

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Erträge von Eltern, gesamt	115.388,96	106.500,00	130.500,00	134.000,00
	Elternbeiträge	73.561,50	70.500,00	84.500,00	84.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung	41.827,46	36.000,00	46.000,00	50.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	734.168,37	703.600,00	763.500,00	804.270,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	392.174,95	258.000,00	301.000,00	305.500,00
	Zuschuss QuiK vom Land	26.154,37	11.000,00	31.100,00	28.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	315.839,05	434.600,00	431.400,00	470.770,00
3	Summe ordentliche Erträge	849.557,33	810.100,00	894.000,00	938.270,00
4	Personalaufwendungen	737.788,24	700.960,00	770.360,00	808.930,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	288.253,11	271.000,00	292.000,00	309.000,00
	Vergütung Zwestkraft KiTa	208.300,53	194.500,00	218.000,00	231.000,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	79.827,35	81.000,00	79.000,00	86.000,00
	Vergütung QuiK	22.024,59	11.000,00	31.100,00	28.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	7.066,71	9.600,00	8.600,00	8.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	40.961,55	43.000,00	47.800,00	46.000,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	25.534,75	26.000,00	29.200,00	27.800,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	55.081,09	57.000,00	57.000,00	64.950,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	960,00	860,00	800,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	10.738,56	4.300,00	4.200,00	4.600,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.780,00
5	Aufwendungen	36.583,81	34.900,00	38.400,00	40.100,00
	Verwaltungskostenumlage	36.583,81	34.900,00	38.400,00	40.100,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	75.185,28	74.240,00	85.240,00	89.240,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
	Lebensmittel	622,28	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	43.277,35	36.000,00	46.000,00	50.000,00
	Geschäftsbedarf	3.808,72	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Porto	98,90	600,00	600,00	600,00
	Reisekosten	1.261,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	4.132,64	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Lehr- und Lernmittel	720,83	800,00	800,00	800,00
	Kommunikationsaufwand	1.220,18	900,00	900,00	900,00
	Bekanntmachungsaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.665,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.305,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	950,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Reinigung	5.826,17	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	7.295,62	8.000,00	9.000,00	9.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	849.557,33	810.100,00	894.000,00	938.270,00

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Erträge von Eltern, gesamt	36.479,96	28.500,00	37.000,00	38.500,00
	Elternbeiträge	4.029,50	3.500,00	4.000,00	3.500,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	32.450,46	25.000,00	33.000,00	35.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	390.046,36	373.305,00	415.405,00	432.365,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	160.791,73	106.000,00	177.000,00	179.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	26.154,37	11.000,00	31.100,00	28.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	203.100,26	256.305,00	207.305,00	225.365,00
3	Summe ordentliche Erträge	426.526,32	401.805,00	452.405,00	470.865,00
4	Personalaufwendungen	358.610,26	338.105,00	378.605,00	394.265,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	151.191,38	149.000,00	148.000,00	158.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	119.023,50	108.000,00	126.000,00	133.000,00
	Vergütung QuiK	22.024,59	11.000,00	31.100,00	28.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.533,36	4.800,00	4.300,00	4.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	20.480,78	21.500,00	23.900,00	23.000,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	12.767,38	13.000,00	14.600,00	13.900,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	24.220,00	26.875,00	26.875,00	30.275,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	480,00	430,00	400,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	5.369,28	2.150,00	2.100,00	2.300,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.390,00
5	Aufwendungen	18.367,16	17.300,00	19.400,00	20.200,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 335.000)	18.367,16	17.300,00	19.400,00	20.200,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	49.548,91	46.400,00	54.400,00	56.400,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
	Lebensmittel	441,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	30.478,09	25.000,00	33.000,00	35.000,00
	Geschäftsbedarf	1.904,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Porto	49,45	300,00	300,00	300,00
	Reisekosten	1.261,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.231,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Lehr- und Lernmittel	360,42	400,00	400,00	400,00
	Kommunikationsaufwand	610,09	500,00	500,00	500,00
	Bekanntmachungsaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.665,63	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.652,70	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	532,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Reinigung	4.479,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	3.881,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	426.526,32	401.805,00	452.405,00	470.865,00

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Erträge von Eltern, gesamt	78.909,00	78.000,00	93.500,00	95.500,00
	Elternbeiträge	69.532,00	67.000,00	80.500,00	80.500,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	9.377,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	344.122,01	330.295,00	348.095,00	371.905,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	231.383,22	152.000,00	124.000,00	126.500,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	112.738,79	178.295,00	224.095,00	245.405,00
3	Summe ordentliche Erträge	423.031,01	408.295,00	441.595,00	467.405,00
4	Personalaufwendungen	379.177,99	362.855,00	391.755,00	414.665,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	137.061,73	122.000,00	144.000,00	151.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	89.277,03	86.500,00	92.000,00	98.000,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	79.827,35	81.000,00	79.000,00	86.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.533,36	4.800,00	4.300,00	4.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	20.480,78	21.500,00	23.900,00	23.000,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	12.767,38	13.000,00	14.600,00	13.900,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	30.861,09	30.125,00	30.125,00	34.675,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	480,00	430,00	400,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	5.369,28	2.150,00	2.100,00	2.300,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- / Küchenpers.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.390,00
5	Aufwendungen	18.216,65	17.600,00	19.000,00	19.900,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 332.500))	18.216,65	17.600,00	19.000,00	19.900,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	25.636,37	27.840,00	30.840,00	32.840,00
	Lebensmittel	181,06	840,00	840,00	840,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	12.799,26	11.000,00	13.000,00	15.000,00
	Geschäftsbedarf	1.904,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Porto	49,45	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	1.901,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Lehr- und Lernmittel	360,42	400,00	400,00	400,00
	Kommunikationsaufwand	610,09	400,00	400,00	400,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	999,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.652,70	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	418,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Reinigung	1.346,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	3.413,77	4.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	423.031,01	408.295,00	441.595,00	467.405,00

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

DRK-Kita Am Brinkacker

DRK KV Ammerland e.V.

2024

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation1)	Arbeitsbeginn	Wochentl. Umfang in		davon Vertretungs- stunden	Eingruppierung TVoD	Personalk. gesamt	Vertretungs- stunden gesamt
1		Leitung		Soz.pad.	01.01.2023	76,92	30,00		S15/4	56.173,72 €	- €
Krippen-Gruppe vormittags		Igel	08:00 - 13:00 Uhr								
3				Erz.	01.01.2021	76,92	30,00	2,00	S8a/4	48.423,54 €	3.228,24 €
4				Soz.Ass.	12.08.2020	67,95	26,50		S3/3	35.708,42 €	- €
5				Erz.	01.08.2021	84,62	33,00		S8a/2	47.421,04 €	- €
Krippen-Gruppe ganztags		Hasen	08:00 - 14:00 Uhr								
7				Erz.	01.05.2023	100,00	39,00		S8a/4	62.952,76 €	- €
8				Erz.	01.02.2022	94,87	37,00		S8a/2	53.165,71 €	- €
9				Soz.Ass.	01.09.2021	97,44	38,00		S3/2	47.234,30 €	- €
10				Soz.Ass.	12.08.2020	14,10	5,50		S3/3	7.411,18 €	- €
11		Leitung		Soz.pad.	01.01.2023	7,69	3,00		S15/4	5.617,37 €	- €
Kiga-Gruppe vormittags		Fischse	08:00 - 14:00 Uhr								
12				Erz.	01.08.2023	87,18	34,00		S8a/2	48.855,78 €	- €
13				Soz.Ass.	01.08.2021	92,31	36,00		S3/4	50.671,37 €	- €
13				Kinderpf.	01.01.2020	6,41	2,50		S3/6	3.217,91 €	- €
Kiga-Gruppe ganztags		Eulen	08:00 - 16:00 Uhr								
16				Erz.	01.04.2023	100,00	39,00		S8a/4	62.952,76 €	- €
17				Soz.Ass.	01.02.2022	100,00	39,00		S3/2	49.751,23 €	- €
13				Kinderpf.	01.01.2020	8,97	3,50		S3/6	4.505,08 €	- €
12				Erz.	01.08.2023	12,82	5,00		S8a/2	7.184,67 €	- €
11		Leitung		Soz.pad.	01.01.2023	15,38	6,00		S15/4	11.234,74 €	- €
Gruppenunabhängig		Vertretung									
13				Kinderpf.	01.01.2020	14,10	5,50	5,50	S3/6	7.079,40 €	7.079,40 €
14				Erz.	02.01.2020	84,62	33,00	33,00	S8a/3	50.424,97 €	50.424,97 €
"Qualität in Kitas" + Sprachförderung (kostenneutral)											
13		Qualität		Kinderpf.	01.01.2020	56,41	22,00		S3/6	28.317,62 €	- €

467,50

40,50

Personalkosten gesamt 693.577,95 €

Vertretungsstd. 60.732,61 €

632.845,34 €

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
 Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

DRK-Kita Am Brinkacker
DRK KV Ammerland e.V.
2024

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wochentl. Umfang in		davon Vertretungs- stunden	Eingruppierung TVoD	Personalk. gesamt	Vertretungs- stunden gesamt
				v. H.	Std.				
Hauswirtschaftspersonal									
1			15.01.2021	64,10	25,00		E2/2	27.548,64€	- €
Reinigungspersonal									
2			15.01.2021	51,28	20,00		E2/2	22.038,97€	- €
3			01.12.2022	51,28	20,00		E2/2	22.038,97€	- €
Hausmeister									
5			01.08.2023	17,95	7,00		E2/2	7.714,45€	- €

Personalkosten 79.341,02€