

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

<u>Verwendungsnachweis 2021</u>		Basis gemäß Betriebsvertrag	Refinanzierung Wiefelstede	Refinanzierung Kindergarten	Refinanzierung Krippe	Refinanzierung Integration
Erträge						
	Finanzhilfeszuschuss	in voller Höhe	299.440,59	139.631,82	159.808,76	-
	Elternbeiträge	in voller Höhe	66.386,89	1.948,16	64.438,73	-
	sonstige Einnahmen		1,76	-	1,76	-
	Einnahmen Integrationskinder		4.610,16	-	-	4.610,16
Summe Erträge			370.439,40	141.579,98	224.249,25	4.610,16
Aufwendungen Personalkosten						
a)	päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100% - 524.473,87	- 168.250,81	- 352.772,51	- 3.450,55
		Vertretungskosten	100% - 47.674,81	- 20.482,44	- 27.192,37	-
		FSJ / BFD	100% - 6.421,54	- 6.421,54	-	-
b)	Wirtschaftspersonal (§4)	Hausmeisterkraft	100% - 10.051,99	- 7.036,40	- 3.015,60	-
		Reinigungskraft	100% - 47.882,48	- 33.517,74	- 14.364,74	-
		Hauswirtschaftskraft	100% - 19.123,23	- 11.473,94	- 7.649,29	-
c)	sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	- 1.960,57	- 1.372,40	- 588,17	-
		Dienst- und Schutzkleidung	- 135,43	- 94,80	- 40,63	-
		Fortbildung	- 1.770,79	- 1.239,55	- 531,24	-
		Supervision	- 1.800,00	- 1.260,00	- 540,00	-
		Berufsgenossenschaft	- 2.112,00	- 1.478,40	- 633,60	-
		Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	- 3.023,62	- 2.116,53	- 907,09	-
Summe Personalaufwand			- 666.430,33	- 254.744,55	- 408.235,23	- 3.450,55
Aufwendungen Sachkosten						
d)	Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	- 3.629,72	- 2.540,80	- 1.088,92
		Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	- 700,20	- 490,14	- 210,06
		Rechnung RWG (RE7772110)		718,00	430,80	287,20
e)	Ausstattung (§5 Abs. 4)	Inventar				-
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial				-
		Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinische Bedarf)				-
		Wirtschaftsbedarf				-
		Abschreibungen				-
f)	Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	- 6.860,00	- 4.802,00	- 2.058,00
	Verbrauchsmittel					-
g)	(§5 Abs. 5)	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	- 2.450,00	- 1.715,00	- 735,00
e)	sonstige Kosten (§5 Abs. 6)	Versicherungen	in notwendiger Höhe	1.900,94	1.330,66	570,28
		Fachberatung	712,00€/Gruppe	- 3.560,00	- 2.492,00	- 1.068,00
		Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	- 347,43	- 238,34	- 102,14
		Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	- 31,19	- 21,40	- 9,17
		Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	-	-	-
		Wartung	in voller Höhe	- 197,71	- 135,63	- 58,13
		Wäsche	240,00€/Jahr	- 240,00	- 144,00	- 96,00
		Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	- 261,07	- 179,10	- 76,76
		Schmutzfangmatten	in voller Höhe	-	-	-
		Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		- 3.552,50	- 2.437,02	- 1.044,44
f)	Verwaltungskosten (§5 Abs. 1)	Bürobedarf	in voller Höhe	- 795,45	- 545,68	- 233,86
		Telefon	in voller Höhe	- 1.181,30	- 810,37	- 347,30
		Porto	in voller Höhe	- 115,10	- 78,96	- 33,84
		Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-	-	-
		Reisekosten	in voller Höhe	- 185,82	- 127,47	- 54,63
		sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	- 3.539,11	- 1.801,35	- 772,01
		Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	- 210,43	- 144,35	- 61,87
		Qualitätsmanagement	in voller Höhe	- 2.814,74	- 2.211,24	- 547,20
		Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	- 34.724,16	- 20.834,49	- 13.889,66
Summe Betriebsaufwand			- 62.776,99	- 39.987,89	- 21.629,50	- 1.159,60
Summe Gesamtaufwand			- 729.207,32	- 294.732,43	- 429.864,73	- 4.610,16
Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)			- 358.767,92	- 153.152,45	- 205.615,48	0,00

Erhaltene Abschläge	346.525,91	222.710,20	123.815,71
Differenz	12.242,01	- 69.557,75	81.799,77

Förderung Sprache	
Erhaltene Abschläge	- 4.485,78
Personalaufwand	2.653,19
Differenz	- 1.832,59

Förderung Qualität	
Erhaltene Abschläge	- 10.143,22
Personalaufwand	9.027,78
Bereits erstattet	1.115,70
Differenz	0,26

Differenz nach Förderung 10.409,68