

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	57.091,00	72.000	73.000	73.000
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.307,50	0	0	0
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	15.366,00	0	0	0
Entgelte ganztags	76.764,50	72.000	73.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	64.527,00	120.500	136.000	145.000
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.075,25	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	25.907,50	0	0	0
Entgelte vormittags	95.509,75	120.500	136.000	145.000
004960 Elternentgelte HZ Krippe	47.817,00	87.500	88.600	88.700
004961 Elternentgelte erm. Krippe	8.159,50	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	29.437,00	0	0	0
Entgelte Krippe	85.413,50	87.500	88.600	88.700
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.164,50	5.600	5.400	7.600
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	165,00	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.942,00	0	0	0
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	6.138,50	11.900	6.300	8.400
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	674,50	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.595,00	0	0	0
Entgelte Früh- und Spätdienst	17.679,50	17.500	11.700	16.000
004982 Einnahmen Essen Kinder	36.279,50	37.700	37.800	45.900
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.946,00	4.050	4.500	4.900
004981 Einnahmen Integration	14.023,76	11.600	14.500	14.000
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	3.667,00	0	0	0
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	94,50	0	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	333.378,01	350.850	366.100	387.500
004821 Erstattung Personalkosten	19.348,29	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	19.348,29	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	35.072,20	16.500	24.500	24.500
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	24.711,80	61.200	55.100	74.100
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	46.332,74	65.550	67.900	62.700
004835 Zuschuß Kreis	5.781,00	3.750	3.800	3.800
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	369.390,00	369.390	381.400	372.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	48.800,00	46.500	46.500	58.845
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	530.087,74	562.890	579.200	596.645
Gesamtleistung	834.014,04	913.740	945.300	984.145
PK Kita Leitung & päd. Personal	608.014,50	630.200	650.000	671.800
006810 bez. Leistungen allgemein	6.088,92	6.000	6.500	6.500
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	6.088,92	6.000	6.500	6.500
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	13.586,04	14.850	17.500	14.600
PK FSJ	18.150,15	0	0	9.800
006416 sonstige Personalaufwendungen	6.337,57	6.000	2.800	6.600
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	2.171,89	0	1.900	2.200
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	1.496,34	0	400	1.600
006419 sonst. Personalaufwendungen FSJ	0,00	19.250	19.300	0
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.479,34	0	1.100	1.500
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	6.742,27	7.400	7.600	8.900
Sonstige Personalaufwendungen	18.227,41	32.650	33.100	20.800
DRK Personal	664.067,02	683.700	709.400	723.500

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	29.481,93	28.700	32.200	35.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	29.481,93	28.700	32.200	35.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	693.548,95	712.400	741.600	758.500
006500 Lebensmittel	35.302,84	41.750	42.000	42.000
006550 Veranstaltungen	3.024,28	3.500	3.500	3.500
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.574,78	1.950	1.300	2.000
006601 Hausapotheke	127,17	300	300	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.066,26	7.000	7.100	7.200
006872 Aufwendungen Einzelintegration	9.771,69	11.600	14.500	14.000
006805 Gebäudeunterhaltung	6.943,91	11.600	13.000	10.000
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	8.462,93	0	4.500	10.200
007120 Versicherungen	516,40	1.000	800	800
Aufwendungen für Kita	71.790,26	78.700	87.000	90.000
006720 Strom	315,00	0	0	0
006730 Heizung / Brennstoffe	8.250,13	14.500	14.500	14.500
Wasser, Energie, Brennstoffe	8.565,13	14.500	14.500	14.500
006677 Aufwendungen Fachberater	4.796,40	3.200	2.300	5.000
006800 Materialaufwendungen	59,53	0	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.888,54	12.750	7.100	6.000
006820 Büromaterial	2.997,69	3.100	3.100	3.600
006855 Zeitschriften und Bücher	807,47	1.000	1.100	1.100
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	8,80	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	0	1.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.100	1.100
006881 sonstige Aufwendungen päd. Fachberatung	285,00	0	0	0
006890 Reisekosten	655,28	690	700	700
006950 Verwaltungskostenbeiträge	39.196,72	40.900	42.600	43.600
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	53.889,43	61.640	55.700	62.300
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	48.800,00	46.500	46.500	58.845
Mieten, Pacht und Leasing	0,00	46.500	46.500	58.845
Gesamtaufwand	827.793,77	913.740	945.300	984.145
Ergebnis	6.220,27	0	0	0