

Haushalt für
Diakonie
 Jugendhilfe
 Oberbayern

Kst: 3364

Jahr:

2019

KiTa:

Kita am Keltenweg Haus 1+2

I) Ausgaben

Haushaltsansatz

Abschluss 2017

Ergebnis 20..

1.	Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	1.051.967,12 €	764.938,06 €	
	Personal geplant auf 177 Kinder			
	Springerkraft (Krankheitsvertretung ab 2. Woche)	10.600,00 €		
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	<i>1.062.567,12 €</i>	<i>764.938,06 €</i>	<i>0,00 €</i>
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	6.050,00 €	5.753,79 €	
b)	Supervision	2.000,00 €		
c)	Klausur	2.300,00 €		
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	<i>10.350,00 €</i>	<i>5.753,79 €</i>	<i>0,00 €</i>
2.	Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	3.500,00 €		
b)	Honorare	0,00 €	7.164,94 €	
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vo	4.600,00 €		
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	<i>8.100,00 €</i>	<i>7.164,94 €</i>	<i>0,00 €</i>
	Personal gesamt	1.081.017,12 €	777.856,79 €	0,00 €
		1.074.417,12 €		
3.	Gebäude			
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	5.310,00 €		
b)	Reinigungsmaterial (Ansatz Gemeinde)	8.000,00 €		
c)	Instandhaltung	5.000,00 €		
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	38.400,00 €		
e)		0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	<i>56.710,00 €</i>	<i>33.560,42 €</i>	<i>0,00 €</i>
3.2.	Baumaßnahmen			
a)	Außenbereich	0,00 €		
b)	Innenbereich	0,00 €	510,06 €	
c)	Sonstiges	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	<i>0,00 €</i>	<i>510,06 €</i>	<i>0,00 €</i>
3.3.	Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde			
a)	Einrichtung (gem. mit Gemeinde abgest. Angebot)	10.000,00 €		
b)	Technik	500,00 €		
c)	Sonstiges	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	<i>10.500,00 €</i>	<i>65.728,16 €</i>	<i>0,00 €</i>

3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €		
b)	Mietnebenkosten (gem. Ansatz der Gemeinde)	25.800,00 €		
c)	Sonstige Mietkosten	11.400,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	37.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		104.410,00 €	99.798,64 €	0,00 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	14.000,00 €		
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	1.000,00 €		
c)	Projektarbeit	4.000,00 €		
d)	Sonstiges	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	19.000,00 €	8.656,57 €	0,00 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	3.000,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung			
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	82.315,20 €		
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	0,00 €		
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	82.315,20 €	57.969,77 €	0,00 €
4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	7.500,00 €		
b)	Sonstiges	100,00 €		
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	5.827,04 €		
	<i>Teilsumme:</i>	13.427,04 €	7,38 €	0,00 €
Aufwand Betreuung gesamt:		117.742,24 €	66.633,72 €	0,00 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	3.009,00 €		
b)	Telefon	1.200,00 €		
c)	Porto	247,80 €		
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €		
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €		
f)	EDV	2.300,00 €		
g)	Infomaterial	1.000,00 €		
h)	Versicherungen / Beiträge	1.500,00 €		
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV)	3.289,72 €		
Verwaltung gesamt		12.796,52 €	6.405,96 €	0,00 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.000,00 €		
b)	Fahrkarten	500,00 €		
c)	Parkgebühren	100,00 €		

Fahrtkosten gesamt:	3.600,00 €	4.725,25 €	0,00 €
---------------------	------------	------------	--------

Ausgaben vor VKP

1.319.565,89

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	80.581,28 €	57.801,89 €	0,00 €
Verwaltungspauschale gesamt:	80.581,28 €	57.801,89 €	0,00 €

Ausgaben gesamt:	1.400.147,17 €	1.013.222,25 €	0,00 €
------------------	----------------	----------------	--------

--	--	--	--

II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a) Staats- und Kommunalzuschuss	896.400,00 €	658.314,77 €	
b) Elternanteil	291.352,00 €	173.199,10 €	
c) Eingliederungshilfeleistungen	15.000,00 €		
d) Essensgeld	92.400,00 €	62.882,00 €	
e) Spielgeld	10.620,00 €	11.420,87 €	
f) Brotzeit / Getränke	6.372,00 €		
g) Spenden	500,00 €	1.222,34 €	
h) Sonstiges		3.231,14 €	
i) ...			
Einnahmen gesamt	1.312.644,00 €	910.270,22 €	0,00 €

Einnahmen	1.312.644,00 €	910.270,22 €	0,00 €
-----------	----------------	--------------	--------

--	--	--	--

Defizit	-87.503,17 €	-102.952,03 €	0,00 €
---------	--------------	---------------	--------

Haushalt für

Diakonie
 Jugendhilfe
 Oberbayern

Kst: 3363

Jahr:

2019

KiTa:

Kindergarten Mintraching**I) Ausgaben**

Haushaltsansatz

Abschluss 2017

Ergebnis 20..

1.	Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:				
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	587.485,25 €			
	Ersatzkraft ab der 2. Woche Krankheit (10 h EK)	10.600,00 €			
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	<i>598.085,25 €</i>	<i>549.491,16 €</i>	<i>0,00 €</i>	
1.2.	Fortbildung und Supervision				
a)	Fortbildungen	3.800,00 €			
b)	Supervision	2.000,00 €			
c)	Klausuren	1.400,00 €			
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	<i>7.200,00 €</i>	<i>7.063,75 €</i>	<i>0,00 €</i>	
2.	Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.400,00 €			
b)	Honorare	0,00 €			
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Ersthilfe, gem. gesetzl. Vorg	2.800,00 €			
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	<i>5.200,00 €</i>	<i>2.340,98 €</i>	<i>0,00 €</i>	
	Personal gesamt	610.485,25 €	556.554,91 €	0,00 €	
	<i>Anerkennungsfähige Kosten gem. Vertrag</i>	<i>605.685,25 €</i>			
3.	Gebäude				
3.1.	Unterhalt				
a)	Hausverbrauch	3.000,00 €			
b)	Reinigungsmaterial gem. Vorlage Gemeinde	11.200,00 €			
c)	Instandhaltung	2.500,00 €			
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €			
e)		0,00 €			
	<i>Teilsumme:</i>	<i>16.700,00 €</i>	<i>2.468,14 €</i>	<i>0,00 €</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	500,00 €			
b)	Technik	500,00 €			
c)	Sonstiges	0,00 €			

		Teilsumme:	1.000,00 €	268,78 €
				0,00 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten		0,00 €	
b)	Mietnebenkosten		10.608,00 €	
c)	Sonstige Mietkosten		2.640,00 €	
		Teilsumme:	13.248,00 €	0,00 €
				0,00 €
Gebäude	gesamt		30.948,00 €	2.736,92 €
				0,00 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial		13.536,00 €	
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)		300,00 €	
c)	Projektarbeit		2.000,00 €	
d)	Sonstiges			
		Teilsumme:	15.836,00 €	12.424,51 €
				0,00 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €		2.000,00 €	
		Teilsumme:	2.000,00 €	1.131,49 €
				0,00 €
4.3.	Verpflegung			
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung		65.780,00 €	
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %		0,00 €	
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %		0,00 €	
		Teilsumme:	65.780,00 €	48.521,28 €
				0,00 €
4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration		0,00 €	
b)	Sonstiges		0,00 €	
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge		2.840,76 €	
		Teilsumme:	2.840,76 €	0,00 €
				0,00 €
Aufwand Betreuung	gesamt:		86.456,76 €	62.077,28 €
				0,00 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial		1.700,00 €	
b)	Telefon		1.200,00 €	
c)	Porto		140,00 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte		0,00 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften		250,00 €	
f)	EDV		1.100,00 €	
g)	Infomaterial (auch Imagefilm)		1.000,00 €	
h)	Versicherungen / Beiträge		800,00 €	
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)		1.500,00 €	
Verwaltung	gesamt		7.690,00 €	6.810,31 €
				0,00 €

6.	Fahrtkosten			
----	-------------	--	--	--

a)	km-Geld / kfz-Pool	6.000,00 €		
b)	Fahrkarten	250,00 €		
c)	Parkgebühren	150,00 €		
Fahrtkosten gesamt:		6.400,00 €	8.115,80 €	0,00 €

Ausgaben vor VKP

741.980,02

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)				
		45.426,39 €	41.741,62 €	0,00 €
Verwaltungspauschale gesamt:		45.426,39 €	41.741,62 €	0,00 €

Ausgaben gesamt:		787.406,41 €	680.377,81 €	0,00 €
------------------	--	--------------	--------------	--------

II) Einnahmen

1. Einnahmen				
a)	Staatzuschuss	491.500,00 €	470.400,47 €	
b)	Kommunalzuschuss	0,00 €		
c)	Elternanteil	142.038,00 €	136.895,52 €	
d)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €		
e)	Essensgeld	65.450,00 €	49.658,60 €	
f)	Spielgeld	6.000,00 €	8.704,00 €	
g)	Brotzeit / Getränke	3.600,00 €		
h)	Spenden	500,00 €	221,62 €	
i)	Sonstige Erträge	3.000,00 €	4.860,95 €	
Einnahmen gesamt		712.088,00 €	670.741,16 €	0,00 €

Einnahmen		712.088,00 €	670.741,16 €	0,00 €
-----------	--	--------------	--------------	--------

Defizit		-75.318,41 €	-9.636,65 €	0,00 €
---------	--	--------------	-------------	--------

Haushalt für

Kst: 3365

Jahr:

2019

KiTa:

Villa Kunterbunt

I) Ausgaben

Haushaltsansatz 19

Abschluss 2017

Ergebnis 20..

1. Personal				
1.1. Löhne und Gehälter:				
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	583.203,16 €		
b)	Ersatzkraft nach 2 Wochen Krankheit	10.600,00 €		
Teilsomme Löhne und Gehälter:		593.803,16 €	486.531,44 €	0,00 €
1.2. Fortbildung und Supervision				
a)	Fortbildungen	3.550,00 €	3.890,06 €	
b)	Supervision	2.000,00 €		
c)	Klausur	1.300,00 €		
Teilsomme Fortbildung und Supervision		6.850,00 €	3.890,06 €	0,00 €
2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.400,00 €		
b)	Honorare	0,00 €	3.801,22 €	
c)	Sonstiges <small>Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorg</small>	2.600,00 €		
Teilsomme sonst. Aufwand Personal		5.000,00 €	3.801,22 €	0,00 €
Personal gesamt		605.653,16 €	494.222,72 €	0,00 €
<i>Anerkennungsfähige Kosten gem. Vertrag</i>		601.053,16 €		
3. Gebäude				
3.1. Unterhalt				
a)	Hausverbrauch	2.940,00 €		
b)	Reinigungsmaterial	5.100,00 €		
c)	Instandhaltung	2.500,00 €	2.576,53 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	27.540,00 €		
e)		0,00 €		
Teilsomme:		38.080,00 €	2.576,53 €	0,00 €
3.2. Baumaßnahmen				
a)	Außenbereich	0,00 €		
b)	Innenbereich	0,00 €		
c)	Sonstiges	0,00 €		
Teilsomme:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3. Ersatzbeschaffungen <small>Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde</small>				
a)	Einrichtung	500,00 €	16.702,93 €	
b)	Technik	0,00 €		
c)	Sonstiges	0,00 €		

		Teilsomme:	500,00 €	16.702,93 €	0,00 €
3.4.	Mieten				
a)	Mietkosten		0,00 €		
b)	Mietnebenkosten		17.760,00 €		
c)	Sonstige Mietkosten		3.504,00 €		
		Teilsomme:	21.264,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gebäude gesamt		59.844,00 €	19.279,46 €	0,00 €

4.	Aufwand Betreuung				
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit				
a)	Spiel- und Bastelmaterial		7.000,00 €		
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)		2.000,00 €		
c)	Projektarbeit		2.000,00 €		
d)	Sonstiges		1.000,00 €		
		Teilsomme:	12.000,00 €	3.705,53 €	0,00 €
4.2.	Anschaffungen				
	Anschaffungen über 200,- €		2.000,00 €		
		Teilsomme:	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung				
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung		51.436,00 €		
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %		0,00 €		
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %		0,00 €		
		Teilsomme:	51.436,00 €	41.695,56 €	0,00 €
4.4.	Sonstiges				
a)	Einzelintegration		0,00 €		
b)	Sonstiges		0,00 €	47,53 €	
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge		2.835,14 €		
		Teilsomme:	2.835,14 €	47,53 €	0,00 €
	Aufwand Betreuung gesamt:		68.271,14 €	45.448,62 €	0,00 €

5.	Verwaltung				
a)	Büromaterial		1.666,00 €		
b)	Telefon		1.200,00 €		
c)	Porto		137,20 €		
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte		0,00 €		
e)	Fachbücher / Zeitschriften		250,00 €		
f)	EDV		1.300,00 €		
g)	Infomaterial (auch Imagefilm)		1.000,00 €		
h)	Versicherungen / Beiträge		1.000,00 €		
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)		3.289,72 €		
	Verwaltung gesamt		9.842,92 €	5.593,20 €	0,00 €

6.	Fahrtkosten				
----	-------------	--	--	--	--

a)	km-Geld / kfz-Pool	4.000,00 €		
b)	Fahrkarten	250,00 €		
c)	Parkgebühren	100,00 €		
Fahrtkosten gesamt:		4.350,00 €	4.895,41 €	0,00 €

Ausgaben vor VKP

747.961,21

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)				
		45.078,99 €	36.781,61 €	0,00 €
Verwaltungspauschale gesamt:		45.078,99 €	36.781,61 €	0,00 €

Ausgaben gesamt:		793.040,20 €	606.221,03 €	0,00 €
------------------	--	--------------	--------------	--------

II) Einnahmen

1. Einnahmen				
a)	Staats und Kommunalzuschuss	518.400,00 €	477.479,35 €	
b)	Elternanteil	141.757,00 €	126.945,51 €	
c)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €		
d)	Essensgeld	53.900,00 €	44.973,00 €	
e)	Spielgeld	5.880,00 €	8.444,87 €	
f)	Brotzeit / Getränke	3.528,00 €		
g)	Spenden	500,00 €		
h)	Sonstiges Erstattungen		4.086,16 €	
i)	...			
Einnahmen gesamt		723.965,00 €	661.928,89 €	0,00 €

Einnahmen		723.965,00 €	661.928,89 €	0,00 €
-----------	--	--------------	--------------	--------

Defizit		-69.075,20 €	55.707,86 €	0,00 €
---------	--	--------------	-------------	--------