

Anlage Kalk. Kita -08-
Berechnungsgrundlage Gebühren U3

Haushalt	Gruppierung	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 UA 4641	Ansatz 4641	Verteilungs- schlüssel	Ansatz nach Verteilung	vorl. Erg. 2020 UA 4642	Ansatz 4642	Prognose 2021	Notizen
1. Einnahmen										
01	1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte Kindergartengebühren	98.330,90 €	100.000,00 €		- €	34.056,00 €	38.000,00 €	137.340,61 €	Wert wird auf Basis des angestrebten Kostendeckungsgrades übernommen.
01	1305	Verkauf von Getränken	98,40 €	200,00 €	0,19	- €	- €	- €	- €	bei BayKiBiG-Förderung enthalten
01	1599	Vermischte Einnahmen	242,00 €	300,00 €		58,06 €	- €	100,00 €	158,06 €	
01	1600	Erstattungen des Bundes Förderung "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	- €	- €		- €	- €	- €	- €	
01	1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1.984,10 €	1.500,00 €		- €	- €	- €	- €	
01	1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden Gastkinderbeiträge	-6.569,34 €	15.000,00 €		- €	- €	- €	- €	bei BayKiBiG-Förderung enthalten
01	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßigung	140.700,00 €	161.000,00 €		- €	- €	- €	- €	bei Gebühreneinnahmen enthalten
01	1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	- €	- €		- €	- €	- €	- €	
01	1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	500.334,09 €	291.000,00 €		- €	- €	- €	- €	Die Förderung für Kindergarten und Kinderkrippe wurde im UA 4641 vereinnahmt.
01	1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb.	446.568,87 €	267.000,00 €		- €	- €	- €	- €	Die Förderung für Kindergarten und Kinderkrippe wurde im UA 4641 vereinnahmt.
BayKiBiG-Förderung lt. Berechnung (kom. + staatl.)				- €		- €	- €	- €	399.277,81 €	Annahme: Basiswert steigt um 2,5%
01	1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	- €	- €		- €	- €	- €	- €	
01	1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	- €	- €		- €	- €	- €	- €	
01	2900	Ergebnisausgleich - Budget	887,53 €	- €		- €	- €	- €	- €	
Gesamteinnahmen UA 4641				836.000,00 €					536.776,48 €	
Gesamteinnahmen UA 4641 exklusive Gebühren				736.000,00 €					399.435,87 €	

Haushalt	Gruppierung	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 UA 4641	Ansatz 4641	Verteilung	Ansatz nach Verteilung	vorl. Erg. 2020 UA 4642	Ansatz 4642	Prognose 2021	Notizen
2. Ausgaben										
01	4700	Personalausgaben	882.581,88 €	1.013.400,00 €		- €	164.823,35 €	- €	435.929,87 €	Wert aus Tabellenblatt "Personal"
01	5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	16.370,82 €	1.000,00 €	0,19	193,55 €	- €	- €	193,55 €	
01	5165	Unterhalt Grünanlagen	7.083,74 €	6.000,00 €	0,19	1.161,29 €	- €	- €	1.161,29 €	
01	5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	7.899,25 €	11.000,00 €	0,19	2.129,03 €	1.148,99 €	1.200,00 €	3.329,03 €	
01	5253	Technische Geräte und Apparate	- €	- €	0,19	- €	- €	- €	- €	
01	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	31.012,89 €	35.000,00 €	0,19	6.774,19 €	3.724,58 €	3.900,00 €	10.674,19 €	
01	5405	Bewirtschaftung Grundstücke	97,50 €	200,00 €	0,19	38,71 €	- €	- €	38,71 €	
01	5410	Haus- und Grundstückslasten	288,66 €	300,00 €	0,19	58,06 €	- €	- €	58,06 €	
01	5430	Kosten der Gebäudereinigung	40.841,68 €	25.000,00 €	0,19	4.838,71 €	7.024,98 €	6.000,00 €	10.838,71 €	
01	5620	Aus- und Fortbildung	2.184,34 €	3.000,00 €	0,19	580,65 €	206,05 €	600,00 €	1.180,65 €	
01	5810	Lebensmittel	46.092,83 €	40.000,00 €		- €	5.262,39 €	- €	- €	beim Essensgeld
01	5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf für Hepatitis-A/B-Impfung	- €	- €	0,19	- €	- €	- €	- €	
01	6020	Krippenbedarf	5.696,05 €	4.000,00 €	0,19	774,19 €	507,78 €	800,00 €	1.574,19 €	
01	6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	52,95 €	60,00 €	0,19	11,61 €	- €	- €	11,61 €	
01	6500	Bürobedarf	453,71 €	600,00 €	0,19	116,13 €	32,83 €	200,00 €	316,13 €	
01	6510	Bücher, Zeitschriften	849,86 €	750,00 €	0,19	145,16 €	161,73 €	200,00 €	345,16 €	
01	6521	Fernsprechgebühren	961,78 €	800,00 €	0,19	154,84 €	140,75 €	200,00 €	354,84 €	
01	6525	Post-, Rundfunkgebühren	69,96 €	600,00 €	0,19	116,13 €	- €	- €	116,13 €	
01	6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.087,55 €	2.400,00 €	0,19	464,52 €	- €	25,00 €	489,52 €	
01	6540	Dienstfahrten	9,10 €	200,00 €	0,19	38,71 €	- €	- €	38,71 €	
01	6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"	6.249,00 €	- €	0,19	- €	- €	- €	- €	
01	6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflegekosten KLR	1.203,98 €	1.200,00 €	0,19	232,26 €	208,22 €	210,00 €	442,26 €	
01	6610	Mitgliedsbeiträge Kinderhaus Kunterbunt -Kindergarten-	1.131,42 €	1.000,00 €	0,19	193,55 €	188,58 €	200,00 €	393,55 €	
01	6620	Vermischte Ausgaben	188,74 €	300,00 €	0,19	58,06 €	34,94 €	100,00 €	158,06 €	
01	6792	Interne Leistungsverrechnungen	noch nicht erfolgt	85.700,00 €	0,19	16.587,10 €	noch nicht erfolgt	23.900,00 €	40.487,10 €	
01	6792	Innere Verrechnungen Betriebsamt	noch nicht erfolgt	13.400,00 €	0,19	2.593,55 €	noch nicht erfolgt	- €	2.593,55 €	
01	6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	noch nicht erfolgt	300,00 €	0,19	58,06 €	noch nicht erfolgt	- €	58,06 €	
01	6800	Abschreibung	noch nicht erfolgt	45.300,00 €	0,19	8.767,74 €	noch nicht erfolgt	7.800,00 €	16.567,74 €	
01	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	noch nicht erfolgt	36.300,00 €	0,19	7.025,81 €	noch nicht erfolgt	2.400,00 €	9.425,81 €	
01	8900	Ergebnisausgleich - Budget	noch nicht erfolgt	- €			noch nicht erfolgt		- €	
Gesamtausgaben UA 4641				1.327.810,00 €					536.776,48 €	

Manuelle Eingabe der angestrebten Kostendecku	Gesamteinnahmen	836.000,00 €	536.776,48 €
	Gesamteinnahmen exklusive Gebühren	736.000,00 €	399.435,87 €
	Gesamtausgaben	1.327.810,00 €	536.776,48 €
	Überschuß(+)/Fehlbetrag(-)/ Gebührenbedarf	491.810,00 €	137.340,61 €
100,00%	Kostendeckungsquote vor Gebührenvereinnahmung	55,43%	74,41%
	zu vereinnahmende Gebühren (inkl. Beitragszuschuss)	-	137.340,61
	Kostendeckungsquote nach Gebührenvereinnahmung	62,96%	100,00%