

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
004950 Elternentgelte HZ ganztags	57.091,00	72.000
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.307,50	0
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	15.366,00	0
Entgelte ganztags	76.764,50	72.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	64.527,00	120.500
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.075,25	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	25.907,50	0
Entgelte vormittags	95.509,75	120.500
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	4.183,50	4.300
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	165,00	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	989,50	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	5.485,50	8.650
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	348,00	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	1.615,50	0
Entgelte Früh- und Spätdienst	12.787,00	12.950
004982 Einnahmen Essen Kinder	26.395,00	26.900
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.016,00	3.100
004981 Einnahmen Integration	14.023,76	11.600
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	3.042,00	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	94,50	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	231.632,51	247.050
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	24.762,65	16.500
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	46.332,74	65.550
004835 Zuschuß Kreis	5.781,00	2.500
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	369.390,00	207.000
004910 Schuldendienst Gemeinde	48.800,00	46.500
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	446.266,39	338.050
Gesamtleistung	677.898,90	585.100

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
PK Kita Leitung & päd. Personal	357.696,53	390.100
006810 bez. Leistungen allgemein	6.088,92	4.000
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	6.088,92	4.000
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	6.542,75	8.900
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	1.228,89	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	380,05	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	8.151,69	8.900
006416 sonstige Personalaufwendungen	5.961,03	4.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.088,84	0
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	944,21	0
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.479,34	0
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.650,99	4.600
Sonstige Personalaufwendungen	15.124,41	8.600
DRK Personal	387.061,55	411.600
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	19.712,56	17.200
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	19.712,56	17.200
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	406.774,11	428.800
006500 Lebensmittel	25.026,72	30.000
006550 Veranstaltungen	2.207,73	2.300
006590 Sachbedarf pflegerisch	945,40	1.200
006601 Hausapotheke	103,02	200
006681 Sachbedarf pädagogisch	4.571,21	4.600
006872 Aufwendungen Einzelintegration	9.771,69	11.600
006805 Gebäudeunterhaltung	5.749,01	6.950
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	8.462,93	0
007120 Versicherungen	516,40	600
Aufwendungen für Kita	57.354,11	57.450
Wasser, Energie, Brennstoffe	5.610,17	10.000
006677 Aufwendungen Fachberater	2.997,75	2.100
006800 Materialaufwendungen	59,53	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.474,07	12.750
006820 Büromaterial	2.336,40	1.850
006855 Zeitschriften und Bücher	480,87	600
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	8,80	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0
006881 sonstige Aufwendungen päd. Fachberatung	10,00	0
006890 Reisekosten	526,80	450
006950 Verwaltungskostenbeiträge	22.641,87	24.600
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	33.730,09	42.350
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	48.800,00	46.500
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	46.500
Gesamtaufwand	503.468,48	585.100
Ergebnis	174.430,42	0

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
004960 Elternentgelte HZ Krippe	47.817,00	87.500
004961 Elternentgelte erm. Krippe	8.159,50	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.437,00	0
Entgelte Krippe	85.413,50	87.500
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	1.981,00	1.300
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	952,50	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	653,00	3.250
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	326,50	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	979,50	0
Entgelte Früh- und Spätdienst	4.892,50	4.550
004982 Einnahmen Essen Kinder	9.884,50	10.800
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	930,00	950
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	625,00	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	101.745,50	103.800
004821 Erstattung Personalkosten	19.348,29	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	19.348,29	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	10.309,55	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	24.711,80	61.200
004835 Zuschuß Kreis	0,00	1.250
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	162.390
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	35.021,35	224.840
Gesamtleistung	156.115,14	328.640

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
PK Kita Leitung & päd. Personal	250.317,97	240.100
006810 bez. Leistungen allgemein	0,00	2.000
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	0,00	2.000
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	4.361,83	5.950
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	819,19	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	253,33	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	5.434,35	5.950
006085 PersKo FSJ	14.349,02	0
006185 SV FSJ	2.894,98	0
006285 AV FSJ	906,15	0
PK FSJ	18.150,15	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	376,54	2.000
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.083,05	0
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	552,13	0
006419 sonst. Personalaufwundunge FSJ	0,00	19.250
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	1.091,28	2.800
Sonstige Personalaufwendungen	3.103,00	24.050
DRK Personal	277.005,47	272.100
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	9.769,37	11.500
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	9.769,37	11.500
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	286.774,84	283.600
006500 Lebensmittel	10.276,12	11.750
006550 Veranstaltungen	816,55	1.200
006590 Sachbedarf pflegerisch	629,38	750
006601 Hausapotheke	24,15	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.495,05	2.400
006805 Gebäudeunterhaltung	1.194,90	4.650
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	0,00	0
007120 Versicherungen	0,00	400
Aufwendungen für Kita	14.436,15	21.250
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.954,96	4.500
006677 Aufwendungen Fachberater	1.798,65	1.100
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	414,47	0
006820 Büromaterial	661,29	1.250
006855 Zeitschriften und Bücher	326,60	400
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	0
006881 sonstige Aufwendungen päd. Fachberatung	275,00	0
006890 Reisekosten	128,48	240
006950 Verwaltungskostenbeiträge	16.554,85	16.300
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	20.159,34	19.290
Gesamtaufwand	324.325,29	328.640
Ergebnis	-168.210,15	0