

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

<u>Verwendungsnachweis 2022</u>		Basis gemäß Betriebsvertrag	Refinanzierung Wiefelstede	Refinanzierung Kindergarten	Refinanzierung Krippe	Refinanzierung Integration
Erträge						
Finanzhilfeszuschuss	in voller Höhe	328.193,15	137.086,28	191.106,87	-	-
Elternbeiträge	in voller Höhe	80.453,00	8.110,50	72.342,50	-	-
sonstige Einnahmen		1.244,21	870,95	373,26	-	-
Einnahmen Integrationskinder		59.925,25	-	-	-	59.925,25
Summe Erträge		469.815,61	146.067,73	263.822,63		59.925,25
Aufwendungen Personalkosten						-
a) päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100%	611.336,72	268.184,10	293.059,82	50.092,80
	Vertretungskosten	100%	73.444,79	39.267,70	31.477,09	2.700,00
	FSJ / BFD	100%	8.565,25	8.565,25	-	-
b) Wirtschaftspersonal (§4)	Hausmeisterkraft	100%	12.624,50	8.837,15	3.787,35	-
	Reinigungskraft	100%	55.079,16	38.555,41	16.523,75	-
	Hauswirtschaftskraft	100%	22.047,93	13.228,76	8.819,17	-
c) sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	in voller Höhe	6.195,67	4.336,97	1.858,70	-
	Dienst- und Schutzkleidung	in voller Höhe	-	-	-	-
	Fortbildung	in angemessener Höhe	6.549,08	4.486,36	1.922,72	140,00
	Supervision	900€/Er und 900€/Leitung	1.800,00	1.260,00	540,00	-
	Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	3.217,53	2.252,27	965,26	-
	Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	lt. Betriebsverf.gesetz	2.904,48	2.033,14	871,34	-
Summe Personalaufwand			803.765,11	391.007,10	359.825,21	52.932,80
Aufwendungen Sachkosten						-
d) Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	3.810,99	2.667,69	1.143,30	-
	Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	1.239,27	867,49	371,78	-
e) Ausstattung (§5 Abs. 4)	Inventar					-
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial					1.424,77
	Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinische Bedarf)					-
	Wirtschaftsbedarf					132,38
	Abschreibungen					534,78
f) Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	8.967,40	4.802,00	2.058,00	15,47
g) Verbrauchsmittel (§5 Abs. 5)	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	2.744,00	1.920,80	823,20	-
e) sonstige Kosten (§5 Abs. 6)	Versicherungen	in notwendiger Höhe	2.326,25	1.628,38	697,88	-
	Fachberatung	712,00€/Gruppe	3.560,00	2.492,00	1.068,00	-
	Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	339,76	237,83	101,93	-
	Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	-	-	-	-
	Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	-	-	-	-
	Wartung	in voller Höhe	1.129,40	790,58	338,82	-
	Wäsche	240,00€/Jahr	240,00	144,00	96,00	-
	Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	268,64	188,05	80,59	-
	Präsente		12,50	8,75	3,75	-
	Schmutzfangmatten		-	-	-	-
	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		17.403,24	12.182,27	5.220,97	-
f) Verwaltungskosten (§5 Abs. 1)	Bürobedarf	in voller Höhe	218,47	152,93	65,54	-
	Telefon	in voller Höhe	1.151,40	805,98	345,42	-
	Porto	in voller Höhe	38,19	26,73	11,46	-
	Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-	-	-	-
	Reisekosten	in voller Höhe	89,36	62,55	26,81	-
	sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	7.480,70	1.858,39	796,45	4.825,86
	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	133,82	93,67	40,15	-
	Qualitätsmanagement	in voller Höhe	4.645,10	4.042,49	602,61	-
	Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	43.037,37	30.084,73	12.893,45	59,19
Summe Betriebsaufwand			98.835,86	65.057,31	26.786,10	6.992,45
Summe Gesamtaufwand			902.600,98	456.064,41	386.611,32	59.925,25
Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)			432.785,37	309.996,68	122.788,68	0,00

Erhaltene Abschläge	471.829,44	270.501,48	201.327,96
Differenz	- 39.044,07	39.495,20	- 78.539,28

Förderung Sprache

Erhaltene Abschläge	- 5.506,38
Personalaufwand	8.182,36
Differenz	2.675,98

Förderung Qualität

Erhaltene Abschläge	- 29.617,59
Personalaufwand	29.055,68
Differenz	- 561,91

Differenz nach Förderung - 36.930,00