

Haushalt für

Kst: 3365

Jahr:

2022

KiTa:

Villa Kunterbunt



Diakonie
Jugendhilfe
Oberbayern

I) Ausgaben

HH 2021

HH 2021

Ergebnis 2020

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	661.976,84 €	610.708,24 €	533.501,65 €
	AMZ (inkl. 50€ Kinderpfleger Zulage Neufahrn	27.206,27 €		
	BRZ erhöht (Großraumzulage inkl. E10-E14 re	22.197,26 €		
	Corona-Bonus	3.031,31 €		
	Hauswirtschaftskraft	15.139,39 €	15.224,26 €	15.137,91 €
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	729.551,08 €	625.932,50 €	548.639,56 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.460,00 €	8.700,00 €	5.381,91 €
b)	Supervision	3.000,00 €		
c)	Fachtag	1.300,00 €	1.300,00 €	94,89 €
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	9.760,00 €	10.000,00 €	5.476,80 €
2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	1.000,00 €		
b)	Honorare	0,00 €	1.700,00 €	2.071,79 €
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Ertse Hilfe, gem. ges	1.500,00 €		
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	2.500,00 €	1.700,00 €	2.071,79 €
Personal gesamt		741.811,08 €	637.632,50 €	556.188,15 €

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.783,00 €		
b)	Reinigungsmaterial	2.667,50 €		
c)	Instandhaltung	1.200,00 €	36.936,00 €	34.573,09 €
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	31.700,00 €		
e)	Wartungskosten	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	39.350,50 €	36.936,00 €	34.573,09 €

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 (Ersatzbeschaffung eine Gruppe, geplant bereits 2020 aber wegen Corona nicht)	8.000,00 €	2.300,00 €	697,61 €
b)	Technik	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	8.000,00 €	2.300,00 €	697,61 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €		
b)	Mietnebenkosten (Abfallentsorgung)	504,00 €		
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	504,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		47.854,50 €	39.236,00 €	35.270,70 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	7.469,00 €	8.590,00 €	1.718,08 €
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	3.201,00 €		
c)	Projektarbeit	500,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	11.170,00 €	8.590,00 €	1.718,08 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen GWG	1.000,00 €	1.500,00 €	2.694,48 €
	<i>Teilsumme:</i>	1.000,00 €	1.500,00 €	2.694,48 €
4.3.	Verpflegung			
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	61.224,00 €	50.248,00 €	24.346,70 €
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	1.528,80 €	1.176,00 €	
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel	186,24 €	176,64 €	
	<i>Teilsumme:</i>	62.939,04 €	51.600,64 €	24.346,70 €
4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	3.469,46 €		
b)	Sonstiges	0,00 €		993,16 €
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge	1.312,03 €	1.196,32 €	
	<i>Teilsumme:</i>	4.781,49 €	1.196,32 €	993,16 €
Aufwand Betreuung gesamt:		79.890,53 €	62.886,96 €	29.752,42 €

Ergebnis I	-119.376,07 €	-99.876,22 €	-81.324,32 €
------------	---------------	--------------	--------------

b	AMZ (inkl. 50€ Kinderpfleger Zulage Neufahrn	27.206,27 €
c	BRZ erhöht (Großraumzulage inkl. E10-E14 re	22.197,26 €

Ergebnis II (Betrieblich ohne Zulagen)	-69.972,54 €
--	--------------

Aufwand Essen	76.363,39 €
Ertrag Essen	76.440,00 €
Ergebnis	76,61 €

5. Verwaltung			
a)	Büromaterial	1.649,00 €	
b)	Telefon	500,00 €	
c)	Porto	388,00 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	700,00 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	9.058,80 €
f)	EDV	2.170,00 €	
g)	Infomaterial	300,00 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €	
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	1.500,00 €	
Verwaltung gesamt		8.657,00 €	6.242,58 €

6. Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	1.300,00 €	
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	260,00 €	2.950,00 €
Fahrtkosten gesamt:		1.560,00 €	1.265,06 €

879.773,11 €

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	7M. 604,80 €	53.370,36 €	
Verwaltungspauschale gesamt:		53.370,36 €	41.567,50 €

Ausgaben gesamt:	933.143,47 €	799.324,20 €	670.286,42 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Förderung BayKiBig	653.500,00 €	490.360,96 €
d)	Elternanteil	65.601,50 €	34.644,85 €
e)	Eingliederungshilfeleistungen	8.913,90 €	
f)	Essensgeld	76.440,00 €	34.170,50 €
g)	Spielgeld	9.312,00 €	4.927,28 €
h)	Brotzeit / Getränke	0,00 €	
i)	Spenden	0,00 €	
j)	Sonstige Einnahmen	0,00 €	24.858,51 €
Einnahmen gesamt		813.767,40 €	588.962,10 €

Einnahmen	813.767,40 €	699.447,98 €	588.962,10 €
------------------	---------------------	---------------------	---------------------