

Haushalt für
Dialonie ■
 Jugendhilfe
 Oberbayern

Kst: 3363

Jahr:

2020

KITa:

Kindergarten Mintraching

geplanter Anstellungsschlüssel : 1 zu 9,5

I) Ausgaben

Haushaltsansatz 2020

Haushaltsansatz 2019

Ergebnis 2018

1. Personal			
1.1. Löhne und Gehälter:			
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	595.047,85 €	
	Personalkosten Hauswirtschaft	12.140,00 €	
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	607.187,85 €	598.085,25 € 562.541,22 €
1.2. Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	6.000,00 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	
c)	Fachtag	1.500,00 €	
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	9.500,00 €	7.200,00 € 6.125,01 €
2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	1.000,00 €	
b)	Honorare	0,00 €	
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorg	2.700,00 €	
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	3.700,00 €	5.200,00 € 3.959,90 €
Personal gesamt		620.387,85 €	610.485,25 € 572.626,13 €
Grundlage für VWK-Umlage		618.387,85 €	605.685,25 €
3. Gebäude			
3.1. Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.600,00 €	
b)	Reinigungsmaterial	5.500,00 €	
c)	Instandhaltung	5.000,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	
e)	Wartungskosten	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	14.100,00 €	16.700,00 € 8.161,23 €
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	500,00 €	
b)	Technik	500,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	

	Teilsomme:	1.000,00 €	1.000,00 €	12.014,90 €
3.4. Mieten				
a) Mietkosten	0,00 €			
b) Mietnebenkosten	0,00 €			
c) Sonstige Mietkosten	0,00 €			
	Teilsomme:	0,00 €	13.248,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt	15.100,00 €	30.948,00 €	20.176,13 €	

4. Aufwand Betreuung				
4.1. pädagogische Arbeit / Projektarbeit				
a) Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	8.800,00 €			
b) Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	3.300,00 €			
c) Projektarbeit	1.000,00 €			
	Teilsomme:	13.100,00 €	15.836,00 €	12.014,13 €
4.2. Anschaffungen				
Anschaffungen GWG	1.000,00 €			
	Teilsomme:	1.000,00 €	2.000,00 €	479,67 €
4.3. Verpflegung				
Mittagstisch / sonst. Verpflegung	53.240,00 €			
uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	1.316,00 €			
Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %	192,00 €			
	Teilsomme:	54.748,00 €	65.780,00 €	49.575,76 €
4.4. Sonstiges				
a) Einzelintegration	0,00 €			
b) Sonstiges	0,00 €			
c) Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	1.271,25 €			
	Teilsomme:	1.271,25 €	2.840,76 €	564,06 €
Aufwand Betreuung gesamt:	70.119,25 €	86.456,76 €	62.633,62 €	

5. Verwaltung				
a) Büromaterial	5.000,00 €			
b) Telefon	1.200,00 €			
c) Porto	140,00 €			
d) Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €			
e) Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €			
f) EDV	1.500,00 €			
g) Infomaterial	500,00 €			
h) Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €			
i) Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	2.700,00 €			
Verwaltung gesamt	12.490,00 €	7.690,00 €	8.108,05 €	

6. Fahrtkosten					
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.750,00 €			
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	750,00 €			
Fahrtkosten gesamt:		4.500,00 €	6.400,00 €		4.694,79 €

A 722.597

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)					
		46.379,09 €			
			45.426,39 €		42.613,12 €
Verwaltungspauschale gesamt:		46.379,09 €	45.426,39 €		42.613,12 €

Ausgaben gesamt:	768.976,18 €	787.406,41 €	710.851,84 €
------------------	--------------	--------------	--------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen					
a)	Förderung BayKiBig	576.000,00 €			
c)					
d)	Elternanteil	63.562,50 €			
e)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €			
f)	Essensgeld	65.800,00 €			
g)	Spielgeld	6.000,00 €			
h)	Brotzeit / Getränke	3.600,00 €			
Einnahmen gesamt		714.962,50 €	712.088,00 €		689.122,81 €

Einnahmen	714.962,50 €	712.088,00 €	689.122,81 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Def. o. VK 7.635 + 3.000 Azubi					
Defizit	-54.013,68 €	-75.318,41 €	-21.729,02 €		

Otto Knauer

Digital unterschrieben von Otto Knauer
 DN: cn=Otto Knauer, o=Dakonie, ou=GB
 13 Kindertagesbetreuung
 email=otto.knauer@jhrbb.de, c=DE
 Datum: 2019.10.31 07:40:28 +01'00'