

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	49.708,72	60.000,00	68.000,00	68.000,00
a	Elternbeiträge	8.593,09	10.000,00	13.000,00	13.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	41.115,63	50.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	912.200,66	928.100,00	953.400,00	976.350,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	288.000,00	291.000,00	293.000,00	295.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	40.914,04	39.000,00	40.000,00	40.000,00
c	Personalkostenzuschuss Integration	58.669,94	57.100,00	59.500,00	60.300,00
d	Sachkostenzuschuss Integration	17.170,43	17.800,00	15.000,00	12.900,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	507.446,25	523.200,00	545.900,00	568.150,00
3	Summe ordentliche Erträge	961.909,38	988.100,00	1.021.400,00	1.044.350,00
4	Personalaufwendungen	835.881,04	855.200,00	859.400,00	891.400,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	372.305,92	370.100,00	368.000,00	370.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	236.191,69	242.000,00	258.000,00	270.000,00
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.669,94	57.100,00	59.500,00	60.300,00
d	Vergütung QuiK	38.985,96	39.000,00	40.000,00	40.000,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.632,93	13.400,00	13.600,00	13.900,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	30.730,87	35.300,00	35.600,00	36.100,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	35.204,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	41.022,62	53.600,00	41.600,00	56.200,00
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	6.467,58	2.800,00	2.800,00	2.800,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	2.668,84	2.800,00	1.200,00	3.000,00
5	Aufwendungen	41.421,93	42.300,00	44.400,00	45.600,00
a	Verwaltungskostenumlage	41.421,93	42.300,00	44.400,00	45.600,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	84.606,41	90.600,00	117.600,00	107.350,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	2.152,33	3.300,00	2.000,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	25.682,57	50.000,00	55.000,00	55.000,00
d	Geschäftsbedarf	2.754,87	4.000,00	3.900,00	3.600,00
e	Porto	804,56	700,00	600,00	700,00
f	Reisekosten	1.495,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	401,12	3.100,00	2.700,00	2.700,00
h	Lehr- und Lernmittel	2.804,76	3.000,00	3.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.176,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	58,68	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.331,25	9.500,00	8.400,00	3.675,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.628,65	7.300,00	6.100,00	3.675,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	804,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	3.666,28	4.000,00	6.200,00	4.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	32.844,93	0,00	24.000,00	24.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	961.909,38	988.100,00	1.021.400,00	1.044.350,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	49.708,72	60.000,00	68.000,00	68.000,00
a	Elternbeiträge	8.593,09	10.000,00	13.000,00	13.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	41.115,63	50.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	847.933,79	853.200,00	878.900,00	904.580,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	288.000,00	291.000,00	293.000,00	295.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	40.914,04	39.000,00	40.000,00	40.000,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	519.019,75	523.200,00	545.900,00	569.580,00
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe ordentliche Erträge	897.642,51	913.200,00	946.900,00	972.580,00
5	Personalaufwendungen	777.211,10	793.500,00	795.300,00	826.300,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	372.305,92	370.100,00	368.000,00	370.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	236.191,69	242.000,00	258.000,00	270.000,00
c	Vergütung QuiK	38.985,96	39.000,00	40.000,00	40.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.632,93	13.400,00	13.600,00	13.900,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	30.730,87	35.300,00	35.600,00	36.100,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	35.204,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	41.022,62	49.000,00	37.000,00	51.400,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	6.467,58	2.800,00	2.800,00	2.800,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	2.668,84	2.800,00	1.200,00	3.000,00
6	Aufwendungen	38.654,46	38.900,00	41.000,00	42.100,00
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	38.654,46	38.900,00	41.000,00	42.100,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	81.776,95	80.800,00	110.600,00	104.180,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	2.152,33	3.300,00	2.000,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	25.682,57	50.000,00	55.000,00	55.000,00
d	Geschäftsbedarf	2.754,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
e	Porto	804,56	700,00	600,00	700,00
f	Reisekosten	1.495,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
h	Lehr- und Lernmittel	2.804,76	3.000,00	3.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.176,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	58,68	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.102,91	6.000,00	6.000,00	2.940,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.428,65	3.500,00	3.500,00	2.940,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	804,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	3.666,28	4.000,00	6.200,00	4.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	32.844,93	0,00	24.000,00	24.000,00
8	Summe ordentliche Aufwendungen	897.642,51	913.200,00	946.900,00	972.580,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	75.840,37	74.900,00	74.500,00	73.200,00
a	Personalkostenzuschuss Integration	58.669,94	57.100,00	59.500,00	60.300,00
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	17.170,43	17.800,00	15.000,00	12.900,00
2	Summe ordentliche Erträge	75.840,37	74.900,00	74.500,00	73.200,00
3	Personalaufwendungen	58.669,94	61.700,00	64.100,00	65.100,00
a	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.669,94	57.100,00	59.500,00	60.300,00
b	Personalkosten Vertretung	0,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
4	Aufwendungen	2.767,47	3.400,00	3.400,00	3.500,00
c	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	2.767,47	3.400,00	3.400,00	3.500,00
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	2.829,46	9.800,00	7.000,00	3.170,00
a	Geschäftsbedarf	0,00	1.000,00	900,00	600,00
b	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	401,12	1.500,00	1.100,00	1.100,00
c	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	228,34	3.500,00	2.400,00	735,00
d	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.200,00	3.800,00	2.600,00	735,00
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	64.266,87	74.900,00	74.500,00	71.770,00