

**Haushalt für**

Kst: 3364

Jahr:

2020

KiTa:

**Kita am Keltenweg**

geplanter Anstellungsschlüssel : 1 zu 9,45

**I) Ausgaben**

Haushaltsansatz 2020

Haushaltsansatz 2019

Ergebnis 2018

1.	Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	1.146.517,92 €		
	Personal Küche	19.820,99 €		
	<i>Teilsomme Löhne und Gehälter :</i>	1.166.338,91 €	1.062.567,12 €	903.423,51 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	10.000,00 €		
b)	Supervision	2.000,00 €		
c)	Fachtag	2.500,00 €		
	<i>Teilsomme Fortbildung und Supervision</i>	14.500,00 €	10.350,00 €	9.349,16 €
2.	Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	2.000,00 €		
b)	Honorare	0,00 €		
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Ertse Hilfe, gem. gesetzl. Vc	2.700,00 €		
	<i>Teilsomme sonst. Aufwand Personal</i>	4.700,00 €	8.100,00 €	6.200,06 €
	<b>Personal gesamt</b>	<b>1.185.538,91 €</b>	<b>1.081.017,12 €</b>	<b>918.972,73 €</b>
	Zwischensumme für VWK 7,5 %	1.183.538,91 €	1.074.417,12 €	
3.	Gebäude			
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	6.120,00 €		
b)	Reinigungsmaterial	6.545,00 €		
c)	Instandhaltung	4.400,00 €		
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	38.400,00 €		
e)	Wartungskosten	0,00 €		
	<i>Teilsomme:</i>	55.465,00 €	56.710,00 €	38.737,02 €
3.2.	Baumaßnahmen			
a)	Außenbereich	0,00 €		
b)	Innenbereich	0,00 €		
c)	Sonstiges	0,00 €		
	<i>Teilsomme:</i>	0,00 €	0,00 €	3.476,93 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde			

a)	Einrichtung	0,00 €		
b)	Technik	0,00 €		
c)	Sonstiges	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	10.500,00 €	30.706,61 €
<b>3.4. Mieten</b>				
a)	Mietkosten	0,00 €		
b)	Mietnebenkosten	0,00 €		
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	37.200,00 €	0,00 €
<b>Gebäude gesamt</b>		<b>55.465,00 €</b>	<b>104.410,00 €</b>	<b>72.920,56 €</b>

<b>4. Aufwand Betreuung</b>				
<b>4.1. pädagogische Arbeit / Projektarbeit</b>				
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	11.220,00 €		
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	2.244,00 €		
c)	Projektarbeit	4.000,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	17.464,00 €	19.000,00 €	10.999,24 €
<b>4.2. Anschaffungen</b>				
	Anschaffungen GWG	1.000,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	1.000,00 €	3.000,00 €	887,89 €
<b>4.3. Verpflegung</b>				
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	86.680,00 €		
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	2.138,50 €		
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %	326,40 €		
	<i>Teilsumme:</i>	89.144,90 €	82.315,20 €	74.107,33 €
<b>4.4. Sonstiges</b>				
a)	Einzelintegration	0,00 €		
b)	Sonstiges	0,00 €		
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	2.387,45 €		
	<i>Teilsumme:</i>	2.387,45 €	13.427,04 €	2.634,89 €
<b>Aufwand Betreuung gesamt:</b>		<b>109.996,35 €</b>	<b>117.742,24 €</b>	<b>88.629,35 €</b>

<b>5. Verwaltung</b>				
a)	Büromaterial	5.100,00 €		
b)	Telefon	800,00 €		
c)	Porto	238,00 €		
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €		
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €		

f)	EDV	2.500,00 €		
g)	Infomaterial	500,00 €		
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €		
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	2.700,00 €		
Verwaltung gesamt		13.288,00 €	12.796,52 €	10.737,94 €

6. Fahrtkosten				
a)	km-Geld / kfz-Pool	4.500,00 €		
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	1.250,00 €		
Fahrtkosten gesamt:		5.750,00 €	3.600,00 €	6.712,37 €

A: 1,370.038

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)				
		88.765,42 €		
			80.581,28 €	68.346,70 €
Verwaltungspauschale gesamt:		88.765,42 €	80.581,28 €	68.346,70 €

Ausgaben gesamt:	1.458.803,68 €	1.400.147,17 €	1.166.319,65 €
------------------	----------------	----------------	----------------

## II) Einnahmen

1. Einnahmen				
a)	Förderung BayKiBig	1.075.000,00 €		
c)	Förderung FK Offensive	16.120,00 €		
d)	Elternanteil	119.372,50 €		
e)	Eingliederungshilfeleistungen	6.426,35 €		
f)	Essensgeld	106.925,00 €		
g)	Spielgeld	10.200,00 €		
h)	Brotzeit / Getränke	6.120,00 €		
i)	Förderung AA RO Assistenzkraft	14.100,00 €		
j)	...	0,00 €		
Einnahmen gesamt		1.354.263,85 €	1.312.644,00 €	1.076.640,83 €

Einnahmen	1.354.263,85 €	1.312.644,00 €	1.076.640,83 €
-----------	----------------	----------------	----------------

Df. o. VK 15.775

Defizit	-104.539,83 €	-87.503,17 €	-89.678,82 €
---------	---------------	--------------	--------------

Otto  
Knauer

Digital unterschrieben von Otto  
Knauer  
DN: cn=Otto Knauer, o=Diakonie,  
ou=CS 13 Kindertagesbetreuung,  
email=otto.knauer@jh-obb.de, c=DE  
Datum: 2019.10.31 07:39:43 +01'00'