

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	50.500,00	38.000,00	60.000,00
a	Elternbeiträge	10.000,00	6.000,00	10.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	40.500,00	32.000,00	50.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	893.600,00	892.600,00	928.100,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	281.800,00	285.000,00	291.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	36.000,00	39.000,00
c	Personalkostenzuschuss Integration	58.700,00	56.000,00	57.100,00
d	Sachkostenzuschuss Integration	17.800,00	10.000,00	17.800,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	518.800,00	505.600,00	523.200,00
3	Summe ordentliche Erträge	944.100,00	930.600,00	988.100,00
4	Personalaufwendungen	823.600,00	824.700,00	855.200,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	384.500,00	358.000,00	370.100,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	233.600,00	231.000,00	242.000,00
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.700,00	56.000,00	57.100,00
d	Vergütung QuiK	16.500,00	36.000,00	39.000,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.100,00	13.300,00	13.400,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	34.300,00	34.600,00	35.300,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.500,00	37.000,00	38.000,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	54.100,00	52.400,00	53.600,00
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.000,00	1.000,00	1.100,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.700,00	2.700,00	2.800,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	2.600,00	2.700,00	2.800,00
5	Aufwendungen	49.000,00	40.200,00	42.300,00
a	Verwaltungskostenumlage	44.900,00	40.200,00	42.300,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.100,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	71.500,00	65.700,00	90.600,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	1.000,00	2.200,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	40.500,00	32.000,00	50.000,00
d	Geschäftsbedarf	3.300,00	3.300,00	4.000,00
e	Porto	700,00	700,00	700,00
f	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.100,00	2.100,00	3.100,00
h	Lehr- und Lernmittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	7.000,00	7.000,00	9.500,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.500,00	5.700,00	7.300,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	944.100,00	930.600,00	988.100,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	50.500,00	38.000,00	60.000,00
a	Elternbeiträge	10.000,00	6.000,00	10.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	40.500,00	32.000,00	50.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	817.100,00	826.600,00	853.200,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	281.800,00	285.000,00	291.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	36.000,00	39.000,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	518.800,00	505.600,00	523.200,00
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	6.600,00	0,00	0,00
4	Summe ordentliche Erträge	874.200,00	864.600,00	913.200,00
5	Personalaufwendungen	760.200,00	765.700,00	793.500,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	384.500,00	358.000,00	370.100,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	233.600,00	231.000,00	242.000,00
c	Vergütung QuiK	16.500,00	36.000,00	39.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.100,00	13.300,00	13.400,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	34.300,00	34.600,00	35.300,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.500,00	37.000,00	38.000,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	49.400,00	49.400,00	49.000,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.000,00	1.000,00	1.100,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.700,00	2.700,00	2.800,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6	Aufwendungen	45.300,00	37.200,00	38.900,00
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	41.600,00	37.200,00	38.900,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.700,00	0,00	0,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	68.700,00	61.700,00	80.800,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	1.000,00	2.200,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	40.500,00	32.000,00	50.000,00
d	Geschäftsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00
e	Porto	700,00	700,00	700,00
f	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00
h	Lehr- und Lernmittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	6.000,00	6.000,00	6.000,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00	3.500,00	3.500,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	Summe ordentliche Aufwendungen	874.200,00	864.600,00	913.200,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	76.500,00	66.000,00	74.900,00
a	Personalkostenzuschuss Integration	58.700,00	56.000,00	57.100,00
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	17.800,00	10.000,00	17.800,00
2	Summe ordentliche Erträge	76.500,00	66.000,00	74.900,00
3	Personalaufwendungen	63.400,00	59.000,00	61.700,00
a	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.700,00	56.000,00	57.100,00
b	Personalkosten Vertretung	4.700,00	3.000,00	4.600,00
4	Aufwendungen	3.700,00	3.000,00	3.400,00
c	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	3.300,00	3.000,00	3.400,00
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	400,00	0,00	0,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	2.800,00	4.000,00	9.800,00
a	Geschäftsbedarf	300,00	300,00	1.000,00
b	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	500,00	500,00	1.500,00
c	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	1.000,00	3.500,00
d	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	2.200,00	3.800,00
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	6.600,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	76.500,00	66.000,00	74.900,00