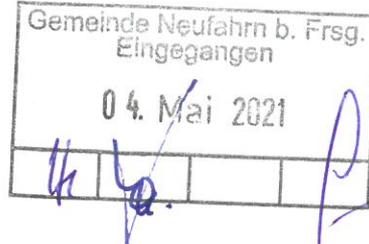


Jugendhilfe Oberbayern - Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10 - 83043 Bad Aibling

Gemeinde Neufahrn bei Freising
z. Hd. Herrn Halbinger
Postfach 13 80

85371 Neufahrn



Geschäftsbereich Zentrale
Dienste
Monika Behrendt
Innstr. 72
D - 83022 Rosenheim

Tel.: +49 (0) 8031 3009-1195
monika.behrendt@dwro.de

Unser Zeichen:
OK/Be

Datum:
29.04.2021

Rechnungsnummer
3364 20210001

Abschluss: **Kita am Keltenweg**
Jahr: 2020

Sehr geehrter Herr Halbinger,

wir bitten Sie um folgende Restzahlung, laut beiliegender Abschlussrechnung, für die oben genannte Kindertageseinrichtung.

92,78 €

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Monika Behrendt
Bereichsleitung Zentrale Dienste Rosenheim

Nachweis

Kst: 3364
Jahr:
KITa:
Datum:

2020
Kita am Keltenweg
29.04.2021

HH

Nachweis

I) Ausgaben

1. Personal				
1.1. Löhne und Gehälter:				
a)	Personal	1.146.517,92 €	1.026.678,44 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	19.820,99 €	19.898,40 €	
		<i>Teilsumme:</i>	1.166.338,91 €	1.046.576,84 €
1.2. Fortbildung und Supervision				
a)	Fortbildungen	10.000,00 €	2.213,63 €	
b)	Supervision <small>MA wurde auf 2 Supervisionsgruppen aufgeteilt</small>	2.000,00 €	4.637,82 €	
c)	Fachtag	2.500,00 €	786,84 €	
		<i>Teilsumme:</i>	14.500,00 €	7.638,29 €
Personal gesamt		1.180.838,91 €	1.054.215,14 €	1.054.215,14 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.000,00 €	- €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonst. Aufwand <small>(Führungsaussch. Erste Hilfe usw gem gesetzlichen Vorgaben Personalbeschaffung)</small>	2.700,00 €	2.571,29 €	
		<i>Teilsumme:</i>	- €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		4.700,00 €	2.571,29 €	2.571,29 €
<i>Grundlage für VWK-Umlage</i>		<i>1.183.538,91 €</i>	<i>1.052.148,61 €</i>	

3. Gebäude				
3.1. Unterhalt				
a)	Hausverbrauch	6.120,00 €	5.301,67 €	
b)	Reinigung	6.545,00 €	2.829,08 €	
c)	Instandhaltung	4.400,00 €	1.611,13 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservic	38.400,00 €	33.709,88 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
		<i>Teilsumme:</i>	55.465,00 €	43.451,76 €
3.2. Baumaßnahmen				
a)	Außenbereich	0,00 €	- €	
b)	Innenbereich	0,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
		<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
3.3. Ersatzbeschaffungen				
a)	Einrichtung	0,00 €	- €	
b)	Technik <small>(z Notebook- Versicherungsfall noch nicht abgeschlossen - Erstattung wird im nächsten Abschluss eingerechnet)</small>	0,00 €	1.970,64 €	
c)	Sonstiges <small>(Teppiche, Regalboxen Briefkasten, Glaskannen)</small>	0,00 €	646,96 €	
		<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	2.617,60 €
3.4. Mieten				
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	0,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
		<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		55.465,00 €	46.069,36 €	46.069,36 €

4. Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	11.220,00 €	5.263,49 €
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag)	2.244,00 €	252,12 €
c)	Projektarbeit	4.000,00 €	1.282,25 €
d)	Sonstiges	0,00 €	844,04 €
	Teilsomme:	17.464,00 €	7.641,90 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- € (DIGITALKAMERA, Boxen etc.)	1.000,00 €	581,19 €
	Teilsomme:	1.000,00 €	581,19 €
4.3.	Verpflegung		
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	86.680,00 €	53.225,16 €
b)	Entsorgung	0,00 €	391,42 €
	Teilsomme:	86.680,00 €	53.616,58 €
4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	0,00 €	5.136,58 €
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	4.852,35 €	315,59 €
	Defizit Notbetreuungen 04-06/2020 Betreuungszeiten nach Inanspruchnahme mit den Eltern abgerechnet		1.535,58 €
	Teilsomme:	4.852,35 €	6.987,75 €
Aufwand Betreuung gesamt:		109.996,35 €	68.827,42 €

5. Verwaltung			
a)	Büromaterial	5.100,00 €	3.589,51 €
b)	Telefon	800,00 €	68,88 €
c)	Porto	238,00 €	448,48 €
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	709,90 €
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	204,41 €
f)	EDV	2.500,00 €	2.163,09 €
g)	Infomaterial	500,00 €	1.395,71 €
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €	1.099,30 €
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	2.700,00 €	1.892,39 €
Verwaltung gesamt		13.288,00 €	11.571,68 €

6. Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	4.500,00 €	2.689,79 €
b)	Fahrkarten	1.250,00 €	37,20 €
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €
Fahrtkosten gesamt		5.750,00 €	2.726,99 €

Ausgaben ohne Vpauschale

1.185.981,82

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1" Grundlage	88.765,42 €	78.911,15 €
Verwaltungspauschale gesamt:		88.765,42 €	78.911,15 €

Ausgaben gesamt:	1.458.803,68 €	1.264.893,02 €	1.264.893,02 €
------------------	----------------	----------------	----------------

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

1. Einnahmen			
a)	Staats-Kommunalzuschuss <small>(inkl. Corona SZ 15.550,00)</small>	1.075.000,00 €	1.066.766,07 €
b)	Elternteil	119.372,50 €	72.161,34 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen	6.426,35 €	15.298,01 €
d)	Essensgeld	106.925,00 €	71.077,00 €
e)	Spielgeld	10.200,00 €	9.780,55 €
f)	Brotzeit / Getränke <small>(keine separaten Einnahmen, 3,00 Getränkegeld im Spielgeld anhalten)</small>	6.120,00 €	0,00 €
g)	Spenden	0	578,05 €
h)	sonstiges <small>(Erstattung Krankenkasse 5.157,27)</small>	0,00 €	5.274,34 €
i)	Förderung FK Offensive	16.120,00 €	13.800,00 €
j)	Förderung AA RO Assistenzkraft	14.100,00 €	10.064,88 €
Einnahmen gesamt		1.354.263,85 €	1.264.800,24 €

Einnahmen	1.354.263,85 €	1.264.800,24 €	1.264.800,24 €
------------------	----------------	----------------	----------------

Defizit	-104.539,83 €		-92,78 €
----------------	---------------	--	----------

Jugendhilfe Oberbayern - Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10 - 83043 Bad Aibling

Gemeinde Neufahrn bei Freising
z. Hd. Herrn Halbinger
Postfach 13 80

85371 Neufahrn



Geschäftsbereich Zentrale
Dienste
Monika Behrendt
Innstr. 72
D - 83022 Rosenheim

Tel.: +49 (0) 8031 3009-1195
monika.behrendt@dwro.de

Unser Zeichen:
OK/Be

Datum:
29.04.2021

Rechnungsnummer
3363 2021001

Abschluss II: Kindergarten Mintraching

Jahr: 2020

Sehr geehrter Herr Halbinger,

wir bitten Sie um folgende Restzahlung, laut beiliegender Abschlussrechnung, für die oben genannte Kindertageseinrichtung.

47.714,90 €

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Monika Behrendt
Bereichsleitung Zentrale Dienste Rosenheim

Nachweis

Kst: 3363
Jahr: 2020
KITa:
Datum:

2020
Kindergarten Mintraching
29.04.2021

HH

Nachweis

I) Ausgaben

1. Personal				
1.1. Löhne und Gehälter:				
a)	Personal	595.047,85 €	649.281,17 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	12.140,00 €	10.433,85 €	
	<i>Teilsumme:</i>	607.187,85 €	659.715,02 €	659.715,02 €
1.2. Fortbildung und Supervision				
a)	Fortbildungen	6.000,00 €	3.787,02 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	2.434,87 €	
c)	Fachtag	1.500,00 €	239,12 €	
	<i>Teilsumme:</i>	9.500,00 €	6.461,01 €	6.461,01 €
Personal gesamt				
		616.687,85 €	666.176,03 €	666.176,03 €
2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	1.000,00 €	- €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonstiges <small>(Führungszeugnis, Erste Hilfe usw gem gesetzlichen Vorgaben); Personalbeschaffung.)</small>	2.700,00 €	2.161,63 €	
	<i>Teilsumme:</i>		- €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt				
		3.700,00 €	2.161,63 €	2.161,63 €
	<i>Grundlage für VWK-Umlage</i>	<i>618.387,85 €</i>	<i>665.902,79 €</i>	
3. Gebäude				
3.1. Unterhalt				
a)	Hausverbrauch	3.600,00 €	3.697,10 €	
b)	Reinigung	5.500,00 €	2.611,04 €	
c)	Instandhaltung	5.000,00 €	723,13 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €	- €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	14.100,00 €	7.031,27 €	7.031,27 €
3.2. Baumaßnahmen				
a)	Außenbereich	0,00 €	- €	
b)	Innenbereich	0,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3. Ersatzbeschaffungen				
a)	Einrichtung	500,00 €	- €	
b)	Technik (Gigaset-Mobiletel)	500,00 €	159,25 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	1.000,00 €	159,25 €	159,25 €
3.4. Mieten				
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	0,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt				
		15.100,00 €	7.190,52 €	7.190,52 €

4. Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	8.800,00 €	5.452,94 €
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	3.300,00 €	- €
c)	Projektarbeit	1.000,00 €	958,63 €
d)	Sonstiges (Verbandsmaterial; Bewirtung; Deko.)	0,00 €	1.228,36 €
	Teilsumme:	13.100,00 €	7.639,93 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- € (Höhlen- & Kletteriglu)	1.000,00 €	442,89 €
	Teilsumme:	1.000,00 €	442,89 €
4.3.	Verpflegung		
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	53.240,00 €	34.369,88 €
b)	Entsorgung	0,00 €	516,84 €
	Teilsumme:	53.240,00 €	34.886,72 €
4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	0,00 €	- €
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	2.779,25 €	3,00 €
	Defizit Notbetreuung 04-06/2020 Betreuungszeiten nach Inanspruchnahme mit den Eltern abgerechnet		1.190,73 €
	Teilsumme:	2.779,25 €	1.193,73 €
Aufwand Betreuung gesamt:		70.119,25 €	44.163,27 €

5. Verwaltung			
a)	Büromaterial	5.000,00 €	2.656,07 €
b)	Telefon	1.200,00 €	34,44 €
c)	Porto	140,00 €	266,97 €
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	- €
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	438,36 €
f)	EDV	1.500,00 €	1.437,51 €
g)	Infomaterial	500,00 €	1.013,02 €
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €	645,00 €
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	2.700,00 €	1.892,39 €
Verwaltung gesamt		12.490,00 €	8.383,75 €

6. Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	3.750,00 €	1.505,57 €
b)	Fahrkarten	750,00 €	9,50 €
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €
Fahrtkosten gesamt:		4.500,00 €	1.515,07 €

Ausgaben ohne V-pauschale

729.590,28

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"Grundlage	46.379,09 €	49.942,71 €
Verwaltungspauschale gesamt:		46.379,09 €	49.942,71 €

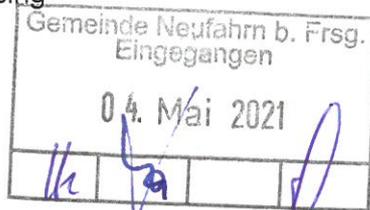
Ausgaben gesamt:		768.976,18 €	779.532,99 €
------------------	--	--------------	--------------

II) Einnahmen		HH	Nachweis
1. Einnahmen			
a)	Staats-Kommunalzuschuss <small>(inkl. CoronaSZ 7600,00)</small>	576.000,00 €	608.293,44 €
b)	Elternanteil	63.562,50 €	41.371,34 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen		0,00 €
d)	Essensgeld	65.800,00 €	45.128,50 €
e)	Spielgeld	6.000,00 €	6.584,47 €
f)	Brotzeit / Getränke <small>(keine separaten Einnahmen, 3,00 Getränkegeld im Spielgeld enthalten)</small>	3.600,00 €	0,00 €
g)	Spenden	0,00 €	0,00 €
h)	sonstiges <small>(Erstattung Krankenkasse 30415,34)</small>	0,00 €	30.440,34 €
Einnahmen gesamt		714.962,50 €	731.818,09 €
Einnahmen		714.962,50 €	731.818,09 €
Defizit		-54.013,68 €	-47.714,90 €

Jugendhilfe Oberbayern - Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10 - 83043 Bad Aibling

Gemeinde Neufahrn bei Freising
z. Hd. Herrn Halbinger
Postfach 13 80

85371 Neufahrn



Geschäftsbereich Zentrale
Dienste
Monika Behrendt
Innstr. 72
D - 83022 Rosenheim

Tel.: +49 (0) 8031 3009-1195
monika.behrendt@dwro.de

Unser Zeichen:
OK/Be

Datum:
29.04.2021

Rechnungsnummer
3365 20210001

Abschluss: Kindergarten Villa Kunterbunt
Jahr: 2020

Sehr geehrter Herr Halbinger,

wir bitten Sie um folgende Restzahlung, laut beiliegender Abschlussrechnung, für die oben genannte Kindertageseinrichtung.

81.324,32 €

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Monika Behrendt
Bereichsleitung Zentrale Dienste Rosenheim

Nachweis

Kst: 3365

Jahr:

2020

KiTa:

Kindergarten Villa Kunterbunt

Datum:

29.04.2021

I) Ausgaben

HH

Nachweis

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	628.273,27 €	533.501,65 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	14.865,74 €	15.137,91 €	
	<i>Teilsumme:</i>	643.139,01 €	548.639,56 €	548.639,56 €
1.2. Fortbildung und Supervision				
a)	Fortbildungen	4.000,00 €	3.427,04 €	
b)	Supervision	2.000,00 €	1.954,87 €	
c)	Fachtag	1.000,00 €	94,89 €	
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €	5.476,80 €	5.476,80 €
Personal gesamt		650.139,01 €	554.116,36 €	554.116,36 €
2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	2.400,00 €	200,00 €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonstiges <small>(Führungszeugnis, Erste Hilfe usw gem gesetzlichen Vorgaben, Personalbeschaffung)</small>	2.700,00 €	1.871,79 €	
	<i>Teilsumme:</i>		- €	
Sonst. Aufwand Personal gesamt		5.100,00 €	2.071,79 €	2.071,79 €
	<i>Grundlage für VWK-Umlage</i>	653.239,01 €	554.233,28 €	
3. Gebäude				
3.1. Unterhalt				
a)	Hausverbrauch	5.500,00 €	1.939,72 €	
b)	Reinigung	4.235,00 €	833,96 €	
c)	Instandhaltung	3.000,00 €	234,19 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	33.000,00 €	31.565,22 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	45.735,00 €	34.573,09 €	34.573,09 €
3.2. Baumaßnahmen				
a)	Außenbereich	0,00 €	- €	
b)	Innenbereich	0,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3. Ersatzbeschaffungen				
a)	Einrichtung (Aktenschrank)	8.000,00 €	109,00 €	
b)	Technik <small>(Bewegungsmelder, Rollout Richio)</small>	0,00 €	588,61 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	8.000,00 €	697,61 €	697,61 €
3.4. Mieten				
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	0,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		53.735,00 €	35.270,70 €	35.270,70 €

4. Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit		
a)	Spiel- und Bastelmaterial	8.470,00 €	1.168,24 €
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag)	2.420,00 €	165,61 €
c)	Projektarbeit	1.000,00 €	122,48 €
d)	Sonstiges (Milch; Erste Hilfe-Verbandskasten)	0,00 €	261,75 €
	Teilsomme:	11.890,00 €	1.718,08 €
4.2.	Anschaffungen		
	Anschaffungen über 200,- € (Küchencenter Nova Christina)	1.000,00 €	2.694,48 €
	Teilsomme:	1.000,00 €	2.694,48 €
4.3.	Verpflegung		
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	47.080,00 €	23.973,43 €
b)	Entsorgung	0,00 €	373,27 €
	Teilsomme:	47.080,00 €	24.346,70 €
4.4.	Sonstiges		
a)	Einzelintegration	0,00 €	- €
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	2.449,97 €	1,40 €
	Defizit Notbetreuungen 03-06/2020 Betreuungszeiten nach Inanspruchnahme mit den Eltern abgerechnet		991,76 €
	Teilsomme:	2.449,97 €	993,16 €
Aufwand Betreuung gesamt:		62.419,97 €	29.752,42 €

5. Verwaltung			
a)	Büromaterial	3.850,00 €	756,96 €
b)	Telefon	1.200,00 €	34,44 €
c)	Porto	154,00 €	272,11 €
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	- €
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	241,57 €
f)	EDV	1.000,00 €	1.477,11 €
g)	Infomaterial	500,00 €	1.013,01 €
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €	555,00 €
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	2.700,00 €	1.892,39 €
Verwaltung gesamt		10.854,00 €	6.242,58 €

6. Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	3.750,00 €	1.253,26 €
b)	Fahrkarten	600,00 €	11,80 €
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €
Fahrtkosten gesamt:		4.350,00 €	1.265,06 €

Ausgaben ohne V. Pauschale

628.718,92

7. Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1" Grundlage	48.992,93 €	41.567,50 €
Verwaltungspauschale gesamt:		48.992,93 €	41.567,50 €

Ausgaben gesamt:	835.590,91 €	670.286,42 €	670.286,42 €
------------------	--------------	--------------	--------------

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

1. Einnahmen			
a)	Staats-Kommunalzuschuss <small>(inkl. Corona-SZ 6200,00)</small>	610.000,00 €	490.360,96 €
b)	Elternanteil	55.323,50 €	34.644,85 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €	0,00 €
d)	Essensgeld	57.575,00 €	34.170,50 €
e)	Spielgeld	6.000,00 €	4.927,28 €
f)	Brotzeit / Getränke <small>(keine separaten Einnahmen, 3,00 Getränkegeld im Spielgeld enthalten)</small>	3.600,00 €	0,00 €
g)	Spenden	0,00 €	0,00 €
h)	Sonstiges <small>(Erst. Krankenkasse)</small>	14.100,00 €	24.858,51 €
Einnahmen gesamt		746.598,50 €	588.962,10 €

Einnahmen	746.598,50 €	588.962,10 €	588.962,10 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Defizit	-88.992,41 €		-81.324,32 €
---------	--------------	--	--------------