

Haushalt für
Diakonie ■
 Jugendhilfe
 Oberbayern

Kst: 3364

Jahr:

2021

KiTa:

KG KELTENWEG**I) Ausgaben**

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2020

Ergebnis 2019

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	1.108.540,34 €	1.146.517,92 €	
	Hauswirtschaft Küche	20.299,02 €	19.820,99 €	
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter:</i>	1.128.839,36 €	1.166.338,91 €	997.713,49 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	6.000,00 €	14.500,00 €	
b)	Supervision	7.000,00 €		
c)	Fachtag	2.000,00 €		
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	15.000,00 €	14.500,00 €	14.144,94 €
2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	500,00 €		
b)	Honorare	0,00 €	4.700,00 €	
c)	Sonstiges <small>Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vor</small>	3.000,00 €		
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	3.500,00 €	4.700,00 €	11.448,24 €
Personal gesamt		1.147.339,36 €	1.185.538,91 €	1.023.306,67 €
3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.875,00 €		
b)	Reinigungsmaterial	3.410,00 €		
c)	Instandhaltung	4.000,00 €	55.465,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	36.000,00 €		
e)	Wartungskosten	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	47.285,00 €	55.465,00 €	43.472,80 €
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	2.000,00 €		
b)	Technik	2.500,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	4.500,00 €	0,00 €	10.338,35 €
3.4.	Mieten			

a)	Mietkosten	0,00 €		
b)	Mietnebenkosten	0,00 €		
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €		
	Teilsumme:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		51.785,00 €	55.465,00 €	53.811,15 €

4. Aufwand Betreuung				
4.1. pädagogische Arbeit / Projektarbeit				
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	9.300,00 €		
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	1.705,00 €	17.464,00 €	
c)	Projektarbeit	2.000,00 €		
	Teilsumme:	13.005,00 €	17.464,00 €	15.579,92 €
4.2. Anschaffungen				
	Anschaffungen GWG	2.000,00 €	1.000,00 €	
	Teilsumme:	2.000,00 €	1.000,00 €	1.538,12 €
4.3. Verpflegung				
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	86.020,00 €	86.680,00 €	
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	2.016,00 €	2.138,50 €	
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %	297,60 €	326,40 €	
	Teilsumme:	88.333,60 €	89.144,90 €	77.994,80 €
4.4. Sonstiges				
a)	Einzelintegration	8.386,56 €		
b)	Sonstiges	0,00 €		
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	1.895,17 €	2.387,45 €	
	Teilsumme:	10.281,73 €	2.387,45 €	55,84 €
Aufwand Betreuung gesamt:		113.620,33 €	109.996,35 €	95.168,68 €

5. Verwaltung				
a)	Büromaterial	3.875,00 €		
b)	Telefon	1.200,00 €		
c)	Porto	310,00 €		
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	1.200,00 €		
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	13.288,00 €	9.831,16 €
f)	EDV	2.000,00 €		
g)	Infomaterial	500,00 €		
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €		
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	3.000,00 €		
Verwaltung gesamt		13.535,00 €	13.288,00 €	9.831,16 €

6. Fahrtkosten				
a)	km-Geld / kfz-Pool	2.700,00 €	5.750,00 €	5.828,07 €
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	2.000,00 €		
Fahrtkosten gesamt:		4.700,00 €	5.750,00 €	5.828,07 €

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)				
		85.525,45 €		
			88.765,42 €	76.748,00 €

Ausg. ohne Verwaltungs. pauschale

1.330.979,69

Verwaltungspauschale gesamt:	85.525,45 €	88.765,42 €	76.748,00 €
------------------------------	-------------	-------------	-------------

Ausgaben gesamt:	1.416.505,14 €	1.458.803,68 €	1.264.693,73 €
------------------	----------------	----------------	----------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen				
a)	Förderung BayKiBig	1.030.000,00 €	1.075.000,00 €	969.346,07 €
c)	Zuschuss Assistentkraft 2. Lj (und Optiprax 202	14.100,00 €	30.220,00 €	44.298,68 €
d)	Elternanteil	94.758,50 €	119.372,50 €	120.235,09 €
e)	Eingliederungshilfeleistungen	16.026,10 €	6.426,35 €	
f)	Essensgeld	100.800,00 €	106.925,00 €	82.770,00 €
g)	Spielgeld	9.300,00 €	10.200,00 €	13.090,00 €
h)	Brotzeit / Getränke	5.580,00 €	6.120,00 €	
i)				308,98 €
j)				
Einnahmen gesamt		1.270.564,60 €	1.354.263,85 €	1.230.048,82 €

Einnahmen	1.270.564,60 €	1.354.263,85 €	1.230.048,82 €
-----------	----------------	----------------	----------------

Defizit	-145.940,54 €	-104.539,83 €	0,00 €	-34.644,91 €
---------	---------------	---------------	--------	--------------

**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: 2020.09.30 07:30:43 +02'00'

Haushalt für


Diakonie
Jugendhilfe
Oberbayern

Kst: 3363

Jahr:

2021

KITA:

KG MINTRACHING**I) Ausgaben**

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2020

Ergebnis 2019

		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2019
1. Personal				
1.1. Löhne und Gehälter:				
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	635.460,79 €	595.047,86 €	
	Hauswirtschaft Küche	10.149,51 €	12.140,00 €	
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter:</i>	645.610,30 €	607.187,85 €	618.861,12 €
1.2. Fortbildung und Supervision				
a)	Fortbildungen	5.200,00 €		
b)	Supervision <i>Viele V-Pausche/EX</i>	3.500,00 €	8.000,00 €	
c)	Fachtag	1.300,00 €	1.500,00 €	
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	10.000,00 €	9.500,00 €	9.208,77 €
2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	200,00 €		
b)	Honorare	0,00 €	3.700,00 €	
c)	Sonstiges <i>Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vor</i>	1.500,00 €		
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	1.700,00 €	3.700,00 €	2.343,34 €
Personal gesamt		657.310,30 €	620.387,85 €	630.413,23 €
<i>V-Pausche 653.810</i>				
3. Gebäude				
3.1. Unterhalt				
a)	Hausverbrauch	3.800,00 €		
b)	Reinigungsmaterial	2.750,00 €		
c)	Instandhaltung	2.000,00 €	14.100,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €		
e)	Wartungskosten	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	8.550,00 €	14.100,00 €	7.216,64 €
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	1.000,00 €	500,00 €	
b)	Technik	1.300,00 €	500,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.300,00 €	1.000,00 €	2.775,96 €

3.4.	Mieten				
a)	Mietkosten	0,00 €			
b)	Mietnebenkosten	0,00 €			
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €			
	Teilsomme:	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gebäude gesamt		10.850,00 €	15.100,00 €		9.992,60 €

4.	Aufwand Betreuung				
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit				
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	5.500,00 €			
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	1.650,00 €	13.100,00 €		
c)	Projektarbeit	1.500,00 €			
	Teilsomme:	8.650,00 €	13.100,00 €		11.963,89 €
4.2.	Anschaffungen				
	Anschaffungen GWG	1.500,00 €	1.000,00 €		
	Teilsomme:	1.500,00 €	1.000,00 €		770,02 €
4.3.	Verpflegung				
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	57.200,00 €	53.240,00 €		
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	1.344,00 €	1.316,00 €		
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %	192,00 €	192,00 €		
	Teilsomme:	58.736,00 €	54.748,00 €		46.883,65 €
4.4.	Sonstiges				
a)	Einzelintegration	0,00 €			
b)	Sonstiges	0,00 €			
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	1.243,08 €	1.271,25 €		
	Teilsomme:	1.243,08 €	1.271,25 €		272,57 €
Aufwand Betreuung gesamt:		70.129,08 €	70.119,25 €		59.890,13 €

5.	Verwaltung				
a)	Büromaterial	4.000,00 €			
b)	Telefon	1.200,00 €			
c)	Porto	200,00 €			
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €			
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	12.490,00 €		10.243,98 €
f)	EDV	1.300,00 €			
g)	Infomaterial	500,00 €			
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €			
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	1.500,00 €			
Verwaltung gesamt		10.150,00 €	12.490,00 €		10.243,98 €

6.	Fahrtkosten				
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.600,00 €	4.500,00 €		4.395,50 €
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	1.300,00 €			
Fahrtkosten gesamt:		4.900,00 €	4.500,00 €		4.395,50 €

7.	Verwaltungspauschale (8 % der Personalkosten)				
	<i>7,5% tats. öchl. gerechnet</i>	49.035,77 €			

Ausgaben ohne V-pauschale

2

753.339,38

			46.379,09 €	46.947,91 €
Verwaltungspauschale gesamt:	49.035,77 €		46.379,09 €	46.947,91 €

Ausgaben gesamt:	802.375,15 €		768.976,18 €	761.883,35 €
------------------	--------------	--	--------------	--------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen				
a)	Förderung BayKiBig	580.000,00 €	576.000,00 €	546.938,51 €
c)	Förderung Sprachkitaprojekt	25.000,00 €	<i>nicht eingerechnet</i>	
d)	Elternanteil	62.154,00 €	63.562,50 €	72.825,97 €
e)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €	0,00 €	
f)	Essensgeld	67.200,00 €	65.800,00 €	50.767,40 €
g)	Spielgeld	6.000,00 €	6.000,00 €	8.570,00 €
h)	Brotzeit / Getränke	3.600,00 €	3.600,00 €	
i)				
j	Sonstiges			14.152,06 €
Einnahmen gesamt		743.954,00 €	714.962,50 €	693.253,94 €

Einnahmen	743.954,00 €		714.962,50 €	693.253,94 €
-----------	--------------	--	--------------	--------------

Defizit	-58.421,15 €		-54.013,68 €	0,00 €	-68.629,41 €
---------	--------------	--	--------------	--------	--------------

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: 2020.09.30 07:28:52 +02'00'

Haushalt für
Diakonie
 Jugendhilfe
 Oberbayern

Kst: 3365

Jahr:

2021

KiTa:

KG VILLA KUNTERBUNT**I) Ausgaben**

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2020

Ergebnis 2019

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	610.708,24 €	628.273,27 €	
	Hauswirtschaft Küche	15.224,26 €	14.865,74 €	
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	625.932,50 €	643.139,01 €	561.974,10 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.200,00 €	7.000,00 €	
b)	Supervision	3.500,00 €		
c)	Fachtag	1.300,00 €		
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	10.000,00 €	7.000,00 €	8.590,91 €
2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	200,00 €		
b)	Honorare	0,00 €	5.100,00 €	
c)	Sonstiges <small>Führungszeugnisse, Arzt, Ertse Hilfe, gem. gesetzl. Vor</small>	1.500,00 €		
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	1.700,00 €	5.100,00 €	2.436,90 €
Personal gesamt		637.632,50 €	655.239,01 €	573.001,91 €
3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.312,00 €		
b)	Reinigungsmaterial	2.024,00 €		
c)	Instandhaltung	1.600,00 €	45.735,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	30.000,00 €		
e)	Wartungskosten	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	36.936,00 €	45.735,00 €	40.834,79 €
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	1.000,00 €	8.000,00 €	
b)	Technik	1.300,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	2.300,00 €	8.000,00 €	3.285,50 €

3.4. Mieten				
a) Mietkosten	0,00 €			
b) Mietnebenkosten	0,00 €			
c) Sonstige Mietkosten	0,00 €			
	<i>Teilsomme:</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt	39.236,00 €	53.735,00 €	44.120,29 €	

4. Aufwand Betreuung				
4.1. pädagogische Arbeit / Projektarbeit				
a) Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	5.060,00 €			
b) Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	2.530,00 €	11.890,00 €		
c) Projektarbeit	1.000,00 €			
	<i>Teilsomme:</i>	8.590,00 €	11.890,00 €	6.476,31 €
4.2. Anschaffungen				
Anschaffungen GWG	1.500,00 €	1.000,00 €		
	<i>Teilsomme:</i>	1.500,00 €	1.000,00 €	595,05 €
4.3. Verpflegung				
Mittagstisch / sonst. Verpflegung	50.248,00 €	47.080,00 €		
uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	1.176,00 €	1.151,50 €		
Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %	176,64 €	192,00 €		
	<i>Teilsomme:</i>	51.600,64 €	48.423,50 €	39.263,52 €
4.4. Sonstiges				
a) Einzelintegration	0,00 €			
b) Sonstiges	0,00 €			
c) Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	1.196,32 €	1.106,47 €		
	<i>Teilsomme:</i>	1.196,32 €	1.106,47 €	16,80 €
Aufwand Betreuung gesamt:	62.886,96 €	62.419,97 €	46.351,68 €	

5. Verwaltung				
a) Büromaterial	3.680,00 €			
b) Telefon	500,00 €			
c) Porto	128,80 €			
d) Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €			
e) Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	10.854,00 €		10.314,56 €
f) EDV	1.300,00 €			
g) Infomaterial	500,00 €			
h) Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €			
i) Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...	1.500,00 €			
Verwaltung gesamt	9.058,80 €	10.854,00 €	10.314,56 €	

6. Fahrtkosten				
a) km-Geld / kfz-Pool	1.650,00 €	4.350,00 €		3.101,63 €
b) Fahrkarten und Parkgebühren	1.300,00 €			
Fahrtkosten gesamt:	2.950,00 €	4.350,00 €	3.101,63 €	

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)				
	47.559,94 €			

Ausgaben ohne V.-pauschale 751.764,25 €

		48.992,93 €	42.975,14 €
Verwaltungspauschale gesamt:	47.559,94 €	48.992,93 €	42.975,14 €

Ausgaben gesamt:	799.324,19 €	835.590,91 €	719.865,22 €
------------------	--------------	--------------	--------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a) Förderung BayKiBig	572.000,00 €	610.000,00 €	525.384,96 €
c) Refinanzierung AA RO Assistenzkraft	0,00 €	14.100,00 €	8.352,55 €
d) Elternanteil	59.815,98 €	55.323,50 €	65.563,93 €
e) Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €	0,00 €	7.450,00 €
f) Essensgeld	58.800,00 €	57.575,00 €	43.172,50 €
g) Spielgeld	5.520,00 €	6.000,00 €	1.631,02 €
h) Brotzeit / Getränke	3.312,00 €	3.600,00 €	
	0,00 €		
	0,00 €		
Einnahmen gesamt	699.447,98 €	746.598,50 €	651.554,96 €

Einnahmen	699.447,98 €	746.598,50 €	651.554,96 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Defizit	-99.876,21 €	-88.992,41 €	0,00 €	-68.310,26 €
---------	--------------	--------------	--------	--------------

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: 2020.09.30 07:33:00 +02'00'