

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Erträge von Eltern, gesamt	63.645,70	68.000,00	71.500,00	74.000,00
a	Elternbeiträge	10.378,04	13.000,00	11.500,00	12.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	53.267,66	55.000,00	60.000,00	62.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	922.018,52	976.350,00	1.000.920,00	1.006.920,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	312.332,57	295.000,00	315.000,00	318.000,00
b	Zuschuss Qualität vom Land	52.514,05	40.000,00	49.000,00	28.600,00
c	Personalkostenzuschuss Integration	59.486,99	60.300,00	61.100,00	62.000,00
d	Sachkostenzuschuss Integration	15.863,97	12.900,00	11.500,00	12.900,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	481.820,94	568.150,00	564.320,00	585.420,00
3	Summe ordentliche Erträge	985.664,22	1.044.350,00	1.072.420,00	1.080.920,00
4	Personalaufwendungen	852.170,74	891.400,00	906.800,00	912.800,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	371.570,48	370.000,00	368.000,00	389.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	252.888,14	270.000,00	279.000,00	273.000,00
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	59.486,99	60.300,00	61.100,00	62.000,00
d	Vergütung Qualität	47.848,14	40.000,00	49.000,00	28.600,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.664,53	13.900,00	13.900,00	14.100,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	36.449,36	36.100,00	37.500,00	38.700,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	38.025,66	38.000,00	39.200,00	39.800,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	26.186,31	56.200,00	51.900,00	60.200,00
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	4.273,31	2.800,00	3.000,00	3.100,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.777,82	3.000,00	3.100,00	3.200,00
5	Aufwendungen	42.444,87	45.600,00	46.200,00	46.600,00
a	Verwaltungskostenumlage	42.444,87	45.600,00	46.200,00	46.600,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	91.048,61	107.350,00	119.420,00	121.520,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	1.375,29	3.300,00	3.300,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	31.853,47	55.000,00	60.000,00	62.000,00
d	Geschäftsbedarf	2.665,30	3.600,00	4.200,00	4.200,00
e	Porto	267,45	700,00	700,00	700,00
f	Reisekosten	789,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	3.858,31	2.700,00	3.800,00	3.800,00
h	Lehr- und Lernmittel	740,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.028,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	190,44	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.400,08	3.675,00	4.410,00	4.410,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.239,29	3.675,00	4.410,00	4.410,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	783,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	6.626,05	4.000,00	5.900,00	6.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	30.231,46	24.000,00	26.000,00	26.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	985.664,22	1.044.350,00	1.072.420,00	1.080.920,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Erträge von Eltern, gesamt	63.645,70	68.000,00	71.500,00	74.000,00
a	Elternbeiträge	10.378,04	13.000,00	11.500,00	12.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	53.267,66	55.000,00	60.000,00	62.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	854.530,56	904.580,00	928.650,00	933.550,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	312.332,57	295.000,00	315.000,00	318.000,00
b	Zuschuss Qualität vom Land	52.514,05	40.000,00	49.000,00	28.600,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	489.683,94	569.580,00	564.650,00	586.950,00
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe ordentliche Erträge	918.176,26	972.580,00	1.000.150,00	1.007.550,00
5	Personalaufwendungen	792.683,75	826.300,00	840.800,00	845.800,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	371.570,48	370.000,00	368.000,00	389.000,00
b	Vergütung Zweikraft KiTa	252.888,14	270.000,00	279.000,00	273.000,00
c	Vergütung Qualität	47.848,14	40.000,00	49.000,00	28.600,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.664,53	13.900,00	13.900,00	14.100,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	36.449,36	36.100,00	37.500,00	38.700,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	38.025,66	38.000,00	39.200,00	39.800,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	26.186,31	51.400,00	47.000,00	55.200,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	4.273,31	2.800,00	3.000,00	3.100,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	1.777,82	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6	Aufwendungen	39.538,69	42.100,00	43.100,00	43.400,00
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	39.538,69	42.100,00	43.100,00	43.400,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	85.953,82	104.180,00	116.250,00	118.350,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	1.375,29	3.300,00	3.300,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	31.853,47	55.000,00	60.000,00	62.000,00
d	Geschäftsbedarf	1.765,30	3.000,00	3.600,00	3.600,00
e	Porto	267,45	700,00	700,00	700,00
f	Reisekosten	789,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.874,84	1.600,00	2.700,00	2.700,00
h	Lehr- und Lernmittel	740,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.028,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	190,44	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.329,64	2.940,00	3.675,00	3.675,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.098,41	2.940,00	3.675,00	3.675,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	783,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	6.626,05	4.000,00	5.900,00	6.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	30.231,46	24.000,00	26.000,00	26.000,00
8	Summe ordentliche Aufwendungen	918.176,26	972.580,00	1.000.150,00	1.007.550,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	HHR 2021	HH 2022	NHH 2022	HH 2023
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	75.350,96	73.200,00	72.600,00	74.900,00
a	Personalkostenzuschuss Integration	59.486,99	60.300,00	61.100,00	62.000,00
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	15.863,97	12.900,00	11.500,00	12.900,00
2	Summe ordentliche Erträge	75.350,96	73.200,00	72.600,00	74.900,00
3	Personalaufwendungen	59.486,99	65.100,00	66.000,00	67.000,00
a	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	59.486,99	60.300,00	61.100,00	62.000,00
b	Personalkosten Vertretung	0,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
4	Aufwendungen	2.906,18	3.500,00	3.100,00	3.200,00
c	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	2.906,18	3.500,00	3.100,00	3.200,00
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	5.094,79	3.170,00	3.170,00	3.170,00
a	Geschäftsbedarf	900,00	600,00	600,00	600,00
b	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	983,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00
c	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.070,44	735,00	735,00	735,00
d	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.140,88	735,00	735,00	735,00
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	67.487,96	71.770,00	72.270,00	73.370,00

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte	DRK-Kita Heidkamp
Träger	DRK KV Ammerland e.V.
Haushaltsjahr	2023

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in v. H.	Sid.	davon Vertretungsstunden	Eingruppierung TVöD	Personalkosten gesamt
1		LE/IT	20.04.1961	Erzieherin	01.01.2020	89,10	34,75	0,75	S16/5	75.938,33 €
2		LE/IT	20.09.1977	Erzieherin	01.01.2020	2,56	1,00		S15/5	2.050,91 €
Kiga-Gruppe vormittags										
		Igel	08:00 - 13:00 Uhr							
3		Igel	29.05.1972	Erzieherin	01.01.2020	76,92	30,00		S8a/6	50.937,87 €
4		Igel	16.08.1991	Soz.Ass.	01.01.2020	70,51	27,50		S3/4	36.213,47 €
Kiga-Gruppe ganztags										
		Tiger	08:00 - 14:30 Uhr							
5		Ti/E	20.09.1977	Erzieherin	01.01.2020	97,44	38,00		S15/5	77.934,41 €
6		Tiger	09.12.1991	Soz.Ass.	01.01.2020	96,79	37,75		S3/3	47.278,40 €
7		Ti/E	20.04.1961	Erzieherin	01.01.2020	10,90	4,25		S16/5	9.287,42 €
Kiga-Gruppe ganztags										
		Käfer	08:00 - 16:30 Uhr							
9		Kä/Spr.	10.12.1998	Erzieherin	01.08.2020	83,33	32,50	8,00	S8a/1	43.667,80 €
10		Käfer	20.09.1961	Erzieherin	01.01.2020	99,36	38,75	1,00	S8a/6	65.794,73 €
11		Käfer	11.10.1977	Sozialassistentin	01.01.2020	100,00	39,00		S3/4	51.357,20 €
Integrationsgruppe vormittags										
		Bären	08:00 - 13:00 Uhr							
12		Bären	22.03.1976	Erz./Heilp.	01.01.2020	79,49	31,00		S8b/5	56.899,32 €
13		Bären	08.07.1964	Erz.	01.01.2020	92,31	36,00	1,00	S8a/6	61.230,04 €
14		Bären	02.04.2002	Soz.Ass.	01.10.2021	92,31	36,00	6,00	S3/1	39.512,18 €
Kiga-Gruppe ganztags										
		Mäuse	08:00 - 16:30 Uhr							
15		Mäuse	27.12.1986	Erzieherin	01.01.2020	92,31	36,00		S8a/3	51.610,12 €
16		Mäuse	06.04.1983	Erzieherin	01.09.2022	76,92	30,00	3,50	S8a/4	45.644,85 €
17		Mäuse	15.06.1996	Soz.Ass.	01.08.2022	83,33	32,50		S3/2	38.228,74 €
Gruppenunabhängig										
		Vertretung								
		Vertr.	23.11.2000	Erzieherin	01.08.2022	66,67	26,00	26,00	S8a/1	32.522,88 €
"Qualität in Kitas" + Sprachförderung (kostenneutral)										
18		Q	19.06.1979		01.06.2022	38,46	15,00		S2/1	15.215,28 €
19		Q	26.01.1971	Erzieher	01.01.2020	82,05	32,00		S8a/3	45.969,00 €
20		Kä/Spr.	10.12.1998	Erzieherin	01.08.2020	16,67	6,50		S8a/1	8.733,56 €

Personalkosten	856.036,50 €
Vertretungssid.	60.220,19 €
	795.806,30 €

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte	DRK-Kita Heidkamp
Träger	DRK KV Ammerland e.V.
Haushaltsjahr	2023

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in v. H.	Std.	davon Vertretungsstunden	Eingruppierung TVöD	Personalk. gesamt	Vertretungsstunden gesamt
Hauswirtschaftspersonal									
1		09.02.1965	01.01.2020	87,16	34,00	0,00	E2/5	39.749,30 €	- €
Reinigungspersonal									
2		22.05.1958	01.01.2020	80,26	31,30	0,00	E2/6	38.685,84 €	- €
Hausmeister									
3		16.12.1966	01.01.2020	30,77	12,00	0,00	E2/5	14.063,56 €	- €

Personalkosten 92.498,70 €

Brutto-Gehalt	130%	JAEG	Std./Woche gesamt	Kontrollsumme
2.386,78 €	3.105,41 €	39.749,30 €	34,00	
2.324,87 €	3.022,33 €	38.685,84 €	31,30	
1.408,61 €	1.831,19 €	23.439,27 €	20,00	