

Anlage Kalk. Kita -03-  
Ergebnis UA 4641 - Kindergarten

Kinderhaus Kunterbunt "Kindergarten" -UA 4641-

| Haushalt                                   | Gliederung | Gruppierung | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ø 2016 - 2019 | Haushaltsansatz 2020 | vorl. Erg. 2020 | Haushaltsansatz 2021 |
|--------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Einnahmen                               |            |             |                                                                                   |               |               |               |               |               |                      |                 |                      |
| 01                                         | 4641       | 1190        | Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte Kindergartengebühren                               | 80.437,00 €   | 78.091,00 €   | 81.193,00 €   | 80.684,00 €   | 80.101,25 €   | 85.000,00 €          | 98.330,90 €     | 100.000,00 €         |
| 01                                         | 4641       | 1305        | Verkauf von Getränken                                                             | 67,30 €       | 149,65 €      | 49,20 €       | 301,70 €      | 141,96 €      | 100,00 €             | 98,40 €         | 200,00 €             |
| 01                                         | 4641       | 1599        | Vermischte Einnahmen                                                              | 55,00 €       | 60,90 €       | 450,00 €      | 430,00 €      | 248,98 €      | 200,00 €             | 242,00 €        | 300,00 €             |
| 01                                         | 4641       | 1600        | Erstattungen des Bundes Förderung "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"       | 6.249,00 €    | 6.249,00 €    | - €           | - €           | 3.124,50 €    | - €                  | - €             | - €                  |
| 01                                         | 4641       | 1601        | Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren        | 618,25 €      | 1.136,15 €    | - €           | 99,86 €       | 463,57 €      | 500,00 €             | 1.984,10 €      | 1.500,00 €           |
| 01                                         | 4641       | 1629        | Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden Gastkinderbeiträge              | 24.117,50 €   | 8.982,38 €    | 13.727,08 €   | 12.997,67 €   | 14.956,16 €   | 15.000,00 €          | -6.569,34 €     | 15.000,00 €          |
| 01                                         | 4641       | 1710        | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßigung                       | 15.600,00 €   | 22.600,00 €   | 26.700,00 €   | 50.500,00 €   | 28.850,00 €   | 83.000,00 €          | 140.700,00 €    | 161.000,00 €         |
| 01                                         | 4641       | 1711        | Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land                                       | - €           | - €           | - €           | 3.487,98 €    | 872,00 €      | - €                  | - €             | - €                  |
| 01                                         | 4641       | 1714        | Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG                        | 232.903,52 €  | 248.878,23 €  | 232.167,14 €  | 263.918,91 €  | 244.466,95 €  | 256.000,00 €         | 500.334,09 €    | 291.000,00 €         |
| 01                                         | 4641       | 1720        | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb.                           | 211.805,03 €  | 228.137,05 €  | 212.820,02 €  | 241.566,64 €  | 223.582,19 €  | 235.000,00 €         | 446.568,87 €    | 267.000,00 €         |
| 01                                         | 4641       | 1750        | Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse | - €           | 375,00 €      | - €           | - €           | 93,75 €       | - €                  | - €             | - €                  |
| 01                                         | 4641       | 1780        | Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich                                            | 200,00 €      | 1.180,00 €    | 300,00 €      | 2.005,00 €    | 921,25 €      | - €                  | - €             | - €                  |
| 01                                         | 4641       | 2900        | Ergebnisausgleich - Budget                                                        | - €           | 0,42 €        | 4.079,27 €    | 3.295,12 €    | 1.843,70 €    | - €                  | 887,53 €        | - €                  |
| Gesamteinnahmen UA 4641                    |            |             |                                                                                   | 572.052,60 €  | 595.839,78 €  | 571.485,71 €  | 659.286,88 €  | 599.666,24 €  | 674.800,00 €         | 1.182.576,55 €  | 836.000,00 €         |
| Gesamteinnahmen UA 4641 exklusive Gebühren |            |             |                                                                                   | 491.615,60 €  | 517.748,78 €  | 490.292,71 €  | 578.602,88 €  | 519.564,99 €  | 589.800,00 €         | 1.084.245,65 €  | 736.000,00 €         |

| Haushalt               | Gliederung | Gruppierung | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ø 2016 - 2019 | Haushaltsansatz 2020 | vorl. Erg. 2020    | Haushaltsansatz 2021 |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2. Ausgaben            |            |             |                                                                      |               |               |               |               |               |                      |                    |                      |
| 01                     | 4641       | 4700        | Personalausgaben                                                     | 426.709,04 €  | 408.244,62 €  | 436.980,41 €  | 661.614,48 €  | 483.387,14 €  | 661.600,00 €         | 882.581,88 €       | 1.013.400,00 €       |
| 01                     | 4641       | 5000        | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                    | 6.099,40 €    | 19.131,27 €   | 22.462,41 €   | 9.838,32 €    | 14.382,85 €   | 11.000,00 €          | 16.370,82 €        | 1.000,00 €           |
| 01                     | 4641       | 5165        | Unterhalt Grünanlagen                                                | 2.053,10 €    | 6.803,65 €    | 3.017,83 €    | 2.005,06 €    | 3.469,91 €    | 4.000,00 €           | 7.083,74 €         | 6.000,00 €           |
| 01                     | 4641       | 5200        | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                                       | 1.853,50 €    | 3.937,97 €    | 2.908,06 €    | 6.441,48 €    | 3.785,25 €    | 5.000,00 €           | 7.899,25 €         | 11.000,00 €          |
| 01                     | 4641       | 5253        | Technische Geräte und Apparate                                       | - €           | - €           | - €           | - €           | - €           | 200,00 €             | - €                | 200,00 €             |
| 01                     | 4641       | 5400        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.                  | 9.907,64 €    | 13.538,46 €   | 14.806,38 €   | 16.147,99 €   | 13.600,12 €   | 17.500,00 €          | 31.012,89 €        | 35.000,00 €          |
| 01                     | 4641       | 5405        | Bewirtschaftung Grundstücke                                          | 195,00 €      | 68,25 €       | 331,50 €      | 234,00 €      | 207,19 €      | 400,00 €             | 97,50 €            | 400,00 €             |
| 01                     | 4641       | 5410        | Haus- und Grundstückslasten                                          | 254,25 €      | 258,78 €      | 266,36 €      | 275,19 €      | 263,65 €      | 400,00 €             | 288,66 €           | 400,00 €             |
| 01                     | 4641       | 5430        | Kosten der Gebäudereinigung                                          | 15.199,69 €   | 15.910,94 €   | 16.829,50 €   | 13.797,45 €   | 15.434,40 €   | 17.500,00 €          | 40.841,68 €        | 25.000,00 €          |
| 01                     | 4641       | 5620        | Aus- und Fortbildung                                                 | 1.976,83 €    | 1.659,40 €    | 4.701,56 €    | 3.643,78 €    | 2.995,39 €    | 2.700,00 €           | 2.184,34 €         | 5.500,00 €           |
| 01                     | 4641       | 5810        | Lebensmittel                                                         | 17.152,62 €   | 15.458,25 €   | 16.026,14 €   | 35.544,89 €   | 21.045,48 €   | 40.000,00 €          | 46.092,83 €        | 40.000,00 €          |
| 01                     | 4641       | 5929        | Sonst.medizinischer Sachbedarf für Hepatitis-A/B-Impfung             | - €           | - €           | - €           | - €           | - €           | 100,00 €             | - €                | 100,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6020        | Kindergartenbedarf                                                   | 1.678,75 €    | 1.757,98 €    | 3.895,83 €    | 6.473,32 €    | 3.451,47 €    | 4.000,00 €           | 5.696,05 €         | 4.000,00 €           |
| 01                     | 4641       | 6400        | Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden               | 50,08 €       | 50,08 €       | 50,66 €       | 51,80 €       | 50,66 €       | 100,00 €             | 52,95 €            | 100,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6500        | Bürobedarf                                                           | 413,70 €      | 739,13 €      | 744,97 €      | 471,16 €      | 592,24 €      | 800,00 €             | 453,71 €           | 800,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6510        | Bücher, Zeitschriften                                                | 583,65 €      | 358,89 €      | 947,83 €      | 952,33 €      | 710,68 €      | 600,00 €             | 849,86 €           | 600,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6521        | Fernsprechgebühren                                                   | 370,86 €      | 644,79 €      | 431,48 €      | 1.164,96 €    | 653,02 €      | 600,00 €             | 961,78 €           | 800,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6525        | Post-, Rundfunkgebühren                                              | 656,58 €      | 510,47 €      | 506,00 €      | 624,58 €      | 574,41 €      | 600,00 €             | 69,96 €            | 600,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6530        | Öffentliche Bekanntmachungen                                         | 64,97 €       | 560,35 €      | 2.230,39 €    | 6.435,10 €    | 2.322,70 €    | 2.000,00 €           | 2.087,55 €         | 2.500,00 €           |
| 01                     | 4641       | 6540        | Dienstfahrten                                                        | 217,00 €      | 75,80 €       | 226,80 €      | 60,60 €       | 145,05 €      | 200,00 €             | 9,10 €             | 200,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6580        | Sonstige Geschäftsausgaben "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" | 2.808,31 €    | 696,98 €      | - €           | 690,00 €      | 1.048,82 €    | - €                  | 6.249,00 €         | - €                  |
| 01                     | 4641       | 6589        | Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflegekosten KLR        | 445,44 €      | 445,44 €      | 1.339,65 €    | 604,75 €      | 708,82 €      | 600,00 €             | 1.203,98 €         | 1.500,00 €           |
| 01                     | 4641       | 6610        | Mitgliedsbeiträge Kinderhaus Kunterbunt -Kindergarten-               | 532,69 €      | 544,50 €      | 557,44 €      | 572,06 €      | 551,67 €      | 800,00 €             | 1.131,42 €         | 1.000,00 €           |
| 01                     | 4641       | 6620        | Vermischte Ausgaben                                                  | 456,33 €      | 141,18 €      | 213,79 €      | 204,12 €      | 253,86 €      | 300,00 €             | 188,74 €           | 300,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6792        | Interne Leistungsverrechnungen                                       | 55.362,79 €   | 57.158,93 €   | 57.787,69 €   | 74.814,69 €   | 61.281,03 €   | 63.500,00 €          | noch nicht erfolgt | 85.700,00 €          |
| 01                     | 4641       | 6792        | Innere Verrechnungen Betriebsamt                                     |               |               |               |               |               |                      | noch nicht erfolgt | 13.400,00 €          |
| 01                     | 4641       | 6796        | Innere Verrechnungen Fahrzeugpool                                    |               |               |               | 217,93 €      | 54,48 €       | - €                  | noch nicht erfolgt | 300,00 €             |
| 01                     | 4641       | 6800        | Abschreibung                                                         | 30.651,23 €   | 30.197,60 €   | 26.940,59 €   | 29.437,41 €   | 29.306,71 €   | 38.200,00 €          | noch nicht erfolgt | 45.300,00 €          |
| 01                     | 4641       | 6850        | Verzinsung des Anlagekapitals                                        | 15.359,37 €   | 14.280,89 €   | 11.460,74 €   | 13.279,99 €   | 13.595,25 €   | 23.600,00 €          | noch nicht erfolgt | 36.300,00 €          |
| 01                     | 4641       | 8900        | Ergebnisausgleich - Budget                                           | 5.341,63 €    | 4.079,27 €    | 3.295,12 €    | 887,53 €      | 3.400,89 €    | - €                  | noch nicht erfolgt | - €                  |
| Gesamtausgaben UA 4641 |            |             |                                                                      | 596.394,45 €  | 597.253,87 €  | 628.959,13 €  | 886.484,97 €  | 677.273,11 €  | 896.300,00 €         | 1.053.407,69 €     | 1.331.400,00 €       |

|                                                |              |              |              |                |              |                |                |                |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamteinnahmen                                | 572.052,60 € | 595.839,78 € | 571.485,71 € | 659.286,88 €   | 599.666,24 € | 674.800,00 €   | 1.182.576,55 € | 836.000,00 €   |
| Gesamteinnahmen exklusive Gebühren             | 491.615,60 € | 517.748,78 € | 490.292,71 € | 578.602,88 €   | 519.564,99 € | 589.800,00 €   | 1.084.245,65 € | 736.000,00 €   |
| Gesamtausgaben                                 | 596.394,45 € | 597.253,87 € | 628.959,13 € | 886.484,97 €   | 677.273,11 € | 896.300,00 €   | 1.053.407,69 € | 1.331.400,00 € |
| Überschuß(+)/Fehlbetrag(-)/ Gebührenbedarf     | 104.778,85 € | 79.505,09 €  | 138.666,42 € | 307.882,09 €   | 157.708,11 € | 306.500,00 €   | 30.837,96 €    | 495.400,00 €   |
| Kostendeckungsquote vor Gebührenvereinnahmung  | 82,43%       | 86,69%       | 77,95%       | 65,27%         | 76,71%       | 65,80%         |                | 55,28%         |
| Kostendeckungsquote nach Gebührenvereinnahmung | 95,92%       | 99,76%       | 90,86%       | 74,37%         | 88,54%       | 75,29%         |                | 62,79%         |
| Kindergarten und Krippe zusammen               |              |              |              |                |              |                |                |                |
| Gesamteinnahmen UA 4641 und UA 4642            | 610.059,73 € | 635.587,78 € | 609.003,71 € | 697.230,88 €   | 637.970,53 € | 712.900,00 €   |                | 874.100,00 €   |
| Gesamtausgaben UA 4641 und UA 4642             | 755.245,77 € | 758.603,39 € | 794.920,54 € | 1.056.878,06 € | 841.411,94 € | 1.067.500,00 € |                | 1.557.300,00 € |
| Defizit                                        | 145.186,04 € | 123.015,61 € | 185.916,83 € | 359.647,18 €   | 203.441,42 € | 354.600,00 €   |                | 683.200,00 €   |
| Kostendeckungsquote                            | 80,78%       | 83,78%       | 76,61%       | 65,97%         | 75,82%       | 66,78%         |                | 56,13%         |