

**Haushalt für Kita am Keltenweg**

Kst: 3364

Jahr:

2018

KITa:

Kita am Keltenweg

**I) Ausgaben**Haushaltsansatz 2018  
geplant auf 8 GruppenHaushaltsansatz 2017  
geplant auf 6 GruppenErgebnis 2016  
mit 6 Gruppen

| 1. Personal                |   |                     |                     |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.                       | Löhne und Gehälter:   |                     |                     |                     |
| a)                         | Personal gem. P-Kostenrechner   | 914.832,00 €        | 680.500,00 €        | 659.278,61 €        |
|                            | Personalvertretung (frühestens ab der 2. Woche)                       | 22.500,00 €         | 22.500,00 €         |                     |
|                            | <i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>                                 | 937.332,00 €        | 703.000,00 €        | 659.278,61 €        |
| 1.2.                       | Fortbildung und Supervision   |                     |                     |                     |
| a)                         | Fortbildungen   | 3.600,00 €          |                     |                     |
| b)                         | Supervision   | 2.500,00 €          | 8.000,00 €          | 3.170,42 €          |
| c)                         | Fachtag   | 2.200,00 €          |                     |                     |
|                            | <i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>                          | 8.300,00 €          | 8.000,00 €          | 3.170,42 €          |
| 2. Sonst. Aufwand Personal |   |                     |                     |                     |
| a)                         | Übungsleiter  | 2.400,00 €          |                     |                     |
| b)                         | Honorare  | 0,00 €              | 5.150,00 €          | 2.702,65 €          |
| c)                         | Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorgabe | 4.400,00 €          |                     |                     |
|                            | <i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>                              | 6.800,00 €          | 5.150,00 €          | 2.702,65 €          |
| <b>Personal gesamt</b>     |   | <b>952.432,00 €</b> | <b>716.150,00 €</b> | <b>665.151,68 €</b> |

| 3. Gebäude |   |             |                                       |             |
|------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 3.1.       | Unterhalt   |             |                                       |             |
| a)         | Hausverbrauch   | 5.100,00 €  |                                       |             |
| b)         | Reinigungsmaterial  | 12.240,00 € |                                       |             |
| c)         | Instandhaltung  | 0,00 €      | 66.620,00 €                           | 28.001,03 € |
| d)         | Fremdreinigung  | 30.000,00 € |                                       |             |
| e)         | Haus- und Grundstückslasten (Ansatz Gem.)   | 4.650,00 €  |                                       |             |
|            | <i>Teilsumme:</i>   | 51.990,00 € | inkl. Bauhof 21600 - €<br>66.620,00 € | 28.001,03 € |
| 3.2.       | Baumaßnahmen  |             |                                       |             |
| a)         | Außenbereich  | 0,00 €      |                                       |             |
| b)         | Innenbereich  | 0,00 €      |                                       |             |
| c)         | Sonstiges   | 0,00 €      |                                       |             |
|            | <i>Teilsumme:</i>   | 0,00 €      | 0,00 €                                | 0,00 €      |
| 3.3.       | Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde |             |                                       |             |
| a)         | Einrichtung   | 0,00 €      |                                       |             |
| b)         | Technik   | 0,00 €      | 250,00 €                              | 135,58 €    |
| c)         | Sonstiges   | 0,00 €      |                                       |             |
|            | <i>Teilsumme:</i>   | 0,00 €      | 250,00 €                              | 135,58 €    |

|                               |                    |                    |            |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>3.4. Mieten</b>            |                    |                    |            |                    |
| a) Mietkosten                 | 0,00 €             |                    |            |                    |
| b) Mietnebenkosten            | 23.256,00 €        | 7.000,00 €         |            |                    |
| c) Heizkosten Ansatz Gemeinde | 11.004,00 €        |                    |            |                    |
|                               | <i>Teilsumme:</i>  | 34.260,00 €        | 7.000,00 € | 0,00 €             |
| <b>Gebäude gesamt</b>         | <b>86.250,00 €</b> | <b>73.870,00 €</b> |            | <b>28.136,61 €</b> |

|   |                     |                    |             |                    |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>4. Aufwand Betreuung</b>   |                     |                    |             |                    |
| <b>4.1. pädagogische Arbeit / Projektarbeit</b>                       |                     |                    |             |                    |
| a) Spiel- und Bastelmaterial  | 19.000,00 €         |                    |             |                    |
| b) Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)                                | 550,00 €            | 18.000,00 €        |             | 8.823,50 €         |
| c) Projektarbeit  | 2.000,00 €          |                    |             |                    |
| d) Sonstiges  | 0,00 €              |                    |             |                    |
|   | <i>Teilsumme:</i>   | 21.550,00 €        | 18.000,00 € | 8.823,50 €         |
| <b>4.2. Anschaffungen</b>   |                     |                    |             |                    |
| Anschaffungen über 200,- €  | 4.000,00 €          | 1.000,00 €         |             | 800,00 €           |
|   | <i>Teilsumme:</i>   | 4.000,00 €         | 1.000,00 €  | 800,00 €           |
| <b>4.3. Verpflegung</b>   |                     |                    |             |                    |
| Mittagstisch / sonst. Verpflegung                                     | 99.990,00 €         | 77.000,00 €        |             | 49.595,17 €        |
| uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %                                | 2.202,20 €          |                    |             |                    |
| Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %                        | 326,40 €            |                    |             |                    |
|   | <i>Teilsumme:</i>   | 102.518,60 €       | 77.000,00 € | 49.595,17 €        |
| <b>4.4. Sonstiges</b>   |                     |                    |             |                    |
| a) Einzelintegration  | 0,00 €              | 1.000,00 €         |             | 2.129,39 €         |
| b) Sonstiges  | 0,00 €              |                    |             | 14,00 €            |
| c) Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge max. 500,- € pro Gruppe | 4.000,00 €          |                    |             |                    |
|   | <i>Teilsumme:</i>   | 4.000,00 €         | 1.000,00 €  | 2.143,39 €         |
| <b>Aufwand Betreuung gesamt:</b>                                      | <b>132.068,60 €</b> | <b>97.000,00 €</b> |             | <b>61.362,06 €</b> |

|                                 |                   |                    |  |                   |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|
| <b>5. Verwaltung</b>            |                   |                    |  |                   |
| a) Büromaterial                 | 2.890,00 €        |                    |  |                   |
| b) Telefon                      | 0,00 €            |                    |  |                   |
| c) Porto                        | 238,00 €          |                    |  |                   |
| d) Leasing / Wartung Bürogeräte | 0,00 €            |                    |  |                   |
| e) Fachbücher / Zeitschriften   | 300,00 €          | 15.950,00 €        |  | 5.963,97 €        |
| f) EDV                          | 2.200,00 €        |                    |  |                   |
| g) Infomaterial                 | 500,00 €          |                    |  |                   |
| h) Versicherungen / Beiträge    | 1.100,00 €        |                    |  |                   |
| i) Sonstiges                    | 500,00 €          |                    |  |                   |
| <b>Verwaltung gesamt</b>        | <b>7.728,00 €</b> | <b>15.950,00 €</b> |  | <b>5.963,97 €</b> |

(inkl. Rücklastschriften)

|                            |                   |                   |  |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>6. Fahrtkosten</b>      |                   |                   |  |                   |
| a) km-Geld / kfz-Pool      | 3.800,00 €        |                   |  |                   |
| b) Fahrkarten              | 900,00 €          | 5.600,00 €        |  | 3.956,27 €        |
| c) Parkgebühren            | 0,00 €            |                   |  |                   |
| <b>Fahrtkosten gesamt:</b> | <b>4.700,00 €</b> | <b>5.600,00 €</b> |  | <b>3.956,27 €</b> |

1.189.978,60

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)          |             |             |             |
| siehe Positionen 1.1.a / 1.2. a und c / 2 a, b / 2c zu 50 % |             |             |             |
| 947.732,00 €  | 71.079,90 € | 53.711,25 € | 49.683,68 € |
| Verwaltungspauschale gesamt:                                | 71.079,90 € | 53.711,25 € | 49.683,68 € |

|                  |                |              |              |
|------------------|----------------|--------------|--------------|
| Ausgaben gesamt: | 1.261.058,50 € | 967.431,25 € | 814.254,26 € |
|------------------|----------------|--------------|--------------|

## II) Einnahmen

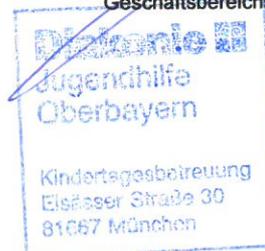
|                                  |                |              |              |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1. Einnahmen                     |                |              |              |
| a) Staatszuschuss                | 455.000,00 €   | 314.280,00 € | 640.345,43 € |
| b) Kommunalzuschuss              | 370.000,00 €   | 271.600,00 € |              |
| c) Elternanteil                  | 251.185,00 €   | 235.710,00 € | 153.941,79 € |
| d) Eingliederungshilfeleistungen | 0,00 €         | 2.500,00 €   | 6.348,84 €   |
| e) Essensgeld                    | 110.110,00 €   | 77.000,00 €  | 55.153,50 €  |
| f) Spielgeld                     | 10.200,00 €    | 12.000,00 €  | 10.955,38 €  |
| g) Brotzeit / Getränke           | 6.120,00 €     |              |              |
| h) Spenden                       | 500,00 €       | 1.000,00 €   | 928,79 €     |
| i) Sonstiges                     |                |              | 16.563,92 €  |
| Einnahmen gesamt                 | 1.203.115,00 € | 914.090,00 € | 884.237,65 € |

|           |                |              |              |
|-----------|----------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | 1.203.115,00 € | 914.090,00 € | 884.237,65 € |
|-----------|----------------|--------------|--------------|

|         |              |              |             |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| Defizit | -57.943,50 € | -53.341,25 € | 69.983,39 € |
|---------|--------------|--------------|-------------|

München, den: 29.09.2017

Otto Knauer  
Geschäftsbereichsleiter



# Haushalt für Kiga Mintraching

Kst: 3363

Jahr:

2018

KiTa:

## Kindergarten Mintraching

### I) Ausgaben

Haushaltsansatz 2018

Haushaltsansatz 2017

Ergebnis 2016

| 1. Personal                |   |                     |                               |                     |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.1.                       | Löhne und Gehälter:   |                     |                               |                     |
| a)                         | Personal gem. P-Kostenrechner   | 584.663,00 €        | 534.000,00 €                  | 496.679,70 €        |
|                            | Personalvertretung (frühestens ab der 2. Woche)                                   | 22.500,00 €         | 22.500,00 €                   |                     |
|                            |   | 607.163,00 €        | 556.500,00 €                  | 496.679,70 €        |
| 1.2.                       | Fortbildung und Supervision   |                     |                               |                     |
| a)                         | Fortbildungen   | 4.050,00 €          | 7.000,00 €                    | 1.473,75 €          |
| b)                         | Supervision   | 2.000,00 €          |                               |                     |
| c)                         | Fachtag   | 1.500,00 €          |                               |                     |
|                            | <i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>                                      | 7.550,00 €          | 7.000,00 €                    | 1.473,75 €          |
| 2. Sonst. Aufwand Personal |   |                     |                               |                     |
| a)                         | Übungsleiter  | 1.000,00 €          |                               |                     |
| b)                         | Honorare  | 0,00 €              | 5.150,00 €                    | 1.567,94 €          |
| c)                         | Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Ersthilfe, gem. gesetzl. Vorga                 | 3.000,00 €          |                               |                     |
| d)                         |   |                     |                               |                     |
|                            | <i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>  | 4.000,00 €          | 5.150,00 €                    | 1.567,94 €          |
| <b>Personal gesamt</b>     |   | <b>618.713,00 €</b> | <b>568.650,00 €</b>           | <b>499.721,39 €</b> |
| 3. Gebäude                 |   |                     |                               |                     |
| 3.1.                       | Unterhalt   |                     |                               |                     |
| a)                         | Hausverbrauch   | 3.000,00 €          |                               |                     |
| b)                         | Reinigungsmaterial (Ansatz Gemeinde)  | 12.000,00 €         |                               |                     |
| c)                         | Instandhaltung bis zu 2500.- € (Wert unter 200 €)                                 | 0,00 €              | 28.500,00 €                   | 2.306,39 €          |
| d)                         | Reinigungs- und Hausmeisterservice (Leistung über Bauhof, keine Rechnungstellung) | 0,00 €              |                               |                     |
| e)                         | Haus- und Grundstückslasten (Ansatz Gemeinde)                                     | 2.600,00 €          |                               |                     |
|                            |   |                     | <i>inkl. Bauhof 13000.- €</i> |                     |
|                            | <i>Teilsumme:</i>   | 17.600,00 €         | 28.500,00 €                   | 2.306,39 €          |
| 3.2.                       | Baumaßnahmen  |                     |                               |                     |
| a)                         | Außenbereich  | 0,00 €              |                               |                     |
| b)                         | Innenbereich  | 0,00 €              |                               |                     |
| c)                         | Sonstiges   | 0,00 €              |                               |                     |

|                       |  |                   |                    |  |                    |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|
|                       |  | <i>Teilsumme:</i> | 0,00 €             |  | 0,00 €             |  | 0,00 €            |
| <b>3.3.</b>           | <b>Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde</b> |                   |                    |  |                    |  |                   |
| a)                    | Einrichtung  |                   | 0,00 €             |  |                    |  |                   |
| b)                    | Technik  |                   | 400,00 €           |  | 250,00 €           |  | 293,55 €          |
| c)                    | Sonstiges  |                   | 150,00 €           |  |                    |  |                   |
|                       |  | <i>Teilsumme:</i> | 550,00 €           |  | 250,00 €           |  | 293,55 €          |
| <b>3.4.</b>           | <b>Mieten</b>  |                   |                    |  |                    |  |                   |
| a)                    | Mietkosten   |                   | 0,00 €             |  |                    |  |                   |
| b)                    | Mietnebenkosten  |                   | 10.500,00 €        |  | 10.000,00 €        |  |                   |
| c)                    | Sonstige Mietkosten  |                   | 0,00 €             |  |                    |  |                   |
|                       |  | <i>Teilsumme:</i> | 10.500,00 €        |  | 10.000,00 €        |  | 0,00 €            |
| <b>Gebäude gesamt</b> |  |                   | <b>28.650,00 €</b> |  | <b>38.750,00 €</b> |  | <b>2.599,94 €</b> |

|                                  |  |                   |                    |  |                    |  |                    |
|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| <b>4.</b>                        | <b>Aufwand Betreuung</b>   |                   |                    |  |                    |  |                    |
| <b>4.1.</b>                      | <b>pädagogische Arbeit / Projektarbeit</b>                         |                   |                    |  |                    |  |                    |
| a)                               | Spiel- und Bastelmaterial  |                   | 11.500,00 €        |  |                    |  |                    |
| b)                               | Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)                                |                   | 300,00 €           |  |                    |  |                    |
| c)                               | Projektarbeit  |                   | 2.000,00 €         |  |                    |  |                    |
| d)                               | Sonstiges  |                   | 0,00 €             |  |                    |  |                    |
|                                  |  | <i>Teilsumme:</i> | 13.800,00 €        |  | 13.000,00 €        |  | 12.067,17 €        |
| <b>4.2.</b>                      | <b>Anschaffungen</b>   |                   |                    |  |                    |  |                    |
|                                  | Anschaffungen über 200,- €   |                   | 3.000,00 €         |  | 2.000,00 €         |  | 2.751,96 €         |
|                                  |  | <i>Teilsumme:</i> | 3.000,00 €         |  | 2.000,00 €         |  | 2.751,96 €         |
| <b>4.3.</b>                      | <b>Verpflegung</b>   |                   |                    |  |                    |  |                    |
|                                  | Mittagstisch / sonst. Verpflegung                                  |                   | 59.400,00 €        |  | 60.000,00 €        |  | 45.017,27 €        |
|                                  | uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %                             |                   | 1.309,00 €         |  |                    |  |                    |
|                                  | Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %                     |                   | 192,00 €           |  |                    |  |                    |
|                                  |  | <i>Teilsumme:</i> | 60.901,00 €        |  | 60.000,00 €        |  | 45.017,27 €        |
| <b>4.4.</b>                      | <b>Sonstiges</b>   |                   |                    |  |                    |  |                    |
| a)                               | Einzelintegration  |                   | 0,00 €             |  | 1.500,00 €         |  | 1.860,75 €         |
| b)                               | Sonstiges  |                   | 0,00 €             |  |                    |  | 7,40 €             |
| c)                               | Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge (max. 500.- pro Gruppe) |                   | 2.000,00 €         |  |                    |  |                    |
|                                  |  | <i>Teilsumme:</i> | 2.000,00 €         |  | 1.500,00 €         |  | 1.868,15 €         |
| <b>Aufwand Betreuung gesamt:</b> |  |                   | <b>79.701,00 €</b> |  | <b>76.500,00 €</b> |  | <b>61.704,55 €</b> |

|           |                              |  |            |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------|--|------------|--|--|--|--|
| <b>5.</b> | <b>Verwaltung</b>            |  |            |  |  |  |  |
| a)        | Büromaterial                 |  | 1.700,00 € |  |  |  |  |
| b)        | Telefon                      |  |            |  |  |  |  |
| c)        | Porto                        |  | 140,00 €   |  |  |  |  |
| d)        | Leasing / Wartung Bürogeräte |  | 0,00 €     |  |  |  |  |

|                          |                            |                   |  |                   |                   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| e)                       | Fachbücher / Zeitschriften | 500,00 €          |  | 8.500,00 €        | 5.621,24 €        |
| f)                       | EDV                        | 1.500,00 €        |  |                   |                   |
| g)                       | Infomaterial               | 500,00 €          |  |                   |                   |
| h)                       | Versicherungen / Beiträge  | 1.200,00 €        |  |                   |                   |
| i)                       | Sonstiges                  | 0,00 €            |  |                   |                   |
| <b>Verwaltung gesamt</b> |                            | <b>5.540,00 €</b> |  | <b>8.500,00 €</b> | <b>5.621,24 €</b> |

|                            |                    |                   |  |                   |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>6. Fahrtkosten</b>      |                    |                   |  |                   |                   |
| a)                         | km-Geld / kfz-Pool | 3.500,00 €        |  |                   |                   |
| b)                         | Fahrkarten         | 750,00 €          |  | 5.600,00 €        | 3.692,82 €        |
| c)                         | Parkgebühren       | 0,00 €            |  |                   |                   |
| <b>Fahrtkosten gesamt:</b> |                    | <b>4.250,00 €</b> |  | <b>5.600,00 €</b> | <b>3.692,82 €</b> |

740.804

|   |   |                    |  |                    |                    |
|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)</b> |   |                    |  |                    |                    |
|   | siehe Positionen 1.1.a / 1.2. a und c / 2 a, b / 2c zu 50 |                    |  |                    |                    |
|   | 615.213,00 €  | 46.140,98 €        |  | 42.262,50 €        | 37.361,51 €        |
| <b>Verwaltungspauschale gesamt:</b>                       |   | <b>46.140,98 €</b> |  | <b>42.262,50 €</b> | <b>37.361,51 €</b> |

|                         |                     |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ausgaben gesamt:</b> | <b>786.994,98 €</b> | <b>740.262,50 €</b> | <b>610.701,45 €</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

## II) Einnahmen

|                         |                               |                     |  |                     |                     |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>1. Einnahmen</b>     |                               |                     |  |                     |                     |
| a)                      | Staatzuschuss                 | 252.646,94 €        |  | 240.717,00 €        | 468.088,64 €        |
| b)                      | Kommunalzuschuss              | 207.463,06 €        |  | 200.790,00 €        |                     |
| c)                      | Elternanteil                  | 175.000,00 €        |  | 161.457,00 €        | 130.795,01 €        |
| d)                      | Eingliederungshilfeleistungen |                     |  | 3.000,00 €          | 4452,96             |
| e)                      | Essensgeld                    | 65.450,00 €         |  | 60.000,00 €         | 48.497,20 €         |
| f)                      | Spielgeld                     | 6.000,00 €          |  | 8.700,00 €          | 8.327,33 €          |
| g)                      | Brotzeit / Getränke           | 3.600,00 €          |  |                     |                     |
| h)                      | Spenden                       | 1.000,00 €          |  | 1.000,00 €          | 1.699,00 €          |
| i)                      | Sonstige Einnahmen            |                     |  |                     | 3.863,81 €          |
| <b>Einnahmen gesamt</b> |                               | <b>711.160,00 €</b> |  | <b>675.664,00 €</b> | <b>665.723,95 €</b> |

|                  |                     |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b> | <b>711.160,00 €</b> | <b>675.664,00 €</b> | <b>665.723,95 €</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                |                     |                     |                    |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Defizit</b> | <b>-75.834,98 €</b> | <b>-64.598,50 €</b> | <b>55.022,50 €</b> |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|

München, den 29.09.2017

Otto Knauer  
Geschäftsbereichsleiter

**Diakonie in  
Jugendhilfe  
Oberbayern**

Kindertagesbetreuung  
Elsässer Straße 30  
81667 München

**Haushalt für Villa Kunterbunt**

Kst: 3365

Jahr:

2018

KiTa:

Villa Kunterbunt

**I) Ausgaben**

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz 2017

Ergebnis 2016

| 1. Personal                |   |                     |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| 1.1.                       | Löhne und Gehälter:   |                     |   |                     |
| a)                         | Personal gem. P-Kostenrechner   | 539.384,00 €        | 509.500,00 €                                  | 471.154,17 €        |
| b)                         | Personalvertretung ab 2. Woche  | 22.500,00 €         | 22.500,00 €                                   |                     |
|                            | <i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>   | <i>561.884,00 €</i> | <i>532.000,00 €</i>                           | <i>471.154,17 €</i> |
| 1.2.                       | Fortbildung und Supervision   |                     |   |                     |
| a)                         | Fortbildungen   | 4.000,00 €          | 7.000,00 €                                    | 1.775,41 €          |
| b)                         | Supervision   | 2.000,00 €          |   |                     |
| c)                         | Fachtag   | 1.200,00 €          |   |                     |
|                            | <i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>  | <i>7.200,00 €</i>   | <i>7.000,00 €</i>                             | <i>1.775,41 €</i>   |
| 2. Sonst. Aufwand Personal |   |                     |   |                     |
| a)                         | Übungsleiter  | 1.000,00 €          |   |                     |
| b)                         | Honorare  | 0,00 €              | 5.150,00 €                                    | 3.825,24 €          |
| c)                         | Sonstiges <small>Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorgab</small>                     | 2.400,00 €          |   |                     |
|                            | <i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>  | <i>3.400,00 €</i>   | <i>5.150,00 €</i>                             | <i>3.825,24 €</i>   |
| <b>Personal gesamt</b>     |   | <b>572.484,00 €</b> | <b>544.150,00 €</b>                           | <b>476.754,82 €</b> |
| 3. Gebäude                 |   |                     |   |                     |
| 3.1.                       | Unterhalt   |                     |   |                     |
| a)                         | Hausverbrauch   | 3.000,00 €          |   |                     |
| b)                         | Reinigungsmaterial  | 9.600,00 €          |   |                     |
| c)                         | Instandhaltung  |                     |   |                     |
| d)                         | Fremdreinigung, Kosten auf 12 Monate Reinigung der gesamten Einrichtung                                 | 42.000,00 €         | 25.900,00 €                                   | 1.273,50 €          |
| e)                         | Haus- und Grundstückslasten (Ansatz Gemeinde)   | 3.450,00 €          |   |                     |
|                            | <i>Teilsumme:</i>   | <i>58.050,00 €</i>  | <i>inkl. Bauhof 15500.- €<br/>25.900,00 €</i> | <i>1.273,50 €</i>   |
| 3.2.                       | Baumaßnahmen  |                     |   |                     |
| a)                         | Außenbereich  | 0,00 €              |   |                     |
| b)                         | Innenbereich  | 0,00 €              |   |                     |
| c)                         | Sonstiges   | 0,00 €              |   |                     |
|                            | <i>Teilsumme:</i>   | <i>0,00 €</i>       | <i>0,00 €</i>                                 | <i>0,00 €</i>       |
| 3.3.                       | Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde |                     |   |                     |
| a)                         | Einrichtung   | 0,00 €              |   |                     |
| b)                         | Technik   | 1.000,00 €          | 250,00 €                                      | 1.373,50 €          |
| c)                         | Sonstiges   | 0,00 €              |   |                     |

|                       |                     |                   |             |             |            |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                       |                     | <i>Teilsumme:</i> | 1.000,00 €  | 250,00 €    | 1.373,50 € |
| <b>3.4. Mieten</b>    |                     |                   |             |             |            |
| a)                    | Mietkosten          |                   | 0,00 €      |             |            |
| b)                    | Mietnebenkosten     |                   | 7.560,00 €  | 7.000,00 €  |            |
| c)                    | Sonstige Mietkosten |                   | 10.104,00 € |             |            |
|                       |                     | <i>Teilsumme:</i> | 17.664,00 € | 7.000,00 €  | 0,00 €     |
| <b>Gebäude gesamt</b> |                     |                   | 76.714,00 € | 33.150,00 € | 2.647,00 € |

|   |  |                   |             |             |             |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>4. Aufwand Betreuung</b>                     |  |                   |             |             |             |
| <b>4.1. pädagogische Arbeit / Projektarbeit</b> |  |                   |             |             |             |
| a)  | Spiel- und Bastelmaterial  |                   | 9.600,00 €  |             |             |
| b)  | Aufwand Betreute   |                   | 300,00 €    | 12.000,00 € | 3.566,05 €  |
| c)  | Projektarbeit  |                   | 1.000,00 €  |             |             |
| d)  | Sonstiges  |                   | 0,00 €      |             |             |
|   |  | <i>Teilsumme:</i> | 10.900,00 € | 12.000,00 € | 3.566,05 €  |
| <b>4.2. Anschaffungen</b>                       |  |                   |             |             |             |
|   | Anschaffungen über 200,- €   |                   | 3.000,00 €  | 1.000,00 €  | 4.339,35 €  |
|   |  | <i>Teilsumme:</i> | 3.000,00 €  | 1.000,00 €  | 4.339,35 €  |
| <b>4.3. Verpflegung</b>                         |  |                   |             |             |             |
|   | Mittagstisch / sonst. Verpflegung                                    |                   | 56.100,00 € | 55.000,00 € | 34.634,39 € |
|   | uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %                               |                   | 1.232,00 €  |             |             |
|   | Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %                       |                   | 192,00 €    |             |             |
|   |  | <i>Teilsumme:</i> | 57.524,00 € | 55.000,00 € | 34.634,39 € |
| <b>4.4. Sonstiges</b>                           |  |                   |             |             |             |
| a)  | Einzelintegration  |                   | 0,00 €      | 1.500,00 €  | 3.186,68 €  |
| b)  | Sonstiges  |                   | 200,00 €    |             | 178,04 €    |
| c)  | Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge ( max. 500.- € pro Gruppe |                   | 2.000,00 €  |             |             |
|   |  | <i>Teilsumme:</i> | 2.200,00 €  | 1.500,00 €  | 3.364,72 €  |
| <b>Aufwand Betreuung gesamt:</b>                |  |                   | 73.624,00 € | 69.500,00 € | 45.904,51 € |

|                          |                              |  |            |   |            |
|--------------------------|------------------------------|--|------------|---|------------|
| <b>5. Verwaltung</b>     |                              |  |            |   |            |
| a)                       | Büromaterial                 |  | 1.700,00 € |   |            |
| b)                       | Telefon                      |  |            |   |            |
| c)                       | Porto                        |  | 300,00 €   |   |            |
| d)                       | Leasing / Wartung Bürogeräte |  | 0,00 €     |   |            |
| e)                       | Fachbücher / Zeitschriften   |  | 500,00 €   | 10.400,00 €                             | 6.524,19 € |
| f)                       | EDV                          |  | 1.200,00 € |   |            |
| g)                       | Infomaterial                 |  | 500,00 €   |   |            |
| h)                       | Versicherungen / Beiträge    |  | 1.200,00 € |   |            |
| i)                       | Sonstiges                    |  | 1.000,00 € |   |            |
|                          |                              |  |            | <i>inkl. Rücklastschriften 5000.- €</i> |            |
| <b>Verwaltung gesamt</b> |                              |  | 6.400,00 € | 10.400,00 €                             | 6.524,19 € |

|                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>6. Fahrtkosten</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|

|                     |                    |            |            |            |
|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| a)                  | km-Geld / kfz-Pool | 3.500,00 € |            |            |
| b)                  | Fahrkarten         | 600,00 €   | 5.600,00 € | 3.678,70 € |
| c)                  | Parkgebühren       | 0,00 €     |            |            |
| Fahrtkosten gesamt: |                    | 4.100,00 € | 5.600,00 € | 3.678,70 € |

736.722 €

|  |   |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten) |   |             |             |             |
|  | siehe Positionen 1.1.a / 1.2. a und c / 2 a, b / 2c zu 50 % |             |             |             |
|  | 569.284,00 €  | 42.696,30 € | 40.425,00 € | 35.469,72 € |
| Verwaltungspauschale gesamt:                       |   | 42.696,30 € | 40.425,00 € | 35.469,72 € |

|                  |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausgaben gesamt: | 779.418,30 € | 703.225,00 € | 570.978,94 € |
|------------------|--------------|--------------|--------------|

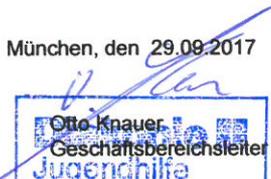
## II) Einnahmen

|                  |                               |              |              |              |
|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Einnahmen     |                               |              |              |              |
| a)               | Staatzuschuss                 | 259.082,60 € | 234.740,00 € | 453.117,35 € |
| b)               | Kommunalzuschuss              | 208.796,84 € | 195.940,00 € |              |
| c)               | Elternanteil                  | 174.000,00 € | 179.450,00 € | 123.246,10 € |
| d)               | Eingliederungshilfeleistungen | 0,00 €       | 3.500,00 €   | 7.653,45 €   |
| e)               | Essensgeld                    | 61.600,00 €  | 55.000,00 €  | 39.447,00 €  |
| f)               | Spielgeld                     | 6.000,00 €   | 9.400,00 €   | 8.120,10 €   |
| g)               | Brotzeit / Getränke           | 3.600,00 €   |              |              |
| h)               | Spenden                       | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 1.600,00 €   |
| i)               | Sonstiges                     |              |              | 9.052,86 €   |
| Einnahmen gesamt |                               | 714.079,44 € | 679.030,00 € | 642.236,86 € |

|           |              |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | 714.079,44 € | 679.030,00 € | 642.236,86 € |
|-----------|--------------|--------------|--------------|

|                              |              |              |             |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Defizit                      | -65.338,86 € | -24.195,00 € | 71.257,92 € |
| davon Fremdreinigung         | -23.338,86 € |              |             |
| Ergebnis ohne Fremdreinigung | -42.000,00 € |              |             |

München, den 29.09.2017

  
 Otto Knauer  
 Geschäftsbereichsleiter  
 Jugendhilfe  
 Oberbayern  
 Kindertagesbetreuung  
 Elsässer Straße 30  
 81667 München