



JOHANNITER

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Dornierstr. 2, 82178 Puchheim

Gemeinde Neufahrn
Leitung Finanzen
Johann Halbinger
Bahnhofstraße 32

85375 Neufahrn bei Freising

Handwritten notes:
4.10.21
v. J. d. 2021

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Oberbayern
Regionalgeschäftsstelle Puchheim

Dornierstr. 2
82178 Puchheim

Telefon +49 (89) 8901450
Telefax +49 (89) 89014529
oberbayern@johanniter.de
www.johanniter.de/oberbayern

Datum 27.09.2021 E-Mail anita.schnieringer@johanniter.de Tel. / Fax (Durchwahl) -12/-69

Johanniter Kindergarten in Neufahrn
Hier: Defizitabrechnung 2020

Sehr geehrter Herr Halbinger,

beigefügt erhalten Sie die Defizitabrechnung für das Jahr 2020.

Wir haben einen Defizitbetrag von 29.015,17 € ermittelt.

Zudem machen wir die gewährte Geschwisterermäßigung in Höhe von 13.165,50 € geltend.

Das erste Jahr der Betriebsführung einer Kindertagesstätte ist für den Träger eine besondere Herausforderung. Das gilt auch für die wirtschaftliche Situation. Es fallen Vorlaufkosten an und die Einrichtung muss sich in bezug auf die Personalbesetzung stabilisieren. Der Fachkräftemangel ist dabei ein wesentlicher Faktor.

Insgesamt gehen wir zukünftig und auch bereits in 2021 (so die Prognose) von einer stabilen finanziellen Situation aus. Eine genauere Aussage dazu bekommen Sie mit der Wirtschaftsplanung bis Ende Oktober.

Wir bitten um Überweisung des ermittelten Gesamtbetrages in Höhe von 30.331,67 € auf das unten genannte Konto.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Handwritten signature: Anita Schnieringer
i.A. Anita Schnieringer
Referentin Finanzen

Bundsvorstand (§26 BGB):
Jörg Lüsse, Thomas Mähner, Hubertus v. Puttkamer

Landesvorstand:
Dr. Johannes Frhr. von Erffa
Andreas Hautmann
Jürgen Wanat

Regionalvorstand
Margit März
Ulrich-Joachim Müller

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE7637020500004304400
BIC: BFSWDE33XXX



Kindergarten Neufahrn

Jahresrechnung 2020

Kostenart	Bezeichnung	Gesamtsumme
Kostenstelle 43001		
59300	Elternbeitrag	25.005,00
59310	BayKiBiG, Zuschüsse Adebis	159.096,00
	110 Hauptleistungen	184.101,00
57000	Zuschüsse Bund/Länder/Gemeinden	17.716,04
	130 zweckgeb. Zuschüsse	17.716,04
	150 Ertrag DB I	201.817,04
55190	Erhaltene Skonti	68,60
65900	Sonstige Lebensmittel	101,21-
68020	Sanitätsmaterial	315,25-
68050	Material Kindertageseinrichtungen	9.427,64-
68090	Materialaufwand allgemein	6.252,33-
	160 Materialaufwand	16.027,83-
68380	Fahrtkosten Privat-PKW	96,00-
	170 bezogene Leistungen	96,00-
	<i>Personalaufwand</i>	
60950	LuG operative Dienste	115.893,32-
63950	Sonderz. operative Dienste	13.234,69-
64900	Zuführung Urlaubsrückstellungen	6.845,00-
64910	Zuführung RST Über-/Mehrarbeitsstd.	1.234,00-
64930	Zuführung RST and.Personalaufw./ATZ	305,00-
	181 Löhne und Gehälter	137.512,01-
64100	Honorare	177,50-
	182 SFN, Honorare, Zeitarbeit	177,50-
61950	SV operative Dienste	28.375,97-
62950	AV operative Dienste	1.519,44-
	183 Sozialabgaben/ Altersversorgung	29.895,41-
64600	Aufwendungen Personalbeschaffung	6.263,61-
64750	Untersuchungen Mitarbeiter	575,05-
	184 sonstiger Personalaufwand	6.838,66-
57200	Zuschüsse Personalkosten sonstige	3.289,64
	185 Erstattungen/Zuschüsse	3.289,64
	180 Personalaufwand	171.133,94-
74000	Abschreibungen Sachanlagen	110,03-
74100	AfA Sammelwirtschaftsgüter	466,09-
74160	Kleinmaterial/-geräte GwG bis 250 €	3.547,66-
	190 Abschreibungen Sachanlagen	4.123,78-
	210 Aufwand DB I	191.381,55-
	610 DB I	10.435,49
56150	Mahngebühren	9,00-
	230 sonst. betriebl. Erträge (DBII)	9,00-
	260 Ertrag DB II	9,00-
64700	Aufwendungen Berufsgenossenschaft	927,00-
64890	Geschenke an Mitarbeiter	54,00-
64990	Allgemeine Personalaufwendungen	39,00-
	270 sonst. personalbez. Aufwand	1.020,00-
68000	Büromaterial	2.570,91-

Kindergarten Neufahrn Jahresrechnung 2020

Kostenart	Bezeichnung	Gesamtsumme
Kostenstelle 43001		
68100	Miete/Leasing BGA	107,70-
68220	Portoaufwendungen und Postgebühren	0,80-
68240	Mobil-/ Satelitentelefonegebühren	98,69-
68260	Fachliteratur/Zeitschriften	375,76-
68320	Tagungs- und Seminaraufwendungen	11,90-
68370	Nebenkosten Geldverkehr -allg.-	13,34-
71100	Allg. Abgaben und Gebühren	104,40-
71350	Rechtsschutzversicherungen	150,00-
71360	Haftpflichtversicherungen	50,00-
	300 Verwaltungsaufwand	3.483,50-
68250	Drucksachen, Vordrucke, Formulare	75,96-
79750	Int. Aufw. Mark./Verb. innerh.LV	465,33-
	310 Marketing-/ Werbungsaufwand	541,29-
68150	Reinigung und Reinigungsmittel	8.035,30-
76000	IH Grundst./Gebäude/Einb./Betriebsv	72,72-
	320 Raumaufwand	8.108,02-
76020	Aufw. für Instandhaltung BGA	21,52-
76080	Aufw. für Instandh. Telefon/DV-Anl.	26,41-
76280	Aufw. für Wart. Telefon/DV-Anlagen	298,82-
	330 sonst. Leist., IH u. Wartung	346,75-
	360 Aufwand DB II	13.499,56-
	620 DB II	3.073,07-
	630 DB III	3.073,07-
	640 DB IV	3.073,07-
	Zentrale Serviceleistungen pauschaliert (IT, Fallberechnung Personal und Buchhaltung, Qualitätsmanagement, Personalrecruiting)	8.862,00-
	990 Ergebnis nach Umlage	11.935,07-
	anteilige Fachberatung Sachkosten	1.724,30-
	anteilige Personalkosten Fachberatung	4.800,00-
	Verwaltungspauschale 7,5% (lt. Vertrag Personalkosten ohne Zulagen)	10.555,80-
	46424,7007	
	Ergebnis bzw. Defizit 2020	-29.015,17

10.435,49
- 13.499,56
+ 9,00

3.073,07

Defizit
18.459,37

46424,7007



Selektion:

Buchungsperiode >= 01.2020

Buchungsperiode <= 14.2020

Sortierung:

Beleg,Belegdatum aufsteigend

Beleg,Belegnummer aufsteigend

Journal Benutzer	BelegDat Bu.Dat.	Periode BA GKZ KBA	Int. Beleg-Nr. Ext. Beleg-Nr.	G.-Konto GKtoBez KA VU	StS a	Soll FwSoll	Haben FwHaben	Bewegungssaldo FWBew.saldo	Buchungstext	KSt KTr Prj
72174 KRSC	09.09.20 09.09.20	09.2020 ARAD	45025056	59300 Elternbeitrag		77,50		77,50	09-2020 Üstün Ahmet Mirac	43001
72175 KRSC	09.09.20 09.09.20	09.2020 ARAD	45025057	59300 Elternbeitrag		116,00		193,50	09-2020 Üstün Abdalbaki	43001
72176 KRSC	09.09.20 09.09.20	09.2020 ARAD	45025058	59300 Elternbeitrag		77,50		271,00	09-2020 Okbaselasie Silvana Gi	43001
75041 KRSC	01.10.20 01.10.20	10.2020 ARAD	45025066	59300 Elternbeitrag		77,50		348,50	10/2020 Üstün Ahmet Mirac	43001
75042 KRSC	01.10.20 01.10.20	10.2020 ARAD	45025067	59300 Elternbeitrag		116,00		464,50	10/2020 Üstün Abdalbaki	43001
75043 KRSC	01.10.20 01.10.20	10.2020 ARAD	45025068	59300 Elternbeitrag		77,50		542,00	10/2020 Okbaselasie Silvana Gi	43001
75044 KRSC	01.10.20 01.10.20	10.2020 ARAD	45025069	59300 Elternbeitrag		77,50		619,50	10/2020 Dursun Zehra	43001
84614 KRSC	04.11.20 04.11.20	11.2020 ARAD	45025286	59300 Elternbeitrag		77,50		697,00	11/2020 Üstün Ahmet Mirac	43001
84615 KRSC	04.11.20 04.11.20	11.2020 ARAD	45025287	59300 Elternbeitrag		116,00		813,00	11/2020 Üstün Abdalbaki	43001
84616 KRSC	04.11.20 04.11.20	11.2020 ARAD	45025288	59300 Elternbeitrag		77,50		890,50	11/2020 Okbaselasie Silvana Gi	43001
84617 KRSC	04.11.20 04.11.20	11.2020 ARAD	45025289	59300 Elternbeitrag		77,50		968,00	11/2020 Dursun Zehra	43001
93941 KRSC	02.12.20 02.12.20	12.2020 ARAD	45025376	59300 Elternbeitrag		77,50		1.045,50	12/2020 Üstün Ahmet Mirac	43001
93942 KRSC	02.12.20 02.12.20	12.2020 ARAD	45025377	59300 Elternbeitrag		116,00		1.161,50	12/2020 Üstün Abdalbaki	43001
93943 KRSC	02.12.20 02.12.20	12.2020 ARAD	45025378	59300 Elternbeitrag		77,50		1.239,00	12/2020 Okbaselasie Silvana Gi	43001
93944 KRSC	02.12.20 02.12.20	12.2020 ARAD	45025379	59300 Elternbeitrag		77,50		1.316,50	12/2020 Dursun Zehra	43001
ENDE DER LISTE										

Anfangsbestand 2020	Saldo bis 14.2020	Summe der selektierten Buchungen	Summe Soll	Summe Haben	Soll 2020	1.316,50
0,00	1.316,50	1.316,50	1.316,50	0,00	Haben 2020	0,00
					Saldo 2020	1.316,50

**Aufstellung Geschwisterermäßigungen
Kindergarten Neufahrn "Am Sportplatz"**

Kind Name	Kind Vorname	Beitragsmonat	Beitrag regulär in EUR	Ermäßigung in %	Ermäßigung in EUR
Üstün	Ahmet	09/2020	155,00 €	50	77,50 €
Üstün	Abdulkaki	09/2020	155,00 €	75	116,00 €
Okbaselasia	Silvana	09/2020	155,00 €	50	77,50 €
Üstün	Ahmet	10/2020	155,00 €	50	77,50 €
Üstün	Abdulkaki	10/2020	155,00 €	75	116,00 €
Okbaselasia	Silvana	10/2020	155,00 €	50	77,50 €
Dursun	Zehra	10/2020	155,00 €	50	77,50 €
Üstün	Ahmet	11/2020	155,00 €	50	77,50 €
Üstün	Abdulkaki	11/2020	155,00 €	75	116,00 €
Okbaselasia	Silvana	11/2020	155,00 €	50	77,50 €
Dursun	Zehra	11/2020	155,00 €	50	77,50 €
Üstün	Ahmet	12/2020	155,00 €	50	77,50 €
Üstün	Abdulkaki	12/2020	155,00 €	75	116,00 €
Okbaselasia	Silvana	12/2020	155,00 €	50	77,50 €
Dursun	Zehra	12/2020	155,00 €	50	77,50 €
SUMME					1.316,50 €

erstellt am 08.10.2021
durch T. Bernauer