

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	104.200,00	115.388,96	-11.188,96
a	Elternbeiträge	70.200,00	73.561,50	-3.361,50
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	34.000,00	41.827,46	-7.827,46
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	661.280,00	734.168,37	-72.888,37
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	255.000,00	392.174,95	-137.174,95
b	Zuschuss QuiK vom Land	18.300,00	26.154,37	-7.854,37
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	387.980,00	315.839,05	72.140,95
3	Summe ordentliche Erträge	765.480,00	849.557,33	-84.077,33
4	Personalaufwendungen	659.240,00	737.788,24	-78.548,24
a	Vergütung Erstkraft KiTa	257.000,00	288.253,11	-31.253,11
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	181.000,00	208.300,53	-27.300,53
c	Vergütung Drittkraft KiTa	74.000,00	79.827,35	-5.827,35
d	Vergütung QuiK	18.300,00	22.024,59	-3.724,59
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	7.000,00	7.066,71	-66,71
f	Vergütung Reinigungspersonal	44.000,00	40.961,55	3.038,45
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	19.500,00	25.534,75	-6.034,75
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	52.000,00	55.081,09	-3.081,09
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	700,00	0,00	700,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	4.200,00	10.738,56	-6.538,56
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.540,00	0,00	1.540,00
5	Aufwendungen	33.000,00	36.583,81	-3.583,81
a	Verwaltungskostenumlage	33.000,00	36.583,81	-3.583,81
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	73.240,00	75.185,28	-1.945,28
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	2.240,00	622,28	1.617,72
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	34.000,00	43.277,35	-9.277,35
d	Geschäftsbedarf	3.900,00	3.808,72	91,28
e	Porto	600,00	98,90	501,10
f	Reisekosten	1.000,00	1.261,35	-261,35
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	4.400,00	4.132,64	267,36
h	Lehr- und Lernmittel	800,00	720,83	79,17
i	Kommunikationsaufwand	900,00	1.220,18	-320,18
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.800,00	2.665,00	135,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.800,00	3.305,40	-505,40
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	950,84	1.749,16
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	4.000,00	0,00	4.000,00
o	Reinigung	6.600,00	5.826,17	773,83
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	9.000,00	7.295,62	1.704,38
7	Summe ordentliche Aufwendungen	765.480,00	849.557,33	-84.077,33

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	
1	Erträge von Eltern, gesamt	29.200,00	36.479,96	-7.279,96
a	Elternbeiträge	4.200,00	4.029,50	170,50
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	25.000,00	32.450,46	-7.450,46
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	350.870,00	390.046,36	-39.176,36
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	105.000,00	160.791,73	-55.791,73
b	Zuschuss QuiK vom Land	18.300,00	26.154,37	-7.854,37
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	227.570,00	203.100,26	24.469,74
3	Summe ordentliche Erträge	380.070,00	426.526,32	-46.456,32
4	Personalaufwendungen	317.270,00	358.610,26	-41.340,26
a	Vergütung Erstkraft KiTa	133.000,00	151.191,38	-18.191,38
b	Vergütung Zweikraft KiTa	104.000,00	119.023,50	-15.023,50
c	Vergütung QuiK	18.300,00	22.024,59	-3.724,59
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.500,00	3.533,36	-33,36
e	Vergütung Reinigungspersonal	22.500,00	20.480,78	2.019,23
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	9.750,00	12.767,38	-3.017,38
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	23.000,00	24.220,00	-1.220,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	350,00	0,00	350,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.100,00	5.369,28	-3.269,28
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	770,00	0,00	770,00
5	Aufwendungen	16.400,00	18.367,16	-1.967,16
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	16.400,00	18.367,16	-1.967,16
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	46.400,00	49.548,91	-3.148,91
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	1.400,00	441,22	958,78
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	25.000,00	30.478,09	-5.478,09
d	Geschäftsbedarf	2.100,00	1.904,36	195,64
e	Porto	300,00	49,45	250,55
f	Reisekosten	1.000,00	1.261,35	-261,35
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.400,00	2.231,63	168,37
h	Lehr- und Lernmittel	400,00	360,42	39,59
i	Kommunikationsaufwand	500,00	610,09	-110,09
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.750,00	1.665,63	84,38
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.750,00	1.652,70	97,30
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	532,47	967,53
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	2.000,00	0,00	2.000,00
o	Reinigung	1.600,00	4.479,66	-2.879,66
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	4.000,00	3.881,85	118,15
7	Summe ordentliche Aufwendungen	380.070,00	426.526,32	-46.456,32

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	
1	Erträge von Eltern, gesamt	75.000,00	78.909,00	-3.909,00
a	Elternbeiträge	66.000,00	69.532,00	-3.532,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	9.000,00	9.377,00	-377,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	310.410,00	344.122,01	-33.712,01
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	150.000,00	231.383,22	-81.383,22
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	160.410,00	112.738,79	47.671,21
3	Summe ordentliche Erträge	385.410,00	423.031,01	-37.621,01
4	Personalaufwendungen	341.970,00	379.177,99	-37.207,99
a	Vergütung Erstkraft KiTa	124.000,00	137.061,73	-13.061,73
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	77.000,00	89.277,03	-12.277,03
c	Vergütung Drittkraft KiTa	74.000,00	79.827,35	-5.827,35
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.500,00	3.533,36	-33,36
e	Vergütung Reinigungspersonal	21.500,00	20.480,78	1.019,23
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	9.750,00	12.767,38	-3.017,38
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	29.000,00	30.861,09	-1.861,09
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	350,00	0,00	350,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.100,00	5.369,28	-3.269,28
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	770,00	0,00	770,00
5	Aufwendungen	16.600,00	18.216,65	-1.616,65
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	16.600,00	18.216,65	-1.616,65
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	26.840,00	25.636,37	1.203,63
a	Lebensmittel	840,00	181,06	658,94
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	9.000,00	12.799,26	-3.799,26
c	Geschäftsbedarf	1.800,00	1.904,36	-104,36
d	Porto	300,00	49,45	250,55
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.000,00	1.901,01	98,99
f	Lehr- und Lernmittel	400,00	360,42	39,59
g	Kommunikationsaufwand	400,00	610,09	-210,09
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.050,00	999,38	50,63
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.050,00	1.652,70	-602,70
j	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	418,37	781,63
k	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	2.000,00	0,00	2.000,00
l	Reinigung	1.800,00	1.346,51	453,49
m	Sonstige Sachkosten Anlage2 Trägervertrag	5.000,00	3.413,77	1.586,23
7	Summe ordentliche Aufwendungen	385.410,00	423.031,01	-37.621,01

DRK Zuschüsse

10.014,18

Zuschussbedarf

315.839,05

KIGA

203.100,26

Krippe

112.738,79

Erhaltene Zuschüsse

355.119,84

205.955,40

149.164,44

Guthaben Gemeinde

-39.280,79

-2.855,14

-36.425,65