

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	50.500,00	50.500,00
	Elternbeiträge	10.000,00	10.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung	40.500,00	40.500,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	893.600,00	915.400,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	281.800,00	284.600,00
	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	16.500,00
	Personalkostenzuschuss Integration	58.700,00	60.200,00
	Sachkostenzuschuss Integration	17.800,00	17.800,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	518.800,00	536.300,00
3	Summe ordentliche Erträge	944.100,00	965.900,00
4	Personalaufwendungen	823.600,00	844.100,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	384.500,00	394.100,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	233.600,00	239.400,00
	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.700,00	60.200,00
	Vergütung QuiK	16.500,00	16.500,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.100,00	13.500,00
	Vergütung Reinigungspersonal	34.300,00	35.200,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.500,00	23.100,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	54.100,00	55.500,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.000,00	1.100,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.700,00	2.800,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	2.600,00	2.700,00
5	Aufwendungen	44.900,00	46.000,00
	Verwaltungskostenumlage	44.900,00	46.000,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	71.500,00	75.800,00
	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00
	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	40.500,00	40.500,00
	Geschäftsbedarf	3.300,00	3.300,00
	Porto	700,00	700,00
	Reisekosten	1.000,00	1.000,00
	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Supervision	5.500,00	5.600,00
	Lehr- und Lernmittel	3.000,00	3.000,00
	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00
	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	7.000,00	7.000,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.500,00	4.500,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.700,00
	Reinigung, Winterdienst, Sandaustausch, ...	4.700,00	4.800,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	944.100,00	965.900,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	50.500,00	50.500,00
	Elternbeiträge	10.000,00	10.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	40.500,00	40.500,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	817.100,00	837.400,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	281.800,00	284.600,00
	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	16.500,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	518.800,00	536.300,00
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	6.600,00	6.300,00
4	Summe ordentliche Erträge	874.200,00	894.200,00
5	Personalaufwendungen	760.200,00	779.100,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	384.500,00	394.100,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	233.600,00	239.400,00
	Vergütung QuiK	16.500,00	16.500,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.100,00	13.500,00
	Vergütung Reinigungspersonal	34.300,00	35.200,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.500,00	23.100,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	49.400,00	50.700,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.000,00	1.100,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.700,00	2.800,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	2.600,00	2.700,00
6	Aufwendungen	41.600,00	42.600,00
	Verwaltungskostenumlage	41.600,00	42.600,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	72.400,00	72.500,00
	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00
	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	40.500,00	40.500,00
	Geschäftsbedarf	3.000,00	3.000,00
	Porto	700,00	700,00
	Reisekosten	1.000,00	1.000,00
	Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Supervision	4.600,00	4.600,00
	Lehr- und Lernmittel	3.000,00	3.000,00
	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00
	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	6.000,00	6.000,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00	3.500,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.700,00
	Reinigung, Winterdienst, Sandaustausch, ...	4.700,00	4.800,00
8	Summe ordentliche Aufwendungen	874.200,00	894.200,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	76.500,00	78.000,00
	Personalkostenzuschuss Integration	58.700,00	60.200,00
	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	17.800,00	17.800,00
2	Summe ordentliche Erträge	76.500,00	78.000,00
3	Personalaufwendungen	63.400,00	65.000,00
	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.700,00	60.200,00
	Personalkosten Vertretung	4.700,00	4.800,00
4	Aufwendungen	3.300,00	3400,00
	Verwaltungskostenumlage	3.300,00	3400,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	3.200,00	3300,00
	Geschäftsbedarf	300,00	300,00
	Aufwend. f. Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Supervision	900,00	1000,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	1.000,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	6.600,00	6.300,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	76.500,00	78.000,00