

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf, gesamt

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	110.200,00	57.000,00	103.800,00
	Elternbeiträge	80.000,00	42.000,00	72.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung	30.200,00	15.000,00	31.800,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	785.000,00	819.400,00	799.700,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	297.200,00	289.000,00	292.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	19.200,00	19.200,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	471.300,00	511.200,00	488.500,00
3	Summe ordentliche Erträge	895.200,00	876.400,00	903.500,00
4	Personalaufwendungen	792.000,00	792.600,00	802.000,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	345.100,00	355.000,00	362.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	228.000,00	210.000,00	220.000,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	73.800,00	68.000,00	69.500,00
	Vergütung QuiK	16.500,00	19.200,00	19.200,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	38.300,00	39.900,00	40.700,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	23.200,00	22.800,00	23.300,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	51.800,00	61.900,00	51.200,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	800,00	800,00	800,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.800,00	2.000,00	2.000,00
5	Aufwendungen	47.000,00	37.400,00	38.300,00
	Verwaltungskostenumlage	42.700,00	37.400,00	38.300,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.300,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	56.200,00	46.400,00	63.200,00
	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	100,00	100,00
	Lebensmittel	800,00	2.900,00	2.900,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	30.200,00	15.000,00	31.800,00
	Geschäftsbedarf	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Porto	800,00	800,00	800,00
	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Lehr- und Lernmittel	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Kommunikationsaufwand	1.000,00	800,00	800,00
	Bekanntmachungsaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Reinigung	2.500,00	5.500,00	5.500,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	895.200,00	876.400,00	903.500,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	15.100,00	7.000,00	15.900,00
	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	15.100,00	7.000,00	15.900,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	477.200,00	488.200,00	490.200,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	152.000,00	149.000,00	150.500,00
	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	19.200,00	19.200,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	308.700,00	317.900,00	320.500,00
3	Summe ordentliche Erträge	492.300,00	495.200,00	506.100,00
4	Personalaufwendungen	432.700,00	443.300,00	447.100,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	222.000,00	236.000,00	241.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	126.200,00	109.000,00	117.000,00
	Vergütung QuiK	16.500,00	19.200,00	19.200,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	20.700,00	21.700,00	22.100,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.600,00	11.400,00	11.600,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	27.900,00	38.000,00	28.000,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	400,00	400,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	900,00	1.000,00	1.000,00
5	Aufwendungen	26.200,00	21.100,00	21.400,00
	Verwaltungskostenumlage	23.500,00	21.100,00	21.400,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.700,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	33.400,00	28.700,00	37.600,00
	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	100,00	100,00
	Lebensmittel	500,00	2.000,00	2.000,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	15.100,00	7.000,00	15.900,00
	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Porto	500,00	500,00	500,00
	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Lehr- und Lernmittel	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Kommunikationsaufwand	600,00	500,00	500,00
	Bekanntmachungsaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Reinigung	1.500,00	3.000,00	3.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	492.300,00	493.100,00	506.100,00

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	95.100,00	50.000,00	87.900,00
	Elternbeiträge	80.000,00	42.000,00	72.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	15.100,00	8.000,00	15.900,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	307.800,00	333.300,00	309.500,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	145.200,00	140.000,00	141.500,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	162.600,00	193.300,00	168.000,00
3	Summe ordentliche Erträge	402.900,00	383.300,00	397.400,00
4	Personalaufwendungen	359.300,00	349.300,00	354.900,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	123.100,00	119.000,00	121.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	101.800,00	101.000,00	103.000,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	73.800,00	68.000,00	69.500,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	17.600,00	18.200,00	18.600,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.600,00	11.400,00	11.700,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	23.900,00	23.900,00	23.200,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	400,00	400,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	900,00	1.000,00	1.000,00
5	Aufwendungen	20.800,00	16.300,00	16.900,00
	Verwaltungskostenumlage	19.200,00	16.300,00	16.900,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	1.600,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	22.800,00	17.700,00	25.600,00
	Lebensmittel	300,00	900,00	900,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	15.100,00	8.000,00	15.900,00
	Geschäftsbedarf	500,00	500,00	500,00
	Porto	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	800,00	800,00
	Lehr- und Lernmittel	500,00	500,00	500,00
	Kommunikationsaufwand	400,00	300,00	300,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	900,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Reinigung	1.000,00	2.500,00	2.500,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	402.900,00	383.300,00	397.400,00