

Haushalt Kindertagesstätte Metjendorf, gesamt

Pos.	Beschreibung	HH 2025	HHR 2025	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	89.400,00	112.383,75	-22.983,75
a	Elternbeiträge	89.400,00	94.736,25	-5.336,25
b	Entgelt für Frühstück	0,00	17.647,50	-17.647,50
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	1.111.101,00	1.184.182,70	-73.081,70
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	380.000,00	384.822,33	-4.822,33
b	Sprachförderung	0,00	5.808,82	-5.808,82
c	Finanzhilfe Ausbildung	0,00	20.000,00	-20.000,00
d	Zuschuss QuiK vom Land	10.600,00	5.299,52	5.300,48
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	720.501,00	768.252,03	-47.751,03
3	Summe ordentliche Erträge	1.200.501,00	1.296.566,45	-96.065,45
4	Personalaufwendungen	1.089.251,00	1.162.052,75	-72.801,75
a	Vergütung Erstkraft KiTa	443.820,00	488.179,21	-44.359,21
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	278.000,00	300.568,99	-22.568,99
c	Vergütung Drittkraft KiTa	96.840,00	85.784,47	11.055,53
d	Vergütung QuiK	10.600,00	5.299,52	5.300,48
e	Vergütung Sprachförderung	0,00	5.293,35	-5.293,35
f	Vergütung Ausbildung	0,00	19.666,46	-19.666,46
g	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
h	Vergütung Reinigungspersonal	76.500,00	87.136,76	-10.636,76
i	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	48.220,00	46.539,08	1.680,92
j	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	122.799,00	123.584,91	-785,91
k	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
l	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	7.650,00	0,00	7.650,00
m	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	4.822,00	0,00	4.822,00
5	Aufwendungen	53.000,00	55.833,00	-2.833,00
a	Verwaltungskostenumlage	53.000,00	55.833,00	-2.833,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	58.250,00	78.680,70	-20.430,70
a	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	100,00
b	Lebensmittel	2.900,00	163,64	2.736,36
c	Lebensmittel; Kita Frühstück	0,00	18.922,93	-18.922,93
d	Geschäftsbedarf	2.500,00	5.343,69	-2.843,69
e	Porto	800,00	299,61	500,39
f	Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.600,00	3.808,42	-1.208,42
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	2.205,87	-1.205,87
i	Kommunikationsaufwand	800,00	1.180,20	-380,20
j	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.675,00	7.873,98	-4.198,98
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.675,00	4.138,63	-463,63
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	4.474,25	-1.774,25
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	0,00	0,00
o	Reinigung	9.500,00	8.410,40	1.089,60
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	26.000,00	21.859,08	4.140,92
7	Summe ordentliche Aufwendungen	1.200.501,00	1.296.566,45	-96.065,45

Haushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HH 2025	HHR 2025	
1	Erträge von Eltern, gesamt	1.400,00	13.198,00	-11.798,00
a	Elternbeiträge	1.400,00	343,00	1.057,00
b	Entgelt für Frühstück	0,00	12.855,00	-12.855,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	693.078,00	802.459,17	-109.381,17
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	191.000,00	238.118,77	-47.118,77
b	Sprachförderung		5.808,82	-5.808,82
c	Finanzhilfe Ausbildung		20.000,00	-20.000,00
d	Zuschuss QuiK vom Land	10.600,00	5.299,52	5.300,48
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	491.478,00	533.232,06	-41.754,06
3	Summe ordentliche Erträge	694.478,00	815.657,17	-121.179,17
4	Personalaufwendungen	616.728,00	722.115,19	-105.387,19
a	Vergütung Erstkraft KiTa	290.520,00	306.925,88	-16.405,88
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	165.000,00	184.280,46	-19.280,46
c				
d	Vergütung QuiK	10.600,00	5.299,52	5.300,48
e	Vergütung Sprachförderung		5.293,35	-5.293,35
f	Vergütung Ausbildung		19.666,46	-19.666,46
g	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
h	Vergütung Reinigungspersonal	45.900,00	52.282,06	-6.382,06
i	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	28.900,00	27.923,45	976,55
j	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	68.328,00	120.444,01	-52.116,01
k	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00		0,00
l	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	4.590,00	0,00	4.590,00
m	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- / Küchenpers.	2.890,00	0,00	2.890,00
	Aufwendungen	30.500,00	35.124,00	-4.624,00
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	30.500,00	35.124,00	-4.624,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	47.250,00	58.417,98	-11.167,98
a	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	100,00
b	Lebensmittel	2.000,00	151,09	1.848,91
c	Lebensmittel; Kita Frühstück	0,00	14.213,02	-14.213,02
d	Geschäftsbedarf	2.000,00	3.206,21	-1.206,21
e	Porto	500,00	179,77	320,23
f	Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	1.800,00	2.285,05	-485,05
h	Lehr- und Lernmittel	600,00	1.323,52	-723,52
i	Kommunikationsaufwand	500,00	708,12	-208,12
j	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.625,00	4.616,01	-1.991,01
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.625,00	2.145,32	479,68
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	2.684,55	-1.184,55
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	0,00	0,00
o	Reinigung	5.000,00	5.046,24	-46,24
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	26.000,00	21.859,08	4.140,92
7	Summe ordentliche Aufwendungen	694.478,00	815.657,17	-121.179,17

Haushalt Kindertagesstätte Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	HH 2025	HHR 2025	
1	Erträge von Eltern, gesamt	88.000,00	99.185,75	-11.185,75
a	Elternbeiträge	88.000,00	94.393,25	-6.393,25
b	Entgelt für Frühstück	0,00	4.792,50	-4.792,50
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	418.023,00	381.723,53	36.299,47
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	189.000,00	146.703,56	42.296,44
b	Sprachförderung			
c	Finanzhilfe Ausbildung			
d	Zuschuss QuiK vom Land			
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	229.023,00	235.019,97	-5.996,97
3	Summe ordentliche Erträge	506.023,00	480.909,28	25.113,72
4	Personalaufwendungen	472.523,00	439.937,56	32.585,44
a	Vergütung Erstkraft KiTa	153.300,00	181.253,33	-27.953,33
b	Vergütung Zwestkraft KiTa	113.000,00	116.288,53	-3.288,53
c	Vergütung Drittkraft KiTa	96.840,00	85.784,47	11.055,53
d				
e				
f				
g	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
h	Vergütung Reinigungspersonal	30.600,00	34.854,70	-4.254,70
i	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	19.320,00	18.615,63	704,37
j	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	54.471,00	3.140,90	51.330,10
k	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
l	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.060,00	0,00	3.060,00
m	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.932,00	0,00	1.932,00
5	Aufwendungen	22.500,00	20.709,00	1.791,00
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	22.500,00	20.709,00	1.791,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	11.000,00	20.262,72	-9.262,72
a				
b	Lebensmittel	900,00	12,55	887,45
c	Lebensmittel; Kita Frühstück	0,00	4.709,91	-4.709,91
d	Geschäftsbedarf	500,00	2.137,48	-1.637,48
e	Porto	300,00	119,84	180,16
f				
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	800,00	1.523,37	-723,37
h	Lehr- und Lernmittel	400,00	882,35	-482,35
i	Kommunikationsaufwand	300,00	472,08	-172,08
j				
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.050,00	3.257,97	-2.207,97
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.050,00	1.993,31	-943,31
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	1.789,70	-589,70
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	0,00	0,00
o	Reinigung	4.500,00	3.364,16	1.135,84
p	Sonstige Sachkosten Anlage2 Trägervertrag	0,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	506.023,00	480.909,28	25.113,72

Zuschussbedarf	768.252,03
Erhaltene Zuschüsse	684.476,04
Restbetrag	83.775,99