

Haushalt für
Diakonie III
 Jugendhilfe
 Oberbayern

Kst: 3365

Jahr:

2020

KiTa:

Kindergarten Villa Kunterbunt

geplanter Anstellungsschlüssel : 1 zu 9,6

I) Ausgaben

Haushaltsansatz 2020

Haushaltsansatz 2019

Ergebnis 2018

1. Personal				
1.1. Löhne und Gehälter:				
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	628.273,27 €		
	Personalkosten Hauswirtschaft	14.865,74 €		
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	643.139,01 €	593.803,16 €	546.914,65 €
1.2. Fortbildung und Supervision				
a)	Fortbildungen	4.000,00 €		
b)	Supervision	2.000,00 €		
c)	Fachtag	1.000,00 €		
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	7.000,00 €	6.850,00 €	8.572,03 €
2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.400,00 €		
b)	Honorare	0,00 €		
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vor	2.700,00 €		
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	5.100,00 €	5.000,00 €	1.595,60 €
Personal gesamt		655.239,01 €	605.653,16 €	557.082,28 €
Grundlage für Berechnung VWK-Umlage		653.239,01 €	601.053,16 €	
3. Gebäude				
3.1. Unterhalt				
a)	Hausverbrauch	5.500,00 €		
b)	Reinigungsmaterial	4.235,00 €		
c)	Instandhaltung	3.000,00 €		
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	33.000,00 €		
e)	Wartungskosten	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	45.735,00 €	38.080,00 €	35.100,08 €
3.2. Baumaßnahmen				
a)	Außenbereich	0,00 €		
b)	Innenbereich	0,00 €		
c)	Sonstiges	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €	4.973,63 €
3.3. Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde				
a)	Einrichtung Ersatzausstattung eine Gruppe in Absprache mit Bauamt	8.000,00 €		
b)	Technik	0,00 €		

c)	Sonstiges	0,00 €			
	Teilsomme:	8.000,00 €	500,00 €		15.195,67 €
3.4.	Mieten				
a)	Mietkosten	0,00 €			
b)	Mietnebenkosten	0,00 €			
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €			
	Teilsomme:	0,00 €	21.264,00 €		0,00 €
	Gebäude gesamt	53.735,00 €	59.844,00 €		55.269,38 €

4.	Aufwand Betreuung				
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit				
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	8.470,00 €			
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	2.420,00 €			
c)	Projektarbeit	1.000,00 €			
	Teilsomme:	11.890,00 €	12.000,00 €		5.722,92 €
4.2.	Anschaffungen				
	Anschaffungen GWG	1.000,00 €			
	Teilsomme:	1.000,00 €	2.000,00 €		2.558,83 €
4.3.	Verpflegung				
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	47.080,00 €			
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	1.151,50 €			
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %	192,00 €			
	Teilsomme:	48.423,50 €	51.436,00 €		42.508,50 €
4.4.	Sonstiges				
a)	Einzelintegration	0,00 €			
b)	Sonstiges	0,00 €			
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	1.106,47 €			
	Teilsomme:	1.106,47 €	2.835,14 €		1.283,52 €
	Aufwand Betreuung gesamt:	62.419,97 €	68.271,14 €		52.073,77 €

5.	Verwaltung				
a)	Büromaterial	3.850,00 €			
b)	Telefon	1.200,00 €			
c)	Porto	154,00 €			
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €			
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €			
f)	EDV	1.000,00 €			
g)	Infomaterial	500,00 €			
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €			
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...	2.700,00 €			
	Verwaltung gesamt	10.854,00 €	9.842,92 €		6.772,45 €

6. Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.750,00 €	
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	600,00 €	
Fahrtkosten gesamt:		4.350,00 €	6.106,98 €

Ausg ohne VWP

786.597,08

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
		48.992,93 €	
			41.540,81 €
Verwaltungspauschale gesamt:		48.992,93 €	41.540,81 €

Ausgaben gesamt:	835.590,91 €	793.040,20 €	718.845,67 €
------------------	--------------	--------------	--------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Förderung BayKiBig	610.000,00 €	
c)	Refinanzierung AA RO Assistenzkraft	14.100,00 €	
d)	Elternanteil	55.323,50 €	
e)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €	
f)	Essensgeld	57.575,00 €	
g)	Spielgeld	6.000,00 €	
h)	Brotzeit / Getränke	3.600,00 €	
Einnahmen gesamt		746.598,50 €	692.157,47 €

Einnahmen	746.598,50 €	723.965,00 €	692.157,47 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Defizit	-88.992,41 €	-69.075,20 €	-26.688,20 €
---------	--------------	--------------	--------------

Otto
Knauer

Digital unterschrieben von Otto Knauer
DN: cn=Otto Knauer, o=Diakonie, ou=GB 13 Kindertagesbetreuung, email=otto.knauer@jh-obb.de, c=DE
Datum: 2019.10.31 07:43:58 +01'00'