

Abrechnung

Kst:

3363

Jahr:

2017

KiTa:

KiTa Mintraching-Neufahrn

I) Ausgaben

HH

Nachweis

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	556.500,00 €	549.491,16 €	
b)	Fachberatung		- €	
	<i>Teilsumme:</i>	556.500,00 €	549.491,16 €	549.491,16 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.000,00 €	5.945,60 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	1.118,15 €	
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €	7.063,75 €	7.063,75 €
Personal gesamt		563.500,00 €	556.554,91 €	556.554,91 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.400,00 €	- €	
b)	Honorare	250,00 €	- €	
c)	Sonstiges (Führungszeugniss, Impfkosten)	2.500,00 €	2.340,98 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		5.150,00 €	2.340,98 €	2.340,98 €

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.000,00 €	2.361,43 €	
b)	Reinigung	10.000,00 €	106,71 €	
c)	Instandhaltung (869,57 €)	2.500,00 €	- €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	- €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
f)	Bauhof	13.000,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	28.500,00 €	2.468,14 €	2.468,14 €

3.2.	Baumaßnahmen			
a)	Außenbereich	0,00 €	- €	
b)	Innenbereich	0,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsomme:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen			
a)	Einrichtung	0,00 €	268,78 €	
b)	Technik	250,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsomme:	250,00 €	268,78 €	268,78 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	10.000,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	Teilsomme:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		38.750,00 €	2.736,92 €	2.736,92 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	8.000,00 €	8.258,98 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	2.000,00 €	- €	
c)	Projektarbeit	2.000,00 €	2.968,50 €	
d)	Sonstiges	1.000,00 €	1.197,03 €	
	Teilsomme:	13.000,00 €	12.424,51 €	12.424,51 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	2.000,00 €	1.131,49 €	
	Teilsomme:	2.000,00 €	1.131,49 €	1.131,49 €
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	60.000,00 €	48.521,28 €	
b)	Entsorgung		- €	
	Teilsomme:	60.000,00 €	48.521,28 €	48.521,28 €

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	1.500,00 €	- €	
b)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsomme:	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand Betreuung gesamt:		76.500,00 €	62.077,28 €	62.077,28 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	2.000,00 €	1.283,01 €	
b)	Telefon	0,00 €	- €	
c)	Porto	250,00 €	130,50 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	600,00 €	- €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	758,97 €	
f)	EDV	0,00 €	1.112,03 €	
g)	Infomaterial	500,00 €	572,76 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	800,00 €	732,42 €	
i)	Sonstiges	1.100,00 €	1.409,72 €	
j)	Rücklastschriften Elternbeiträge	3.000,00 €	810,90 €	
Verwaltung gesamt		8.500,00 €	6.810,31 €	6.810,31 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	5.000,00 €	8.009,70 €	
b)	Fahrkarten	500,00 €	106,10 €	
c)	Parkgebühren	100,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		5.600,00 €	8.115,80 €	8.115,80 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"	42.262,50 €	41.741,62 €	
				41.741,62 €
Verwaltungspauschale gesamt:		42.262,50 €	41.741,62 €	41.741,62 €

Ausgaben gesamt:	740.262,50 €	680.377,81 €	680.377,81 €
------------------	--------------	--------------	--------------

II)	Einnahmen	HH	Nachweis
-----	-----------	----	----------

1.	Einnahmen			
a)	Staatszuschuss	240.717,00 €	470.400,47 €	
b)	Kommunalzuschuss	200.790,00 €		
c)	Elternanteil	161.457,00 €	136.895,52 €	
d)	Spielgeld	8.700,00 €	8.704,00 €	
e)	Essensgeld	60.000,00 €	49.658,60 €	
f)	Spenden	1.000,00 €	221,62 €	
g)	sonstiges (Elternbeitrag Busfahrten)	0,00 €	4.860,95 €	
h)	Eingliederungshilfen	3.000,00 €		
Einnahmen gesamt		675.664,00 €	670.741,16 €	670.741,16 €

Einnahmen	675.664,00 €	670.741,16 €	670.741,16 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Gewinn / Defizit	-64.598,50 €		-9.636,65 €
------------------	--------------	--	-------------

Abrechnung

Kst:

3365

Jahr:

2017

KiTa:

Villa Kunterbunt, Ganhoferstraße

I) Ausgaben

HH

Nachweis

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	532.000,00 €	486.531,44 €	
b)	Fachberatung		- €	
	<i>Teilsumme:</i>	532.000,00 €	486.531,44 €	486.531,44 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.000,00 €	3.835,06 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	55,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €	3.890,06 €	3.890,06 €
Personal gesamt		539.000,00 €	490.421,50 €	490.421,50 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.400,00 €	- €	
b)	Honorare	250,00 €	- €	
c)	Sonstiges (Führungszeugnisse, Betriebsarzt)	2.500,00 €	3.801,22 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		5.150,00 €	3.801,22 €	3.801,22 €

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.000,00 €	2.045,96 €	
b)	Reinigung	4.900,00 €	21,84 €	
c)	Instandhaltung (994,75 €)	2.500,00 €	- €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	- €	
e)	Sonstiges	0,00 €	508,73 €	
f)	Bauhof	15.500,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	25.900,00 €	2.576,53 €	2.576,53 €

3.2.	Baumaßnahmen			
a)	Außenbereich	0,00 €	- €	
b)	Innenbereich	0,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsumme:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen			
a)	Einrichtung	0,00 €	16.702,93 €	
b)	Technik	250,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsumme:	250,00 €	16.702,93 €	16.702,93 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	7.000,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	Teilsumme:	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		33.150,00 €	19.279,46 €	19.279,46 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	7.000,00 €	2.359,63 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	2.000,00 €	191,28 €	
c)	Projektarbeit	2.000,00 €	81,25 €	
d)	Sonstiges	1.000,00 €	1.073,37 €	
	Teilsumme:	12.000,00 €	3.705,53 €	3.705,53 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	1.000,00 €	- €	
	Teilsumme:	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	55.000,00 €	41.381,40 €	
b)	Entsorgung		314,16 €	
	Teilsumme:	55.000,00 €	41.695,56 €	41.695,56 €

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	1.500,00 €	- €	
b)	Sonstiges (Bank Geb. RL, Adressermittlungen)	0,00 €	47,53 €	
	Teilsomme:	1.500,00 €	47,53 €	47,53 €
Aufwand Betreuung gesamt:		69.500,00 €	45.448,62 €	45.448,62 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	2.000,00 €	1.158,24 €	
b)	Telefon	0,00 €	- €	
c)	Porto	250,00 €	183,45 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	600,00 €	- €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	793,06 €	
f)	EDV	0,00 €	1.112,03 €	
g)	Infomaterial	500,00 €	194,19 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.000,00 €	742,51 €	
i)	Sonstiges	800,00 €	1.409,72 €	
j)	Rücklastschriften Elternbeiträge 50%	5.000,00 €		
Verwaltung gesamt		10.400,00 €	5.593,20 €	5.593,20 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	5.000,00 €	4.720,11 €	
b)	Fahrkarten	500,00 €	175,30 €	
c)	Parkgebühren	100,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		5.600,00 €	4.895,41 €	4.895,41 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"	40.425,00 €	36.781,61 €	
				36.781,61 €
Verwaltungspauschale gesamt:		40.425,00 €	36.781,61 €	36.781,61 €

Ausgaben gesamt:	703.225,00 €	606.221,03 €	606.221,03 €
------------------	--------------	--------------	--------------

II) Einnahmen					HH	Nachweis	
1.	Einnahmen						
a)	Staatszuschuss		234.740,00 €	477.479,35 €			
b)	Kommunalzuschuss		195.940,00 €				
c)	Elternanteil		179.450,00 €	126.945,51 €			
d)	Spielgeld		9.400,00 €	8.444,87 €			
e)	Essensgeld		55.000,00 €	44.973,00 €			
f)	Spenden		1.000,00 €	0,00 €			
g)	sonstiges (KK-Erstattungen)		0,00 €	4.086,16 €			
d)	Eingliederungshilfeleistungen		3.500,00 €				
Einnahmen gesamt			679.030,00 €	661.928,89 €		661.928,89 €	

Einnahmen	679.030,00 €	661.928,89 €	661.928,89 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Gewinn / Defizit	-24.195,00 €		55.707,86 €
------------------	--------------	--	-------------

Abrechnung

Kst:

3364

Jahr:

2017

KiTa:

Kita am Keltenweg

I) Ausgaben HH Nachweis

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	703.000,00 €	764.938,06 €	
b)	Fachberatung		- €	
	<i>Teilsumme:</i>	703.000,00 €	764.938,06 €	764.938,06 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	6.000,00 €	4.433,79 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	1.320,00 €	
	<i>Teilsumme:</i>	8.000,00 €	5.753,79 €	5.753,79 €
Personal gesamt		711.000,00 €	770.691,85 €	770.691,85 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.400,00 €	2.000,00 €	
b)	Honorare	250,00 €	- €	
c)	Sonstiges (Führungszeugnisse; Impfkosten; Betriebsarzt, Personalbeschaffung)	2.500,00 €	5.164,94 €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		5.150,00 €	7.164,94 €	7.164,94 €

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	4.500,00 €	3.463,95 €	
b)	Reinigung	8.500,00 €	389,04 €	
c)	Instandhaltung (911,33 €)	2.500,00 €	- €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	29.520,00 €	29.520,00 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	187,43 €	
f)	Bauhof	21.600,00 €		
	<i>Teilsumme:</i>	66.620,00 €	33.560,42 €	33.560,42 €

3.2.	Baumaßnahmen			
a)	Außenbereich	0,00 €	- €	
b)	Innenbereich (Garderobe, Elternpostständer) Verwend. Spende	0,00 €	510,06 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsomme:	0,00 €	510,06 €	510,06 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen			
a)	Einrichtung (Bücherschrank, 7 Sitzgruppen, Sonnenschirm etc.)	0,00 €	7.799,24 €	
b)	Technik (Waschmaschine Wäschetrockner; Geschirrspüler)	250,00 €	10.026,89 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
d)	Erstausrüstung		47.902,03 €	
	Teilsomme:	250,00 €	65.728,16 €	65.728,16 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	7.000,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	Teilsomme:	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		73.870,00 €	99.798,64 €	99.798,64 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	13.000,00 €	6.346,15 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	2.000,00 €	158,39 €	
c)	Projektarbeit	2.000,00 €	1.005,29 €	
d)	Sonstiges	1.000,00 €	1.146,74 €	
	Teilsomme:	18.000,00 €	8.656,57 €	8.656,57 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	1.000,00 €	- €	
	Teilsomme:	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	77.000,00 €	57.446,01 €	
b)	Entsorgung (Speisereste)		523,76 €	
	Teilsomme:	77.000,00 €	57.969,77 €	57.969,77 €

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	1.000,00 €	- €	
b)	Sonstiges (Adressermittlung)	0,00 €	7,38 €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.000,00 €	7,38 €	7,38 €
Aufwand Betreuung gesamt:		97.000,00 €	66.633,72 €	66.633,72 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	3.000,00 €	1.334,30 €	
b)	Telefon	1.000,00 €	- €	
c)	Porto	350,00 €	283,55 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	1.500,00 €	- €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	663,94 €	
f)	EDV	0,00 €	1.112,03 €	
g)	Infomaterial	600,00 €	456,65 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.000,00 €	1.145,77 €	
i)	Sonstiges	500,00 €	1.409,72 €	
j)	Rücklastschriften (Beiträge - 50%)	7.750,00 €		
Verwaltung gesamt		15.950,00 €	6.405,96 €	6.405,96 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	5.000,00 €	4.341,85 €	
b)	Fahrkarten	500,00 €	383,40 €	
c)	Parkgebühren	100,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		5.600,00 €	4.725,25 €	4.725,25 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"	53.325,00 €	57.801,89 €	
				57.801,89 €
Verwaltungspauschale gesamt:		53.325,00 €	57.801,89 €	57.801,89 €

Ausgaben gesamt:		961.895,00 €	1.013.222,25 €	1.013.222,25 €
------------------	--	--------------	----------------	----------------

II) Einnahmen				HH	Nachweis
1.	Einnahmen				
a)	Staatszuschuss	314.280,00 €	658.314,77 €		
b)	Kommunalzuschuss	271.600,00 €			
c)	Elternanteil	235.710,00 €	173.199,10 €		
d)	Spielgeld	12.000,00 €	11.420,87 €		
e)	Essensgeld	77.000,00 €	62.882,00 €		
f)	Spenden	1.000,00 €	1.222,34 €		
g)	sonstiges (KK-Erstattungen, ZE Mahngebühren VJ)	0,00 €	3.231,14 €		
d)	Eingliederungshilfeleistungen	2.500,00 €			
Einnahmen gesamt		914.090,00 €	910.270,22 €		910.270,22 €

Einnahmen	914.090,00 €	910.270,22 €	910.270,22 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Gewinn / Defizit	-47.805,00 €		-102.952,03 €
------------------	--------------	--	---------------