

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2024	HHR 2025	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	141.300,00	140.627,99	672,01
a	Elternbeiträge	88.800,00	91.337,99	-2.537,99
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	52.500,00	49.290,00	3.210,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	921.740,00	922.465,46	-725,46
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	336.000,00	345.565,42	-9.565,42
b	Finanzhilfe Auszubildende	0,00	10.000,00	-10.000,00
c	Zuschuss QuiK vom Land	7.900,00	14.404,25	-6.504,25
d	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	577.840,00	552.495,79	15.344,21
3	Summe ordentliche Erträge	1.063.040,00	1.063.093,45	-53,45
4	Personalaufwendungen	922.900,00	927.551,87	-4.651,87
a	Vergütung Erstkraft KiTa	351.000,00	384.714,95	-33.714,95
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	277.500,00	239.644,09	37.855,91
c	Vergütung Drittkraft KiTa	89.000,00	81.740,30	7.259,70
d	Vergütung QuiK	7.900,00	10.047,64	-2.147,64
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	49.000,00	59.942,04	-10.942,04
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	32.000,00	26.280,24	5.719,76
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	108.400,00	123.399,91	-14.999,91
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	4.900,00	0,00	4.900,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	3.200,00	0,00	3.200,00
l	Vergütung Auszubildende und FSJ	0,00	1.782,70	-1.782,70
5	Aufwendungen	45.900,00	45.779,00	121,00
a	Verwaltungskostenumlage	45.900,00	45.779,00	121,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	94.240,00	89.762,58	4.477,42
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	2.240,00	1.693,50	546,50
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	52.500,00	52.767,38	-267,38
d	Geschäftsbedarf	3.900,00	3.388,84	511,16
e	Porto	600,00	242,83	357,17
f	Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	4.400,00	1.722,34	2.677,66
h	Lehr- und Lernmittel	800,00	974,97	-174,97
i	Kommunikationsaufwand	900,00	1.258,08	-358,08
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.800,00	3.778,57	-978,57
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.800,00	3.249,53	-449,53
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	3.446,30	-746,30
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	4.000,00	5.413,27	-1.413,27
o	Reinigung	6.600,00	5.861,40	738,60
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	11.500,00	5.965,57	5.534,43
7	Summe ordentliche Aufwendungen	1.063.040,00	1.063.093,45	-53,45

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HH 2025	HHR 2025	
1	Erträge von Eltern, gesamt	39.800,00	40.223,24	-423,24
a	Elternbeiträge	3.800,00	6.773,24	-2.973,24
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	36.000,00	33.450,00	2.550,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	495.000,00	449.170,50	45.829,50
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	166.000,00	141.681,82	24.318,18
b	Finanzhilfe Auszubildende	0,00	10.000,00	-10.000,00
c	Zuschuss QuiK vom Land	7.900,00	14.404,25	-6.504,25
d	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	321.100,00	283.084,43	28.015,57
3	Summe ordentliche Erträge	534.800,00	489.393,74	45.406,26
4	Personalaufwendungen	451.700,00	408.313,47	43.386,53
a	Vergütung Erstkraft KiTa	182.000,00	181.532,18	467,82
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	164.500,00	127.678,79	36.821,21
c	Vergütung Drittkraft KiTa		0,00	0,00
d	Vergütung QuiK	7.900,00	10.047,64	-2.147,64
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	24.500,00	29.971,02	-5.471,02
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	16.000,00	13.140,12	2.859,88
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	52.750,00	44.161,02	8.588,98
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.450,00	0,00	2.450,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.600,00	0,00	1.600,00
l	Vergütung Auszubildende und FSJ	0,00	1.782,70	-1.782,70
	Aufwendungen	23.200,00	21.074,00	2.126,00
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	23.200,00	21.074,00	2.126,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	59.900,00	60.006,27	-106,27
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	1.400,00	1.293,95	106,05
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	36.000,00	34.415,76	1.584,24
d	Geschäftsbedarf	2.100,00	1.694,42	405,58
e	Porto	300,00	121,42	178,58
f	Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.400,00	930,06	1.469,94
h	Lehr- und Lernmittel	400,00	487,49	-87,49
i	Kommunikationsaufwand	500,00	629,04	-129,04
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.750,00	2.361,61	-611,61
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.750,00	1.860,23	-110,23
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	3.446,30	-1.946,30
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	2.000,00	4.233,27	-2.233,27
o	Reinigung	1.600,00	5.387,18	-3.787,18
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	6.500,00	3.145,54	3.354,46
7	Summe ordentliche Aufwendungen	534.800,00	489.393,74	45.406,26

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	HH 2025	HHR 2025	
1	Erträge von Eltern, gesamt	101.500,00	100.404,75	1.095,25
a	Elternbeiträge	85.000,00	84.564,75	435,25
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	16.500,00	15.840,00	660,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	426.740,00	473.294,96	-46.554,96
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	170.000,00	203.883,60	-33.883,60
b				
c				
d	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	256.740,00	269.411,36	-12.671,36
3	Summe ordentliche Erträge	528.240,00	573.699,71	-45.459,71
4	Personalaufwendungen	471.200,00	519.238,40	-48.038,40
a	Vergütung Erstkraft KiTa	169.000,00	203.182,77	-34.182,77
b	Vergütung Zwestkraft KiTa	113.000,00	111.965,30	1.034,70
c	Vergütung Drittkraft KiTa	89.000,00	81.740,30	7.259,70
d				
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	24.500,00	29.971,02	-5.471,02
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	16.000,00	13.140,12	2.859,88
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	55.650,00	79.238,89	-23.588,89
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.450,00	0,00	2.450,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.600,00		
l	Vergütung Auszubildende und FSJ	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen	22.700,00	24.705,00	-2.005,00
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	22.700,00	24.705,00	-2.005,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	34.340,00	29.756,31	4.583,69
a				
b	Lebensmittel	840,00	399,55	440,45
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	16.500,00	18.351,62	-1.851,62
d	Geschäftsbedarf	1.800,00	1.694,42	105,58
e	Porto	300,00	121,41	178,59
f				
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.000,00	792,28	1.207,72
h	Lehr- und Lernmittel	400,00	487,48	-87,48
i	Kommunikationsaufwand	400,00	629,04	-229,04
j				
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.050,00	1.416,96	-366,96
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.050,00	1.389,30	-339,30
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	0,00	1.200,00
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	2.000,00	1.180,00	820,00
o	Reinigung	1.800,00	474,22	1.325,78
p	Sonstige Sachkosten Anlage2 Trägervertrag	5.000,00	2.820,03	2.179,97
7	Summe ordentliche Aufwendungen	528.240,00	573.699,71	-45.459,71

Zuschussbedarf

552.495,79

Erhaltene Zuschüsse

552.938,00

Restbetrag

-442,21