

KITA Am Brinkacker

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	0,00	61.500,00	63.600,00	97.200,00
	Elternbeiträge	0,00	38.500,00	45.100,00	64.800,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung	0,00	23.000,00	18.500,00	32.400,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	9.203,26	455.096,66	470.780,00	674.810,38
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	0,00	181.444,18	180.000,00	285.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	9.203,26	265.652,47	282.780,00	373.810,38
3	Summe ordentliche Erträge	9.203,26	516.596,66	534.380,00	772.010,38
4	Personalaufwendungen	8.616,76	458.595,70	448.740,00	668.670,38
	Vergütung Erstkraft KiTa	8.616,76	206.467,57	204.000,00	266.531,08
	Vergütung Zweitkraft KiTa	0,00	113.000,00	111.000,00	182.500,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	0,00	33.500,00	33.000,00	77.000,00
	Vergütung QuiK	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	9.600,00	6.000,00	9.600,00
	Vergütung Reinigungspersonal	0,00	31.513,01	31.400,00	42.153,76
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	15.551,87	15.400,00	15.551,87
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	0,00	35.296,76	34.800,00	52.603,11
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	960,00	600,00	960,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	3.151,30	3.000,00	4.215,38
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	1.555,19	1.540,00	1.555,19
5	Aufwendungen	0,00	23.020,00	23.000,00	32.900,00
	Verwaltungskostenumlage	0,00	23.020,00	23.000,00	32.900,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	586,50	46.880,96	62.640,00	70.440,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	200,00
	Lebensmittel	6,51	1.660,96	1.640,00	2.240,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	0,00	19.600,00	18.500,00	32.400,00
	Geschäftsbedarf	166,12	3.336,00	3.330,00	3.900,00
	Porto	55,50	596,00	570,00	600,00
	Reisekosten	138,57	800,00	800,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	0,00	3.760,00	3.740,00	4.400,00
	Lehr- und Lernmittel	176,66	2.220,00	2.220,00	800,00
	Kommunikationsaufwand	25,00	768,00	760,00	900,00
	Bekanntmachungsaufwand	0,00	400,00	400,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	3.896,00	3.890,00	2.800,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	2.404,00	2.400,00	2.800,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.304,00	2.300,00	2.700,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	3.440,00	3.400,00	4.000,00
	Reinigung	18,14	1.696,00	1.690,00	3.200,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	0,00	0,00	17.000,00	8.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	9.203,26	528.496,66	534.380,00	772.010,38

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	0,00	13.500,00	11.500,00	18.800,00
	Elternbeiträge	0,00	500,00	500,00	800,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	0,00	13.000,00	11.000,00	18.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	9.203,26	238.133,06	242.870,00	347.795,12
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	0,00	79.688,85	79.000,00	115.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	9.203,26	150.444,21	155.870,00	216.795,12
3	Summe ordentliche Erträge	9.203,26	251.633,06	254.370,00	366.595,12
4	Personalaufwendungen	8.616,76	213.953,06	208.770,00	311.295,12
	Vergütung Erstkraft KiTa	8.616,76	103.733,79	103.000,00	138.797,29
	Vergütung Zweitkraft KiTa	0,00	58.000,00	56.000,00	96.000,00
	Vergütung QuiK	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	4.800,00	3.000,00	4.800,00
	Vergütung Reinigungspersonal	0,00	12.920,33	12.900,00	21.076,88
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	7.775,94	7.700,00	7.775,94
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	0,00	16.173,38	15.900,00	23.479,73
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	480,00	300,00	480,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	1.292,03	1.200,00	2.107,69
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	777,59	770,00	777,59
5	Aufwendungen	0,00	11.120,00	11.000,00	15.900,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 335.000)	0,00	11.120,00	11.000,00	15.900,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	586,50	26.560,00	34.600,00	39.400,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	200,00
	Lebensmittel	6,51	1.120,00	1.100,00	1.400,00
	Lebensmittel: Kita Mittagsverpflegung	0,00	10.400,00	11.000,00	18.000,00
	Geschäftsbedarf	166,12	1.680,00	1.680,00	2.100,00
	Porto	55,50	320,00	300,00	300,00
	Reisekosten	138,57	800,00	800,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	0,00	1.920,00	1.900,00	2.400,00
	Lehr- und Lernmittel	176,66	1.760,00	1.760,00	400,00
	Kommunikationsaufwand	25,00	400,00	400,00	500,00
	Bekanntmachungsaufwand	0,00	400,00	400,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	2.240,00	2.240,00	1.750,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	1.760,00	1.760,00	1.750,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
	Reinigung	18,14	960,00	960,00	1.600,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	0,00	0,00	7.500,00	4.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	9.203,26	251.633,06	254.370,00	366.595,12

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	0,00	48.000,00	52.100,00	78.400,00
	Elternbeiträge	0,00	38.000,00	44.600,00	64.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	0,00	10.000,00	7.500,00	14.400,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	216.963,60	227.910,00	327.015,26
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	0,00	101.755,33	101.000,00	170.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	0,00	115.208,26	126.910,00	157.015,26
3	Summe ordentliche Erträge	0,00	264.963,60	280.010,00	405.415,26
4	Personalaufwendungen	0,00	244.642,64	239.970,00	357.375,26
	Vergütung Erstkraft KiTa	0,00	102.733,79	101.000,00	127.733,79
	Vergütung Zweitkraft KiTa	0,00	55.000,00	55.000,00	86.500,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	0,00	33.500,00	33.000,00	77.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	4.800,00	3.000,00	4.800,00
	Vergütung Reinigungspersonal	0,00	18.592,67	18.500,00	21.076,88
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	7.775,94	7.700,00	7.775,94
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	0,00	19.123,38	18.900,00	29.123,38
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	480,00	300,00	480,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	1.859,27	1.800,00	2.107,69
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	777,59	770,00	777,59
5	Aufwendungen	0,00	11.900,00	12.000,00	17.000,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 332.500))	0,00	11.900,00	12.000,00	17.000,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	20.320,96	28.040,00	31.040,00
	Lebensmittel	0,00	540,96	540,00	840,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	0,00	9.200,00	7.500,00	14.400,00
	Geschäftsbedarf	0,00	1.656,00	1.650,00	1.800,00
	Porto	0,00	276,00	270,00	300,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	0,00	1.840,00	1.840,00	2.000,00
	Lehr- und Lernmittel	0,00	460,00	460,00	400,00
	Kommunikationsaufwand	0,00	368,00	360,00	400,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	1.656,00	1.650,00	1.050,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	644,00	640,00	1.050,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.104,00	1.100,00	1.200,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	1.840,00	1.800,00	2.000,00
	Reinigung	0,00	736,00	730,00	1.600,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	0,00	0,00	9.500,00	4.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	264.963,60	280.010,00	405.415,26

Stand: 01.08.2021

Vertretungsstunden: 41,25 (360+17,5+30,0=412,5)*0,1

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

DRK-Kita Am Brinkacker
DRK KV Ammerland e.V.
2022

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wochentl. Umfang in v. H.	Std	davon Vertretungsstunden	Eingruppierung	Personalk. gesamt
1	Leitung		02.07.1988	Erzieherin	01.01.2021	100.00	39.00	9.00	S 16/06	61.025,70 €
Kiga-Gruppe A ganztags										
		Eulen	08:00 - 16:00 Uhr							
2		A	10.11.1993	Erzieherin	01.08.2021	100.00	39.00		S 8a/03	54.922,32 €
3		A	02.11.1965	Sozialassistentin	01.08.2021	97.44	38.00		S 3/04	47.895,16 €
4		A		Erzieher*in		26.92	10.50		S 8a/03	14.785,14 €
Kiga-Gruppe B vormittags										
		Füchse	08:00- 14:00 Uhr							
6		B		Erzieherin	01.10.2021	89.74	35.00		S 8a/03	49.287,35 €
7		B	20.02.19620	Kinderpfl.	01.08.2021	85.90	33.50		S 3/06	48.460,17 €
Krippe-Gruppe C ganztags										
		Hasen	08:00 - 16:00Uhr							
8		C	09.10.1965	Erzieherin	01.08.2021	100.00	39.00	0.50	S 8a/04	58.291,42 €
9		C / D	15.07.2001	Erzieherin	01.08.2021	8.97	3.50		S 8a/01	4.300,46 €
10		C	06.05.1984	Sozialassistentin	01.01.2021	92.31	36.00		S 3/03	44.189,52 €
11		C	03.02.1969	Sozialassistentin	01.01.2021	82.05	32.00		S 3/03	39.279,55 €
12		C		Erzieher*in		51.28	20.00		S 8a/03	28.164,20 €
Krippe-Gruppe D vormittags										
		Igel	08:00- 13:00 Uhr							
13		D	06.06.1988	Erzieherin	01.01.2021	76.92	30.00		S 8a/04	44.839,64 €
14		D / C	15.07.2001	Erzieherin	01.08.2021	91.03	35.50	3.50	S 8a/01	43.618,92 €
15		D	28.10.1985	Sozialassistentin	15.06.2021	65,38	25.50		S 3/03	31.300,84 €
Gruppenunabhängig										
		Vertretung								
"Qualität in Kitas"										
		(kostenneutral)								

Personalkosten 570.360,38 €
Vertretungsstd. 19.130,64 €
551.229,74 €

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

DRK-Kita Am Brinkacker
DRK KV Ammerland e.V.
2022

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungs-	Eingruppierung	Personalk.	Vertretungs-
				v. H.	Std.	stunden	TVöD	gesamt	stunden gesamt
Hauswirtschaftspersonal									
1		03.07.1964	15.01.2021	51,28	20,00	0,00	E2/1	18.794,71 €	- €
Reinigungspersonal									
2		27.01.1971	15.01.2021	51,28	20,00	0,00	E2/1	18.794,71 €	- €
3		30.08.1989	01.12.2021	51,28	20,00	0,00	E2/1	18.794,71 €	- €
Hausmeister									
4		04.08.1957	15.01.2021	15,38	6,00	0,00	E4/1	6.177,43 €	- €

Personalkoste 62.561,57 €