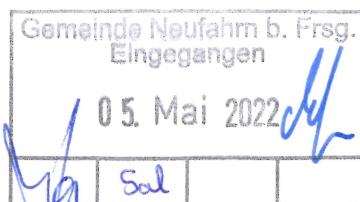


Jugendhilfe Miesbach \ Frühlingsstr. 4. \ 83714 Miesbach

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

85371 Neufahrn



Unser Zeichen
MB/BN/MP

Datum
29.04.2022

Rechnungsnummer
3364 -210001

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

Abschlussrechnung

2021 Kiga Keltenweg

Buchhaltung Rosenheim

Innstraße 72
83022 Rosenheim

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

Sehr geehrter Herr Halbinger,

It beiliegender Abschlussrechnung ergibt sich

für die Einrichtung **Kiga Keltenweg** ein Defizit

in Höhe von **60.925,41 €**

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

Abschlag Re.Nr. 3364 -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

Nachweis



Kst: 3364

Jahr:

KiTa:

Datum:

2021

Kiga Keltenweg

29.04.2022

HH

Nachweis

I) Ausgaben

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	1.108.540,34 €	978.273,55 €	
	Arbeitsmarktzulage		32.148,76 €	
	Ballungsraumzulage		42.263,04 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	20.299,02 €	33.185,98 €	
	Ballungsraumzulage		1.350,00 €	
	Teilsomme:	1.128.839,36 €	1.087.221,33 €	1.087.221,33 €
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	6.000,00 €	9.164,49 €	
b)	Supervision	7.000,00 €	6.840,61 €	
c)	Fachtag	2.000,00 €	508,56 €	
	Teilsomme:	15.000,00 €	16.513,67 €	16.513,67 €
Personal gesamt		1.143.839,36 €	1.103.735,00 €	1.103.735,00 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	500,00 €	- €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonst. Aufwand (Führungszeugnis, Erste Hilfe usw. ger)	3.000,00 €	1.324,78 €	
d)	Sonstiges (Personalbeschaffung)	0,00 €	1.168,65 €	
	Teilsomme:	3.500,00 €	2.493,43 €	0,00 €
Sonst. Aufwand Personal gesamt		3.500,00 €	2.493,43 €	2.493,43 €

Grundlage für VWK-Umlage

1.140.339,36 €

1.066.070,40 €

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	3.875,00 €	4.813,04 €	
b)	Reinigung	3.410,00 €	3.867,06 €	
c)	Instandhaltung	4.000,00 €	1.569,43 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	36.000,00 €	35.232,00 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	Teilsomme:	47.285,00 €	45.481,53 €	45.481,53 €

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	2.000,00 €	1.354,78 €	
b)	Technik	2.500,00 €	1.480,62 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	4.500,00 €	2.835,40 €	2.835,40 €
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		51.785,00 €	48.316,93 €	48.316,93 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	9.300,00 €	5.269,81 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag)	1.705,00 €	788,07 €	
c)	Projektarbeit	2.000,00 €	1.129,50 €	
d)	Sonstiges (Verbandsmaterial)	0,00 €	58,79 €	
	<i>Teilsumme:</i>	13.005,00 €	7.246,17 €	7.246,17 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	2.000,00 €	446,25 €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.000,00 €	446,25 €	446,25 €
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	86.020,00 €	59.065,62 €	
b)	Entsorgung	0,00 €	474,16 €	
	<i>Teilsumme:</i>	86.020,00 €	59.539,78 €	59.539,78 €

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	8.386,56 €	6.398,36 €	
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	4.208,77 €	2,84 €	
	Teilsomme:	12.595,33 €	6.401,20 €	6.401,20 €
Aufwand Betreuung gesamt:		113.620,33 €	73.633,40 €	73.633,40 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	3.875,00 €	2.556,69 €	
b)	Telefon	1.200,00 €	9,99 €	
c)	Porto	310,00 €	373,42 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	1.200,00 €	1.359,84 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	250,00 €	152,20 €	
f)	EDV	2.000,00 €	1.701,96 €	
g)	Infomaterial	500,00 €	18,41 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.200,00 €	1.056,49 €	
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	3.000,00 €	1.455,90 €	
Verwaltung gesamt		13.535,00 €	8.684,90 €	8.684,90 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	2.700,00 €	2.237,19 €	
b)	Fahrkarten	2.000,00 €	12,00 €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		4.700,00 €	2.249,19 €	2.249,19 €

1.330.979,69 €

1.239.112,85 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1" Grundlage	85.525,45 €	79.955,28 €	
				79.955,28 €
Verwaltungspauschale gesamt:		85.525,45 €	79.955,28 €	79.955,28 €

Ausgaben gesamt:	1.416.505,14 €	1.319.068,13 €	1.319.068,13 €
------------------	----------------	----------------	----------------

--	--	--	--

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

1.	Einnahmen			
a)	Staats-Kommunalzuschuss	1.030.000,00 €	1.026.280,33 €	
b)	Elternanteil	94.758,50 €	78.752,71 €	
c)	Eingliederungshilfeleistungen	16.026,10 €	16.900,97 €	
d)	Essensgeld	100.800,00 €	86.073,00 €	
e)	Spielgeld	9.300,00 €	9.631,82 €	
f)	Brotzeit / Getränke	5.580,00 €	0,00 €	
g)	Spenden	0,00 €	1.200,00 €	
h)	sonstiges (Vers, Invest Corona)	0,00 €	4.377,94 €	
i)	Assistenz/Optiprax/Sprachkita/Bfa	14.100,00 €	34.925,95 €	
	Einnahmen gesamt	1.270.564,60 €	1.258.142,72 €	1.258.142,72 €

Einnahmen	1.270.564,60 €	1.258.142,72 €	1.258.142,72 €
-----------	----------------	----------------	----------------

--	--	--	--

Defizit	145.940,54 €		60.925,41 €
---------	--------------	--	-------------

--	--	--	--

Nachrichtlich Verpflegung/Essensgeld:	
Personal Hauswirtschaft	33.185,98 €
Ballungsraumzulage	1.350,00 €
Verpflegung	59.539,78 €
Ausgaben	94.075,76 €
Einnahmen	86.073,00 €