

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2021	HHR 2021	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	112.000,00	114.557,34	-2.557,34
a	Elternbeiträge	84.000,00	79.119,91	4.880,09
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	28.000,00	35.437,43	-7.437,43
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	757.000,00	733.662,79	23.337,21
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	290.500,00	322.535,09	-32.035,09
b	Zuschuss QuiK vom Land, incl. Sprachförder.	21.500,00	27.799,29	-6.299,29
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	445.000,00	383.328,41	61.671,59
3	Summe ordentliche Erträge	869.000,00	848.220,13	20.779,87
4	Personalaufwendungen	764.000,00	748.540,73	15.459,27
a	Vergütung Erstkraft KiTa	355.000,00	337.523,85	17.476,15
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	215.000,00	203.332,56	11.667,44
c	Vergütung Drittkraft KiTa	60.000,00	73.869,83	-13.869,83
d	Vergütung QuiK, incl. Sprachförder.	21.500,00	23.701,57	-2.201,57
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	10.000,00	9.710,40	289,60
f	Vergütung Reinigungspersonal	40.400,00	39.755,35	644,65
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.400,00	22.446,58	-46,58
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	33.600,00	38.200,59	-4.600,59
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	800,00	0,00	800,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.200,00	0,00	3.200,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	2.100,00	0,00	2.100,00
5	Aufwendungen	37.600,00	36.526,23	1.073,77
a	Verwaltungskostenumlage	37.600,00	36.526,23	1.073,77
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	67.400,00	63.153,17	8.811,62
a	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	100,00
b	Lebensmittel	2.900,00	758,40	2.141,60
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	28.000,00	28.467,94	-467,94
d	Geschäftsbedarf	2.500,00	2.549,52	-49,52
e	Porto	800,00	92,65	707,35
f	Reisekosten	1.000,00	452,80	547,20
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.600,00	1.364,16	1.235,84
h	Lehr- und Lernmittel	2.800,00	2.174,48	625,52
i	Kommunikationsaufwand	800,00	69,96	730,04
j	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.300,00	4.435,61	864,39
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.400,00	2.224,52	1.175,48
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	783,04	1.916,96
n	Reinigung	5.500,00	7.215,30	-1.715,30
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	8.000,00	12.564,79	-4.564,79
7	Summe ordentliche Aufwendungen	869.000,00	848.220,13	25.344,66

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	NHH 2021	HHR 2021	""+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	15.000,00	21.881,46	-6.881,46
a	Elternbeiträge	0,00	619,00	-619,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	15.000,00	21.262,46	-6.262,46
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	491.400,00	469.395,80	22.004,20
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	148.000,00	164.492,88	-16.492,88
b	Zuschuss QuiK vom Land, incl. Sprachförder.	21.500,00	27.799,29	-6.299,29
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	321.900,00	277.103,63	44.796,37
3	Summe ordentliche Erträge	506.400,00	491.277,26	15.122,74
4	Personalaufwendungen	439.700,00	427.198,97	12.501,03
a	Vergütung Erstkraft KiTa	241.000,00	229.313,79	11.686,21
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	110.000,00	106.600,83	3.399,17
c	Vergütung QuiK, incl. Sprachförder.	21.500,00	23.701,57	-2.201,57
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.000,00	5.826,24	-826,24
e	Vergütung Reinigungspersonal	24.300,00	23.853,21	446,79
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	13.500,00	13.467,95	32,05
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	21.000,00	24.435,38	-3.435,38
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	0,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.900,00	0,00	1.900,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.100,00	0,00	1.100,00
5	Aufwendungen	22.000,00	21.155,48	844,52
a	Verwaltungskostenumlage	22.000,00	21.155,48	844,52
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	44.700,00	42.922,81	1.777,19
a	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	100,00
b	Lebensmittel	2.000,00	403,18	1.596,82
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	15.000,00	14.599,23	400,77
d	Geschäftsbedarf	2.000,00	1.871,72	128,28
e	Porto	500,00	55,59	444,41
f	Reisekosten	1.000,00	452,80	547,20
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	818,50	981,50
h	Lehr- und Lernmittel	2.300,00	2.010,31	289,69
i	Kommunikationsaufwand	500,00	69,96	430,04
j	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.500,00	3.788,45	-288,45
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00	1.489,28	1.010,72
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	469,82	1.030,18
n	Reinigung	3.000,00	4.329,18	-1.329,18
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	8.000,00	12.564,79	-4.564,79
7	Summe ordentliche Aufwendungen	506.400,00	491.277,26	15.122,74

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	NHH 2021	HHR 2021	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	97.000,00	92.675,88	4.324,12
a	Elternbeiträge	84.000,00	78.500,91	5.499,09
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	13.000,00	14.174,97	-1.174,97
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	265.600,00	264.266,99	1.333,01
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	142.500,00	158.042,21	-15.542,21
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	123.100,00	106.224,78	16.875,22
	Summe ordentliche Erträge	362.600,00	356.942,87	5.657,13
4	Personalaufwendungen	324.300,00	321.341,76	2.958,24
a	Vergütung Erstkraft KiTa	114.000,00	108.210,06	5.789,94
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	105.000,00	96.731,73	8.268,27
c	Vergütung Drittkraft KiTa	60.000,00	73.869,83	-13.869,83
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.000,00	3.884,16	1.115,84
e	Vergütung Reinigungspersonal	16.100,00	15.902,14	197,86
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	8.900,00	8.978,63	-78,63
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	12.600,00	13.765,21	-1.165,21
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	0,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.300,00	0,00	1.300,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.000,00	0,00	1.000,00
5	Aufwendungen	15.600,00	15.370,75	229,25
a	Verwaltungskostenumlage	15.600,00	15.370,75	229,25
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	22.700,00	20.230,36	2.469,64
a	Lebensmittel	900,00	355,22	544,78
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	13.000,00	13.868,71	-868,71
c	Geschäftsbedarf	500,00	677,80	-177,80
d	Porto	300,00	37,06	262,94
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	545,66	254,34
f	Lehr- und Lernmittel	500,00	164,17	335,83
g	Kommunikationsaufwand	300,00	0,00	300,00
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.800,00	647,16	1.152,84
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900,00	735,24	164,76
j	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	313,22	886,78
k	Reinigung	2.500,00	2.886,12	-386,12
7	Summe ordentliche Aufwendungen	362.600,00	356.942,87	5.657,13