

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	129.900,00	133.676,22	-3.776,22
a	Elternbeiträge	91.400,00	94.122,19	-2.722,19
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	38.500,00	39.554,03	-1.054,03
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	752.650,00	767.016,26	-14.366,26
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	310.000,00	346.114,33	-36.114,33
b	Zuschuss QuiK vom Land, incl. Sprachförder.	24.000,00	29.183,19	-5.183,19
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	418.650,00	391.718,74	26.931,26
3	Summe ordentliche Erträge	882.550,00	900.692,48	-18.142,48
4	Personalaufwendungen	768.300,00	781.862,35	-13.562,35
a	Vergütung Erstkraft KiTa	344.000,00	337.380,08	6.619,92
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	214.500,00	223.237,56	-8.737,56
c	Vergütung Drittkraft KiTa	60.000,00	63.812,67	-3.812,67
d	Vergütung QuiK, incl. Sprachförder.	24.000,00	25.859,29	-1.859,29
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	10.000,00	9.322,34	677,66
f	Vergütung Reinigungspersonal	42.800,00	47.860,00	-5.060,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.400,00	23.249,40	-849,40
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	44.500,00	47.536,49	-3.036,49
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	800,00	0,00	800,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.200,00	3.604,52	-404,52
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	2.100,00	0,00	2.100,00
5	Aufwendungen	38.000,00	38.785,80	-785,80
a	Verwaltungskostenumlage	38.000,00	38.785,80	-785,80
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	76.250,00	80.044,33	-3.794,33
a	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	100,00
b	Lebensmittel	2.900,00	1.073,67	1.826,33
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	33.000,00	36.545,54	-3.545,54
d	Geschäftsbedarf	2.500,00	2.410,29	89,71
e	Porto	800,00	98,75	701,25
f	Reisekosten	1.000,00	1.011,00	-11,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.600,00	1.691,89	908,11
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	972,97	27,03
i	Kommunikationsaufwand	800,00	987,30	-187,30
j	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00	658,20	341,80
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.675,00	5.650,75	-1.975,75
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.675,00	2.901,55	773,45
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	1.614,36	1.085,64
n	Reinigung	7.500,00	7.920,15	-420,15
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	13.000,00	16.507,91	-3.507,91
7	Summe ordentliche Aufwendungen	882.550,00	900.692,48	-18.142,48

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	18.900,00	19.263,02	-363,02
a	Elternbeiträge	400,00	536,00	-136,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	18.500,00	18.727,02	-227,02
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	505.950,00	523.277,94	-17.327,94
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	158.000,00	176.518,27	-18.518,27
b	Zuschuss QuiK vom Land, incl. Sprachförder.	24.000,00	29.183,19	-5.183,19
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	323.950,00	317.576,48	6.373,52
3	Summe ordentliche Erträge	524.850,00	542.540,96	-17.690,96
4	Personalaufwendungen	453.000,00	468.043,23	-15.043,23
a	Vergütung Erstkraft KiTa	237.000,00	235.118,78	1.881,22
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	117.500,00	128.375,17	-10.875,17
c	Vergütung QuiK, incl. Sprachförder.	24.000,00	25.859,29	-1.859,29
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.000,00	5.593,40	-593,40
e	Vergütung Reinigungspersonal	25.600,00	28.716,00	-3.116,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	13.500,00	13.949,64	-449,64
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	27.000,00	28.268,24	-1.268,24
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	0,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.900,00	2.162,71	-262,71
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.100,00	0,00	1.100,00
5	Aufwendungen	22.600,00	23.363,01	-763,01
a	Verwaltungskostenumlage	22.600,00	23.363,01	-763,01
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	49.250,00	51.134,72	-1.884,72
a	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	100,00
b	Lebensmittel	2.000,00	853,09	1.146,91
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	16.000,00	17.555,71	-1.555,71
d	Geschäftsbedarf	2.000,00	1.446,17	553,83
e	Porto	500,00	59,25	440,75
f	Reisekosten	1.000,00	1.011,00	-11,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.015,13	784,87
h	Lehr- und Lernmittel	600,00	583,78	16,22
i	Kommunikationsaufwand	500,00	592,38	-92,38
j	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00	658,20	341,80
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.625,00	3.390,45	-765,45
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.625,00	1.740,93	884,07
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	968,62	531,38
n	Reinigung	4.000,00	4.752,09	-752,09
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	13.000,00	16.507,91	-3.507,91
7	Summe ordentliche Aufwendungen	524.850,00	542.540,96	-17.690,96

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	111.000,00	114.413,20	-3.413,20
a	Elternbeiträge	91.000,00	93.586,19	-2.586,19
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	20.000,00	20.827,01	-827,01
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	246.700,00	243.738,32	2.961,68
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	152.000,00	169.596,06	-17.596,06
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	94.700,00	74.142,26	20.557,74
	Summe ordentliche Erträge	357.700,00	358.151,52	-451,52
4	Personalaufwendungen	315.300,00	313.819,12	1.480,88
a	Vergütung Erstkraft KiTa	107.000,00	102.261,30	4.738,70
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	97.000,00	94.862,39	2.137,61
c	Vergütung Drittkraft KiTa	60.000,00	63.812,67	-3.812,67
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.000,00	3.728,94	1.271,06
e	Vergütung Reinigungspersonal	17.200,00	19.144,00	-1.944,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	8.900,00	9.299,76	-399,76
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	17.500,00	19.268,25	-1.768,25
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	0,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.300,00	1.441,81	-141,81
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.000,00	0,00	1.000,00
5	Aufwendungen	15.400,00	15.422,79	-22,79
a	Verwaltungskostenumlage	15.400,00	15.422,79	-22,79
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	27.000,00	28.909,61	-1.909,61
a	Lebensmittel	900,00	220,58	679,42
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	17.000,00	18.989,83	-1.989,83
c	Geschäftsbedarf	500,00	964,12	-464,12
d	Porto	300,00	39,50	260,50
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	676,76	123,24
f	Lehr- und Lernmittel	400,00	389,19	10,81
g	Kommunikationsaufwand	300,00	394,92	-94,92
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.050,00	2.260,30	-1.210,30
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.050,00	1.160,62	-110,62
j	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	645,74	554,26
k	Reinigung	3.500,00	3.168,06	331,94
7	Summe ordentliche Aufwendungen	357.700,00	358.151,52	-451,52

Defizitausgleich	391.718,74
geleistete Abschläge	434.007,60
Guthaben der Gemeinde	-42.288,86

DRK Zuschuss 2022 2.833,30

Defizitausgleich KIGA	317.576,48
geleistete Abschläge	313.357,56
Guthaben des DRK	4.218,92

Defizitausgleich KRIPPE	74.142,26
geleistete Abschläge	120.650,04
Guthaben der Gemeinde	-46.507,78