kreiszuschuss Sozialtaffel	16,4%	15,0%	8,6%	10,6%	Kreiszuschuss Sozialtaffel	13,8%
Betriebskostenzuschuss U3	6,2%	9,0%	10,8%	3,9%	Betriebskostenzuschuss U3	6,6%
Stadtzuschuss Sozialtaffel	0,6%	0,6%	0,3%	0,2%	Stadtzuschuss Sozialtaffel	0,4%
sonstige Einnahmen	6,9%	0,2%	1,6%	2,4%	sonstige Einnahmen	2,1%
Stadtzuschuss Betriebskosten	43,2%	46,7%	38,6%	44,4%	Stadtzuschuss Betriebskosten	46,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialtaffelforzuschuss Kreis	33,7%	35,4%	42,3%	35,9%	Eltern-Ist-Beiträge plus Sozialtaffelforzuschuss Kreis	35,0%
Stadanteil gesamt	43,8%	47,3%	38,9%	44,7%	Stadanteil gesamt	46,5%
Betreuungsstunden	162.288	139.104	190.260	170.478	Betreuungsstunden gesamt:	1.298.178
Kosten pro Stunde	5,43	4,91	5,69	5,41	Kosten gesamt /Stunde	6,69 €
Zuschuss Stadt/ Stunde	2,48	2,34	2,40	2,54	Zuschuss Stadt/ Stunde	3,25 €

Haushaltsabschluss 2015 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung VWH	
Betriebskostenzuschuss zum Defizit	3.830.259,19
Sozialstaffelzuschuss Stadt	45.854,00
Kostenausgleich	68.260,16
Waldorfkindergarten	317.298,55
Kindergarten "Lütt Arche"	
Naturkindergarten Wedel e.V.	51.192,25
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	213.519,95
Kindergarten des KKH	787.809,66
Privatkindergarten "Zwergenland"	39.734,14
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	14.781,09
Summe	57.005,57
Familienbildung (Tagespflege)	5.368.708,99
Tagespflege (Sozialstaffel)	20.787,47
Summe	0,00
	20.787,47

Die für
Mittwoch, den 30.11.2016,
vorgesehene Sitzung des
des Ausschusses für Bildung, Kultur und
Sport
der Stadt Wedel

fällt aus

gez.
Vorsitzende/r

F. d. R.:

Heike Meyer



