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	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	160000
Aushilfen	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00 006	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	24.000,00	28.800,00	28.800,00	14.000,00	24.000,00	24.000.00	5 810 00
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	18 000 00	18 000 00	24 750 00	70 000 00	00000	000	00000
Bewirtschaftung:					00,000	00,000	00,000.7
Hausmeister	23.103,43	27.267,61	25.184,43	00'000'9	6.650.00	45.850.00	2 400 00
Versicherung, Miete etc.	8.400,00	12.500,00	37.000,00	4.000,00	00'098'9	3.190,00	8.740.00
Strom, Gas, Wasser	14.000,00	33.245,39	19.643,09	10.000,00	29.210,00	25.590,00	5.010,00
Reinigung	40.553,68	62.128,83	37.117,22	26.000,00	42.078,16	35.400,00	8.400.00
Sonstiges	5.000,00	4.000,00	4.000,00	00'0	3.170,00	3.700,00	00'0
Summe:	91.057,11	139.141,83	122.944,74	46.000,00	87.968,16	113,730.00	24.550.00
Geschäftsbedarf	6.000,00	6.000,00	00'000'9	00'000'9	6.000,00	00'000'9	2.100.00
pädagog. Sachbedarf	7.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	9.500,00	7.500,00	1.500,00
Summe:	13.500,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	15.500,00	13.500,00	3.600,00
Gesamtausgaben:	963.554,17	1.010.410,99	861.841,93	372.700,00	775.968,16	729.720,00	193.060,00
Einnahmen							
Elternbeiträge	162.283,02	86.255,84	221.322,66	40.000,00	149.980,00	127.860,00	29.520.00
Landeszuschuss	112.643,59	111.309,68	91.552,61	48.000,00	101.570,00	94.700,00	24.000,00
Kreiszuschuss BK	3.960,00	4.602,00	3.990,00	2.000,00	3.520,00	3.430,00	00'099
Kreiszuschuss Soz.staffel	108.000,00	187.849,00	63.288,00	48.000,00	53.570,00	115.070,00	19.680,00
Betriebskostenzuschuss U3	85.000,00	70.000,00	28.000,00	00'0	13.000,00	00'0	00'000'6
Stadtzuschuss Soz.staffel	5.671,00	12.201,00	4.806,50	5.500,00	10.710,00	12.790,00	1.000,00
sonstige Einnahmen	00'0	00'0	00'0	00'0	2.200,00	6.320,00	00'0
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

Einrichting.						
.6	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)	4.400,00	5.792,00	00.0	00.0	von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	55 472 00
Aushilfen	2.000,00	4.400,00	00'0	00'0	Aushilfen	9 400 00
Fortbildg./Fachberatg.	8.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	Fortbilda./Fachberata.	78 600 00
Summe:	652.664,58	531.442,40	809.000,00	734.000,00	Summe:	6.665.210.39
Verwaltungskosten	24.000,00	33.600,00	33.600,00	28.800,00	Verwaltungskosten	269.410.00
Gebäude-/Anlagen- und	00 000 21	18 150 00	000	0000	Gebäude-/Anlagen- und	
Bewirtschaftung:			00,000	00,000	Rowinschaftung.	00,008.001
Hausmeister	18.650.13	4 649 00	7 500 00	5 000 000	Hanemoister	470 054 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	234 004 03
Reinigung	41.500,00	30.569,04	00'000'99	40.000,00	Reiniguna	429 746 93
Sonstiges	51.990,00	00'0	00'0	2.000,00	Sonstiges	73.860.00
	134 640 13	70 747 03	00000		c	
Geschäftsbedarf	6,000,00	6 506 19	8,000,000	64.000,00	Summe:	1.032.779,94
pädagog. Sachbedarf	7.500.00	6.873.94	10.500.00	9,000,000	nadagog Sachbodar	62.606,19
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					Finnshmen	
Elternbeiträge	162.811,36	155.000.00	268,000,00	213 000 00	Fiternbeiträge	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.staffel	91.393,89	51.600,00	150.000,00	113.000,00	Kreiszuschuss Soz.staffel	1.001.450.89
Betriebskostenzuschuss U3	58.500,00	53.000,00	25.000,00	18.000,00	Betriebskostenzuschuss U3	359.500,00
Stadtzuschuss Soz.staffel	7.355,81	3.400,00	12.000,00	7.000,00	Stadtzuschuss Soz.staffel	82.434,31
sonstige Einnahmen	53.990,00	34,50	00'0	00'0	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	verbleibendesDefizit	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	00 000 08
Zuschuss zum Essen	
Kostenausgleich	00 000 02
Waldorfkindergarten	304 100 00
Kindergarten "Lütt Arche"	85 700 00
Naturkindergarten Wedel e.V.	00,007,500
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	814 000 00
Kindergarten des KKH	00 000 09
Kindergarten"Zwergenland"	65 000 00
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	78 000 000
Summe	6 006 300 9
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 €	40.000,00 € Lärmschutz, Mobiliar, Sanitär, sonst. Sanierungen etc
KiTa AWO "Hanna Lucas"	40.000,00 €	40.000,00 € Sonnenschutz, Mobiliar, Lärmschutz, sonst. Sanierungen etc
KiTa AWO "Traute Gothe"	40.000.00 €	40,000,00 € Lärmschutz Sanitär Mobiliar sonst Sanieringen etc
KiTa "Löwenzahn"	15.000.00 €	15.000,00 € Markisen div Türen Mobiliar
KiTa "Regenbogen"	25.000.00 €	25.000.00 € Fenster Mobiliar Kühlschränke Gardinen Gartentor
Kindergarten der Christus-KGM Schulau	32.000,00 €	32.000,00 € Fenster, Mobiliar, Außenspielgerät, Sanierung
Krippe der Christus-KGM Schulau	5.000,00 €	5.000,00 € Sanieruna
KiTa "St. Marien"	30.000.00€	30.000.00 € Fenster Dachisolierung Schallschutz gesetzt Vorschriften
Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	40.000.00 €	40.000.00 € Mobiliar Kinderküche Markisen Gardinen Gruppenimw
DRK Kindertageseinr. Flerrentwiete	35.000,00 €	35.000,00 € Schallschutz, Mobiliar
DRK Spatzennest	15.000,00 €	15.000,00 € Tor Abfallcontainer. Außenspielgeräte
Waldorfkindergarten	10.000,00 €	10.000,00 € Auflagen aufgr. gesetzl. Vorgaben. Sanierungen
Naturkindergarten Wedel e. V.	9 00'0	
Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	0.00 €	
Kindergarten des KKH	0.00 €	
Kindergarten "Zwergenland"	€ 00'0	
Kindergarten "Lütt Arche"	9 00'0	
Allgemein	50.000,00 €	50.000,00 € Programmpaket Kita, unvorheigesehene Aufwendungen
Summe:	377.000,00 €	

KiTa AWO" Page Lucas"				
1256.523 246.795,47 141.88 143.99 41 141.88 145.23 145.49 41 141.89 145.43 143.99 143	KiTa AWO "Traute Gothe"	KiTa "Löwenzahn"	KiTa "Regenbogen"	Krippe der Christus- KGM Schulau
1256,23 246,795,47 141,188 1				
14.18 14.1				
1255.59	141.885,27	115.686,38	191.358,95	127.705.80
1.255.59 6.203.96 1.55 223.282,05 253.384,33 143.39 3.469,88 7.854,55 3.47 3.469,88 7.854,55 3.43 3.259,86 3.550,51 2.07 2.503,45 3.250,51 2.07 2.503,45 3.550,51 2.07 2.503,45 3.550,51 2.07 2.503,45 3.550,51 2.07 2.503,45 8.840,73 5.56 6.800,00 18.504,84 4.85 1.489,2 1.424,18 1.144,18 1.789,74 4.068,27 1.449 1.10,24,18 1.15,045,67 1.568,00 1.10 1.500,00 1.500,00 1.11	470,81	00'0	2.079,03	640.00
1.255.59		000	275.01	30'00
c23.292,05 253.364,33 143 d 3.469,88 7.854,55 3 3.469,86 7.854,55 3 3.469,86 7.854,55 3 2.509,45 8.840,73 2 2.509,45 8.840,73 2 5.400,00 18.504,84 4 6.800,00 18.504,84 4 4.48,92 1.48,92 1.424,18 6.800,00 1.850,48 1.424,18 6.800,00 1.850,48 4 6.800,00 1.636,36 1.566,36 867,47 1.636,36 1.566,36 867,47 1.636,36 1.656,36 922,27 2.431,91 1.656,36 1.789,74 4.068,27 1.66 1.789,74 4.068,27 1.66 1.789,74 4.068,27 1.66 1.860,00 0.00 0.00 0.00 1.10 2.25,53 1.256,09 2.22 1.10 2.25,53 1.266,09 2.23,6%	1.56	1.422.66	974.83	30,00
d 3.469,88 7.854,55 3 d 3.259,86 3.550,51 2 2.509,45 8.840,73 5 2.509,45 8.840,73 5 2.509,45 8.840,73 5 6.800,00 7.237,36 2 6.800,00 1.48,92 1.424,18 4.48,92 1.424,18 4 6.800,00 1.424,18 4 6.800,00 1.424,18 4 6.800,00 1.424,18 4 6.800,00 1.424,18 4 6.800,00 0.00 0.00 6.800,00 0.00 0.00 costen 572,53 1.256,09 fifel 556,00 1.560,00 fifel 556,00 1.560,00 costen 572,53 1.256,09 fifel 556,00 1.00 costen 0.00 0.00 costen 0.00 0.00 fifel 10,7% 0.0% cos	143.954,28	117.109,04	194.687,82	129.109.55
Costen C	3.421,78	4.786,97	4.800,00	4.800,00
2.976,93 6.970,49 2 2.509,45 8.840,73 5 5.400,00 17.237,36 2 5.800,00 17.237,36 4 4 148,92 1424,18 1.7835,30 42.977,60 15 867,47 1636,36 166, 867,47 1636,36 166, 867,47 1636,36 166, 867,47 1636,36 166, 87,000,00 33,448,00 27, 886,83 31,1815,26 166, 886,83 31,1815,26 166, 886,83 31,1815,26 166, 886,84 33,448,00 27, 886,84 33,448,00 27, 886,84 33,448,00 0,0% 887,000,00 27, 886,84 33,448,00,00 0,0% 886,84 33,448,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00		3.408,33	5.454,86	835,26
2.976,93 6.970,49 2 2.509,45 8.840,73 5 5.400,00 17.237,36 2 6.500,00 18.504,84 4 148.92 14.24,18 17.835,30 42.977,60 15 867,47 16.36,36 42.977,60 17.89,74 4.068,27 1.68,36 86.57,40 33.448,00 33.448,00 27.818,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
2.509.45 8.840,73 55 5.400,00 7.237,36 6.800,00 18.504,84 4 4 1.80,92 18.504,84 4 4 1.835,30 18.504,84 4 4 1.835,30 18.207,60 15 86.74 16.36,36 166 87.000 0.00 0.00 87.000,		2.000.00	305.32	2 213 83
6.800,00 18.504,84 4 4 4 6% 2 6.800,00 18.504,84 4 4 4 6 % 2 6.800,00 18.504,84 4 4 6.800,00 18.504,84 1.424,18 1.789,74 1.636,36 2.2431,91 1.636,36 36.001,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		1.516,04	1.623.68	8 740 00
6.800,00 18.504,84 148.92 148.92 1424,18 17.835,30 42.977,60 15.63.36 17.89,74 16.36.36 17.89,74 16.36.36 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,74 17.89,79 17.80,00 17.80 17.80,00 17.80 17.80,00 17.80 17.80,00 17.80 17.80,00 17.80 17.80 18.80,00 18.80,00 19.80		3.302,90	5.476.77	4.528.04
148,92		7.339,73	9.365,21	7.320.69
17.835,30 42.977,60 15 867,47 1.636,36 1 1.789,74 1.636,36 1 1.789,74 4.068,27 1 1.789,74 4.068,27 1 249,646,83 311.815,26 166,		1.258,14	00'0	650.00
867.47 1.636,36		15.416,81	16.770,98	23.452.56
1.789,74 4.068,27 1.789,74 4.068,27 1.789,74 4.068,27 1.789,74 4.068,27 1.789,74 4.068,27 1.789,74 4.068,27 1.789,74 4.068,27 1.789,74 4.068,27 1.66,00 0,0		1.867,52	1.082.45	1.593.60
1.789,74 4.068,27 249,646,83 311.815,26 36,001,00 0,00 0,00 0,00 1,255,09 1,36,001,00 0,00 1,38,803,03 196,769,59 1,4,4% 1,5,045,67 1,0,0% 0,0% 1,1,15 7,80 1,1,15 7,80 1,0,0% 0,0% 1,1,15 1,1,15 1,1,1,15 1,1,15 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,		1.378,50	1.060,87	747.67
36.001,00 33.448,00 36.001,00 0,00 0,00 0,00 1.255,09 1.255,09 1.368,00 0,00 1.38.803,03 196.769,59 1.38.803,03 196.769,59 1.38.803,03 196.769,59 1.38.803,03 196.769,59 1.38.803,03 196.769,59 1.38.803,03 196.769,59 1.38.803,03 196.769,59 1.38.803,03 196.769,59 1.38.803,03 10,7% 1.38.803,03 10,7% 1.38.803,03 10,7% 1.38.803,03 10,7% 1.38.803,03 10,0% 1.38.803,03 10,0% 1.38.803,03 100,0% 1.38.803,03 100,0% 1.38.803,03 100,0% 1.38.803,03 100,0% 1.38.803,03 100,0% 1.38.803,03 100,0% 1.38.803 100,0% 1.38.803 100,0% 1.38.803 100,0% 1.38.803 100,0% 1.38.803 100,0% 1.38.803 1.38.803 1.38.803,03 1.38.803 1.38.8		3.246,02	2.143,32	2.341.27
36.001,00 33.448,00 36 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1. U3 75.000,00 87.000,00 27 1. U3 75.000,00 87.000,00 27 1. U3 75.000,00 0.00 0.00 1. U3 75.000,00 0.00 0.00 1. U3 138.803,03 196.769,59 86 1. U3 3.266,76 22.305,54 6.8 1. U3 30.0% 0.0% 0.0% 1. U3 30.0% 27.9% 0.4% 1. U3 30.0% 27.9% 0.0% 1. U3 30.0% 27.9% 0.0% 1. U3 30.0% 27.9% 0.0% 1. U3 30.0% 0.0% 0.0% 1. U3 30.0% 36.9% 1 1. U3 44.4% 36.9% 1 1. U3 25.1% 37.4% 22.68 1. U4 22.680 42.840 27.80	166.518,09	143.967,17	223.856,98	160.538,64
costen 36.001,00 33.448,00 36.001,00 costen 572,53 1.255,09 22 fifel 26.674,00 73.498,50 22 s U3 75.000,00 87.000,00 27 iffel 555,50 1.568,00 27 t 138.803,03 196.769,59 86 t 110.843,80 115.045,67 79.1 cibus 3.266,76 2.335,54 6.3 costen 0.2% 0.4% 10,7% costen 0.2% 0.4% 10,7% costen 44.4% 36.9% 1 eis 25.1% 34.3% 1 eis 22.680 42.840 2 7.80 7.80				
costen 572.53 1.255,09 22 Iffel 28.674,00 73.498,50 22 s U3 75.000,00 87.000,00 27 I138.803,03 196.769,59 86 I 110.843,80 115.045,67 79.1 Ithus 3.266,76 22.305,54 6.8 Iffel 0.2% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% Iffel 0.2% 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% Iffel 0.2% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% India 30.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%		22 479 17	10 613 EE	02 442 E0
costen 572,53 1.255,09 22 iffel 26.674,00 73.498,50 22 is U3 75.000,00 87.000,00 27 iffel 555,50 1.668,00 0,00 0,00 t 110.843,80 115.045,67 79.1 ichas 3.266,76 22.305,54 6.8 ichas 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0		00'0	000	00,0
iffel 26.674,00 73.498,50 22 i U3 75.000,00 87.000,00 27 iffel 555,50 1.568,00 0.00 i 138.803,03 196.769,59 86 t 110.843,80 115.045,67 79.1 i thus 3.266,76 22.305,54 6.8 i costen 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0		597,33	583,20	768.00
iffel 555,50 1.568,00 27 iffel 555,50 1.568,00 27 t 110.843,80 196.769,59 86 t 110.843,80 115.045,67 79.1 cibuse 3.266,76 22.305,54 6.8 costen 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0		27.989,17	4.260,35	26.824,50
t 11.568.00	27	15.000,00	54.370,00	35.960,00
t 110.843,80 196.769,59 196.769,59 196.769,59 196.769,59 196.769,54 17.045,67 7 17.045,67 17.045,67 17.045,67 17.045,67 17.045,67 17.045 17.045,67 17.045 17		310,17	24,00	2.253,00
t 136.803,13 196.769,59 110.843,80 115.045,67 7 3.266,76 22.305,54 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%		1.012,38	3.138,32	819,19
costen 110.843,80 115.045,67 14.4% 10.7% 22.305,54 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%	86.961,06	67.388,22	112.019,52	90.068,19
inuss 3.266,76 22.305,54 6.8 14,4% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	79.557,03	76.578,95	111.837,46	70.470,45
oosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4	9.9	5.336,38	11.102,18	1.461,85
costen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0		15,6%	22,2%	14,6%
costen 0,2% 0,4% 1,4 1,1 5 1,1 2,1 2,1 8,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1		%0'0	%0'0	%0'0
intel 10,7% 23,6% 3,00% 27,9% 1,00% 27,9% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00,0%		0,4%	0,3%	0,5%
iffel 0,2% 27,9% (1.5% (19,4%	1,9%	16,7%
costen 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%		10,4%	24,3%	22,4%
eis 25.1% 36,9% 100,0% 100,0% 101,0%		0,2%	%0'0	1,4%
reis 25.1% 34.3% 37.4% 22.680 42.840 7.80		0,7%	1,4%	0,5%
reis 25.1% 34,3% 44,6% 37,4% 22.680 42.840 7,80		53,2%	%0,03	43,9%
eis 25,1% 34,3% 44,6% 37,4% 37,4% 11,15 7,80		100,0%	100,0%	100,0%
44,6% 37,4% 22,680 42,840 11,15 7,80		35 10/	797 70	700 70
22.680 42.840 11,15 7,80		53.1%	24,1%	31,3%
11,15 7,80		18 774	30,0%	45,3%
		7 05	44.64	7.04
5.03		08,7	10,11	7,84

Hat	Haushaltsabschluss	der	Kindertagesstätten	mit Defizita	mit Defizitausgleich für 2015,	, Krippe
Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzennest"	DRK Kita Flerrentwiete	Summe:	
Ausgaben					Ausgaben	
Personalkosten:					Personalkoston	
anerkannte Personalkosten	173.162,08	186.455,96	352.594,25	168.720.81	anerkannte Personalkosten	1 025 050 20
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal	00'0	3.260,51	00'0	00'0	von der Stadt zusätzlich bewilligtes	7.266.48
Aushilfen	00'0	443,53	00.0	000	Aushifen	
Fortbildg./Fachberatg.	818,86	791,64	2.741,01	565.25	Fortbilda /Fachberata	148,54
Summe:	173.980,94	190.951,64	355.335,26	169.286,06	Summe:	1 051 070 07
Verwaltungskosten	4.800,00	9.600,00	12.600,00	4.800,00	Verwaltungskosten	60 033 19
Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung	2.036,18	3.036,96	5.536,38	3.047,56	Gebäude-/Anlagen- und	32.183.77
Bewirtschaftung:					Bowirtechaffing:	
Hausmeister	2.705,49	2.789.47	2.786.08	820.40	Hanemaister	***************************************
Versicherung, Miete etc.	2.693,88	9.077.96	4 965 40	925,47	Versichering Miete etc	26.298,73
Strom, Gas, Wasser	4.118,97	4.548.22	8 915 68	4 159.47	Strom Can Wasser	46.457,16
Reinigung	13.043,99	19.416,84	24.618,29	6 475 96	Reiniging	50.069,54
Sonstiges	12.997,50	00'0	00.00	1.181.59	Sonstides	117.705,68
Summe:	35.559,83	35.832,49	41.285,45	13.562.84	Summe.	17.795,42
Geschäftsbedarf	1.200,00	1.496,19	2.191.04	995 66	Geschäftsbedarf	200.327,33
pädagog. Sachbedarf	1.500,00	2.975,63	3.913,85	1.499.54	nadagog Sachbedarf	13.643,16
Summe:	2.700,00	4.471.82	6.104.89	2 495 20	Summe.	17.207,86
Gesamtausgaben:	219 076 95	243 802 04	20,500,000	07,004.2	Summe.	30.851,02
		10,200,012	420.001,30	193.191,66	Gesamtausgaben:	2.333.366,47
Einnahmen					Einnahmen	
Elternbeiträge	18.623,50	50.103,00	153.059,00	41.023.50	Elternbeiträge	464 420 02
Landeszuschuss	00'0	00'0	0,00	00'0	Landeszuschuss	20,554,404
Kroiczuschuss Betriebskosten	1.023,00	1.228,00	1.149,00	166,00	Kreiszuschuss Betriebskosten	8 416 21
Retriabely of participation 112	31.209,00	28.500,00	43.032,00	13.558,00	Kreiszuschuss Sozialstaffel	298.160.02
Stadtzuschuse Sozialetaffel	52.000,00	00'000'09	110.000,00	34.000,00	Betriebskostenzuschuss U3	550.330.00
sonstide Finnshmen	14 652 64	124,50	00'0	287,00	Stadtzuschuss Soz.staffel	6.284,67
Companyorium	14.032,01	0,00	11.583,28	00'0	sonstige Einnahmen	31.205,98
vorbloibondo Defi-it	118.113,81	139.955,50	318.823,28	89.934,50	Gesamteinnahmen	1.358.836,70
Absolution Stady	100.963,14	103.937,41	102.038,70	103.257,16	verbleibendes Defizit	974.529.77
Abscilleto, stadt inv.zuschuss	7.788,63	2.641,39	23.673,81	6.830,13	Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	91.267.74
Literibelitage	8,5%	20,5%	36,4%	21,2%	Elternbeiträge	19.90%
Landeszuschuss Kroiczuschus Batriahaltate	%0'0	%0,0	%0'0	%0'0	Landeszuschuss	%00.0
Kreiszuschuss Betriebskösten	0,5%	0,5%	0,3%	0,4%	Kreiszuschuss Betriebskosten	0.36%
Retriebskostenzuschusz 112	14,2%	11,7%	10,2%	%0'2	Kreiszuschuss Sozialstaffel	12,78%
Stadtzuschuse Sozialetaffel	23,1%	74,6%	26,1%	17,6%	Betriebskostenzuschuss U3	23,59%
Sonstige Finnahmen	6.7%	0,1%	%0,0	0,3%	Stadtzuschuss Sozialstaffel	0,27%
Stadtzuschuss Betriebskosten	76.1%	0,0%	2,8%	%0'0	sonstige Einnahmen	1,34%
	100.0%	42,070	24,2%	53,4%	Stadtzuschuss Betriebskosten	41,76%
Eltern-let-Beiträge plue	100,070	,00°,00°	100,0%	100,0%		100,00%
Sozialstaffelzuschuss Kreis	707 70	700 00	200 01		Eltern-Ist-Beiträge plus	
Stadtanteil gesamt	46.4%	32,2%	46,6%	28,3%	Sozialstaffelzuschuss Kreis	32,7%
Betreumasstunden	20 046	92,170	24,2%	53,8%	Stadtanteil gesamt	42,0%
Kosten pro Stunde	10.85	907.04	61.236	21.168	Betreuungsstunden gesamt:	285.642
Zuschuss Stadt/ Stunde	6.30	68'9	7,26	9,45	Kosten gesamt /Stunde	8,49 €
	07'0	2,98	2,05	5,20	Zuschuss Stadt/ Stunde	3,73 €

	000000000000000000000000000000000000000	aci imiaci agessianeli init Dellanagieleli Idi 2013,	ממנים בבי בי			
Einrichtung:	KiTa AWO Bekstraße	KiTa AWO" Hanna Lucas"	KiTa AWO "Traute Gothe"	KiTa "Löwenzahn"	KiTa "Regenbogen"	Kindergarten der Christus- KGM Schulau
Ausgaben						na n
Personalkosten:						
anerkannte Personalkosten	596.732,95	492.127,76	591.961,01	188.263,23	387.002,71	534.074,62
von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss)	2.669,78	973,06	3.929,19	2.787,33	8.316,11	3.160,04
Aushilfen	00'0	0.00	00.0	00 0	3 157 80	12 012 24
Fortbildg./Fachberatg.	7.428,90	2.326,48	11.853,33	1.633,65	3.899.31	4 469 14
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
						00'0
Einnahmen	0000					00'0
Literinoelitage	143.087,00	/3.305,00	190.178,00	44.958,33	176.702,35	79.404,25
Kraiszuschuss Batriahskostan	105.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	54.785,00	76.340,00
Kroiczuschuse Sozialetaffel	3.367,47	3.340,91	3.515,94	1.194,67	2.332,80	4.116,50
Betriebskostenzuschuss U3	00.303,00	100.469,50	04.488,50	55.978,33	17.041,40	162.022,50
Stadtzuschuss Sozialstaffel	1,615,00	3 472 00	1 058 50	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	2.796.00	19 665 00	5.476.00	2 020,33	10 100 21	3.341,30
Gesamteinnahmen		360.278.41	364 716 94	134 776 42	269 065 86	254 220 20
verbleibendes Defizit	396.510.16	291 738 02	409 157 53	111 624 02	253 013 11	30 174 040
Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	13.067.04	44.611.06	34 305 33	10,672,80	AA A08 7A	24 000 00
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	%5'0	0,5%	0,5%	0.5%	0.4%	0,6%
Kreiszuschuss Sozialstaffel	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 Sozialstaffel	0,2%	%5'0	0,1%	0,3%	%0'0	0,5%
sonstige Einnahmen	0,4%	3,0%	0,7%	%8'0	3,5%	3,7%
Stadtzuschuss Betriebskosten	23,6%	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 Sozialstaffelzuschuss Kreis	31 1%	35 0%	32 00%	44.08/	/90/20	20 40
Stadtanteil gesamt	53.8%	45.3%	53.0%	45.6%	78,0%	34,0%
Betreuungsstunden	141.120	143.640	157 752	61 992	108 360	143 640
Kosten pro Stunde	5.33	4 85	512	4 15	6.24	143.040
			4.10	>	1 1710	

Einrichtung:	KiTa "St. Marien"	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe	DRK "Spatzennest"	DRK Kita Flerrentwiete	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	00'0	00'0	von der Stadt zusätzlich bewilligtes	31.452,33
Aushilfen	177.60	709.65	000	000	Aushilfen	16 057 26
Fortbildg./Fachberatg.	3.275,41	1.266,64	4.511,44	8.429.70	Fortbilda /Fachberata	19:031,20
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	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	00'0	00'0	00'0	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
					i	
Flembaitian	107 110 50	00 000	00 100 001		Einnanmen	
andeszuschuss	75 000 00	50.333,02	63,000,00	112 000 00	Ellernbeitrage	1.295.467,68
Kreiszuschuss Betriebskosten	3.069.00	2 660 00	961 00	3 378 00	Kraiszuschuss Batriahskostan	75 963 20
Kreiszuschuss Sozialstaffel	106.572.00	71 647 50	44 736 00	80.088.00	Kraiszuschuss Detriebskosteri	27.302,23
Betriebskostenzuschuss U3	0.00	0.00	00'0	00,000	Betriebskostenzuschuse II3	000
Stadtzuschuss Sozialstaffel	4.599,00	2.101.50	2.883.50	1 422 50	Stadtzuschuse Sozialstaffel	21 400 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%	%9'0	0,2%	0,5%	Kreiszuschuss Betriebskosten	0.5%
Kreiszuschuss Sozialstaffel	17,1%	46,9%	7,5%	11,6%	Kreiszuschuss Sozialstaffel	14,3%
Betriebskostenzuschuss U3	%0'0	%0'0	%0'0	%0'0	Betriebskostenzuschuss U3	%0'0
Statization Signature	7 0%	0,5%	%6,0	0,2%	Stadtzuschuss Sozialstaffel	0,4%
Stadtzuschuss Betriebskosten	42.2%	70,4%	78 80%	3,0%	Soristige Einnanmen	2,4%
	100.0%	100.0%	100 0%	100 0%	Statistics Delilebskosteri	47,9%
Eltern-Ist-Beiträge plus					Elforn let Boitrage plue	8/0,001
Sozialstaffelzuschuss Kreis	37.5%	37.7%	39.2%	38 1%	Sozialetaffalzuechuse Krais	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	Koeton goesmt /Ctundo	
					aniin'alainean iiaean	4.47 €

KiTa AWO" 1.38 1.	יישים וישונים שבו ואווארו ומאפים וישונים ומאפים ו	ac. tagesstatten init Denzitatisgielen ini	A INI IIVIDIBUDI	AUTO, GESAIII	
B18.318,18 738 748	Ta AWO" Hanna KiTa AWO "Traute Lucas" Gothe"	ute KiTa "Löwenzahn"	KiTa "Regenbogen"		Krippe der Christus- KGM Schulau
illigles 3.121,01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Schulau	
1818.318,18					
10	738.923,23 733.846,28	5,28 303.949,61	578.361.66	534 074 62	127 705 80
0,00 8,684,49 8 830,123,68 748 830,123,68 748 24,000,00 28 24,000,00 28 27,0357,00 26 34,000,00 67 1030,00 67 1030,00 67 1030,00 67 1030,00 68 113,659,00 106 12,379,00 106 12,379,00 106 13,659,00 107 14,1120 10,6% 14,1120 14 14,1120 14 14,1120 148 14,1120 148 17,000,00 16 11,59% 16 11,59% 16 11,120 14	1.337,96 4.400,00		10.395.14	3 160 04	640.00
8.684,49 8 830.123,68 748 830.123,68 748 24.000,00 28 24.000,00 28 25.547,37 13 22.590,41 25 37.000,00 67 37.000,00 67 37.000,00 67 399.977,41 157 6.000,00 66 6.379,00 8 4.12.379,00 100 4.12.379,00 100 4.12.379,00 100 4.12.379,00 100 4.12.379,00 100 6.0379,00 66 6.379,00 67 4.13.659,00 233 5.U3 7.500,00 87 2.170,50 87 2.170,50 65.9 481.673,50 66.9 4406.7 6.03% costen 0,4% 10.6% 11.5% 10.6% costen 11.5% 10.6% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.11.100 11.11.120 11.11.120		000	70007	10,001.0	00,040
830.123,68 748 748 24,000,00 28 24,000,00 28 24,000,00 28 22,547,37 13 22,547,37 13 22,547,37 13 22,547,37 13 22,500,00 67 27,000,00 27,000,	13.45	3.05	3.432,81	12.012,21	30,00
rd 22.547,37 13 st. 22.547,37 13 st. 17.357,00 22 st. 17.357,00 32 st. 17.357,00 32 st. 27.000,00 67 st. 10.357,00 67 st. 10.357,00 67 st. 10.357,00 67 st. 10.357,00 67 st. 11.359,00 67 st. 11.359,00 100 st. 11.359,00 100 st. 10.500,00 100 st. 11.359,00 100 st. 10.500,00 10.500,00 st. </td <td>7</td> <td>30</td> <td>597 063 75</td> <td>553 716 01</td> <td>133,75</td>	7	30	597 063 75	553 716 01	133,75
13 13 13 13 13 13 13 13			24.000.00	24 000 00	4 800 00
20.590,41 255 27.000,00 26 34.000,00 67 10.330,00 67 10.330,00 67 10.330,00 67 12.379,00 14 12.379,00 106 12.379,00 106 12.379,00 106 12.379,00 106 12.379,00 106 12.379,00 106 12.379,00 106 12.379,00 106 12.379,00 106 12.379,00 109 13.379,00 109 14.179,088,00 109 14.179,088,00 109 14.179,088,00 109 14.179,088,00 109 14.179,088,00 109 14.179,088,00 109 14.179,088,00 109 14.179,088,00 109 14.170,0% 100 14.170,0% 100 14.170,0% 100 14.170,0% 110			28.242,16	18.373,69	835.26
20.590,41 25 21.357,00 32 22.000.00 26 34.000.00 67 34.000.00 67 34.000.00 67 34.000.00 67 39.977,41 157 6.000,00 8 41.379,00 106 75.000,00 87 3960,00 106 75.000,00 87 3960,00 106 481.673,50 66.9 481.176 6.33,50 66.9 481.176 6.33,50 66.9 481.176 6.33,50 66.9 481.172 6.33,50 66.9 481.172 6.33,50 66.9 481.172 6.33,50 66.9 481.172 6.33,50 66.9 481.172 6.33,50 66.9 481.172 6.33,50 66.9 481.172 6.33,50 66.9 481.172 6.33,50 66.9					
to the state of th	25.558,46 22.983.57	3.57 6.000.00	1 526 61	20 400 42	00 070 0
27.000,00 26 34.000,00 67 1.030,00 67 1.030,00 67 1.030,00 67 1.030,00 67 1.030,00 68 1.0379,00 14 1.0379,00 100 1.05.000,00 1	.416,00		8 118 37	20.409,12	2.213,83
34,000,00 67 1,030,00 5 99,977,41 157 6,000,00 6 6,379,00 14 12,379,00 14 12,379,00 14 12,379,00 10 105,000,00 10 107,000,00 10	.537,00		27 383 83	16 774 04	8.740,00
1.030,00 5	.851,07	2	46 826 03	37 000 20	4.528,04
99.977,41 157 6.000,00 6 6.379,00 98 12.379,00 14 989.027,46 963 989.027,46 963 989.027,46 963 989.027,46 963 989.027,46 963 983.027,46 963 105.000,00 100 481.659,00 19 481.673,50 557 10,6% costen 0,4% 11,5% 11,1,5% 11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	.222,00		2.958 60	1 350 63	650,009
6.000,00 6 6.379,00 8 7.379,00 14 7.379,00 14 989.027,46 963 989.027,46 963 983.027,46 963 983.027,46 963 983.027,46 963 105.000,00 100 4 11.569,00 19 481.673,50 557 10,6% costen 0,4% 11,5% 11,1% 11,5% 11,1% 11	157.584,53 130.366,00	4	86.813.44	84 787 64	22 452 56
6.379,00 8 12.379,00 14 12.379,00 14 989,027,46 963 179,088,00 106 105,000,00 100 113,659,00 233 12,70,50 19 13,669,00 19 14,100 10,00 14,00 10,00 14,00 10,00 14,11,120 14,14 1,11,120 14,14	00,000		5 412 26	A AAA 67	4 502 60
12.379,00 14	.917,00		5 304 34	8 087 54	1.393,60
179.088,00 106	917,00		10 716 60	40.007,04	141,61
kosten 179.088.00 106 105.000,00 100 113.659,00 233 s U3 75.000,00 87 s U3 75.000,00 87 t 2.170,50 55 thuss 16.33,80 66.6 thus 18.1% 66.8 total 0.2% 66.8 tiffel 11.5% 66.8 tiffel 0.3% 65.13% 100.0% 11 total 11.5% 11.5% 100.0% 11 tels 29.6% 11 tels 29.6% 11 tels 29.6% 11	831 69	18	00,017.01	12.332,11	77,147,27
kosten 179.088,00 106 105.000,00 100 3.960,00 233 suffel 13.659,00 87 affel 2.796,00 19 481.673,50 557 costen 0,4% 10,6% costen 0,4% 11,5% su u			740.835,95	693.409,45	160.538,64
kosten 179.088,00 106 105.000,00 100 3.960,00 4 3.960,00 233 affel 13.659,00 233 affel 2.170,50 57 affel 2.706,00 19 481.673,50 557 costen 0,4% 10,6% costen 11,5% costen 51,3% tels 0,2% costen 51,3% tels 0,3% costen 51,3% tels 51,5% tels 29,6% tels 20,3% tels 20,3					
kosten 105.000,00 100 suffel 13.659,00 233 affel 2.70,50 87 affel 2.70,50 19 481.673,50 557 t 507.353,96 406.7 costen 0,4% costen 0,4% costen 11.5% costen 51,3% tifel 0,2% costen 51,3% tifel 0,2% costen 51,3% tifel 0,2% costen 51,3% tifel 14.120 14	106.753,00 226.793,50	,50 67.437.50	226.346.00	79 404 25	22 442 50
kosten 3.960,00 4 life	000,000		54 785 00	76 340 00	23.443,30
s U3 75.000,00 87 s U3 75.000,00 87 s U3 75.000,00 87 t 507.35,396 406. costen 0,4% 66.6 iffel 11,5% 66.9 iffel 0,3% 7.6% 7.6% 100,3% 65.5% 61.3% 65.5	4.602,00 3.990,00		2.916.00	4 116 50	0,00
affel 75,000,00 87 affel 2.170,50 55 t 2.796,00 19 481.673,50 557 481.673,50 66. 10,6% 66. 10,6% 66. 11,5% 66. 11,5% 7,6% 67. 11,5% 7,6% 67. 11,5% 7,6% 67. 11,5% 7,6% 67. 11,5% 7,6% 67. 11,5% 7,6% 67. 11,5% 7,6% 67. 11,5% 7,6% 67. 11,5% 7,6% 7.	988,00	8	21.301.75	162 022 50	26 824 50
t 50.735.396 406. th 50.735.396 406. costen 10.6% costen 10.0% costen 51.3% costen 51.3% costen 51.3% costen 51.3% costen 51.3% costen 51.3% costen 7.6% 141.120 11.	.000,000		54.370,00	00.00	35 960 00
t 507.353,96 406. chuss 16.333,80 66. chuss 16.333,80 66. 10.6% 66. file 11.5% 66. file 0.3% 7.6% 11.5% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3			120,00	3.541,50	2.253.00
t 507.353,96 406. chuss 16.333,80 66. 18.1% 10.6% 66. free 10.6% 66. free 11.5% 66. free 11.5% 7.6% 67.5% 67.	00,699.		21.246,63	25.814,64	819,19
to set of the cost			381.085,38	351.239,39	90.068,19
rouss 16.33,80 66. 18,1% 10,6% costen 0,4% iffel 11,5% iffel 0,2% costen 51,3% costen 51,3% 100,0% 1 141,120 1 7,12	4	7	365.750,57	342.170,06	70.470,45
18.1% 10.6% costen 0.4% iffel 11.5% 5.U3 7.6% iffel 0.3% costen 51.3% 100.0% 1 141.120 1 7.12	66.916,60 41.166,40	40 16.009,18	55.510,92	31.880,89	1.461.85
to sten 10,6% 14% 14% 14,120 14% 10,6% 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14% 14,1.20 14,1.20 14% 14,1.20		% 17,3%	30,3%	11.5%	146%
osten 0.4% iffel 11,5% i U3 7,6% iffel 0,2% costen 51,3% reis 29,6% 101,120 1 7,12	10,4% 10,6%	%2'.2 %	7.3%	11.0%	%0'0
11.5% 18.U3 17.6% Iffel 0,2% 0.3% costen 51.3% 100,0% 1 141.120 1 7.12			0,4%	%90	0,5%
iffel 0,2% costen 51,3% teis 29,6% 1141.120 141.120 141.120 141.120 141.120			2,9%	23,4%	16.7%
costen 51,3% 4 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		2,9% 3,8%	7,3%	%0'0	22,4%
eis 29,6% 3 51,5% 4 100,0% 10 10,0% 10 10 10,0% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			%0'0	0,5%	1,4%
eis 29,6% 3 51,5% 4 141,120 147,			2,8%	3,7%	0,5%
eis 29,6% 3 51,5% 4 141,120 14	42,2%		49,0%	49,3%	43,9%
eis 29,6% 3 51,5% 4 141,120 14		% 100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
51,5% 4 141,120 14,					
141.120 14.	42.7% 62.1%		33,2%	34,8%	31,3%
7,12	-	52 64 902	49,0%	49,9%	45,3%
			108.360	143.640	20.664
3,71	3.30	3,20	7,40	5,05	7,84
			3,03	7,60	3,48

Finrichtung: KiTa "St. Marien" Heil Ausgaben Fersonalkosten: 653.807,14 von der Stadt zusätzlich bewilligtes bersonal (Beschluss) 4.400,00 Forbiblidg./Fachberatg. 662.479,01 Varwaltungskosten 4.094,27 Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung 662.479,01 Bewirtschaftung: 10.180,87 Hausmeister 7.636,61 Summe: 10.821,96 Versicherung, Miete etc. 7.636,61 Summe: 10.821,90 Sonstiges 51.990,00 Summe: 13.500,00 Einnahmen 14.637,00 Einnahmen 145.742,00 Elembeiträge 7.500,00 Summe: 841.721,57 Gesamtausgaben: 841.721,57 Elembeiträge 7.500,00 Summe: 135.00,00 Gesamtausgaben: 841.721,57 Gesamtausgaben: 841.721,57 Elternbeiträge 7.500,00 Staddzuschuss Sozialstaffel 5.200,00 Gesamteinnahmen 4.032,00	Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe 501.718,86 8.477,33 1.153,18 2.058,28 513.407,65 38.400,00 8.171,31	DRK "Spatzennest"	DBK Elementation	. KiTa der	_
653 662 662 662 663 77 77 763 783 783 783 783 783 783 783 78	501.718,86 8.477,33 1.153,18 2.058,28 513.407,65 38.400,00		DAN FIELIEIIWIELE	Summe:	chinicing and desamt
653 662 662 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	501.778,86 8.477,33 1.153,18 2.058,28 513.407,65 38.400,00			Ausgaben	5
653 662 662 24, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44	501.718,86 8.477,33 1.153,18 2.058,28 513.407,65 38.400,00			Personalkosten:	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	8.477,33 1.153,18 2.058,28 513.407,65 38.400,00 8.171,31	837.429,73	734.661,77	anerkannte Personalkosten	6 562 796 88
4 662. 24. 24. 10. 10. 7. 7. 7. 7. 131. 131. 131. 137. 137. 1	1.153,18 2.058,28 513.407,65 38.400,00 8.171,31	0.00	00.0	von der Stadt zusätzlich bewilligtes	10001
662. 24. 24. 10. 10. 11. 13. 14. 14. 14. 17. 13. 14. 14. 17. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	2.058,28 513.407,65 38.400,00 8.171,31	000	0000	Personal (Beschluss)	30.7 18,81
8	\$13.407,65 38.400,00 8.171,31	7 252 45	0,00	Ausninen Foatsida /Factoria	16.805,80
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.171,31	844.682.18	743 656 72	Summe.	66.199,75
2	8.171,31	33.600,00	28.800.00	Verwaltungskosten	0.084.521,24
4 6 8	7 252 63	14.763,69	18.285,38	Gebäude-/Anlagen- und	162.346.99
2 4 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7 252 63			Rewirtschaffung.	
1	00,202.1	7.429,56	4.922,37	Hausmeister	137 708 52
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	20.902,69	13.241,06	5.552,85	Versicherung, Miete etc.	168.613.17
1	14.554,30	23.775,16	24.956,49	Strom, Gas, Wasser	211.883,69
4 0 c	47.349,16	65.648,76	39.455,77	Reinigung	449.516,47
1 14 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	00,00	0,00	1.181,59	Sonstiges	69.294,23
14 14 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	90.030,70	110.094,54	76.069,07	Summe:	1.037.016,08
14 113 13 18 363 383	0.839,15	5.842,77	5.973,96	Geschäftsbedarf	59.728,86
8 1 1 1 4 8 8	11.140,85	10.436,95	8.997,25	pädagog. Sachbedarf	78.191,09
	18.000,00	16.279,72	14.971,21	Summe:	137.919,95
	668.037,74	1.019.420,13	881.782,38	Gesamtausgaben:	8.295.365,18
				Finnshmon	
	136.496.82	343 150 39	223 252 54	Elterobeiträge	
13 363 383	50.000,00	63.000.00	112 000 00	Licellibetilage	1.757.907,50
3.00	3.888,00	2.110,00	4.144.00	Kreiszuschuss Betriebskosten	766.125,00
36	100.147,50	87.768,00	93.646,00	Kreiszuschuss Sozialstaffel	1 148 208 75
36	00'000'09	110.000,00	34.000,00	Betriebskostenzuschuss U3	550 330 00
3.0	4.226,00	2.883,50	2.009,50	Stadtzuschuss Sozialstaffel	29.694.50
	1.623,00	16.649,14	20.871,21	sonstige Einnahmen	176.461,74
		625.561,03	489.923,25	Gesamteinnahmen	4.465.105,99
	311.656,42	393.859,10	391.859,13	verbleibendesDefizit	3.830.259.19
	14.527,62	63.130,17	40.980,73	Abschreib. Stadt Inv.zuschuss	386.861.28
	20,4%	33,7%	25,3%	Elternbeiträge	21.2%
	7,5%	6,2%	12,7%	Landeszuschuss	%2.6
	%9'0	0,2%	0,5%	Kreiszuschuss Betriebskosten	0,2,0
	15,0%	8,6%	10,6%	Kreiszuschuss Sozialstaffel	13.8%
	%0'6	10,8%	3,9%	Betriebskostenzuschuss U3	%9'9
	0,6%	0,3%	0,2%	Stadtzuschuss Sozialstaffel	0,4%
	0,2%	1,6%	2,4%	sonstige Einnahmen	2,1%
%0.001	100 0%	30,0%	44,4%	Stadtzuschuss Betriebskosten	46,2%
Eltern-Ist-Beiträge plus	2000	0/0,001	100,0%		100,0%
Sozialstaffelzuschuss Kreis 33.7%	35.4%	A2 30/	25 00/	Eltern-Ist-Beiträge plus	
	47.3%	38 9%	35,8%	Sozialstaffelzuschuss Kreis	35,0%
	139.104	190.260	170.478	Bettellingsettinger 2000mt.	46,5%
	4.91	5 69		Koston gosamt (Stunds	1.298.178
nude	2,34	2.40	T	Zuechuse Stadt/ Stundo	6,69€

Haushaltsabschluss 2015 Kindertagesstätten und Tagespflege

skostenzuschuss zum Defizit 3.830.2 laffelzuschuss Stadt 45.8 eusgleich 68.2 kindergarten 317.2 arten "Lütt Arche" 51.11 indergarten Wedel e.V. 213.5 arten Fröbel (Astra Zeneca) 787.8 arten des KKH 39.7 indergarten "Zwergenland" 57.00 chwellige Beratung Kindertagesstätten 57.00 bildung (Tagespflege) 57.00 lege(Sozialstaffel) 20.78	Kostenzusammenstellung VWH	
state and a state	Betriebskostenzuschuss zum Defizit	
leca) 6.3	Sozialstaffelzuschuse Stadt	3.830.259,19
heca) idertagesstätten 5.3	Voctorionaloish	45.854,00
leca) Iderlagesstätten 5.3	Mosterialusgieich	88 080
leca) Id" Iderlagesstätten 5.	Waldorfkindergarten	00.200, 10
leca) Iderlagesstätten 55	Kinderosten "I "# Archo"	317.298,55
neca) Idertagesstätten	All Alcrie	20 00 AT
id" idertagesstätten	Naturkindergarten Wedel e.V.	2,192,10
id"idertagesstätten 5.3	Kindergarten Fröbel (Astra Zeneca)	213.519,96
idertagesstätten 5.3	Kindergarten des KKH	787.809,66
iderlagesstätten 5.3		39.734.14
iderfagesstätten 5.3	Privatkindergarten"Zwergenland"	14.781.09
	niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	
	Summe	57.005,57
20.76	Familienbildung (Tagespflege)	5.368.708,99
20.75	Tagespflege(Sozialstaffel)	20.787,47
	Summe	00'0
		20.787,47



Wedel, 13.12.2016

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