

Kindergarten Villa Kunterbunt

| Ausgaben | Beträge in Euro |
|--|-----------------|
| Personal | 557.082,28 |
| Gebäude | 55.269,38 |
| Mieten | - |
| Aufwand Betreuung | 52.073,77 |
| Verwaltung | 6.772,45 |
| Fahrtkosten | 6.106,98 |
| Zwischensumme | 677.304,86 |
| Verwaltungskostenpauschale | 41.540,81 |
| Ausgaben gesamt | 718.845,67 |
| Einnahmen | |
| Staats- und Kommunalzuschuss | 510.048,26 |
| restliche Einnahmen | 182.109,21 |
| Einnahmen gesamt | 692.157,47 |
| Ergebnis | - |
| Ergebnis ohne Verwaltungskostenpauschale | 14.852,61 |

Löhne, Fortbildungen, Supervisionen, sonst. Personalaufwand
 Unterhalt, Baumaßnahmen, Ersatzbeschaffungen

pädagogische Arbeit, Anschaffungen und
 (Verpflegung wenn im Haushalt abgebildet) sonstiges

Abrechnung

Kst: 3365
Jahr:
KiTa:
Datum:

2018
Villa Kunterbunt Neufahrn
07.05.2019

I) Ausgaben HH Nachweis

| 1. Personal | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1. | Löhne und Gehälter: | | | |
| a) | Personal | 539.384,00 € | 546.914,65 € | |
| | Personalvertretung ab 2. Woche | 22.500,00 € | - € | |
| b) | Fachberatung | keine lt. Vertrag | | |
| | <i>Teilsumme:</i> | <i>561.884,00 €</i> | <i>546.914,65 €</i> | <i>546.914,65 €</i> |
| 1.2. | Fortbildung und Supervision | | | |
| a) | Fortbildungen | 4.000,00 € | 5.204,84 € | |
| b) | Supervision | 2.000,00 € | 1.653,50 € | |
| c) | Fachtag | 1.200,00 € | 1.713,69 € | |
| | <i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i> | <i>7.200,00 €</i> | <i>8.572,03 €</i> | <i>8.572,03 €</i> |
| Personal gesamt | | 569.084,00 € | 555.486,68 € | 555.486,68 € |

| 2. Sonst. Aufwand Personal | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| a) | Übungsleiter | 1.000,00 € | - € | |
| b) | Honorare | 0,00 € | - € | |
| c) | Sonstiges (Arbeitsmedizinische Untersuchung) | 2.400,00 € | 88,67 € | |
| c) | Sonstiges (Stellenausschreibungen; Team, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier;) | 0,00 € | 1.506,93 € | |
| | <i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i> | <i>3.400,00 €</i> | | <i>0,00 €</i> |
| Personal 1 und 2 Gesamt | | 572.484,00 € | 1.595,60 € | 1.595,60 € |

| 3. Gebäude | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.1. | Unterhalt | | | |
| a) | Hausverbrauch | 3.000,00 € | 3.666,69 € | |
| b) | Reinigung | 9.600,00 € | 560,98 € | |
| c) | Instandhaltung (Heizkörper; Unterspüle rep. Defekte Lampen) | 0,00 € | 564,95 € | |
| d) | Fremdreinigung, Kosten auf 12 Monate Reinigung der gesamten Einrichtung | 42.000,00 € | 29.679,73 € | |
| e) | Haus- und Grundstückslasten (Ansatz Gemeinde) | 3.450,00 € | - € | |
| f) | Sonstiges (Fachsicherheit) | 0,00 € | 627,73 € | |
| | <i>Teilsumme:</i> | <i>58.050,00 €</i> | <i>35.100,08 €</i> | <i>35.100,08 €</i> |

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.2. | Baumaßnahmen | | | |
| a) | Außenbereich | 0,00 € | - € | |
| b) | Innenbereich (Kabelschächte etc.) | 0,00 € | 4.973,63 € | |
| c) | Sonstiges | 0,00 € | - € | |
| | <i>Teilsumme:</i> | 0,00 € | 4.973,63 € | 4.973,63 € |
| 3.3. | Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde | | | |
| a) | Einrichtung (Regale, Sitzkissenrondell; Sofa) | 0,00 € | 1.349,45 € | |
| b) | Technik (Laminiergerät; Kaffeemaschine; PC; Spülmasch.) | 1.000,00 € | 12.088,94 € | |
| c) | Spiel und Gerätehaus | 0,00 € | 1.757,28 € | |
| | <i>Teilsumme:</i> | 1.000,00 € | 15.195,67 € | 15.195,67 € |
| 3.4. | Mieten | | | |
| a) | Mietkosten | 0,00 € | - € | |
| b) | Mietnebenkosten | 7.560,00 € | - € | |
| c) | Sonstige Mietkosten | 10.104,00 € | - € | |
| | <i>Teilsumme:</i> | 17.664,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gebäude gesamt | | 76.714,00 € | 55.269,38 € | 55.269,38 € |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4. | Aufwand Betreuung | | | |
| 4.1. | pädagogische Arbeit / Projektarbeit | | | |
| a) | Spiel- und Bastelmaterial | 9.600,00 € | 4.267,63 € | |
| b) | Aufwand Betreute (Arzneibedarf) | 300,00 € | 331,12 € | |
| c) | Projektarbeit (Ausflug; Sommerfest) | 1.000,00 € | 254,35 € | |
| d) | Sonstiges (Elternbewirtung) | 0,00 € | 869,82 € | |
| | <i>Teilsumme:</i> | 10.900,00 € | 5.722,92 € | 5.722,92 € |
| 4.2. | Anschaffungen | | | |
| | Anschaffungen über 200,- € (Dreirad + Anhänger; Kangaroo; CircleBike; Kindergartenpferd; Doppeltaxi; Schreibtisch) | 3.000,00 € | 2.558,83 € | |
| | <i>Teilsumme:</i> | 3.000,00 € | 2.558,83 € | 2.558,83 € |
| 4.3. | Verpflegung | | | |
| a) | Mittagstisch / sonst. Verpflegung | 56.100,00 € | 42.181,01 € | |
| | uneinbringliche Forderungen Mittag 2 % | 1.232,00 € | | |
| | Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 % | 192,00 € | | |
| b) | Entsorgung | 0,00 € | 327,49 € | |
| | <i>Teilsumme:</i> | 57.524,00 € | 42.508,50 € | 42.508,50 € |
| 4.4. | Sonstiges | | | |
| a) | Einzelintegration | 0,00 € | - € | |
| b) | Sonstiges (Adressanfragen; Mahnbescheidkosten) | 200,00 € | 183,97 € | |
| c) | Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge (max. 500,- € pro Gruppe) | 2.000,00 € | 1.099,55 € | |
| | <i>Teilsumme:</i> | 2.200,00 € | 1.283,52 € | 1.283,52 € |
| Aufwand Betreuung gesamt: | | 73.624,00 € | 52.073,77 € | 52.073,77 € |

| 5. Verwaltung | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| a) | Büromaterial (1635,81 € Gel-Patronen Drucker) | 1.700,00 € | 2.836,63 € |
| b) | Telefon | 0,00 € | - € |
| c) | Porto | 300,00 € | 215,35 € |
| d) | Leasing / Wartung Bürogeräte | 0,00 € | - € |
| e) | Fachbücher / Zeitschriften | 500,00 € | 241,41 € |
| f) | EDV | 1.200,00 € | 1.341,79 € |
| g) | Infomaterial | 500,00 € | 487,67 € |
| h) | Versicherungen / Beiträge | 1.200,00 € | 800,87 € |
| i) | Sonstiges (Wirtschaftsprüfer, MAV, Jahresbericht) | 1.000,00 € | 848,73 € |
| Verwaltung gesamt | | 6.400,00 € | 6.772,45 € |

| 6. Fahrtkosten | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| a) | km-Geld / kfz-Pool | 3.500,00 € | 5.347,56 € |
| b) | Fahrkarten | 600,00 € | 759,42 € |
| c) | Parkgebühren | 0,00 € | - € |
| Fahrtkosten gesamt: | | 4.100,00 € | 6.106,98 € |

| 7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten) | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | siehe Positionen 1.1.a / 1.2. a und c / 2 a, b / 2c zu 50 % | 42.696,30 € | 41.540,81 € |
| | | | 41.540,81 € |
| Verwaltungspauschale gesamt: | | 42.696,30 € | 41.540,81 € |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ausgaben gesamt: | 779.418,30 € | 718.845,67 € | 718.845,67 € |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| II) Einnahmen | | HH | Nachweis | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Einnahmen | | | | |
| a) | Staatzuschuss | 259.082,60 € | 510.048,26 € | |
| b) | Kommunalzuschuss | 208.796,84 € | | |
| c) | Elternanteil | 174.000,00 € | 125.227,31 € | |
| d) | Eingliederungshilfeleistungen | 0,00 € | 0,00 € | |
| e) | Essensgeld | 61.600,00 € | 45.508,32 € | |
| f) | Spielgeld | 6.000,00 € | 8.707,00 € | |
| g) | Brotzeit / Getränke (im Spielgeld enthalten) | 3.600,00 € | 0,00 € | |
| h) | Spenden | 1.000,00 € | 2.583,36 € | |
| i) | sonstiges (Mahngelührerstatt.) | 0,00 € | 83,22 € | |
| Einnahmen gesamt | | 714.079,44 € | 692.157,47 € | 692.157,47 € |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | 714.079,44 € | 692.157,47 € | 692.157,47 € |
|-----------|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|------------------|--------------|--|--------------|
| Gewinn / Defizit | -65.338,86 € | | -26.688,20 € |
|------------------|--------------|--|--------------|