

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Erträge von Eltern, gesamt	114.557,34	121.500,00	129.900,00	126.500,00
a	Elternbeiträge	79.119,91	90.000,00	91.400,00	91.500,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	35.437,43	31.500,00	38.500,00	35.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	733.662,79	786.650,00	752.650,00	792.350,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	322.535,09	309.500,00	310.000,00	323.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	27.799,29	21.500,00	24.000,00	14.000,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	383.328,41	455.650,00	418.650,00	455.350,00
3	Summe ordentliche Erträge	848.220,13	908.150,00	882.550,00	918.850,00
4	Personalaufwendungen	748.540,73	801.200,00	768.300,00	802.500,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	337.523,85	357.000,00	344.000,00	362.500,00
b	Vergütung Zweikraft KiTa	203.332,56	212.000,00	214.500,00	205.000,00
c	Vergütung Dritte Kraft KiTa	73.869,83	77.000,00	60.000,00	74.000,00
d	Vergütung QuiK	23.701,57	21.500,00	24.000,00	14.000,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	9.710,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	39.755,35	40.400,00	42.800,00	43.200,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.446,58	23.000,00	22.400,00	23.400,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	38.200,59	54.000,00	44.500,00	64.000,00
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	800,00	800,00	800,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	3.400,00	3.200,00	3.500,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5	Aufwendungen	36.526,23	39.200,00	38.000,00	39.600,00
a	Verwaltungskostenumlage	36.526,23	39.200,00	38.000,00	39.600,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	63.153,17	67.750,00	76.250,00	76.750,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00
b	Lebensmittel	758,40	2.900,00	2.900,00	2.900,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	28.467,94	31.500,00	33.000,00	35.000,00
d	Geschäftsbedarf	2.549,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00
e	Porto	92,65	800,00	800,00	800,00
f	Reisekosten	452,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.364,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00
h	Lehr- und Lernmittel	2.174,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	69,96	800,00	800,00	800,00
j	Bekanntmachungsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.435,61	3.675,00	3.675,00	3.675,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.224,52	3.675,00	3.675,00	3.675,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	783,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	7.215,30	5.500,00	7.500,00	5.500,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	12.564,79	8.000,00	13.000,00	13.500,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	848.220,13	908.150,00	882.550,00	918.850,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Erträge von Eltern, gesamt	21.881,46	16.000,00	18.900,00	16.500,00
a	Elternbeiträge	619,00	0,00	400,00	500,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	21.262,46	16.000,00	18.500,00	16.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	469.395,80	500.250,00	505.950,00	503.050,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	164.492,88	149.500,00	158.000,00	164.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	27.799,29	21.500,00	24.000,00	14.000,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	277.103,63	329.250,00	323.950,00	325.050,00
3	Summe ordentliche Erträge	491.277,26	516.250,00	524.850,00	519.550,00
4	Personalaufwendungen	427.198,97	450.700,00	453.000,00	448.400,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	229.313,79	242.000,00	237.000,00	240.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	106.600,83	112.000,00	117.500,00	111.000,00
c	Vergütung QuiK	23.701,57	21.500,00	24.000,00	14.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.826,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	23.853,21	24.300,00	25.600,00	25.900,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	13.467,95	13.500,00	13.500,00	13.900,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	24.435,38	29.000,00	27.000,00	35.000,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	400,00	400,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	Aufwendungen	21.155,48	22.300,00	22.600,00	22.400,00
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	21.155,48	22.300,00	22.600,00	22.400,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	42.922,81	43.250,00	49.250,00	48.750,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00
b	Lebensmittel	403,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	14.599,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00
d	Geschäftsbedarf	1.871,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
e	Porto	55,59	500,00	500,00	500,00
f	Reisekosten	452,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	818,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00
h	Lehr- und Lernmittel	2.010,31	600,00	600,00	600,00
i	Kommunikationsaufwand	69,96	500,00	500,00	500,00
j	Bekanntmachungsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.788,45	2.625,00	2.625,00	2.625,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.489,28	2.625,00	2.625,00	2.625,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	469,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00
n	Reinigung	4.329,18	3.000,00	4.000,00	3.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	12.564,79	8.000,00	13.000,00	13.500,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	491.277,26	516.250,00	524.850,00	519.550,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Erträge von Eltern, gesamt	92.675,88	105.500,00	111.000,00	110.000,00
a	Elternbeiträge	78.500,91	90.000,00	91.000,00	91.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	14.174,97	15.500,00	20.000,00	19.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	264.266,99	286.400,00	246.700,00	289.300,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	158.042,21	160.000,00	152.000,00	159.000,00
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	106.224,78	126.400,00	94.700,00	130.300,00
	Summe ordentliche Erträge	356.942,87	391.900,00	357.700,00	399.300,00
4	Personalaufwendungen	321.341,76	350.500,00	315.300,00	354.100,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	108.210,06	115.000,00	107.000,00	122.500,00
b	Vergütung Zwestkraft KiTa	96.731,73	100.000,00	97.000,00	94.000,00
c	Vergütung Drittkraft KiTa	73.869,83	77.000,00	60.000,00	74.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.884,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	15.902,14	16.100,00	17.200,00	17.300,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	8.978,63	9.500,00	8.900,00	9.500,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	13.765,21	25.000,00	17.500,00	29.000,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	400,00	400,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Aufwendungen	15.370,75	16.900,00	15.400,00	17.200,00
a	Verwaltungskostenumlage	15.370,75	16.900,00	15.400,00	17.200,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	20.230,36	24.500,00	27.000,00	28.000,00
a	Lebensmittel	355,22	900,00	900,00	900,00
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	13.868,71	15.500,00	17.000,00	19.000,00
c	Geschäftsbedarf	677,80	500,00	500,00	500,00
d	Porto	37,06	300,00	300,00	300,00
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	545,66	800,00	800,00	800,00
f	Lehr- und Lernmittel	164,17	400,00	400,00	400,00
g	Kommunikationsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	647,16	1.050,00	1.050,00	1.050,00
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	735,24	1.050,00	1.050,00	1.050,00
j	Gesetzliche Unfallversicherung	313,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00
k	Reinigung	2.886,12	2.500,00	3.500,00	2.500,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	356.942,87	391.900,00	357.700,00	399.300,00

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in v. H.	Umfang in Std.	davon Verteilungs- stunden	Eingruppierung TVöD	Personalk. gesamt
1		Leitung	04.01.1964	Erzieherin	01.01.2020	100,00	39,00	4,00	S16/2	64.565,36 €
Krippen-Gruppe vormittags										
3		Späzen	05.01.1984	Erzieherin	01.01.2020	80,77	31,50	1,00	S8a/5	50.726,21 €
4		Späzen	29.04.1962	Kinderpf.	15.08.2021	76,92	30,00		S3/2	35.289,45 €
5		SP/MA	13.10.1987	Soz.Ass.	15.09.2022	69,23	27,00		S3/1	29.633,79 €
Krippen-Gruppe ganztags										
7		Mäuse	01.08.2021	Erzieherin	01.08.2021	98,72	38,50		S8a/2	51.729,27 €
8		Mäuse	07.06.1972	Kinderpf.	01.01.2020	94,87	37,00		S3/6	55.270,76 €
9		Mäuse	20.04.1961	Soz.Ass.	01.01.2020	94,87	37,00		S3/2	43.843,07 €
10		Ma/SP	13.10.1987	Soz.Ass.	15.09.2022	6,41	2,50		S3/1	2.743,87 €
11		Mäuse	11.08.1997	Erz.	01.08.2022	71,79	28,00	13,00	S8a/3	40.138,51 €
Kita-Gruppe vormittags										
		Käfer	08:00 - 13:00 Uhr							
12		Käfer	09.06.1972	Erz.	01.11.2020	76,92	30,00		S8a/4	45.732,04 €
13		Igel	30.03.1981	Soz.Ass.	15.11.2020	70,51	27,50		S3/2	29.652,94 €
Kita-Gruppe vormittags										
		Bären	08:00 - 13:00 Uhr							
14		Bären	26.10.1981	Erzieherin	01.01.2020	76,92	30,00		S8a/3	43.093,27 €
15		Bären	12.03.1968	Kinderpf.	01.01.2020	76,92	30,00		S3/6	42.325,17 €
Kita-Gruppe ganztags										
		Igel	08:00 - 15:30 Uhr							
16		Igel	17.07.1991	Erz.	01.12.2020	64,10	25,00		S8a/3	35.898,49 €
17		Igel	21.02.1992	Erz.	01.01.2021	100,00	39,00		S8a/2	52.200,70 €
18		Igel	30.03.1981	Soz.Ass.	15.11.2020	52,56	20,50	4,50	S3/6	28.961,09 €
19		SP/G/Soz.	09.01.1983	Erzieherin	01.08.2022	67,95	26,50	19,00	S8a/3	37.989,29 €
Gruppenunabhängig										
		Vertretung								
"Qualität in Kitas" + Sprachförderung (Kostenneutral)										
20		O	29.05.1980	Ergoh.	15.03.2020	51,28	20,00		S3/2	23.526,30 €
21		SP/G/Soz.	09.01.1983	Erzieherin	01.08.2022	8,97	3,50		S8a/3	5.017,45 €

Personalkosten 718.416,98 €
 Vertretungsskd. 60.463,10 €
 657.953,88 €

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte	DRK-Kita Metjendorf
Träger	DRK KV Ammerland e.V.
Haushaltsjahr	2023

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungsstunden	Eingruppierung	Personalk. gesamt
				v. H.	Std.		TVöD	
Hauswirtschaftspersonal								
1		02.09.1966	01.01.2020	51,28	20,00		E2/5	23.382,03 €
Reinigungspersonal								
2		16.12.1961	01.01.2020	33,33	13,00		E2/3	14.086,59 €
3		23.06.1967	01.01.2021	25,64	10,00		E2/2	10.406,99 €
4		07.12.1979	01.08.2021	44,87	17,50		E2/2	18.212,15 €
Hausmeister								
5		16.12.1966	01.01.2020	20,51	8,00		E2/5	9.375,71 €

Personalkosten 75.463,46 €

