

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Erträge von Eltern, gesamt	81.366,06	74.000,00	79.500,00	77.500,00
a	Elternbeiträge	10.617,26	12.000,00	10.500,00	11.500,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	70.748,80	62.000,00	69.000,00	66.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	987.532,23	1.006.920,00	1.050.970,00	1.095.720,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	314.275,95	318.000,00	315.000,00	323.000,00
b	Zuschuss Qualität vom Land	65.931,20	28.600,00	63.000,00	63.000,00
c	Personalkostenzuschuss Integration	60.740,19	62.000,00	62.000,00	63.800,00
d	Sachkostenzuschuss Integration	11.571,38	12.900,00	12.000,00	12.500,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	535.013,51	585.420,00	598.970,00	633.420,00
3	Summe ordentliche Erträge	1.068.898,29	1.080.920,00	1.130.470,00	1.173.220,00
4	Personalaufwendungen	911.975,20	912.800,00	958.600,00	997.400,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	361.040,41	389.000,00	395.000,00	416.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	285.227,14	273.000,00	270.000,00	288.000,00
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	60.740,19	62.000,00	62.000,00	63.800,00
d	Vergütung Qualität	63.718,75	28.600,00	63.000,00	63.000,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.983,50	14.100,00	14.100,00	13.000,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	38.349,74	38.700,00	38.700,00	43.500,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	39.511,88	39.800,00	39.800,00	34.800,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	42.487,59	60.200,00	65.000,00	66.300,00
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	1.100,00	1.400,00	1.300,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.107,65	3.100,00	5.500,00	4.300,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	3.808,35	3.200,00	4.100,00	3.400,00
5	Aufwendungen	46.029,12	46.600,00	48.350,00	50.300,00
a	Verwaltungskostenumlage	46.029,12	46.600,00	48.350,00	50.300,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	110.893,97	121.520,00	123.520,00	125.520,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	1.706,96	3.300,00	3.300,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	57.909,05	62.000,00	64.000,00	66.000,00
d	Geschäftsbedarf	4.274,65	4.200,00	4.200,00	4.200,00
e	Porto	48,00	700,00	700,00	700,00
f	Reisekosten	1.056,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	3.337,56	3.800,00	3.800,00	3.800,00
h	Lehr- und Lernmittel	723,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.442,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	686,23	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.358,41	4.410,00	4.410,00	4.410,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.806,15	4.410,00	4.410,00	4.410,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	950,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	6.099,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	24.492,94	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.898,29	1.080.920,00	1.130.470,00	1.173.220,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Erträge von Eltern, gesamt	81.366,06	74.000,00	79.500,00	77.500,00
a	Elternbeiträge	10.617,26	12.000,00	10.500,00	11.500,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	70.748,80	62.000,00	69.000,00	66.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	920.346,69	933.550,00	977.650,00	1.019.150,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	314.275,95	318.000,00	315.000,00	323.000,00
b	Zuschuss Qualität vom Land	65.931,20	28.600,00	63.000,00	63.000,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	540.139,54	586.950,00	599.650,00	633.150,00
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe ordentliche Erträge	1.001.712,75	1.007.550,00	1.057.150,00	1.096.650,00
5	Personalaufwendungen	851.235,01	845.800,00	891.600,00	927.300,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	361.040,41	389.000,00	395.000,00	416.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	285.227,14	273.000,00	270.000,00	288.000,00
c	Vergütung Qualität	63.718,75	28.600,00	63.000,00	63.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.983,50	14.100,00	14.100,00	13.000,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	38.349,74	38.700,00	38.700,00	43.500,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	39.511,88	39.800,00	39.800,00	34.800,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	42.487,59	55.200,00	60.000,00	60.000,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	1.100,00	1.400,00	1.300,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.107,65	3.100,00	5.500,00	4.300,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	3.808,35	3.200,00	4.100,00	3.400,00
6	Aufwendungen	43.135,96	43.400,00	45.200,00	47.000,00
a	Verwaltungskostenumlage	43.135,96	43.400,00	45.200,00	47.000,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	107.341,78	118.350,00	120.350,00	122.350,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	1.706,96	3.300,00	3.300,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	57.909,05	62.000,00	64.000,00	66.000,00
d	Geschäftsbedarf	3.637,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00
e	Porto	48,00	700,00	700,00	700,00
f	Reisekosten	1.056,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.031,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00
h	Lehr- und Lernmittel	723,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.442,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	686,23	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.531,05	3.675,00	3.675,00	3.675,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.024,48	3.675,00	3.675,00	3.675,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	950,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	6.099,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	24.492,94	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8	Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.712,75	1.007.550,00	1.057.150,00	1.096.650,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	HHR 2022	HH 2023	NHH 2023	HH 2024
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	72.311,57	74.900,00	74.000,00	76.300,00
a	Personalkostenzuschuss Integration	60.740,19	62.000,00	62.000,00	63.800,00
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	11.571,38	12.900,00	12.000,00	12.500,00
2	Summe ordentliche Erträge	72.311,57	74.900,00	74.000,00	76.300,00
3	Personalaufwendungen	60.740,19	67.000,00	67.000,00	70.100,00
a	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	60.740,19	62.000,00	62.000,00	63.800,00
b	Personalkosten Vertretung	0,00	5.000,00	5.000,00	6.300,00
4	Aufwendungen	2.893,16	3.200,00	3.150,00	3.300,00
c	Verwaltungskostenumlage	2.893,16	3.200,00	3.150,00	3.300,00
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	3.552,19	3.170,00	3.170,00	3.170,00
a	Geschäftsbedarf	637,16	600,00	600,00	600,00
b	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.306,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
c	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	827,36	735,00	735,00	735,00
d	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	781,67	735,00	735,00	735,00
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	67.185,54	73.370,00	73.320,00	76.570,00

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

DRK-Kita Heidkamp
DRK KV Ammerland e.V.
2024

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungsstunden	Eingruppierung TVöD	Personalk. gesamt	Vertretungsstunden gesamt
						v. H.	Std.				
1				Dipl.SP/SA	01.01.2020	89,10	34,75	0,75	S16/5	76.083,71 €	1.642,09 €
2				Erzieherin	01.01.2020	2,56	1,00		S15/5	2.106,84 €	- €
Kiga-Gruppe vormittags		Igel	08:00 - 13:00 Uhr								
3				Erzieherin	01.01.2020	83,33	32,50		S8a/6	58.078,67 €	- €
4				Erzieher	01.01.2020	70,51	27,50		S8a/3	42.030,11 €	- €
Kiga-Gruppe ganztags		Tiger	08:00 - 14:30 Uhr								
5				Erzieherin	01.01.2020	97,44	38,00		S15/5	80.060,07 €	- €
6				Soz.Ass.	01.01.2020	96,79	37,75		S3/4	53.372,80 €	- €
7				Dipl.SP/SA	01.01.2020	10,90	4,25		S16/5	9.305,20 €	- €
Kiga-Gruppe ganztags		Käfer	08:00 - 16:30 Uhr								
8				Erz.	01.08.2022	83,33	32,50	8,00	S8a/2	46.700,38 €	11.495,48 €
9				Erz.	01.01.2020	92,95	36,25	2,25	S8a/6	68.943,55 €	4.270,25 €
10				Soz.Ass.	01.01.2020	100,00	39,00		S3/4	55.125,12 €	- €
Integrations-Gruppe vormittags		Bären	08:00 - 13:00 Uhr								
11				Erz./Heilp.	01.01.2020	79,49	31,00		S8b/5	58.251,60 €	- €
12				Erz.	01.01.2020	92,31	36,00	1,00	S8a/6	64.353,22 €	1.787,59 €
13				Soz.Ass.	01.01.2020	92,31	36,00	6,00	S3/2	45.925,13 €	7.654,19 €
Kiga-Gruppe ganztags		Mäuse	08:00 - 16:30 Uhr								
14				Erz.	01.01.2020	98,72	38,50		S8a/3	58.827,03 €	- €
15				Erz.	01.09.2022	76,92	30,00	3,50	S8a/4	48.423,54 €	5.649,41 €
16				Soz.Ass.	01.08.2022	83,33	32,50		S3/2	41.457,96 €	- €
Gruppenunabhängig		Vertretung									
17		Vertretung		Soz.Ass.	12.09.2022	66,67	26,00	26,00	S3/2	33.169,14 €	33.169,14 €
"Qualität in Kitas" + Sprachförderung (kostenneutral)											
18		Qualität		RiQ	01.06.2022	51,28	20,00		S2/2	23.282,38 €	- €
19		Qualität		RiQ	01.08.2023 ?	57,69	22,50		S2/1 ?	25.128,64 €	- €
20		Qualität		Erz.	01.01.2020	11,54	4,50		S8a/3	6.877,65 €	- €
21		Sprachf. Nds.		Erz.	01.08.2022	16,67	6,50		S8a/2	9.340,08 €	- €

567,00

47,50

Personalkosten gesamt 906.842,82

Vertretungsstd. 66.300,00

840.542,82

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr
DRK-Kita Heidkamp
DRK KV Ammerland e.V.
2024

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungs- stunden	Eingruppierung TVöD	Personalk. gesamt	Vertretungs- stunden gesamt
				v. H.	Std.				
Hauswirtschaftspersonal									
1			01.01.2020	87,18	34,00		E2/6	43.500,00 €	- €
Reinigungspersonal									
2			01.04.2023	80,77	31,50		E2/2	34.800,00 €	- €
Hausmeister									
5			01.01.2020	25,64	10,00		E2/6	13.000,00 €	- €

Personalkosten 91.300,00 €