

Kostenstelle : 0042 Kiga Zauberwald, Neufahrn Verantw. : Frau Hanel

		Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
	Faktor Vollbeschäftigte	11,19	12,29	
	Bewohner / BE päd.			
	BE medizinisch			
	BE Fachdienst			
	Entgeltsatz			
4000	Pflegesätze pädagogisch	-110.720	-122.300	
4541	Erstattung Personal Iik Stadt/Gemeinde	-607.000	-704.000	Ist 2020 +3% Basiswert+ 120 TE PK Erhöhung
4546	Erstattung Elternbeiträge	-35.525	-35.800	
4450	Erstattung lfd.SAW			
4455	Erstattung einmaliger SAW			
4547	Erstattung Essengeld	-22.800	-27.800	
4730	Zuschuss kommunale Stellen	-52.000	-75.000	Defiziterstattung und 47 TE GRZ 128 TE
4750	Sonstige Zuschüsse		-24.000	Arbeitsmarktzulage
S004	Gesamterlöse	-828.045	-988.900	
	Summe Bruttolöhne	687.202	834.447	~ 71.000 GRZ + Abh/KZ
6000	Löhne und Gehälter	544.710	662.602	
6100	Sozialversicherungsbeiträge	111.253	133.742	
6101	AG-Anteil SV Zeitwertkonten	480	480	763.447 PK für VUKP
6150	Zusatzversorgungskasse	31.239	38.103	
6310	Berufsgenossenschaft	2.000	2.021	
6330	Fortbildung int.Pausch.VivaVita	895	983	
6335	Fortbildung extern/Leitung	2.126	2.335	
6336	Sonderfortbildung			
6340	Supervision	200	200	
6390	Sonstige Personalkosten	855	855	
6945	Reisekosten	250	250	
6815	Fremddienstleistungen Büro			
6910	Büromaterial	500	700	
6920	Porto/Frachtgebühren		50	
6921	Versandkosten			
6930	Fernsprechgebühren		500	
6955	EDV.-Kosten Soft-Hardware		250	
7413	Print Pool	3.000	3.000	
6800	Reinigungsmittel/Material	1.500	1.500	
6810	Fremdreinigung	32.000	32.000	
6820	Kosten Covid-19		500	
6500	Lebensmittel	22.800	27.800	
6840	Hausverbrauchsmaterial			
6841	Kleininventar/Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	
6640	Therapeutischer Bedarf	2.000	2.000	
7780	Sonstige Aufwendungen Pflege+Betreuung			Rückzahlung Ergebnis an Gemeinde NF
7310	Abgaben/Gebühren(auchGEZ)	100	100	
7320	Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	
7744	Abschreibungen BGA	1.250	1.765	
7745	Abschreibungen Fuhrpark			
7746	Abschreibungen GWG	4.000	1.800	
6931	Fachliteratur/Gema	500	500	
S006	Gesamtkosten	763.858	916.236	
0000	Ergebnis Summe	64.187	72.664	
6965	Umlage Betriebsrat	5.302	5.818	
6966	Umlage Personalabteilung	11.732	12.327	
6980	Umlage Verwaltung	44.371	51.431	
6981	Umlage Verwaltung Sachkosten			
6982	Verwaltung Personalkosten			

Summe Umlage 61.405 57.258 VUKP

		Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
6984	Umlage Wohnstättenverwaltung			
7001	Umlage Handwerker			
	Ergebnis nach Umlagen	2.782	3.088	