



Abrechnung

Kst: 3365

Jahr:

2016

KiTa:

Villa Kunterbunt - Neufahrn

I) Ausgaben

1. Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:		
a)	Personal	- €	
b)	Fachberatung	471.154,17 €	
	<i>Teilsumme:</i>	471.154,17 €	471.154,17 €
1.2.	Fortbildung und Supervision		
a)	Fortbildungen	1.146,66 €	
b)	Supervision	628,75 €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.775,41 €	1.775,41 €
Personal gesamt		472.929,58 €	472.929,58 €

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	- €	
b)	Honorare	- €	
c)	Sonstiges	3.825,24 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		3.825,24 €	3.825,24 €

3. Gebäude			
3.1.	Unterhalt		
a)	Hausverbrauch	1.162,10 €	
b)	Reinigung	51,21 €	
c)	Instandhaltung	60,19 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	- €	
e)	Sonstiges	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.273,50 €	1.273,50 €

3.2.	Baumaßnahmen		
a)	Außenbereich	- €	
b)	Innenbereich	- €	
c)	Sonstiges	- €	
		<i>Teilsumme:</i>	0,00 €
			0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen		
a)	Einrichtung	- €	
b)	Technik	1.373,50 €	
c)	Sonstiges	- €	
		<i>Teilsumme:</i>	1.373,50 €
			1.373,50 €
3.4.	Mieten		
a)	Mietkosten	- €	
b)	Mietnebenkosten	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	- €	
		<i>Teilsumme:</i>	0,00 €
			0,00 €
Gebäude gesamt			
		2.647,00 €	2.647,00 €

4.	Aufwand Betreuung		
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	2.609,27 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	109,09 €	
c)	Projektarbeit	45,44 €	
d)	Sonstiges	802,25 €	
		<i>Teilsumme:</i>	3.566,05 €
			3.566,05 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- €	4.339,35 €	
		<i>Teilsumme:</i>	4.339,35 €
			4.339,35 €
4.3.	Verpflegung		
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	34.280,96 €	
b)	Entsorgung	353,43 €	
		<i>Teilsumme:</i>	34.634,39 €
			34.634,39 €

4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	3.186,68 €	
b)	Sonstiges	178,04 €	
		<i>Teilsomme:</i>	3.364,72 €
			3.364,72 €
Aufwand Betreuung gesamt:		45.904,51 €	45.904,51 €

5. Verwaltung			
a)	Büromaterial	1.441,70 €	
b)	Telefon	- €	
c)	Porto	246,40 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	- €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	765,98 €	
f)	EDV	933,43 €	
g)	Infomaterial	360,33 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.109,13 €	
i)	Sonstiges	1.667,22 €	
Verwaltung gesamt		6.524,19 €	6.524,19 €

6. Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.678,70 €	
b)	Fahrkarten	- €	
c)	Parkgebühren	- €	
Fahrtkosten gesamt:		3.678,70 €	3.678,70 €

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"	35.469,72 €	
			35.469,72 €
Verwaltungspauschale gesamt:		35.469,72 €	35.469,72 €

Ausgaben gesamt:		570.978,94 €	570.978,94 €
------------------	--	--------------	--------------

II) Einnahmen

1. Einnahmen			
a)	Staatzuschuss	453.117,35 €	
b)	Kommunalzuschuss		
c)	Elternanteil	123.246,10 €	
d)	Spielgeld	8.120,10 €	
e)	Essensgeld	39.447,00 €	
f)	Spenden	1.600,00 €	
g)	sonstiges**	9.052,86 €	
h)	Eingliederungshilfe	7.653,45 €	
Einnahmen gesamt		642.236,86 €	642.236,86 €

Einnahmen	642.236,86 €	642.236,86 €
-----------	--------------	--------------

Gewinn / Defizit	71.257,92 €
------------------	-------------

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

**Einnahmen sonstiges: PK-Erstattungen 4021,59 €; Geldeingänge für offenen Elternbeiträge Vorjahre 5703,27 € inkl. Berichtigung Bareinzahlungen 2015