

Haushalt für

Kst: 3364

Jahr:

2022

KiTa:

Keltenweg



I) Ausgaben

HH 2022

HH 2021

Ergebnis 2020

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	1.027.394,08 €	1.108.540,34 €	1.026.678,44 €
	AMZ (inkl. 50€ Kinderpfleger Zulage Neufahrn)	37.929,17 €		
	BRZ erhöht (Großraumzulage inkl. E10-E14 ref)	36.465,27 €		
	Corona-Bonus	5.440,24 €		
	Hauswirtschaft Küche	28.887,16 €	20.299,02 €	19.898,40 €
	Teilsumme Löhne und Gehälter :	1.136.115,91 €	1.128.839,36 €	1.046.576,84 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	7.200,00 €		
b)	Supervision	6.000,00 €	15.000,00 €	7.638,29 €
c)	Fachtag	1.800,00 €		
	Teilsumme Fortbildung und Supervision	15.000,00 €	15.000,00 €	7.638,29 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.000,00 €		
b)	Honorare	0,00 €	3.500,00 €	2.571,29 €
c)	Sonstiges FRZ, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorg	1.700,00 €		
	Teilsumme sonst. Aufwand Personal	3.700,00 €	3.500,00 €	2.571,29 €
Personal gesamt		1.154.815,91 €	1.147.339,36 €	1.056.786,42 €

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	7.100,00 €		
b)	Reinigungsmaterial	3.124,00 €		
c)	Instandhaltung	4.800,00 €	47.285,00 €	43.451,76 €
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	38.400,00 €		
e)	Wartungskosten	0,00 €		
	Teilsumme:	53.424,00 €	47.285,00 €	43.451,76 €

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	1.500,00 €	2.000,00 €	1.970,64 €
b)	Technik	1.500,00 €	2.500,00 €	646,96 €
	<i>Teilsumme:</i>	3.000,00 €	4.500,00 €	2.617,60 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €		
b)	Mietnebenkosten	0,00 €		
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		56.424,00 €	51.785,00 €	46.069,36 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastel und Aufwand Betreute	10.934,00 €	13.005,00 €	7.641,90 €
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	3.124,00 €		
c)	Projektarbeit	1.500,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	15.558,00 €	13.005,00 €	7.641,90 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen GWG	1.500,00 €	2.000,00 €	581,19 €
	<i>Teilsumme:</i>	1.500,00 €	2.000,00 €	581,19 €
4.3.	Verpflegung			
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	90.804,00 €	86.020,00 €	53.616,58 €
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	2.268,00 €	2.016,00 €	
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel	272,64 €	297,60 €	
	<i>Teilsumme:</i>	93.344,64 €	88.333,60 €	53.616,58 €
4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	7.058,93 €	8.386,56 €	5.136,58 €
b)	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	1.851,17 €
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträg	2.063,04 €	1.895,17 €	
	<i>Teilsumme:</i>	9.121,97 €	10.281,73 €	6.987,75 €
Aufwand Betreuung gesamt:		119.524,61 €	113.620,33 €	68.827,42 €

5. Verwaltung				
a)	Büromaterial	4.260,00 €	13.535,00 €	11.571,68 €
b)	Telefon	1.200,00 €		
c)	Porto	568,00 €		
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	1.200,00 €		
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €		
f)	EDV	2.240,00 €		
g)	Infomaterial	250,00 €		
h)	Versicherungen / Beiträge	600,00 €		
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...	1.700,00 €		
Verwaltung gesamt		12.268,00 €	13.535,00 €	11.571,68 €

6. Fahrtkosten				
a)	km-Geld / kfz-Pool	2.660,00 €	4.700,00 €	2.726,99 €
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	360,00 €		
Fahrtkosten gesamt:		3.020,00 €	4.700,00 €	2.726,99 €

1.346.052,52 € / 1.330.919,69 €

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)				
		83.316,51 €	85.525,45 €	78.911,15 €
Verwaltungspauschale gesamt:		83.316,51 €	85.525,45 €	78.911,15 €

Ausgaben gesamt:	1.429.369,03 €	1.416.505,14 €	1.264.893,02 €
------------------	----------------	----------------	----------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen				
a)	Förderung BayKiBig	1.014.000,00 €	1.030.000,00 €	1.066.766,07 €
b)	Elternanteil	103.152,00 €	94.758,50 €	72.161,34 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen	18.588,90 €	16.026,10 €	15.298,01 €
d)	Essensgeld	113.400,00 €	100.800,00 €	71.077,00 €
e)	Spielgeld	13.632,00 €	9.300,00 €	9.780,55 €
f)	Brotzeit / Getränke	0,00 €	5.580,00 €	0,00 €
g)	Spenden	0,00 €		578,05 €
h)	Sonstige Einnahmen	0,00 €	14.100,00 €	29.139,22 €
Einnahmen gesamt		1.262.772,90 €	1.270.564,60 €	1.264.800,24 €

Einnahmen	1.262.772,90 €	1.270.564,60 €	1.264.800,24 €
-----------	----------------	----------------	----------------

Ergebnis I	-166.596,13 €	-145.940,54 €	-92,78 €
------------	---------------	---------------	----------

AMZ (inkl. 50€ Kinderpfleger Zulage Neufahrn)	37.929,17 €
BRZ erhöht (Großraumzulage inkl. E10-E14 ref	36.465,27 €

Ergebnis II (betriebl. Ergebnis ohne Zulager	-92.201,69 €
--	--------------

Aufwand Essen	119.691,16 €
Ertrag Essen	113.400,00 €
Ergebnis	-6.291,16 €