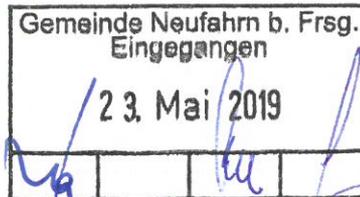


Jugendhilfe Oberbayern • Elsässer Str. 30 • 81667 München

Gemeinde Neufahrn  
Herrn Halbinger  
Postfach 1380

85371 Neufahrn bei Freising



Kindertagesbetreuung  
Geschäftsbereich 13  
Elsässer Str. 30  
D – 81667 München

Otto Knauer  
+49 (0)89 – 215462342  
otto.knauer@jh-obb.de

22.05.2019

### Jahresabschlüsse 2018

Sehr geehrter Herr Halbinger,

im Nachgang zu den bereits per Email übermittelten Abschlüssen, erhalten Sie heute noch die Abschlüsse auf dem Postweg.

Die Abschlüsse Villa Kunterbunt und Mintraching liegen im prognostizierten Defizitrahmen. Das erhöhte Defizit im Keltenweg rührt von den mit der Gemeinde abgesprochenen Anschaffungen unter den Punkten A.3.3.a und A3.3.b her.

Für Ihre Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung und wir sind gerne bereit, diese auch in einem gemeinsamen Termin vor Ort zu klären.

Mit freundlichen Grüßen

  
Otto Knauer  
Geschäftsbereichsleiter

Kindergarten Keltenweg

<b>Ausgaben</b>	Beträge in Euro
Personal	918.972,73
Gebäude	72.920,56
Mieten	
Aufwand Betreuung	88.629,35
Verwaltung	10.737,94
Fahrtkosten	6.712,37
Zwischensumme	1.097.972,95
Verwaltungskostenpauschale	68.346,70
Ausgaben gesamt	1.166.319,65
<b>Einnahmen</b>	
Staats- und Kommunalzuschuss	766.275,08
restliche Einnahmen	310.365,75
Einnahmen gesamt	1.076.640,83
<b>Ergebnis</b>	
Ergebnis ohne Verwaltungskostenpauschale	-
	-
	89.678,82
	21.332,12

Löhne, Fortbildungen, Supervisionen, sonst. Personalaufwand  
 Unterhalt, Baumaßnahmen, Ersatzbeschaffungen  
 pädagogische Arbeit, Anschaffungen und  
 (Verpflegung wenn im Haushalt abgebildet) sonstiges

## Abrechnung

Kst: 3364  
Jahr:  
KiTa:  
Datum:

**2018**  
**Keltenweg**  
07.05.2019

**I) Ausgaben** **HH** Nachweis

1. Personal			
<b>1.1. Löhne und Gehälter:</b>			
a)	Personal	914.832,00 €	903.423,51 €
	Personalvertretung (frühestens ab der 2. Woche)	22.500,00 €	
b)	Fachberatung		- €
	<i>Teilsumme:</i>	937.332,00 €	903.423,51 €
<b>1.2. Fortbildung und Supervision</b>			
a)	Fortbildungen	3.600,00 €	5.115,87 €
b)	Supervision	2.500,00 €	2.471,00 €
c)	Fachtag	2.200,00 €	1.762,29 €
	<i>Teilsumme:</i>	8.300,00 €	9.349,16 €
<b>Personal gesamt</b>		<b>945.632,00 €</b>	<b>912.772,67 €</b>

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	2.400,00 €	- €
b)	Honorare	0,00 €	2.500,66 €
c)	Sonstiges medizinische Vorsorge MA	4.400,00 €	1.975,34 €
d)	Sonstiges (Stellenausschreibungen, Weihnachtsfeier Team)	0,00 €	1.724,06 €
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	6.800,00 €	6.200,06 €
<b>Personal 1 und 2 gesamt</b>		<b>952.432,00 €</b>	<b>6.200,06 €</b>

3. Gebäude			
<b>3.1. Unterhalt</b>			
a)	Hausverbrauch	5.100,00 €	5.738,67 €
b)	Reinigung	12.240,00 €	626,12 €
c)	Instandhaltung (Heizkörper demoniert, Kühlschrank- Geschirrspüler rep- bzw. überprüft; Trocknerumbau)	0,00 €	695,35 €
d)	Fremdreinigung	30.000,00 €	31.424,00 €
e)	Haus- und Grundstückslasten (Ansatz Gem.)	4.650,00 €	- €
f)	Sonstiges (Fachsicherheit)	0,00 €	252,88 €
	<i>Teilsumme:</i>	51.990,00 €	38.737,02 €

3.2.	<b>Baumaßnahmen</b>			
a)	Außenbereich (Verbundplatten, Kantholz)	0,00 €	1.066,16 €	
b)	Innenbereich (Kabelschächte etc.)	0,00 €	2.410,77 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	3.476,93 €	3.476,93 €
3.3.	<b>Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Absprache mit Gemeinde</b>			
a)	Einrichtung (Schränke, Regale, Sofa; div. Kleinmöbel)	0,00 €	10.538,04 €	
b)	Technik (Akkustikelemente, PC.)	0,00 €	20.168,57 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	30.706,61 €	30.706,61 €
3.4.	<b>Mieten</b>			
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	23.256,00 €	- €	
c)	Heizkosten Ansatz Gemeinde	11.004,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	34.260,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gebäude gesamt</b>		<b>86.250,00 €</b>	<b>72.920,56 €</b>	<b>72.920,56 €</b>

4.	<b>Aufwand Betreuung</b>			
4.1.	<b>pädagogische Arbeit / Projektarbeit</b>			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	19.000,00 €	8.205,20 €	
b)	Aufwand Betreute (Arzneibedarf)	550,00 €	722,41 €	
c)	Projektarbeit (Ausflüge)	2.000,00 €	1.236,41 €	
d)	Sonstiges (Elternbewirtung)	0,00 €	835,22 €	
	<i>Teilsumme:</i>	21.550,00 €	10.999,24 €	10.999,24 €
4.2.	<b>Anschaffungen</b>			
	Anschaffungen über 200,- € (Digitalkamera, Handbagger, LKW-Set)	4.000,00 €	887,89 €	
	<i>Teilsumme:</i>	4.000,00 €	887,89 €	887,89 €
4.3.	<b>Verpflegung</b>			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	99.990,00 €	73.707,76 €	
	uneinbringliche Forderungen Mittag 2 %	2.202,20 €		
	Uneinbringliche Forderungen Getränke/Spiel 2 %	326,40 €		
b)	Entsorgung	0,00 €	399,57 €	
	<i>Teilsumme:</i>	102.518,60 €	74.107,33 €	74.107,33 €
4.4.	<b>Sonstiges</b>			
a)	Einzelintegration	0,00 €	- €	
b)	Sonstiges (Adressanfragen; Mahnbescheide)	0,00 €	101,41 €	
c)	Uneinbringliche Forderungen Elternbeiträge max. 500,- € pro Gruppe	4.000,00 €	2.533,48 €	
	<i>Teilsumme:</i>	4.000,00 €	2.634,89 €	2.634,89 €
<b>Aufwand Betreuung gesamt:</b>		<b>132.068,60 €</b>	<b>88.629,35 €</b>	<b>88.629,35 €</b>

5. Verwaltung			
a)	Büromaterial (4248,36 € Gel-Patronen Drucker)	2.890,00 €	5.631,03 €
b)	Telefon	0,00 €	- €
c)	Porto	238,00 €	292,05 €
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	- €
e)	Fachbücher / Zeitschriften	300,00 €	147,78 €
f)	EDV	2.200,00 €	2.061,50 €
g)	Infomaterial	500,00 €	622,08 €
h)	Versicherungen / Beiträge	1.100,00 €	1.134,77 €
i)	Sonstiges (Wirtschaftsprüfer, MAV, Jahresbericht)	500,00 €	848,73 €
<b>Verwaltung gesamt</b>		<b>7.728,00 €</b>	<b>10.737,94 €</b>

6. Fahrtkosten			
a)	km-Geld / kfz-Pool	3.800,00 €	5.990,51 €
b)	Fahrkarten	900,00 €	721,86 €
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €
<b>Fahrtkosten gesamt:</b>		<b>4.700,00 €</b>	<b>6.712,37 €</b>

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Positionen 1.1.a / 1.2. a und c / 2 a, b / 2c zu 50 %	71.079,90 €	68.346,70 €
			68.346,70 €
<b>Verwaltungspauschale gesamt:</b>		<b>71.079,90 €</b>	<b>68.346,70 €</b>

<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>1.261.058,50 €</b>	<b>1.166.319,65 €</b>	<b>1.166.319,65 €</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>II)</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>HH</b>	Nachweis
------------	------------------	-----------	----------

1. Einnahmen				
a)	Staatzuschuss	455.000,00 €	766.275,08 €	
b)	Kommunalzuschuss	370.000,00 €		
c)	Elternanteil	251.185,00 €	207.123,49 €	
d)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €	0,00 €	
e)	Essensgeld	110.110,00 €	73.692,00 €	
f)	Spielgeld	10.200,00 €	12.934,00 €	
g)	Brotzeit / Getränke (im Spielgeld enthalten)	6.120,00 €	0,00 €	
h)	Spenden	500,00 €	0,00 €	
i)	sonstiges (Mahngbührenerst.; KK-Erstattungen U1+U2; Gutschrift Wehrfritz #1550506)	0,00 €	16.616,26 €	
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>1.203.115,00 €</b>	<b>1.076.640,83 €</b>	<b>1.076.640,83 €</b>

Einnahmen	1.203.115,00 €	1.076.640,83 €	1.076.640,83 €
-----------	----------------	----------------	----------------

Gewinn / Defizit	-57.943,50 €		-89.678,82 €
------------------	--------------	--	--------------