

Haushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	HH 2025	HHR 2025	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	80.000,00	82.732,51	-2.732,51
a	Elternbeiträge	11.000,00	10.167,26	832,74
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	69.000,00	72.565,25	-3.565,25
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	1.299.673,00	1.391.701,09	-92.028,09
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	352.000,00	343.740,24	8.259,76
aa	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe Ausbildung)	0,00	5.000,01	-5.000,01
b	Zuschuss Quik vom Land	18.700,00	43.967,45	-25.267,45
c	Personalkostenzuschuss Integration	135.000,00	167.287,41	-32.287,41
d	Sachkostenzuschuss Integration	32.000,00	42.750,00	-10.750,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	761.973,00	788.955,98	-26.982,98
3	Summe ordentliche Erträge	1.379.673,00	1.474.433,60	-94.760,60
4	Personalaufwendungen	1.185.195,00	1.262.994,59	-77.799,59
a	Vergütung Erstkraft KiTa	466.000,00	518.701,08	-52.701,08
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	328.500,00	320.350,60	8.149,40
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	135.000,00	147.767,37	-12.767,37
d	Vergütung Quik incl. Sprachf.	18.700,00	42.555,95	-23.855,95
dd	Vergütung Ausbildung	0,00	4.687,26	-4.687,26
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	39.500,00	43.520,79	-4.020,79
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	49.200,00	47.755,26	1.444,74
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	139.425,00	136.907,09	2.517,91
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.950,00	0,00	3.950,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	4.920,00	749,19	4.170,81
5	Aufwendungen	59.500,00	63.492,00	-3.992,00
a	Verwaltungskostenumlage	59.500,00	63.492,00	-3.992,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	134.978,00	147.947,01	-12.969,01
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	3.108,00	1.467,40	1.640,60
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	69.000,00	62.301,46	6.698,54
d	Geschäftsbedarf	4.800,00	20.152,59	-15.352,59
e	Porto	700,00	423,98	276,02
f	Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	4.900,00	7.349,70	-2.449,70
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	533,53	466,47
i	Kommunikationsaufwand	1.300,00	1.649,06	-349,06
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.885,00	2.315,21	1.569,79
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.885,00	6.806,58	-2.921,58
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	4.432,56	-1.732,56
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	15.977,93	-15.977,93
o	Reinigung	6.000,00	4.543,66	1.456,34
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägerevertrag	32.000,00	19.993,35	12.006,65
7	Summe ordentliche Aufwendungen	1.379.673,00	1.474.433,60	-94.760,60

Haushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HH 2025	HHR 2025	
1	Erträge von Eltern, gesamt	80.000,00	82.732,51	-2.732,51
a	Elternbeiträge	11.000,00	10.167,26	832,74
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	69.000,00	72.565,25	-3.565,25
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	1.130.783,00	1.220.821,01	-90.038,01
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	352.000,00	343.740,24	8.259,76
aa	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe Ausbildung)	0,00	5.000,01	-5.000,01
b	Zuschuss Quik vom Land	18.700,00	43.967,45	-25.267,45
c				
d				
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	760.083,00	828.113,31	-68.030,31
3	Summe ordentliche Erträge	1.210.783,00	1.303.553,52	-92.770,52
4	Personalaufwendungen	1.029.945,00	1.107.744,59	-77.799,59
a	Vergütung Erstkraft KiTa	466.000,00	518.701,08	-52.701,08
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	328.500,00	320.350,60	8.149,40
c				
d	Vergütung Quik und Fihi	18.700,00	42.555,95	-23.855,95
dd	Vergütung Ausbildung		4.687,26	-4.687,26
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	39.500,00	43.520,79	-4.020,79
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	49.200,00	47.755,26	1.444,74
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	119.175,00	129.424,46	-10.249,46
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	0,00	0,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.950,00	0,00	3.950,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	4.920,00	749,19	4.170,81
5	Aufwendungen	52.200,00	56.134,00	-3.934,00
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	52.200,00	56.134,00	-3.934,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	128.638,00	139.674,93	-11.036,93
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	3.108,00	1.467,40	1.640,60
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	69.000,00	62.301,46	6.698,54
d	Geschäftsbedarf	3.600,00	20.152,59	-16.552,59
e	Porto	700,00	423,98	276,02
f	Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.700,00	1.909,70	790,30
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	533,53	466,47
i	Kommunikationsaufwand	1.300,00	1.649,06	-349,06
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.415,00	2.315,21	99,79
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.415,00	3.974,50	-1.559,50
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	4.432,56	-1.732,56
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	15.977,93	-15.977,93
o	Reinigung	6.000,00	4.543,66	1.456,34
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	32.000,00	19.993,35	12.006,65
7	Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.783,00	1.303.553,52	-92.770,52

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Po S.	Beschreibung	HH 2025	HHR 2025	+/-
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	167.000,00	210.037,41	-43.037,41
a	Personalkostenzuschuss Integration	135.000,00	167.287,41	-32.287,41
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 bzw 8 I-Kinder)	32.000,00	42.750,00	-10.750,00
3	Summe ordentliche Erträge	167.000,00	210.037,41	-43.037,41
4	Personalaufwendungen	155.250,00	155.250,00	0,00
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	135.000,00	147.767,37	-12.767,37
h	Personalkosten Vertretung	20.250,00	7.482,63	12.767,37
5	Aufwendungen	7.300,00	7.358,00	-58,00
c	Verwaltungskostenumlage (4,50 %)	7.300,00	7.358,00	-58,00
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	6.340,00	8.272,08	-1.932,08
d	Geschäftsbedarf	1.200,00	0,00	1.200,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.200,00	5.440,00	-3.240,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.470,00	0,00	1.470,00
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.470,00	2.832,08	-1.362,08
	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	0,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	168.890,00	170.880,08	-1.990,08

Zuschussbedarf	788.955,98
Erhaltene Zuschüsse	725.204,40
Restbetrag	63.751,58