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	3363 -210001

Buchhaltung Rosenheim

Innstraße 72
83022 Rosenheim

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

Abschlussrechnung 2021 Kiga Mintraching

Sehr geehrter Herr Halbinger,

It beiliegender Abschlussrechnung ergibt sich
für die Einrichtung **Kiga Mintraching** ein Defizit

in Höhe von **64.651,33 €**

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

Abschlag Re.Nr. 3363 -210001

auf die unten rechts angegebene Bankverbindung leisten könnten.

Wir bedanken uns für die Gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

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: 3363
Jahr: **2021**
KiTa: **Kiga Mintraching**
Datum: 29.04.2022
HH

I) Ausgaben

Nachweis

1.	Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	635.460,79 €	641.873,46 €	
	Arbeitsmarktzulage		22.874,65 €	
	Ballungsraumzulage		34.505,00 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	10.149,51 €	14.767,97 €	
	Ballungsraumzulage		607,56 €	
	Teilsumme:	*645.610,30 €*	*714.628,64 €*	*714.628,64 €*
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.200,00 €	4.133,66 €	
b)	Supervision	3.500,00 €	2.534,30 €	
c)	Fachtag	1.300,00 €	477,79 €	
	Teilsumme:	*10.000,00 €*	*7.145,75 €*	*7.145,75 €*
Personal gesamt		655.610,30 €	**721.774,39 €**	721.774,39 €

2.	Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	200,00 €	2.044,50 €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonst. Aufwand (Führungszeugnis, Erste Hilfe usw ger	1.500,00 €	730,00 €	
d)	Sonstiges (Personalbeschaffung)	0,00 €	584,32 €	
	Teilsumme:	*1.700,00 €*	*3.358,82 €*	*0,00 €*
Sonst. Aufwand Personal gesamt		1.700,00 €	**3.358,82 €**	3.358,82 €
	Grundlage für VWK-Umlage	*653.810,30 €*	*699.139,93 €*	

3.	Gebäude			
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.800,00 €	3.877,69 €	
b)	Reinigung	2.750,00 €	1.063,59 €	
c)	Instandhaltung	2.000,00 €	1.181,13 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservic	0,00 €	2.014,09 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsumme:	*8.550,00 €*	*8.136,50 €*	*8.136,50 €*

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 €	682,08 €	
b)	Technik (Laptop)	1.300,00 €	1.573,85 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsumme:	*2.300,00 €*	*2.255,93 €*	*2.255,93 €*
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		10.850,00 €	10.392,43 €	10.392,43 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	5.500,00 €	4.919,42 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag, ...)	1.650,00 €	41,86 €	
c)	Projektarbeit (Aquarium; Weihnachten; etc.)	1.500,00 €	786,77 €	
d)	Sonstiges (Verbandsmaterial, Erste Hilfe koffer)	0,00 €	537,54 €	
	Teilsumme:	*8.650,00 €*	*6.285,59 €*	*6.285,59 €*
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	1.500,00 €	9.644,27 €	
	(Outdoor Kiga Küche mit Spülbecken; zweite Spielebene Kaninchenbau - Spende)			
	Teilsumme:	*1.500,00 €*	*9.644,27 €*	*9.644,27 €*
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	57.200,00 €	36.756,30 €	
b)	Entsorgung	0,00 €	919,34 €	
	Teilsumme:	*57.200,00 €*	*37.675,64 €*	*37.675,64 €*

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	0,00 €	999,32 €	
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	2.779,08 €	3,00 €	
	Teilsumme:	*2.779,08 €*	*1.002,32 €*	*1.002,32 €*
Aufwand Betreuung gesamt:		70.129,08 €	54.607,82 €	54.607,82 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	4.000,00 €	1.291,14 €	
b)	Telefon	1.200,00 €	- €	
c)	Porto	200,00 €	249,80 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	0,00 €	838,32 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	352,21 €	
f)	EDV	1.300,00 €	1.701,96 €	
g)	Infomaterial	500,00 €	9,23 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €	531,34 €	
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	1.500,00 €	1.455,90 €	
Verwaltung gesamt		10.150,00 €	6.429,90 €	6.429,90 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	3.600,00 €	1.548,02 €	
b)	Fahrkarten	1.300,00 €	12,00 €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		4.900,00 €	1.560,02 €	1.560,02 €

753.339,38 € 798.123,39 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"Grundlage	49.035,77 €	52.435,49 €	
				52.435,49 €
Verwaltungspauschale gesamt:		49.035,77 €	52.435,49 €	52.435,49 €

Ausgaben gesamt:	802.375,15 €	850.558,88 €	850.558,88 €

II) Einnahmen

		HH	Nachweis	
1.	Einnahmen			
a)	Staats-Kommunalzuschuss	580.000,00 €	617.819,31 €	
b)	Elternanteil	62.154,00 €	44.652,93 €	
c)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €	3.240,99 €	
d)	Essensgeld	67.200,00 €	55.216,00 €	
e)	Spielgeld	6.000,00 €	6.085,12 €	
f)	Brotzeit / Getränke	3.600,00 €	0,00 €	
g)	Spenden	0,00 €	8.618,91 €	
h)	sonstiges (KK-Personalerstattung; Erstattung Mahnkosten Eltern; Corona Investitionskostenförderung)	0,00 €	19.702,81 €	
i)	Sprachkitaprojekt / FKO	25.000,00 €	30.571,48 €	
Einnahmen gesamt		743.954,00 €	785.907,55 €	785.907,55 €

Einnahmen	743.954,00 €	785.907,55 €	785.907,55 €

Defizit	58.421,15 €		64.651,33 €

NachrichtlichVerpflegung/Essensgeld:

Personal Hauswirtschaft	14.767,97 €
Ballungsraumzulage	607,56 €
Verpflegung	37.675,64 €
Ausgaben	53.051,17 €
Einnahmen	55.216,00 €