

# Abrechnung

Kst: 3364

Jahr:

2015

KiTa:

KiTa Keltenweg - Neufahrn

Gemeinde Neufahrn b. Frsg.  
Eingegangen

09. Mai 2016

## I) Ausgaben

1. Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:		
a)	Personal	611.690,97 €	
b)	Fachberatung	3.785,15 €	
	<i>Teilsumme:</i>	615.476,11 €	615.476,11 €
1.2. Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	4.693,90 €	
b)	Supervision	304,20 €	
	<i>Teilsumme:</i>	4.998,10 €	4.998,10 €
Personal gesamt		620.474,21 €	620.474,21 €

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	3.060,00 €	
b)	Honorare	0,00 €	
c)	Sonstiges	1.652,24 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		4.712,24 €	4.712,24 €

3. Gebäude			
3.1. Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	4.258,15 €	
b)	Reinigung	339,86 €	
c)	Instandhaltung	0,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	4.598,01 €	4.598,01 €

3.2.	Baumaßnahmen		
a)	Außenbereich	0,00 €	
b)	Innenbereich	0,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
		<i>Teilsomme:</i>	0,00 €
			0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen		
a)	Einrichtung	5.645,19 €	
b)	Technik	254,15 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
		<i>Teilsomme:</i>	5.899,34 €
			5.899,34 €
3.4.	Mieten		
a)	Mietkosten	0,00 €	
b)	Mietnebenkosten	0,00 €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	
		<i>Teilsomme:</i>	0,00 €
			0,00 €
	Gebäude gesamt	10.497,35 €	10.497,35 €

4.	Aufwand Betreuung		
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	5.593,29 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	530,34 €	
c)	Projektarbeit	0,00 €	
d)	Sonstiges	581,96 €	
		<i>Teilsomme:</i>	6.705,59 €
			6.705,59 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- €	0,00 €	
		<i>Teilsomme:</i>	0,00 €
			0,00 €
4.3.	Verpflegung		
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	32.136,73 €	
b)	Entsorgung	366,52 €	
		<i>Teilsomme:</i>	32.503,25 €
			32.503,25 €

4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	0,00 €	
b)	Sonstiges	0,00 €	
	Teilsumme:	0,00 €	0,00 €
Aufwand Betreuung gesamt:		39.208,84 €	39.208,84 €

5.	Verwaltung		
a)	Büromaterial	1.833,63 €	
b)	Telefon	113,38 €	
c)	Porto	150,34 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	210,53 €	
f)	EDV	850,83 €	
g)	Infomaterial	0,00 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	924,75 €	
i)	Sonstiges	309,12 €	
Verwaltung gesamt		4.392,59 €	4.392,59 €

6.	Fahrtkosten		
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.811,37 €	
b)	Fahrkarten	0,00 €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	
Fahrtkosten gesamt:		3.811,37 €	3.811,37 €

683.096,59

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)		
	siehe Position "1"		
		46.535,57 €	46.535,57 €
Verwaltungspauschale gesamt:		46.535,57 €	46.535,57 €

Ausgaben gesamt:		729.632,16 €	729.632,16 €
------------------	--	--------------	--------------

## II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Staatzuschuss		
b)	Kommunalzuschuss	579.830,22 €	
c)	Elternanteil	121.186,62 €	
d)	Spielgeld	11.017,51 €	
e)	Essensgeld	45.698,50 €	
f)	Spenden	6.305,06 €	
g)	sonstiges	1.771,75 €	
Einnahmen gesamt		765.809,66 €	765.809,66 €

Einnahmen	765.809,66 €	765.809,66 €
-----------	--------------	--------------

Gewinn / Defizit	36.177,50 €	36.177,50 €
------------------	-------------	-------------

# Abrechnung

Kst: 3363

Jahr:

2015

KiTa:

**Kita Mintraching-Neufahrn**Gemeinde Neufahrn b. Frsg.  
Eingegangen

09. Mai 2016

## I) Ausgaben

1. Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:		
a)	Personal	509.427,72 €	
b)	Fachberatung	3.785,15 €	
	<i>Teilsumme:</i>	513.212,86 €	513.212,86 €
1.2. Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	4.460,09 €	
b)	Supervision	320,93 €	
	<i>Teilsumme:</i>	4.781,02 €	4.781,02 €
Personal gesamt		517.993,88 €	517.993,88 €

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	155,63 €	
b)	Honorare	0,00 €	
c)	Sonstiges	1.315,57 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		1.471,20 €	1.471,20 €

3. Gebäude			
3.1. Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	2.737,99 €	
b)	Reinigung	36,43 €	
c)	Instandhaltung	0,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.774,42 €	2.774,42 €

3.2.	Baumaßnahmen		
a)	Außenbereich	0,00 €	
b)	Innenbereich	0,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen		
a)	Einrichtung	0,00 €	
b)	Technik	0,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
3.4.	Mieten		
a)	Mietkosten	0,00 €	
b)	Mietnebenkosten	0,00 €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
	Gebäude gesamt	2.774,42 €	2.774,42 €

4.	Aufwand Betreuung		
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	7.198,62 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	1.816,42 €	
c)	Projektarbeit	25,58 €	
d)	Sonstiges	846,88 €	
	<i>Teilsumme:</i>	9.887,50 €	9.887,50 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- €	2.856,31 €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.856,31 €	2.856,31 €
4.3.	Verpflegung		
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	41.037,85 €	
b)	Entsorgung	26,18 €	
	<i>Teilsumme:</i>	41.064,03 €	41.064,03 €

4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	3.583,25 €	
b)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	3.583,25 €	3.583,25 €
Aufwand Betreuung gesamt:		57.391,09 €	57.391,09 €

5.	Verwaltung		
a)	Büromaterial	1.124,72 €	
b)	Telefon	93,04 €	
c)	Porto	113,72 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	509,89 €	
f)	EDV	1.781,48 €	
g)	Infomaterial	0,00 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	774,90 €	
i)	Sonstiges	173,90 €	
Verwaltung gesamt		4.571,65 €	4.571,65 €

6.	Fahrtkosten		
a)	km-Geld / kfz-Pool	11.160,44 €	
b)	Fahrkarten	101,50 €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	
Fahrtkosten gesamt:		11.261,94 €	11.261,94 €

595.464,18

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)		
	siehe Position "1"		
		38.849,54 €	38.849,54 €
Verwaltungspauschale gesamt:		38.849,54 €	38.849,54 €

Ausgaben gesamt:		634.313,72 €	634.313,72 €
------------------	--	--------------	--------------

## II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Staatzuschuss		
b)	Kommunalzuschuss	450.042,90 €	
c)	Elternanteil	119.524,02 €	
d)	Spielgeld	8.002,64 €	
e)	Essensgeld	34.848,38 €	
f)	Spenden	1.254,90 €	
g)	sonstiges	696,76 €	
Einnahmen gesamt		614.369,60 €	614.369,60 €

Einnahmen	614.369,60 €	614.369,60 €
-----------	--------------	--------------

Gewinn / Defizit	-19.944,12 €	-19.944,12 €
------------------	--------------	--------------

## Abrechnung

Kst: 3365

Jahr:

2015

KiTa:

### KiTa Kunterbunt -Neufahrn

 Gemeinde Neufahrn b. Frsg.  
 Eingegangen

### 09. Mai 2016

### I) Ausgaben

1. Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:		
a)	Personal	471.273,52 €	
b)	Fachberatung	3.785,15 €	
	<i>Teilsumme:</i>	475.058,66 €	475.058,66 €
1.2.	Fortbildung und Supervision		
a)	Fortbildungen	5.151,09 €	
b)	Supervision	304,20 €	
	<i>Teilsumme:</i>	5.455,29 €	5.455,29 €
Personal gesamt		480.513,95 €	480.513,95 €

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	130,00 €	
b)	Honorare	0,00 €	
c)	Sonstiges	1.809,53 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		1.939,53 €	1.939,53 €

3. Gebäude			
3.1.	Unterhalt		
a)	Hausverbrauch	1.666,76 €	
b)	Reinigung	16,56 €	
c)	Instandhaltung	0,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.683,32 €	1.683,32 €

3.2.	Baumaßnahmen		
a)	Außenbereich	0,00 €	
b)	Innenbereich	0,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen		
a)	Einrichtung	0,00 €	
b)	Technik	0,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
3.4.	Mieten		
a)	Mietkosten	0,00 €	
b)	Mietnebenkosten	0,00 €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
	Gebäude gesamt	1.683,32 €	1.683,32 €

4.	Aufwand Betreuung		
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	3.430,24 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	138,31 €	
c)	Projektarbeit	0,00 €	
d)	Sonstiges	285,64 €	
	<i>Teilsumme:</i>	3.854,19 €	3.854,19 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- €	375,10 €	
	<i>Teilsumme:</i>	375,10 €	375,10 €
4.3.	Verpflegung		
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	20.733,07 €	
b)	Entsorgung	314,16 €	
	<i>Teilsumme:</i>	21.047,23 €	21.047,23 €

4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	2.822,07 €	
b)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.822,07 €	2.822,07 €
Aufwand Betreuung gesamt:		28.098,59 €	28.098,59 €

5.	Verwaltung		
a)	Büromaterial	1.199,33 €	
b)	Telefon	93,04 €	
c)	Porto	125,97 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	399,21 €	
f)	EDV	779,54 €	
g)	Infomaterial	0,00 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	785,50 €	
i)	Sonstiges	245,20 €	
Verwaltung gesamt		3.627,79 €	3.627,79 €

6.	Fahrtkosten		
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.691,22 €	
b)	Fahrkarten	0,00 €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	
Fahrtkosten gesamt:		3.691,22 €	3.691,22 €

519.554,40

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)		
	siehe Position "1"		
		36.038,55 €	36.038,55 €
Verwaltungspauschale gesamt:		36.038,55 €	36.038,55 €

Ausgaben gesamt:		555.592,95 €	555.592,95 €
------------------	--	--------------	--------------

## II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Staatzuschuss		
b)	Kommunalzuschuss	439.934,22 €	
c)	Elternanteil	96.484,11 €	
d)	Spielgeld	8.121,64 €	
e)	Essensgeld	31.364,81 €	
f)	Spenden	1.270,00 €	
g)	sonstiges	15,14 €	
Einnahmen gesamt		577.189,92 €	577.189,92 €

Einnahmen	577.189,92 €	577.189,92 €
-----------	--------------	--------------

Gewinn / Defizit	21.596,97 €	21.596,97 €
------------------	-------------	-------------

# Haushalt für Keltenweg

Kst: 3364

Jahr:

2017

KiTa:

Kita am Keltenweg

## I) Ausgaben

HH

1. Personal			
1.1. Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	680.500,00 €	
b)	Personalvertretung (ab. 3. Krankwoche)	22.500,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	703.000,00 €	0,00 €
1.2. Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	6.000,00 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	
c)	Fachberatung (nachrichtlich: 12.900 €)		
	<i>Teilsumme:</i>	8.000,00 €	0,00 €
Personal gesamt		711.000,00 €	0,00 €

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	2.400,00 €	
b)	Honorare	250,00 €	
c)	Sonstiges	2.500,00 €	
	(Führungszeug, Impfkosten, Betriebsarzt)		
Sonst. Aufwand Personal gesamt		5.150,00 €	0,00 €

3. Gebäude			
3.1. Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	4.500,00 €	
b)	Reinigung (Grundlage topservice)	8.500,00 €	
c)	Instandhaltung (Grundlage Trägervertrag)	2.500,00 €	
d)	Reinigungsservice (Kostic - Container)	29.520,00 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	

f)	Bauhof (Arbeitsleitungen)	21.600,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	66.620,00 €	0,00 €
3.2.	Baumaßnahmen		
a)	Außenbereich	0,00 €	
b)	Innenbereich	0,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen		
a)	Einrichtung	0,00 €	
b)	Technik	250,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	250,00 €	0,00 €
3.4.	Mieten		
a)	Mietkosten	0,00 €	
b)	Mietnebenkosten (Strom, Wasser)	7.000,00 €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		73.870,00 €	0,00 €

4.	Aufwand Betreuung		
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	13.000,00 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	2.000,00 €	
c)	Projektarbeit	2.000,00 €	
d)	Sonstiges	1.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	18.000,00 €	0,00 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- €	1.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.000,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung		

	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	77.000,00 €	
	<i>Teilsomme:</i>	77.000,00 €	0,00 €
4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	1.000,00 €	
b)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsomme:</i>	1.000,00 €	0,00 €
Aufwand Betreuung gesamt:		97.000,00 €	0,00 €

5. Verwaltung			
a)	Büromaterial	3.000,00 €	
b)	Telefon	1.000,00 €	
c)	Porto	350,00 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	1.500,00 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	
f)	EDV	0,00 €	
g)	Infomaterial	600,00 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.000,00 €	
i)	Sonstiges	500,00 €	
j)	Rücklastschriften (Beiträge - 50%)	7.750,00 €	
Verwaltung gesamt		15.950,00 €	0,00 €

6. Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	5.000,00 €	
b)	Fahrkarten	500,00 €	
c)	Parkgebühren	100,00 €	
Fahrtkosten gesamt:		5.600,00 €	0,00 €

908.570,- €

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"		
		53.325,00 €	0,00 €
Verwaltungspauschale gesamt:		53.325,00 €	0,00 €

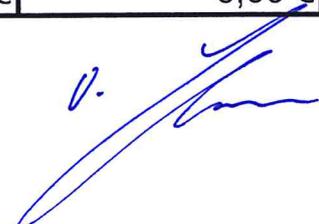
Ausgaben gesamt:		961.895,00 €	0,00 €
------------------	--	--------------	--------

## II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Staatzuschuss	314.280,00 €	
b)	Kommunalzuschuss	271.600,00 €	
c)	Elternanteil (Grundgebühr)	235.710,00 €	
d)	Eingliederungshilfeleistungen	2.500,00 €	
e)	Essensgeld	77.000,00 €	
	Spiel / Getränkegeld	12.000,00 €	
	Spenden	1.000,00 €	
Einnahmen gesamt		914.090,00 €	0,00 €

Einnahmen	914.090,00 €	0,00 €
-----------	--------------	--------

Defizit	-47.805,00 €	0,00 €
---------	--------------	--------



# Haushalt für Mintraching

Kst: 3363

Jahr:

2017

KiTa:

Mintraching

## I) Ausgaben

HH

1. Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:		
a)	Personal	534.000,00 €	
b)	Personalvertretung (ab 3. Woche)	22.500,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	556.500,00 €	0,00 €
1.2. Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.000,00 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	
c)	Fachberatung (nachrichtlich: 8929 €)		
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €	0,00 €
Personal gesamt		563.500,00 €	0,00 €

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	2.400,00 €	
b)	Honorare	250,00 €	
c)	Sonstiges ( Führungszeugnisse, Impfkosten)	2.500,00 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		5.150,00 €	0,00 €

3. Gebäude			
3.1. Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.000,00 €	
b)	Reinigung (Material Grundlage topservice)	10.000,00 €	
c)	Instandhaltung (Grundlage Trägervertrag)	2.500,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	
f)	Bauhof	13.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	28.500,00 €	0,00 €

3.2.	Baumaßnahmen		
a)	Außenbereich	0,00 €	
b)	Innenbereich	0,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen		
a)	Einrichtung	0,00 €	
b)	Technik	250,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	250,00 €	0,00 €
3.4.	Mieten		
a)	Mietkosten	0,00 €	
b)	Mietnebenkosten (Strom; Wasser)	10.000,00 €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	10.000,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		38.750,00 €	0,00 €

4.	Aufwand Betreuung		
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	8.000,00 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	2.000,00 €	
c)	Projektarbeit	2.000,00 €	
d)	Sonstiges	1.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	13.000,00 €	0,00 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- €	2.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.000,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung		
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	60.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	60.000,00 €	0,00 €

4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	1.500,00 €	
b)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.500,00 €	0,00 €
Aufwand Betreuung gesamt:		76.500,00 €	0,00 €

5.	Verwaltung		
a)	Büromaterial	2.000,00 €	
b)	Telefon	0,00 €	
c)	Porto	250,00 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	600,00 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	
f)	EDV	0,00 €	
g)	Infomaterial	500,00 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	800,00 €	
i)	Sonstiges	1.100,00 €	
j)	Rücklastschriften Elternbeiträge ( 50 % )	3.000,00 €	
Verwaltung gesamt		8.500,00 €	0,00 €

6.	Fahrtkosten		
a)	km-Geld / kfz-Pool	5.000,00 €	
b)	Fahrkarten	500,00 €	
c)	Parkgebühren	100,00 €	
Fahrtkosten gesamt:		5.600,00 €	0,00 €

698.000 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)		
	siehe Position "1"		
		42.262,50 €	0,00 €
Verwaltungspauschale gesamt:		42.262,50 €	0,00 €

Ausgaben gesamt:		740.262,50 €	0,00 €
------------------	--	--------------	--------

## II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Staatzuschuss	240.717,00 €	
b)	Kommunalzuschuss	200.790,00 €	
c)	Elternanteil (Grundgebühr)	161.457,00 €	
d)	Eingliederungshilfeleistungen	3.000,00 €	
e)	Essensgeld	60.000,00 €	
	Spiel- Getränkegeld	8.700,00 €	
	Spenden	1.000,00 €	
Einnahmen gesamt		675.664,00 €	0,00 €

Einnahmen	675.664,00 €	0,00 €
-----------	--------------	--------

Defizit	-64.598,50 €	0,00 €
---------	--------------	--------



# Haushalt für Villa Kunterbunt

Kst: 3365

Jahr:

2017

KiTa:

Villa Kunterbunt, Ganghoferstr.

## I) Ausgaben

HH

1. Personal			
1.1. Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	509.500,00 €	
c)	Personalvertretung (ab 3 Woche Krank)	22.500,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	532.000,00 €	0,00 €
1.2. Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.000,00 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	
c)	Fachberatung (nachrichtlich: 8106 €)		
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €	0,00 €
Personal gesamt		539.000,00 €	0,00 €

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	2.400,00 €	
b)	Honorare	250,00 €	
c)	Sonstiges (Führungszeugnisse, Betriebsa)	2.500,00 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		5.150,00 €	0,00 €

3. Gebäude			
3.1. Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.000,00 €	
b)	Reinigung (Material Grundlage topservice)	4.900,00 €	
c)	Instandhaltung ( Grundlage Trägervertrag)	2.500,00 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	

e)	Sonstiges	0,00 €	
f)	Bauhof	15.500,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	25.900,00 €	0,00 €
3.2.	Baumaßnahmen		
a)	Außenbereich	0,00 €	
b)	Innenbereich	0,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen		
a)	Einrichtung	0,00 €	
b)	Technik	250,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	250,00 €	0,00 €
3.4.	Mieten		
a)	Mietkosten	0,00 €	
b)	Mietnebenkosten (Strom / Wasser)	7.000,00 €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		33.150,00 €	0,00 €

4.	Aufwand Betreuung		
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	7.000,00 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	2.000,00 €	
c)	Projektarbeit	2.000,00 €	
d)	Sonstiges	1.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	12.000,00 €	0,00 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- €	1.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.000,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung		

	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	55.000,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	55.000,00 €	0,00 €
4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	1.500,00 €	
b)	Sonstiges	0,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.500,00 €	0,00 €
	Aufwand Betreuung gesamt:	69.500,00 €	0,00 €

5.	Verwaltung		
a)	Büromaterial	2.000,00 €	
b)	Telefon	0,00 €	
c)	Porto	250,00 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	600,00 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	
f)	EDV	0,00 €	
g)	Infomaterial	500,00 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.000,00 €	
i)	Sonstiges	800,00 €	
j)	Rücklastschriften Elternbeiträge 50%	5.000,00 €	
	Verwaltung gesamt	10.400,00 €	0,00 €

6.	Fahrtkosten		
a)	km-Geld / kfz-Pool	5.000,00 €	
b)	Fahrkarten	500,00 €	
c)	Parkgebühren	100,00 €	
	Fahrtkosten gesamt:	5.600,00 €	0,00 €

662.980.- €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)		
	siehe Position "1"		
		40.425,00 €	0,00 €
	Verwaltungspauschale gesamt:	40.425,00 €	0,00 €

Ausgaben gesamt:	703.225,00 €	0,00 €
------------------	--------------	--------

## II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Staatzuschuss	234.740,00 €	
b)	Kommunalzuschuss	195.940,00 €	
c)	Elternanteil (Grundgebühr)	179.450,00 €	
d)	Eingliederungshilfeleistungen	3.500,00 €	
e)	Essensgeld	55.000,00 €	
f)	Spiel/Getränksgeld	9.400,00 €	
g)	Spenden	1.000,00 €	
Einnahmen gesamt		679.030,00 €	0,00 €

Einnahmen	679.030,00 €	0,00 €
-----------	--------------	--------

Defizit	-24.195,00 €	0,00 €
---------	--------------	--------

*[Handwritten signature]*