

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2021	HHR 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	63.600,00	63.068,03
a	Elternbeiträge	45.100,00	43.615,33
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	18.500,00	19.452,70
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	470.780,00	415.582,54
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	180.000,00	88.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	8.000,00	2.668,32
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	282.780,00	324.914,22
3	Summe ordentliche Erträge	534.380,00	478.650,57
4	Personalaufwendungen	448.740,00	411.468,45
a	Vergütung Erstkraft KiTa	204.000,00	187.190,90
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	111.000,00	116.901,80
c	Vergütung Drittkraft KiTa	33.000,00	31.335,27
d	Vergütung QuiK	8.000,00	1.101,37
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	6.000,00	5.953,82
f	Vergütung Reinigungspersonal	31.400,00	22.798,15
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	15.400,00	17.621,09
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	34.800,00	28.566,05
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	600,00	0,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.000,00	0,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.540,00	0,00
5	Aufwendungen	23.000,00	20.611,74
a	Verwaltungskostenumlage	23.000,00	20.611,74
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	62.640,00	46.570,38
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	0,00
b	Lebensmittel	1.640,00	336,70
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	18.500,00	22.987,05
d	Geschäftsbedarf	3.330,00	3.999,86
e	Porto	570,00	266,75
f	Reisekosten	800,00	1.079,49
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	3.740,00	221,90
h	Lehr- und Lernmittel	2.220,00	1.690,77
i	Kommunikationsaufwand	760,00	0,00
j	Bekanntmachungsaufwand	400,00	97,05
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.890,00	5.351,24
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.400,00	1.644,89
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.300,00	826,46
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	3.400,00	441,97
o	Reinigung	10.460,00	6.753,13
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	17.000,00	873,12
7	Summe ordentliche Aufwendungen	534.380,00	478.650,57

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	NHH 2021	HHR 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	11.500,00	17.639,00
a	Elternbeiträge	500,00	2.245,50
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	11.000,00	15.393,50
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	242.870,00	226.488,42
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	79.000,00	39.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	8.000,00	2.668,32
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	155.870,00	184.820,10
3	Summe ordentliche Erträge	254.370,00	244.127,42
4	Personalaufwendungen	208.770,00	201.556,02
a	Vergütung Erstkraft KiTa	103.000,00	94.720,72
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	56.000,00	65.889,96
c	Vergütung QuiK	8.000,00	1.101,37
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.000,00	2.976,91
e	Vergütung Reinigungspersonal	12.900,00	9.366,12
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	7.700,00	8.810,55
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	15.900,00	18.690,39
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	300,00	0,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.200,00	0,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	770,00	0,00
5	Aufwendungen	11.000,00	10.512,66
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	11.000,00	10.512,66
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	34.600,00	32.058,74
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	0,00
b	Lebensmittel	1.100,00	291,68
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	11.000,00	15.721,78
d	Geschäftsbedarf	1.680,00	1.972,92
e	Porto	300,00	140,40
f	Reisekosten	800,00	1.079,49
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	1.900,00	131,95
h	Lehr- und Lernmittel	1.760,00	1.340,43
i	Kommunikationsaufwand	400,00	0,00
j	Bekanntmachungsaufwand	400,00	97,05
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.240,00	3.097,91
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.760,00	1.197,56
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	431,20
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	1.600,00	220,98
o	Reinigung	960,00	5.513,03
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	7.500,00	822,36
7	Summe ordentliche Aufwendungen	254.370,00	244.127,42

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	NHH 2021	HHR 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	52.100,00	45.429,03
a	Elternbeiträge	44.600,00	41.369,83
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	7.500,00	4.059,20
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	227.910,00	189.094,12
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	101.000,00	49.000,00
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	126.910,00	140.094,12
3	Summe ordentliche Erträge	280.010,00	234.523,15
4	Personalaufwendungen	239.970,00	209.912,43
a	Vergütung Erstkraft KiTa	101.000,00	92.470,18
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	55.000,00	51.011,84
c	Vergütung Drittkraft KiTa	33.000,00	31.335,27
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.000,00	2.976,91
e	Vergütung Reinigungspersonal	18.500,00	13.432,03
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	7.700,00	8.810,54
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	18.900,00	9.875,66
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	300,00	0,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.800,00	0,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	770,00	0,00
5	Aufwendungen	12.000,00	10.099,08
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	12.000,00	10.099,08
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	28.040,00	14.511,64
a	Lebensmittel	540,00	45,02
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	7.500,00	7.265,27
c	Geschäftsbedarf	1.650,00	2.026,94
d	Porto	270,00	126,35
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	1.840,00	89,95
f	Lehr- und Lernmittel	460,00	350,34
g	Kommunikationsaufwand	360,00	0,00
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.650,00	2.253,33
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	640,00	447,33
j	Gesetzliche Unfallversicherung	1.100,00	395,26
k	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	1.800,00	220,99
l	Reinigung	730,00	1.240,10
m	Sonstige Sachkosten Anlage2 Trägervertrag	9.500,00	50,76
7	Summe ordentliche Aufwendungen	280.010,00	234.523,15