

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HR 2022	+/-
1	Erträge von Eltern, gesamt	71.500,00	81.366,06	-9.866,06
a	Elternbeiträge	11.500,00	10.617,26	882,74
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	60.000,00	70.748,80	-10.748,80
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	1.000.920,00	987.532,23	13.387,77
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	315.000,00	314.275,95	724,05
b	Zuschuss Qualität vom Land, incl. Sprachförder.	49.000,00	65.931,20	-16.931,20
c	Personalkostenzuschuss Integration	61.100,00	60.740,19	359,81
d	Sachkostenzuschuss Integration	11.500,00	11.571,38	-71,38
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	564.320,00	535.013,51	29.306,49
3	Summe ordentliche Erträge	1.072.420,00	1.068.898,29	3.521,71
4	Personalaufwendungen	906.800,00	911.975,20	-5.175,20
a	Vergütung Erstkraft KiTa	368.000,00	361.040,41	6.959,59
b	Vergütung Zweikraft KiTa	279.000,00	285.227,14	-6.227,14
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	61.100,00	60.740,19	359,81
d	Vergütung Qualität, incl. Sprachförder.	49.000,00	63.718,75	-14.718,75
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.900,00	13.983,50	-83,50
f	Vergütung Reinigungspersonal	37.500,00	38.349,74	-849,74
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	39.200,00	39.511,88	-311,88
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	51.900,00	42.487,59	9.412,41
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.100,00	0,00	1.100,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.000,00	3.107,65	-107,65
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	3.100,00	3.808,35	-708,35
5	Aufwendungen	46.200,00	46.029,12	170,88
a	Verwaltungskostenumlage	46.200,00	46.029,12	170,88
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	119.420,00	110.893,97	8.526,03
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	3.300,00	1.706,96	1.593,04
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	60.000,00	57.909,05	2.090,95
d	Geschäftsbedarf	4.200,00	4.274,65	-74,65
e	Porto	700,00	48,00	652,00
f	Reisekosten	1.000,00	1.056,57	-56,57
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	3.800,00	3.337,56	462,44
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	723,95	276,05
i	Kommunikationsaufwand	1.300,00	1.442,70	-142,70
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	686,23	-186,23
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.410,00	4.358,41	51,59
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.410,00	3.806,15	603,85
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	950,84	1.749,16
n	Reinigung	5.900,00	6.099,96	-199,96
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	26.000,00	24.492,94	1.507,06
7	Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.420,00	1.068.898,29	3.521,71

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HR 2022	+/-
1	Erträge von Eltern, gesamt	71.500,00	81.366,06	-9.866,06
a	Elternbeiträge	11.500,00	10.617,26	882,74
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	60.000,00	70.748,80	-10.748,80
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	928.650,00	920.346,69	8.303,31
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	315.000,00	314.275,95	724,05
b	Zuschuss Qualität vom Land, incl. Sprachförder.	49.000,00	65.931,20	-16.931,20
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	564.650,00	540.139,54	24.510,46
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	0,00	0,00	0,00
4	Summe ordentliche Erträge	1.000.150,00	1.001.712,75	-1.562,75
5	Personalaufwendungen	840.800,00	851.235,01	-10.435,01
a	Vergütung Erstkraft KiTa	368.000,00	361.040,41	6.959,59
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	279.000,00	285.227,14	-6.227,14
c	Vergütung Qualität, incl. Sprachförder.	49.000,00	63.718,75	-14.718,75
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.900,00	13.983,50	-83,50
e	Vergütung Reinigungspersonal	37.500,00	38.349,74	-849,74
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	39.200,00	39.511,88	-311,88
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	47.000,00	42.487,59	4.512,41
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.100,00	0,00	1.100,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.000,00	3.107,65	-107,65
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	3.100,00	3.808,35	-708,35
6	Aufwendungen	43.100,00	43.135,96	-35,96
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	43.100,00	43.135,96	-35,96
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	116.250,00	107.341,78	8.908,22
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	3.300,00	1.706,96	1.593,04
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	60.000,00	57.909,05	2.090,95
d	Geschäftsbedarf	3.600,00	3.637,49	-37,49
e	Porto	700,00	48,00	652,00
f	Reisekosten	1.000,00	1.056,57	-56,57
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.700,00	2.031,56	668,44
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	723,95	276,05
i	Kommunikationsaufwand	1.300,00	1.442,70	-142,70
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	686,23	-186,23
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.675,00	3.531,05	143,95
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.675,00	3.024,48	650,52
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	950,84	1.749,16
n	Reinigung	5.900,00	6.099,96	-199,96
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	26.000,00	24.492,94	1.507,06
8	Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.150,00	1.001.712,75	-1.562,75

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HR 2022	+/-
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	72.600,00	72.311,57	288,43
a	Personalkostenzuschuss Integration	61.100,00	60.740,19	359,81
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	11.500,00	11.571,38	-71,38
2	Summe ordentliche Erträge	72.600,00	72.311,57	288,43
3	Personalaufwendungen	66.000,00	60.740,19	5.259,81
a	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	61.100,00	60.740,19	359,81
b	Personalkosten Vertretung	4.900,00	0,00	4.900,00
4	Aufwendungen	3.100,00	2.893,16	206,84
c	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	3.100,00	2.893,16	206,84
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	3.170,00	3.552,19	-382,19
a	Geschäftsbedarf	600,00	637,16	-37,16
b	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.100,00	1.306,00	-206,00
c	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	735,00	827,36	-92,36
d	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	735,00	781,67	-46,67
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	0,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	72.270,00	67.185,54	5.084,46

Gesamtdefizit	535.013,51
Bisher geleistete Abschläge	541.956,00
Restbetrag	-6.942,49

DRK Zuschuss 2022	3.600,59
-------------------	----------