

Abrechnung

Kst: 3364

Jahr:

2016

KiTa:

KiTa Keltenweg - Neufahrn

I) Ausgaben

1. Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:		
a)	Personal	659.278,61 €	
b)	Fachberatung	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	659.278,61 €	659.278,61 €
1.2.	Fortbildung und Supervision		
a)	Fortbildungen	2.266,67 €	
b)	Supervision	903,75 €	
	<i>Teilsumme:</i>	3.170,42 €	3.170,42 €
Personal gesamt		662.449,03 €	662.449,03 €

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	1.200,00 €	
b)	Honorare	- €	
c)	Sonstiges	1.502,65 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		2.702,65 €	2.702,65 €

3. Gebäude			
3.1.	Unterhalt		
a)	Hausverbrauch	3.268,84 €	
b)	Reinigung	32,53 €	
c)	Instandhaltung	99,66 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	24.600,00 €	
e)	Sonstiges	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	28.001,03 €	28.001,03 €

3.2.	Baumaßnahmen		
a)	Außenbereich	- €	
b)	Innenbereich	- €	
c)	Sonstiges	- €	
	Teilsumme:	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen		
a)	Einrichtung	- €	
b)	Technik	- €	
c)	Sonstiges	135,58 €	
	Teilsumme:	135,58 €	135,58 €
3.4.	Mieten		
a)	Mietkosten	- €	
b)	Mietnebenkosten	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	- €	
	Teilsumme:	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		28.136,61 €	28.136,61 €

4.	Aufwand Betreuung		
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	5.186,05 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	502,97 €	
c)	Projektarbeit	1.800,97 €	
d)	Sonstiges	1.333,51 €	
	Teilsumme:	8.823,50 €	8.823,50 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- €	800,00 €	
	Teilsumme:	800,00 €	800,00 €
4.3.	Verpflegung		
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	49.254,83 €	
b)	Entsorgung	340,34 €	
	Teilsumme:	49.595,17 €	49.595,17 €

4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	2.129,39 €	
b)	Sonstiges*	14,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.143,39 €	2.143,39 €
Aufwand Betreuung gesamt:		61.362,06 €	61.362,06 €

5.	Verwaltung		
a)	Büromaterial	1.431,42 €	
b)	Telefon	- €	
c)	Porto	308,40 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	- €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	298,46 €	
f)	EDV	933,43 €	
g)	Infomaterial	364,65 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.024,06 €	
i)	Sonstiges	1.603,54 €	
Verwaltung gesamt		5.963,97 €	5.963,97 €

6.	Fahrtkosten		
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.875,47 €	
b)	Fahrkarten	80,80 €	
c)	Parkgebühren	- €	
Fahrtkosten gesamt:		3.956,27 €	3.956,27 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)		
	siehe Position "1"	49.683,68 €	
			49.683,68 €
Verwaltungspauschale gesamt:		49.683,68 €	49.683,68 €

Ausgaben gesamt:	814.254,26 €	814.254,26 €
------------------	--------------	--------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Staatzuschuss	640.345,43 €	
b)	Kommunalzuschuss		
c)	Elternanteil	153.941,79 €	
d)	Spielgeld	10.955,38 €	
e)	Essensgeld	55.153,50 €	
f)	Spenden	928,79 €	
g)	sonstiges**	16.563,92 €	
h)	Eingliederungshilfe	6.348,84 €	
Einnahmen gesamt		884.237,65 €	884.237,65 €

Einnahmen	884.237,65 €	884.237,65 €
-----------	--------------	--------------

Gewinn / Defizit	69.983,39 €
------------------	-------------

*A:4.4.b. RL-Gebühren von Eltern nicht bezahlt worden

** Einnahmen sonstige: 10537,06 PK-Erstattungen; Geldeingänge für offenen Elternbeiträge Vorjahre € 6026,86 inkl. Berichtigung Bareinzahlungen 2015