

Haushalt für

Kst: 3363

Jahr:

2022

KiTa:

Kindergarten Mintraching**I) Ausgaben**

HH 2022

HH 2021

Ergebnis 2020

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	662.298,55 €	635.460,79 €	646.279,05 €
	AMZ (inkl. 50€ Kinderpfleger Zulage Neufahrn)	21.061,76 €		
	BRZ erhöht (Großraumzulage inkl. E10-E14 refi)	23.029,37 €		
	Corona-Bonus	3.418,29 €		
	Hauswirtschaft Küche	14.443,58 €	10.149,51 €	10.433,85 €
	Teilsumme Löhne und Gehälter :	724.251,55 €	645.610,30 €	656.712,90 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.200,00 €	8.700,00 €	6.221,89 €
b)	Supervision	3.000,00 €		
c)	Fachtag	1.300,00 €	1.300,00 €	239,12 €
	Teilsumme Fortbildung und Supervision	9.500,00 €	10.000,00 €	6.461,01 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	1.000,00 €	1.700,00 €	2.161,63 €
b)	Honorare	0,00 €		
c)	Sonstiges: FRZ., Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorgaben	2.700,00 €		
	Teilsumme sonst. Aufwand Personal	3.700,00 €	1.700,00 €	2.161,63 €
Personal gesamt		737.451,55 €	657.310,30 €	665.335,54 €

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	4.950,00 €	8.550,00 €	7.031,27 €
b)	Reinigungsmaterial	3.267,00 €		
c)	Instandhaltung	2.600,00 €		
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	50.400,00 €		
e)	Wartungskosten	0,00 €		
	Teilsumme:	61.217,00 €	8.550,00 €	7.031,27 €

3.2.	Baumaßnahmen			
a)	Außenbereich	0,00 €		
b)	Innenbereich	0,00 €		
c)	Sonstiges	0,00 €		
	Teilsomme:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde			
a)	Einrichtung	1.000,00 €	1.000,00 €	
b)	Technik	0,00 €	1.300,00 €	159,25 €
	Teilsomme:	1.000,00 €	2.300,00 €	159,25 €
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		62.217,00 €	10.850,00 €	7.190,52 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	7.623,00 €	8.650,00 €	7.639,93 €
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	4.356,00 €		
c)	Projektarbeit	250,00 €		
	Teilsomme:	12.229,00 €	8.650,00 €	7.639,93 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen GWG	500,00 €	1.500,00 €	442,89 €
	Teilsomme:	500,00 €	1.500,00 €	442,89 €
4.3.	Verpflegung			
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	55.308,00 €	57.200,00 €	34.886,72 €
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	1.377,60 €	1.344,00 €	
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2	190,08 €	192,00 €	
	Teilsomme:	56.875,68 €	58.736,00 €	34.886,72 €
4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	3.489,48 €		
b)	Sonstiges	0,00 €		3,00 €
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	1.301,02 €	1.243,08 €	1.190,73 €
	Teilsomme:	4.790,50 €	1.243,08 €	1.193,73 €
Aufwand Betreuung gesamt:		74.395,18 €	70.129,08 €	44.163,27 €

5. Verwaltung				
a)	Büromaterial	1.980,00 €	10.150,00 €	8.383,75 €
b)	Telefon	600,00 €		
c)	Porto	198,00 €		
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	720,00 €		
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €		
f)	EDV	2.170,00 €		
g)	Infomaterial	500,00 €		
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €		
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	0,00 €		
Verwaltung gesamt		7.618,00 €	10.150,00 €	8.383,75 €

6. Fahrtkosten				
a)	km-Geld / kfz-Pool	1.550,00 €	4.900,00 €	1.515,07 €
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	650,00 €		
Fahrtkosten gesamt:		2.200,00 €	4.900,00 €	1.515,07 €

883.881,73 € 753.339,38

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)				
		53.356,66 €	49.035,77 €	49.717,55 €
Verwaltungspauschale gesamt:		53.356,66 €	49.035,77 €	49.717,55 €

Ausgaben gesamt:	937.238,39 €	802.375,15 €	776.305,70 €
------------------	--------------	--------------	--------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen				
a)	Förderung BayKiBig	623.000,00 €	580.000,00 €	608.293,44 €
b)	Sprachkitaprojekt	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
c)	Elternanteil	65.051,00 €	62.154,00 €	41.371,34 €
d)	Eingliederungshilfeleistungen	7.391,70 €	0,00 €	0,00 €
e)	Essensgeld	68.880,00 €	67.200,00 €	45.128,50 €
f)	Spielgeld	9.504,00 €	6.000,00 €	6.584,47 €
g)	Brotzeit / Getränke	0,00 €	3.600,00 €	
h)	Spenden	0,00 €		
i)	Sonstige Einnahmen	0,00 €		5.440,34 €
Einnahmen gesamt		798.826,70 €	743.954,00 €	731.818,09 €

Einnahmen	798.826,70 €	743.954,00 €	731.818,09 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Ergebnis	-138.411,69 €	-58.421,15 €	-44.487,61 €
----------	---------------	--------------	--------------

Weitere Erstattungen Gemeinde Neufahrn

AMZ (inkl. 50€ Kinderpfleger Zulage Neufahrn)	21.061,76 €
BRZ erhöht (Großraumzulage inkl. E10-E14 refi)	23.029,37 €

Ergebnis	-94.320,56 €
----------	--------------

Aufwand Essen	69.751,58 €
Ertrag Essen	68.880,00 €
Ergebnis	-871,58 €
Pauschale gesichert, Aufwand variabel	

Erläuterungen	
Neue Reinigungskosten kalkuliert aufgrund Abzug gemeindliches Personal	50.400,00 €
Um Reinigungskosten bereinigtes Ergebnis	-88.011,69 €
Um Reinigungskosten bereinigtes Ergebnis	-43.920,56 €