Jugendhilfe Miesbach \ Frühlingstr. 4. \ 83714 Miesbach

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

85371 Neufahrn

Gemeinde Neufahrn b. Frsg.
Eingegangen
05. Mai 2022
Sal

Diakonie
Jugendhilfe
Oberbayern

Monika Behrendt
T +49 8031 3009-1195
E monika.behrendt@dwro.de

Unser Zeichen	Datum	Rechnungsnummer
MB/BN/MP	29.04.2022	3365 -210001

Buchhaltung Rosenheim

Innstraße 72
83022 Rosenheim

T +49 8031 3009-1030
F +49 8031 3009-1086

Abschlussrechnung 2021 Villa Kunterbunt NF

Sehr geehrter Herr Halbinger,

It beiliegender Abschlussrechnung ergibt sich
für die Einrichtung **Villa Kunterbunt NF** ein Defizit

in Höhe von **71.906,34 €**

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns im Vorfeld bereits eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 % unter folgendem Verwendungszweck

Abschlag Re.Nr. 3365 -210001

auf die unten rechts angegebene Bankverbindung leisten könnten.

Wir bedanken uns für die Gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Behrendt

i.A. Monika Behrendt
Bereichsleitung Zentrale Dienste

Diakonisches Werk des Evang.-Luth. Dekanatsbezirks Rosenheim e. V.

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10
83043 Bad Aibling

T +49 8061 3896-0
F +49 8061 3896-1213
E kontakt@dwro.de

www.diakonie-rosenheim.de

Geschäftsleitung
Dr. Andreas Dexheimer (Vorstand, Sprecher)
Christian Christ (Vorstand)
Ulrike Stehle (besondere Vertreterin)
Margot Stöberlein (besondere Vertreterin)
Klaus Voss (besonderer Vertreter)

AG Traunstein: VR 40298
USt-IdNr.: DE129522238
USt-Nr.: 156/107/70050

Spendenkonto
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE56 7115 0000 0000 1429 50
BIC: BYLADEM1ROS

Bankverbindung
meine Volksbank Raiffeisenbank eG
IBAN: DE75 7116 0000 0405 7670 67
BIC: GENODEF1VRR

Geschäftsbereich 13

Nachweis

Diakonie
Jugendhilfe
Oberbayern

Kst: 3365
Jahr: **2021**
KiTa: **Villa Kunterbunt NF**
Datum: 29.04.2022
HH

Nachweis

I) Ausgaben

1.	Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	610.708,24 €	554.694,89 €	
	Arbeitsmarktzulage		22.058,14 €	
	Ballungsraumzulage		27.975,30 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	15.224,26 €	15.534,31 €	
	Ballungsraumzulage		607,56 €	
	Teilsumme:	*625.932,50 €*	*620.870,19 €*	*620.870,19 €*
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.200,00 €	3.791,49 €	
b)	Supervision	3.500,00 €	3.606,30 €	
c)	Fachtag	1.300,00 €	166,09 €	
	Teilsumme:	*10.000,00 €*	*7.563,88 €*	*7.563,88 €*
Personal gesamt		635.932,50 €	**628.434,07 €**	628.434,07 €

2.	Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	200,00 €	- €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonst. Aufwand (Führungszeugnis, Erste Hilfe usw ger	1.500,00 €	951,75 €	
d)	Sonstiges (Personalbeschaffung)	0,00 €	584,32 €	
	Teilsumme:	*1.700,00 €*	*1.536,07 €*	*0,00 €*
Sonst. Aufwand Personal gesamt		1.700,00 €	**1.536,07 €**	1.536,07 €
	Grundlage für VWK-Umlage	*634.132,50 €*	*603.721,38 €*	

3.	Gebäude			
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.312,00 €	2.333,80 €	
b)	Reinigung	2.024,00 €	1.894,56 €	
c)	Instandhaltung	1.600,00 €	490,94 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservic	30.000,00 €	31.066,80 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsumme:	*36.936,00 €*	*35.786,10 €*	*35.786,10 €*

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	1.000,00 €	- €	
b)	Technik	1.300,00 €	1.727,37 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsumme:	*2.300,00 €*	*1.727,37 €*	*1.727,37 €*
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	0,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	Teilsumme:	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Gebäude gesamt		39.236,00 €	37.513,47 €	37.513,47 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	5.060,00 €	1.725,27 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag,	2.530,00 €	204,12 €	
c)	Projektarbeit	1.000,00 €	111,65 €	
d)	Sonstiges (Verbandsmaterial)	0,00 €	167,86 €	
	Teilsumme:	*8.590,00 €*	*2.208,90 €*	*2.208,90 €*
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	1.500,00 €	- €	
	Teilsumme:	*1.500,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	50.248,00 €	32.181,79 €	
b)	Entsorgung	0,00 €	491,49 €	
	Teilsumme:	*50.248,00 €*	*32.673,28 €*	*32.673,28 €*

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	0,00 €	1.247,74 €	
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	2.548,96 €	9,73 €	
	Teilsumme:	*2.548,96 €*	*1.257,47 €*	*1.257,47 €*
Aufwand Betreuung gesamt:		62.886,96 €	36.139,65 €	36.139,65 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	3.680,00 €	1.382,65 €	
b)	Telefon	500,00 €	- €	
c)	Porto	128,80 €	272,19 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	838,44 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	265,00 €	
f)	EDV	1.300,00 €	1.701,96 €	
g)	Infomaterial	500,00 €	- €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €	531,34 €	
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	1.500,00 €	1.455,90 €	
Verwaltung gesamt		9.058,80 €	6.447,48 €	6.447,48 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	1.650,00 €	713,08 €	
b)	Fahrkarten	1.300,00 €	- €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		2.950,00 €	713,08 €	713,08 €

751.764,26 710.783,83

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"Grundlage	47.559,94 €	45.279,10 €	
				45.279,10 €
Verwaltungspauschale gesamt:		47.559,94 €	45.279,10 €	45.279,10 €

Ausgaben gesamt:	799.324,20 €	756.062,93 €	756.062,93 €

II) Einnahmen

		HH	Nachweis	
1.	Einnahmen			
a)	Staats-Kommunalzuschuss	572.000,00 €	563.210,12 €	
b)	Elternanteil	59.815,98 €	45.290,10 €	
c)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €	4.937,11 €	
d)	Essensgeld	58.800,00 €	52.587,50 €	
e)	Spielgeld	5.520,00 €	5.726,69 €	
f)	Brotzeit / Getränke	3.312,00 €	0,00 €	
g)	Spenden	0,00 €	0,00 €	
h)	sonstiges (Invest Corona)	0,00 €	643,44 €	
i)	Assistenz/Optiprax/Sprachkita	0,00 €	11.761,63 €	
Einnahmen gesamt		699.447,98 €	684.156,59 €	684.156,59 €

Einnahmen	699.447,98 €	684.156,59 €	684.156,59 €

Defizit	99.876,22 €		71.906,34 €

NachrichtlichVerpflegung/Essensgeld:

Personal Hauswirtschaft	15.534,31 €
Ballungsraumzulage	607,56 €
Verpflegung	32.673,28 €
Ausgaben	48.815,15 €
Einnahmen	52.587,50 €