

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Erträge von Eltern, gesamt	63.068,03	97.200,00	104.200,00	106.500,00
	Elternbeiträge	43.615,33	64.800,00	70.200,00	70.500,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung	19.452,70	32.400,00	34.000,00	36.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	415.582,54	674.810,38	661.280,00	703.600,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	88.000,00	285.000,00	255.000,00	258.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	1.101,37	16.000,00	18.300,00	11.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	326.481,17	373.810,38	387.980,00	434.600,00
3	Summe ordentliche Erträge	478.650,57	772.010,38	765.480,00	810.100,00
4	Personalaufwendungen	411.468,45	668.670,38	659.240,00	700.960,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	187.190,90	266.531,08	257.000,00	271.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	116.901,80	182.500,00	181.000,00	194.500,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	31.335,27	77.000,00	74.000,00	81.000,00
	Vergütung QuiK	1.101,37	16.000,00	18.300,00	11.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.953,82	9.600,00	7.000,00	9.600,00
	Vergütung Reinigungspersonal	22.798,15	42.153,76	44.000,00	43.000,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	17.621,09	15.551,87	19.500,00	26.000,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	28.566,05	52.603,11	52.000,00	57.000,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	960,00	700,00	960,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	4.215,38	4.200,00	4.300,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	1.555,19	1.540,00	2.600,00
5	Aufwendungen	20.611,74	32.900,00	33.000,00	34.900,00
	Verwaltungskostenumlage	20.611,74	32.900,00	33.000,00	34.900,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	46.570,38	70.440,00	73.240,00	74.240,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
	Lebensmittel	336,70	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	22.987,05	32.400,00	34.000,00	36.000,00
	Geschäftsbedarf	3.999,86	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Porto	266,75	600,00	600,00	600,00
	Reisekosten	1.079,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	221,90	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Lehr- und Lernmittel	1.690,77	800,00	800,00	800,00
	Kommunikationsaufwand	0,00	900,00	900,00	900,00
	Bekanntmachungsaufwand	97,05	500,00	500,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.351,24	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.644,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	826,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	441,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Reinigung	6.753,13	3.200,00	3.400,00	3.400,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	873,12	8.000,00	9.000,00	8.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	478.650,57	772.010,38	765.480,00	810.100,00

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Erträge von Eltern, gesamt	17.639,00	18.800,00	29.200,00	28.500,00
	Elternbeiträge	2.245,50	800,00	4.200,00	3.500,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	15.393,50	18.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	226.488,42	347.795,12	350.870,00	373.305,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	39.000,00	115.000,00	105.000,00	106.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	1.101,37	16.000,00	18.300,00	11.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	186.387,05	216.795,12	227.570,00	256.305,00
3	Summe ordentliche Erträge	244.127,42	366.595,12	380.070,00	401.805,00
4	Personalaufwendungen	201.556,02	311.295,12	317.270,00	338.105,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	94.720,72	138.797,29	133.000,00	149.000,00
	Vergütung Zweikraft KiTa	65.889,96	96.000,00	104.000,00	108.000,00
	Vergütung QuiK	1.101,37	16.000,00	18.300,00	11.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.976,91	4.800,00	3.500,00	4.800,00
	Vergütung Reinigungspersonal	9.366,12	21.076,88	22.500,00	21.500,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	8.810,55	7.775,94	9.750,00	13.000,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	18.690,39	23.479,73	23.000,00	26.875,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	480,00	350,00	480,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	2.107,69	2.100,00	2.150,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	777,59	770,00	1.300,00
5	Aufwendungen	10.512,66	15.900,00	16.400,00	17.300,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 335.000)	10.512,66	15.900,00	16.400,00	17.300,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	32.058,74	39.400,00	46.400,00	46.400,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
	Lebensmittel	291,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	15.721,78	18.000,00	25.000,00	25.000,00
	Geschäftsbedarf	1.972,92	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Porto	140,40	300,00	300,00	300,00
	Reisekosten	1.079,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	131,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Lehr- und Lernmittel	1.340,43	400,00	400,00	400,00
	Kommunikationsaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00
	Bekanntmachungsaufwand	97,05	500,00	500,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.097,91	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.197,56	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	431,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	220,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Reinigung	5.513,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	822,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	244.127,42	366.595,12	380.070,00	401.805,00

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Erträge von Eltern, gesamt	45.429,03	78.400,00	75.000,00	78.000,00
	Elternbeiträge	41.369,83	64.000,00	66.000,00	67.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	4.059,20	14.400,00	9.000,00	11.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	189.094,12	327.015,26	310.410,00	330.295,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	49.000,00	170.000,00	150.000,00	152.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	140.094,12	157.015,26	160.410,00	178.295,00
3	Summe ordentliche Erträge	234.523,15	405.415,26	385.410,00	408.295,00
4	Personalaufwendungen	209.912,43	357.375,26	341.970,00	362.855,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	92.470,18	127.733,79	124.000,00	122.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	51.011,84	86.500,00	77.000,00	86.500,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	31.335,27	77.000,00	74.000,00	81.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	2.976,91	4.800,00	3.500,00	4.800,00
	Vergütung Reinigungspersonal	13.432,03	21.076,88	21.500,00	21.500,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	8.810,54	7.775,94	9.750,00	13.000,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	9.875,66	29.123,38	29.000,00	30.125,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	480,00	350,00	480,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	2.107,69	2.100,00	2.150,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	777,59	770,00	1.300,00
5	Aufwendungen	10.099,08	17.000,00	16.600,00	17.600,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 332.500))	10.099,08	17.000,00	16.600,00	17.600,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	14.511,64	31.040,00	26.840,00	27.840,00
	Lebensmittel	45,02	840,00	840,00	840,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	7.265,27	14.400,00	9.000,00	11.000,00
	Geschäftsbedarf	2.026,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Porto	126,35	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	89,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Lehr- und Lernmittel	350,34	400,00	400,00	400,00
	Kommunikationsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.253,33	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	447,33	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	395,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	220,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Reinigung	1.240,10	1.600,00	1.800,00	1.800,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	50,76	4.000,00	5.000,00	4.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	234.523,15	405.415,26	385.410,00	408.295,00

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr
DRK-Kita Am Brinkacker
DRK KV Ammerland e.V.
2023

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungs-	Eingruppierung	Personalk.	Vertretungs-
						v. H.	Std.	stunden	TVöD	gesamt	stunden
											gesamt
1	Leitung	Leitung	02.07.1988	Erzieherin	01.01.2021	100,00	39,00	9,00	S15/2	62.124,11 €	14.336,33 €
Kiga-Gruppe A ganztags		Eulen	08:00 - 16:00 Uhr								
2	██████████ EK		10.11.1993	Erzieherin	01.08.2021	100,00	39,00		S8a/3	55.910,90 €	- €
3	██████████ ZK		20.02.1962	Kinderpf.	01.08.2021	85,90	33,50		S3/6	49.280,19 €	- €
4	N.N. EK			Erzieher*in		28,21	11,00		S8a/3	15.769,81 €	- €
5	██████████ ZK		19.05.1998	Soz.Ass.	01.02.2022	23,08	9,00		S3/2	10.586,82 €	- €
Kiga-Gruppe B vormittags		Füchse	08:00 - 14:00 Uhr								
6	██████████ EK		29.03.1989	Erzieherin	01.01.2022	89,74	35,00		S8a/4	53.254,49 €	- €
7	██████████ ZK		02.11.1965	Soz.Ass.	01.08.2021	89,74	35,00	1,00	S3/4	46.089,80 €	1.316,85 €
8	██████████ ZK		19.05.1998	Soz.Ass.	01.02.2022	8,97	3,50		S3/2	4.117,10 €	- €
Krippe-Gruppe C ganztags		Hasen	08:00 - 14:00 Uhr								
9	██████████ EK/ZK		15.07.2001	Erzieherin	01.08.2021	100,00	39,00		S8a/2	52.290,70 €	- €
10	██████████ EK/ZK		30.07.1996	Erzieherin	01.02.2022	94,87	37,00		S8a/2	49.609,16 €	- €
11	██████████ DK		16.12.1982	Soz.Ass.	01.09.2021	97,44	38,00		S3/1	41.707,33 €	- €
12	██████████ DK		03.02.1969	Soz.Ass.	12.08.2020	14,10	5,50		S3/3	6.872,69 €	- €
13	██████████ ZK/DK		06.05.1984	Soz.Ass.	01.01.2021	7,69	3,00		S3/3	3.748,74 €	- €
Krippe-Gruppe D vormittags		Igel	08:00 - 13:00 Uhr								
14	██████████ EK		06.06.1988	Erzieherin	01.01.2021	76,92	30,00		S8a/4	45.646,68 €	- €
15	██████████ ZK		03.02.1969	Soz.Ass.	12.08.2020	67,95	26,50		S3/3	33.113,89 €	- €
16	██████████ DK		06.05.1984	Soz.Ass.	01.01.2021	84,62	33,00	7,00	S3/3	41.236,17 €	8.747,07 €
Gruppenunabhängig		Vertretung									
17	N.N. EK			Erzieher*in		58,97	23,00	23,00	S8a/3	32.973,24 €	32.973,24 €
"Qualität in Kitas"		(kostenneutral)									
18	██████████ ZK		19.05.1998	Soz.Ass.	01.02.2022	47,44	18,50		S3/2	21.761,81 €	- €

Personalkosten	626.093,64 €
Vertretungsstd.	57.373,49 €
	<u>568.720,15 €</u>

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

DRK-Kita Am Brinkacker
DRK KV Ammerland e.V.
2023

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungs- stunden	Eingruppierung	Personalk. gesamt	Vertretungs- stunden gesamt
				v. H.	Std.		TVöD		
Hauswirtschaftspersonal									
1		03.07.1964	15.01.2021	64,10	25,00	0,00	E2/2	26.017,47 €	- €
Reinigungspersonal									
2		27.01.1971	15.01.2021	51,28	20,00	0,00	E2/2	20.813,98 €	- €
3	N.N.			51,28	20,00	0,00	E2/3	21.220,66 €	- €
Hausmeister									
4		04.08.1957	15.01.2021	15,38	6,00	0,00	E4/2	6.752,01 €	- €

Brutto-Gehalt	130%	JAEG	Std./Woche gesamt	Kontrollsumme
---------------	------	------	-------------------	---------------

1.563,55 € 2.032,62 € 26.017,47 € 25,00

1.250,84 € 1.626,09 € 20.813,98 € 20,00

1.275,28 € 1.657,86 € 21.220,66 € 20,00

405,77 € 527,50 € 6.752,01 € 6,00

! Mittelwert

Personalkosten 74.804,12 €