

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Erträge von Eltern, gesamt	133.676,22	126.500,00	136.000,00	146.500,00
a	Elternbeiträge	94.122,19	91.500,00	89.500,00	94.500,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	39.554,03	35.000,00	46.500,00	52.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	767.016,26	792.350,00	866.750,00	960.292,50
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	346.114,33	323.000,00	325.000,00	349.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	29.183,19	14.000,00	25.000,00	24.000,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	391.718,74	455.350,00	516.750,00	587.292,50
3	Summe ordentliche Erträge	900.692,48	918.850,00	1.002.750,00	1.106.792,50
4	Personalaufwendungen	781.862,35	802.500,00	872.900,00	955.742,50
a	Vergütung Erstkraft KiTa	337.380,08	362.500,00	376.000,00	396.680,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	223.237,56	205.000,00	230.000,00	242.650,00
c	Vergütung Dritte Kraft Kita	63.812,67	74.000,00	79.000,00	83.345,00
d	Vergütung QuiK	25.859,29	14.000,00	24.000,00	24.000,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	9.322,34	10.000,00	11.600,00	12.800,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	47.860,00	43.200,00	55.300,00	69.200,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	23.249,40	23.400,00	26.600,00	42.600,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	47.536,49	64.000,00	64.000,00	72.267,50
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	800,00	800,00	1.200,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.604,52	3.500,00	3.500,00	6.800,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
5	Aufwendungen	38.785,80	39.600,00	43.100,00	47.800,00
a	Verwaltungskostenumlage	38.785,80	39.600,00	43.100,00	47.800,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	80.044,33	76.750,00	86.750,00	103.250,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00
b	Lebensmittel	1.073,67	2.900,00	2.900,00	2.900,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	36.545,54	35.000,00	41.500,00	52.000,00
d	Geschäftsbedarf	2.410,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00
e	Porto	98,75	800,00	800,00	800,00
f	Reisekosten	1.011,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.691,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00
h	Lehr- und Lernmittel	972,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	987,30	800,00	800,00	800,00
j	Bekanntmachungsaufwand	658,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.650,75	3.675,00	3.675,00	3.675,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.901,55	3.675,00	3.675,00	3.675,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.614,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	7.920,15	5.500,00	7.500,00	9.500,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	16.507,91	13.500,00	15.000,00	19.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	900.692,48	918.850,00	1.002.750,00	1.106.792,50

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Erträge von Eltern, gesamt	19.263,02	16.500,00	24.500,00	28.000,00
a	Elternbeiträge	536,00	500,00	1.000,00	1.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	18.727,02	16.000,00	23.500,00	27.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	523.277,94	503.050,00	557.450,00	613.620,50
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	176.518,27	164.000,00	166.000,00	175.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	29.183,19	14.000,00	25.000,00	24.000,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	317.576,48	325.050,00	366.450,00	414.620,50
3	Summe ordentliche Erträge	542.540,96	519.550,00	581.950,00	641.620,50
4	Personalaufwendungen	468.043,23	448.400,00	500.700,00	546.770,50
a	Vergütung Erstkraft KiTa	235.118,78	240.000,00	249.000,00	262.695,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	128.375,17	111.000,00	132.000,00	139.260,00
c	Vergütung QuiK	25.859,29	14.000,00	24.000,00	24.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.593,40	5.000,00	5.800,00	6.400,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	28.716,00	25.900,00	33.500,00	41.520,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	13.949,64	13.900,00	15.800,00	25.500,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	28.268,24	35.000,00	37.000,00	40.195,50
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	400,00	400,00	600,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.162,71	2.100,00	2.100,00	4.100,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	0,00	1.100,00	1.100,00	2.500,00
5	Aufwendungen	23.363,01	22.400,00	25.000,00	27.600,00
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	23.363,01	22.400,00	25.000,00	27.600,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	51.134,72	48.750,00	56.250,00	67.250,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00
b	Lebensmittel	853,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	17.555,71	16.000,00	21.000,00	27.000,00
d	Geschäftsbedarf	1.446,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
e	Porto	59,25	500,00	500,00	500,00
f	Reisekosten	1.011,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.015,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00
h	Lehr- und Lernmittel	583,78	600,00	600,00	600,00
i	Kommunikationsaufwand	592,38	500,00	500,00	500,00
j	Bekanntmachungsaufwand	658,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.390,45	2.625,00	2.625,00	2.625,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.740,93	2.625,00	2.625,00	2.625,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	968,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
n	Reinigung	4.752,09	3.000,00	4.000,00	5.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	16.507,91	13.500,00	15.000,00	19.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	542.540,96	519.550,00	581.950,00	641.620,50

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Erträge von Eltern, gesamt	114.413,20	110.000,00	111.500,00	118.500,00
a	Elternbeiträge	93.586,19	91.000,00	88.500,00	93.500,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	20.827,01	19.000,00	23.000,00	25.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	243.738,32	289.300,00	309.300,00	346.672,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	169.596,06	159.000,00	159.000,00	174.000,00
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	74.142,26	130.300,00	150.300,00	172.672,00
	Summe ordentliche Erträge	358.151,52	399.300,00	420.800,00	465.172,00
4	Personalaufwendungen	313.819,12	354.100,00	372.200,00	408.972,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	102.261,30	122.500,00	127.000,00	133.985,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	94.862,39	94.000,00	98.000,00	103.390,00
c	Vergütung Drittkraft KiTa	63.812,67	74.000,00	79.000,00	83.345,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.728,94	5.000,00	5.800,00	6.400,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	19.144,00	17.300,00	21.800,00	27.680,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	9.299,76	9.500,00	10.800,00	17.100,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	19.268,25	29.000,00	27.000,00	32.072,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	400,00	400,00	600,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.441,81	1.400,00	1.400,00	2.700,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
5	Aufwendungen	15.422,79	17.200,00	18.100,00	20.200,00
a	Verwaltungskostenumlage	15.422,79	17.200,00	18.100,00	20.200,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	28.909,61	28.000,00	30.500,00	36.000,00
a	Lebensmittel	220,58	900,00	900,00	900,00
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	18.989,83	19.000,00	20.500,00	25.000,00
c	Geschäftsbedarf	964,12	500,00	500,00	500,00
d	Porto	39,50	300,00	300,00	300,00
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	676,76	800,00	800,00	800,00
f	Lehr- und Lernmittel	389,19	400,00	400,00	400,00
g	Kommunikationsaufwand	394,92	300,00	300,00	300,00
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.260,30	1.050,00	1.050,00	1.050,00
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.160,62	1.050,00	1.050,00	1.050,00
j	Gesetzliche Unfallversicherung	645,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
k	Reinigung	3.168,06	2.500,00	3.500,00	4.500,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	358.151,52	399.300,00	420.800,00	465.172,00

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

DRK-Kita Metjendorf

DRK KV Ammerland e.V.

2024

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungs-	Eingruppierung	Personalk.	Vertretungs-
						v. H.	Std.	stunden	TVöD	gesamt	stunden
											gesamt
1		Leitung		Erzieherin	01.01.2020	89,74	35,00		S16/3	63.568,07 €	- €
Krippen-Gruppe vormittags		Spitzen	08:00 - 13:00 Uhr								
3		Spitzen		Erzieherin	01.08.2022	78,21	30,50		S8a/3	46.604,69 €	- €
4		Spitzen		Kinderpfl.	01.04.2023	89,74	35,00		S3/3	47.161,11 €	- €
5		SP/MÄ		Soz.Ass.	01.01.21/01.02.23	84,62	33,00	3,50	S3/3	44.465,43 €	4.716,03 €
Krippen-Gruppe ganztags		Mäuse	08:00 - 15:30 Uhr								
7		Mäuse		Erzieherin	01.08.2021	98,72	38,50		S8a/2	55.262,56 €	- €
8		Mäuse		Kinderpfl.	01.01.2020	94,87	37,00		S3/6	58.542,74 €	- €
9		Mäuse		Erzieherin	01.08.2023	100,00	39,00		S8a/2	56.040,45 €	- €
10		MÄ/IG		Soz.Ass.	01.08.2023	19,23	7,50		S3/1	8.988,76 €	- €
11		SP/MÄ		Soz.Ass.	01.01.21/01.02.23	6,41	2,50		S3/3	3.368,59 €	- €
Kiga-Gruppe vormittags		Käfer	08:00 - 13:00 Uhr								
12		Käfer		Erz.	01.11.2020	76,92	30,00		S8a/5	50.952,17 €	- €
13		Igel		Erzieherin	01.08.2023	76,92	30,00		S8a/2	43.106,41 €	- €
Kiga-Gruppe vormittags		Bären	08:00 - 13:00 Uhr								
14		Bären		Erzieherin	01.01.2020	76,92	30,00		S8a/3	45.850,06 €	- €
15		Bären		Kinderpfl.	01.01.2020	76,92	30,00		S3/6	44.513,25 €	- €
Kiga-Gruppe ganztags		Igel	08:00 - 15:30 Uhr								
16		Igel		Erz.	01.01.2021	100,00	39,00		S8a/3	59.589,87 €	- €
17		Igel		Soz.Ass.	15.11.2020	73,08	28,50		S3/2	36.165,48 €	- €
18		Igel		Erz.	01.09.2022	67,95	26,50	16,25	S8a/3	40.489,18 €	24.828,27 €
1		Leitung		Erzieherin	01.01.2020	10,26	4,00	1,25	S16/3	7.264,92 €	2.270,29 €
10		MÄ/IG		Soz.Ass.	01.08.2023	22,44	8,75	5,25	S3/1	10.486,89 €	6.292,13 €
19		Igel		Soz.Ass.	01.08.2022	23,08	9,00		S3/2	11.481,00 €	- €
Gruppenunabhängig		Vertretung									
		Vertretung		Kinderpfl.	01.01.2020	52,56	20,50	20,50	S3/6	30.422,42 €	30.422,42 €
"Qualität in Kitas" + Sprachförderung (kostenneutral)											
10		MÄ/IG		Soz.Ass.	01.08.2023	50,00	19,50		S3/1	23.370,79 €	- €
18		Igel		Erz.	01.09.2022	8,97	3,50		S8a/3	5.347,63 €	- €
19		Igel		Soz.Ass.	01.08.2022	33,33	13,00		S3/2	16.583,66 €	- €

550,25

46,75

Personalkosten gesamt

815.834,09 €

Vertretungsstd.

68.529,14 €

747.304,95 €

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr
DRK-Kita Metjendorf
DRK KV Ammerland e.V.
2024

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungs- stunden	Eingruppierung TVöD	Personalk. gesamt	Vertretungs- stunden gesamt
				v. H.	Std.				
Hauswirtschaftspersonal									
1			01.01.2020	89,74	35,00		E2/5	42.600,00 €	- €
Reinigungspersonal									
2			01.01.2020	51,28	20,00		E2/4	22.800,00 €	- €
3			01.01.2021	38,46	15,00		E2/3	17.000,00 €	- €
4			01.08.2021	68,21	26,60		E2/2	29.400,00 €	- €
Hausmeister									
5			01.01.2020	25,64	10,00		E2/6	12.800,00 €	- €

Personalkosten 124.600,00 €