

Arbeitsmarktzulage

Abrechnung Verwaltungskosten KinderkrippeTausendfüßler	2016		
Erstattung Schwangere	-7252,24	.	
Gehälter sonst. Bereich Münchenzulage			25297,03
Löhne u. Gehälter	35201,80	.	
Löhne u. Gehälter	765,48	<i>von 2015</i>	
Löhne u. Gehälter	512270,00	.	
Rückstellung Urlaub/Überstunden	13397,10	.	
Sozialversicherung Münchenzulage			5103,55
Sozialversicherung	9261,45	.	
Sozialversicherung	102929,76	.	
ZVK Münchenzulage			2117,12
ZVK	2208,91	.	
ZVK	35705,05	.	
Aus- u. Fortbildung	1245,38	.	
Aus- u. Fortbildung			
Untersuchungen	1621,62	.	
Sonst. Personalkosten	342,69		
Reisekosten	1275,40	.	
Personalbeschaffungskosten	724,12	.	
Lohnabrechnung (AKDB)	2045,92	<i>über Veru ko. pers. R.</i>	
Personenversicherung (GUV)	2916,90	.	
Personenversicherung	203,76	.	
Personenversicherung Priv. Fahrzeugnut	353,21	.	
	712.404,91		
Summe	722468,55		32517,7
Verwaltungskosten lt. Vertrag 7,5%	53.430,37	54185,14	1625,89
		<i>7,5%</i>	
	<i>100.000,-</i>	<i>35.620,25 5%</i>	
	<i>+ 6 x 12.500</i>	<i>15.000,-</i>	
		<u><i>50.620,25</i></u>	

Mandant..... 170
Buchungskreis.. **
Anwender..... MROSSIR / SEIDLMAR

ENTIRE CONTROLLING

Kostenstellenbericht nach GuV

Alle Werte in EUR

Seite..... 1
Datum..... 17.03.17
Zeit..... 09:15:40
CBS81BL1 GUV

Objekt Kostenart	Periode W V K		Periode W V K	
	1-12/15 I	G	1-12/16 I	G
K 423680 Kinderkrippe Tausendfüßler				
4830100 Kinderbetreuung Gebühren	-208.240,75		-227.860,00	19.619,25
4890000 Zuwend.d.öffentl.Hand u.Dritter,lfd.Au	-571.713,63		-595.941,32	24.227,69
5509100 Sonstige Erstattungen Personal	0,00		-7.252,24	7.252,24
6003310 Gehälter sonBer, Verwalt-Kraft	23.068,51		25.297,03	-2.228,52
6003410 Gehälter son.Ber HW/Reinigung/Hilfskra	33.314,29		35.201,80	-1.887,51
6020000 Rückstellungen Personalbereich	765,48		13.397,10	-12.631,62
6030000 Löhne/Gehälter sonstige Bereiche	498.150,83		512.270,00	-14.119,17
6103310 GesSozAbg. sonBer, Verwalt-Kraft	4.636,13		5.103,55	-467,42
6103410 GesSozAbg. son.Ber HW/Reinigung/Hilfsk	8.668,53		9.261,45	-592,92
6130000 Gesetzl. Soz.-Abgaben sonst. Bereich	99.623,33		102.929,76	-3.306,43
6131000 GesSozAbg. sonBer, Beiträge BG / GUVV	2.256,08		2.916,90	-660,82
6203310 Altersvers. sonBer, Verwalt-Kraft	1.928,90		2.117,12	-188,22
6203410 Altersvers. sonBer, HW/Reinigung/Hilfs	2.091,21		2.208,91	-117,70
6230000 Altersversorgung sonst. Bereich, Zusat	33.779,44		35.705,05	-1.925,61
6432000 SonPersAufw. sonBer, Aus-/Fortbildung	1.793,73		1.245,38	548,35
6434000 SonPersAufw. sonBer, Ärztl.Untersuchun	274,13		1.621,62	-1.347,49
6439000 Sonstige Personalaufwendungen	180,01		1.340,25	-1.160,24
6500000 Lebensmittelaufwand	0,00		0,00	0,00
6654000 Medizinischer Sachbedarf	459,54		610,48	-150,94
6655000 Sonstiger Wareneinsatz	1.508,82		2.409,21	-900,39
6800000 Materialaufwendungen eigenfinanziert	7.202,15		8.286,42	-1.084,27
6811000 Bezog.Leistungen, and.Leist.d.WirtschB	36,00		0,00	36,00
6820000 Büromaterialien	804,21		834,82	-30,61
6830000 Telefon/Fax (Telekommunikation)	1.170,44		1.170,24	0,20
6831000 Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	211,44		210,00	1,44
6840000 EDV- und Organisationsaufwand	0,00		81,47	-81,47
6841000 Nebenkosten des Geldverkehrs	4,50		5,00	-0,50
6842000 Porti,Frachten,Zustellgebühren, Rollge	234,24		140,35	93,89
6843030 Reisek., Fahrg. HA LSt-frei	1.274,40		1.275,40	-1,00
6844000 Werbekosten	83,79		96,98	-13,19
6844010 Drucksachen und sonstiges	0,00		185,65	-185,65
6845000 Repräsentationen	195,65		270,11	-74,46
6845200 Ehrungen, Auszeichnungen, Geschenke	27,11		0,00	27,11
6846000 Personalbeschaffungskosten	0,00		724,12	-724,12
6849000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Medi	225,32		193,31	32,01
6850000 Werkzeuge und Kleingeräte	61,90		0,00	61,90
6894000 Kfz-Aufwendungen, Versicherungen	371,15		353,21	17,94
7119000 Sonstige Gebühren und Abgaben	0,00		5,80	-5,80
7120000 Versicherungen Prämien (ohne Kfz)	160,03		203,76	-43,73
7711500 Wartungsaufwand	63,00		0,00	63,00
7720000 Aufwand Instandsetz.u.Wartung Geräte	2.495,48		6.256,08	-3.760,60
7870130 BRK-int.AW-Bezogene Leistungen	214,20		0,00	214,20
7870210 BRK-int.AW- EDV und Organisation	1.256,54		1.495,50	-238,96
7870320 BRK-int.AW-Sonst Personalaufwand	2.032,81		2.045,92	-13,11
99960005 Mand. int. Umlage Personalaufwand	15.000,00		0,00	15.000,00
99960050 Mand. int. Umlage Verwaltungsaufwand	34.331,06		53.583,81	-19.252,75
99990001 Abgrenzung Jahressonderzahlung	0,00		0,00	0,00
Summe K 423680 Kinderkrippe Tausendfüßler	0,00		0,00	0,00

Gesamtsumme 170 / ** KV Freising

0,00

0,00

0,00

Verarbeitung erfolgreich beendet. Zeit: 00:00:05.0

* übr Verw.ko.pausale
abge deckt!