

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

		Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
	Faktor Vollbeschäftigte	12,29	10,61	
	Bewohner / BE päd.			
	BE medizinisch			
	BE Fachdienst			
	Entgeltsatz			
4000	Pflegesätze pädagogisch	-122.300	-125.000	incl. 1,4 % Tariferh.ab 04/22 + 20 % pausch. AG Kosten
4541	Erstattung Personal lk Stadt/Gemeinde	-704.000	-611.000	Antrag 2022
4710	Erstattung BUKA für Zivis			
4027	Corona Ausgleichsbetrag			
4030	Pflegesatz Selbstzahler			
4546	Erstattung Elternbeiträge	-35.800	-42.050	
4450	Erstattung lfd.SAW			
4455	Erstattung einmaliger SAW			
4547	Erstattung Essengeld	-27.800	-20.400	
4548	Erstattung essengeld Personal			
4561	Essenslieferung intern			
4720	Zuschüsse BLVF STOK			
4730	Zuschuss kommunale Stellen	-75.000	-55.000	Defiziterstattung und 45 TE GRZ 80.550
4750	Sonstige Zuschüsse	-24.000	-25.550	Arbeitsmarktzulage
S004	Gesamterlöse	-988.900	-879.000	798.450
	Summe Bruttolöhne	834.447	738.088	
6000	Löhne und Gehälter	662.602	585.198	
6001	Lohn/Gehalt Infektionsschutzgesetz/Kurz...			
6018	Gehälter Praktikanten			
6019	Gehälter Honorarkräfte			
6021	Gehälter Zivildienstleistende			
6100	Sozialversicherungsbeiträge	133.742	118.617	
6101	AG-Anteil SV Zeitwertkonten	480	504	
6150	Zusatzversorgungskasse	38.103	34.273	
6200	Lohn.-Kirchensteuer			
6300	Beihilfeversicherung			
6310	Berufsgenossenschaft	2.021	2.590	
6330	Fortbildung int.Pausch.VivaVita	983	849	
6335	Fortbildung extern/Leitung	2.335	2.016	
6336	Sonderfortbildung			
6340	Supervision	200	200	
6390	Sonstige Personalkosten	855	855	
6945	Reisekosten	250	250	
6815	Fremddienstleistungen Büro			
6910	Büromaterial	700	700	
6920	Porto/Frachtgebühren	50	50	
6921	Versandkosten			
6930	Fernsprechgebühren	500	900	
6955	EDV.-Kosten Soft-Hardware	250	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	800	
6500	Lebensmittel	27.800	20.400	
6840	Hausverbrauchsmaterial			
6841	Kleininventar/Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	
6640	Therapeutischer Bedarf	2.000	1.000	
7310	Abgaben/Gebühren(auchGEZ)	100	100	
7320	Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	
7744	Abschreibungen BGA	1.765	2.850	
7745	Abschreibungen Fuhrpark			

		Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
7746	Abschreibungen GWG	1.800	2.000	
6931	Fachliteratur/Gema	500	500	
S006	Gesamtkosten	916.236	813.602	
0000	Ergebnis Summe	72.664	65.398	
6965	Umlage Betriebsrat	5.818	5.122	
6966	Umlage Personalabteilung	12.718	11.662	
6980	Umlage Verwaltung	51.558	47.238	
6981	Umlage Verwaltung Sachkosten			
6982	Verwaltung Personalkosten			
6984	Umlage Wohnstättenverwaltung			
7001	Umlage Handwerker			
	Ergebnis nach Umlagen	2.570	1.377	

99.000	80.550
- 2.570	- 1.377
<u>96.430</u>	<u>79.173</u>

Umlage Zentrale Verwaltung:

Gesamtkosten KST 9999 in Prozent zu

7,84

Gesamtkosten KST S999 abzüglich KST 9999