

**Nachweis****Diakonie**   
Jugendhilfe  
Oberbayern

Kst: 3363

Jahr:

**2024**

KiTa:

**Kindergarten Mintraching**

Datum:

09.05.2025

HH

Nachweis

**I) Ausgaben**

1. Personal			
1.1.	Löhne und Gehälter:		
a)	Personal	835.249,73 €	809.714,39 €
	AMZ	23.067,69 €	23.658,27 €
	BRZ erh.	26.327,17 €	20.501,67 €
b)	Personal Hauswirtschaft	16.693,35 €	18.450,19 €
	BRZ erh.	0,00 €	- €
	<i>Teilsumme:</i>	<i>901.337,94 €</i>	<i>872.324,52 €</i>
1.2.	Fortbildung und Supervision		
a)	Fortbildungen	7.200,00 €	4.013,16 €
b)	Supervision	2.600,00 €	2.640,00 €
c)	Fachtag (Klausur u. Fachtreffen Inklusion)	1.760,00 €	3.429,62 €
	<i>Teilsumme:</i>	<i>11.560,00 €</i>	<i>10.082,78 €</i>
	<b>Personal gesamt</b>	<b>912.897,94 €</b>	<b>882.407,30 €</b>

2. Sonst. Aufwand Personal			
a)	Übungsleiter	1.000,00 €	- €
b)	Honorare	0,00 €	- €
c)	Sonst. Aufwand (Führungszeugnis, Erste Hilfe usw ger)	2.400,00 €	2.044,96 €
d)	Sonstiges (Personalbeschaffung)	0,00 €	17,28 €
	<i>Teilsumme:</i>		
	<b>Sonst. Aufwand Personal gesamt</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>2.062,24 €</b>
	<i>Grundlage für VWK-Umlage</i>	<i>864.303,08 €</i>	<i>837.652,33 €</i>

3. Gebäude			
3.1.	Unterhält		
a)	Hausverbrauch	4.750,00 €	3.826,71 €
b)	Reinigung	2.508,00 €	60,15 €
c)	Instandhaltung (Geräteprüfung)	3.000,00 €	3.059,79 €
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	28.800,00 €	29.858,04 €
e)	Sonstiges	0,00 €	- €
	<i>Teilsumme:</i>	<i>39.058,00 €</i>	<i>36.804,69 €</i>

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	5.000,00 €	911,34 €	
b)	Technik	2.000,00 €	289,00 €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €	1.200,34 €	1.200,34 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	600,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	600,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gebäude gesamt</b>		<b>46.658,00 €</b>	<b>38.005,03 €</b>	<b>38.005,03 €</b>

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	9.120,00 €	7.791,58 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag)	7.980,00 €	33,15 €	
c)	Projektarbeit	270,00 €	1.171,75 €	
d)	Sonstiges	0,00 €	174,56 €	
	<i>Teilsumme:</i>	17.370,00 €	9.171,04 €	9.171,04 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	2.000,00 €	1.543,04 €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.000,00 €	1.543,04 €	1.543,04 €
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	75.240,00 €	62.347,62 €	
b)	Entsorgung / HV Küche	0,00 €	2.346,22 €	
	<i>Teilsumme:</i>	75.240,00 €	64.693,84 €	64.693,84 €

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	8.229,00 €	7.255,91 €	
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	3.569,80 €	- €	
	Teilsomme:	11.798,80 €	7.255,91 €	7.255,91 €
Aufwand Betreuung gesamt:		106.408,80 €	82.663,83 €	82.663,83 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	1.900,00 €	1.270,24 €	
b)	Telefon	1.200,00 €	789,56 €	
c)	Porto	152,00 €	291,21 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	2.300,00 €	1.847,93 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	280,00 €	65,12 €	
f)	EDV	2.456,48 €	2.832,70 €	
g)	Infomaterial (Fahrzeugbeschriftung)	300,00 €	2.525,82 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.100,00 €	840,11 €	
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	1.000,00 €	1.645,21 €	
Verwaltung gesamt		10.688,48 €	12.107,88 €	12.107,88 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	640,00 €	1.939,87 €	
b)	Fahrkarten	640,00 €	23,40 €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		1.280,00 €	1.963,27 €	1.963,27 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"Grundlage	65.017,73 €	62.823,92 €	62.823,92 €
Verwaltungspauschale gesamt:		65.017,73 €	62.823,92 €	62.823,92 €

Ausgaben gesamt:	1.146.350,95 €	1.082.033,48 €	1.082.033,48 €
------------------	----------------	----------------	----------------

Ausgaben ohne VKP

1.019.209,56 €

II) Einnahmen		HH	Nachweis
1. Einnahmen			
a)	Staats-Kommunalzuschuss	731.481,96 €	729.345,77 €
b)	Elternanteil	75.890,03 €	74.790,23 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen	19.888,50 €	23.741,36 €
d)	Essensgeld	91.200,00 €	92.760,00 €
e)	Spielgeld	11.400,00 €	11.140,00 €
f)	Sprachkitaprojekt	32.000,00 €	32.000,00 €
g)	Erst Agentur für Arbeit	12.006,00 €	11.045,88 €
h)	Erst Krankenkasse		29.560,81 €
i)	Sonstiges	5.000,00 €	0,00 €
Einnahmen gesamt		978.866,49 €	1.004.384,05 €

Einnahmen	978.866,49 €	1.004.384,05 €	1.004.384,05 €
-----------	--------------	----------------	----------------

Defizit	-167.484,46 €		-77.649,43 €
---------	---------------	--	--------------

Defizit ohne VMP

- 14.825,51 €

**Nachweis****Diakonie**  
Jugendhilfe  
OberbayernKst: 3364  
Jahr:  
KiTa:  
Datum:**2024**  
**Kiga Keltenweg**

09.05.2025

**I) Ausgaben**

HH

Nachweis

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	641.770,64 €	348.746,55 €	
	AMZ	21.179,57 €	10.174,89 €	
	BRZ erh.	20.441,37 €	6.477,51 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	16.693,35 €	18.678,99 €	
	BRZ erh.	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	<i>700.084,93 €</i>	<i>384.077,94 €</i>	<i>384.077,94 €</i>
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	5.500,00 €	3.437,26 €	
b)	Supervision	2.600,00 €	3.840,00 €	
c)	Fachtag	1.210,00 €	375,37 €	
	<i>Teilsumme:</i>	<i>9.310,00 €</i>	<i>7.652,63 €</i>	<i>7.652,63 €</i>
Personal gesamt		709.394,93 €	391.730,57 €	391.730,57 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	0,00 €	- €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonst. Aufwand (Führungszeugnis, Erste Hilfe usw. gen.)	1.320,00 €	1.846,38 €	
d)	Sonstiges (Personalbeschaffung)	0,00 €	1.707,08 €	
	<i>Teilsumme:</i>			
Sonst. Aufwand Personal gesamt		1.320,00 €	3.553,46 €	3.553,46 €
<i>Grundlage für VWK-Umlage</i>		<i>666.493,99 €</i>	<i>379.562,07 €</i>	

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	4.015,00 €	2.544,28 €	
b)	Reinigung	2.190,00 €	65,54 €	
c)	Instandhaltung	3.300,00 €	23,96 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	40.800,00 €	40.430,25 €	
e)	Sonstiges (Entsorgung Recycling)	0,00 €	19,80 €	
	<i>Teilsumme:</i>	<i>50.305,00 €</i>	<i>43.083,83 €</i>	<i>43.083,83 €</i>

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 (Anteil Einbauküche Galgenbachweg, Schlüsselkasten)	6.500,00 €	600,41 €	
b)	Technik	2.000,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	8.500,00 €	600,41 €	600,41 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	720,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	720,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		59.525,00 €	43.684,24 €	43.684,24 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	8.760,00 €	319,55 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag)	8.760,00 €	35,50 €	
c)	Projektarbeit	400,00 €	236,62 €	
d)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	17.920,00 €	591,67 €	591,67 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	2.000,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	57.816,00 €	30.111,90 €	
b)	Entsorgung / HV Küche	0,00 €	1.306,36 €	
	<i>Teilsumme:</i>	57.816,00 €	31.418,26 €	31.418,26 €

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	3.568,00 €	5.079,03 €	
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	2.847,22 €	268,57 €	
	Teilsumme:	6.415,22 €	5.347,60 €	5.347,60 €
Aufwand Betreuung gesamt:		84.151,22 €	37.357,53 €	37.357,53 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	1.606,00 €	1.196,78 €	
b)	Telefon	1.200,00 €	564,22 €	
c)	Porto	146,00 €	95,27 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	2.000,00 €	1.295,64 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	280,00 €	256,13 €	
f)	EDV	2.098,72 €	2.264,85 €	
g)	Infomaterial	300,00 €	145,19 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.100,00 €	528,65 €	
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	1.700,00 €	1.835,80 €	
Verwaltung gesamt		10.430,72 €	8.182,52 €	8.182,52 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	385,00 €	1.908,26 €	
b)	Fahrkarten	0,00 €	9,20 €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		385,00 €	1.917,46 €	1.917,46 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"Grundlage	50.182,05 €	28.467,16 €	
				28.467,16 €
Verwaltungspauschale gesamt:		50.182,05 €	28.467,16 €	28.467,16 €

Ausgaben gesamt:	915.388,93 €	514.892,93 €	514.892,93 €
------------------	--------------	--------------	--------------

Ausgaben ohne VKP

486.425,77€

II) Einnahmen		HH	Nachweis
1.	Einnahmen		
a)	Staats-Kommunalzuschuss	578.583,24 €	352.732,50 €
b)	Elternanteil	63.521,16 €	34.685,10 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen	6.792,35 €	11.152,32 €
d)	Essensgeld	70.080,00 €	39.670,00 €
e)	Spielgeld	8.760,00 €	4.990,00 €
f)	Brotzeit / Getränke	0,00 €	0,00 €
g)	Erst Agentur für Arbeit	0,00 €	2.599,60 €
h)	Erst Krankenkasse (Beschäftigungsverbot)	5.000,00 €	28.582,55 €
Einnahmen gesamt		732.736,75 €	474.412,07 €

Einnahmen	732.736,75 €	474.412,07 €	474.412,07 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Defizit	-182.652,18 €		-40.480,86 €
---------	---------------	--	--------------

Defizit ohne VKP

- 12.013,70 €

**Nachweis****Diakonie**   
Jugendhilfe  
Oberbayern

Kst: 3365

Jahr: 2024

KiTa:

Datum:

**Kiga Villa Kunterbunt**

09.05.2025

HH

Nachweis

**I) Ausgaben**

<b>1. Personal</b>				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	801.451,49 €	822.111,01 €	
	AMZ	28.165,56 €	28.326,70 €	
	BRZ erh	25.365,78 €	21.604,67 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	16.693,35 €	21.702,47 €	
	BRZ erh	0,00 €	- €	
	<i>Teilsomme:</i>	<i>871.676,18 €</i>	<i>893.744,85 €</i>	<i>893.744,85 €</i>
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	7.000,00 €	3.364,06 €	
b)	Supervision	2.600,00 €	3.540,00 €	
c)	Fachtag (Klausur und Fachtreffen Inklusion)	1.540,00 €	3.628,44 €	
	<i>Teilsomme:</i>	<i>11.140,00 €</i>	<i>10.532,50 €</i>	<i>10.532,50 €</i>
<b>Personal gesamt</b>		<b>882.816,18 €</b>	<b>904.277,35 €</b>	<b>904.277,35 €</b>

<b>2. Sonst. Aufwand Personal</b>				
a)	Übungsleiter	0,00 €	- €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonst. Aufwand (Führungszeugnis, Erste Hilfe usw ger	2.100,00 €	4.013,95 €	
d)	Sonstiges (Personalbeschaffung, Stellenanzeigen)	0,00 €	2.482,96 €	
	<i>Teilsomme:</i>			
<b>Sonst. Aufwand Personal gesamt</b>		<b>2.100,00 €</b>	<b>6.496,91 €</b>	<b>6.496,91 €</b>
<i>Grundlage für VWK-Umlage</i>		<i>828.784,84 €</i>	<i>854.819,94 €</i>	

<b>3. Gebäude</b>				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	4.450,00 €	3.129,20 €	
b)	Reinigung	2.136,00 €	135,03 €	
c)	Instandhaltung	4.400,00 €	1.320,63 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservic	42.800,00 €	37.353,24 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsomme:</i>	<i>53.786,00 €</i>	<i>41.938,10 €</i>	<i>41.938,10 €</i>

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 (Sofa, Bücherregal, Sitzauflagen, Metalldisplay, Anteile Einbauküche Galgenbachweg)	8.000,00 €	1.516,24 €	
b)	Technik	2.000,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	10.000,00 €	1.516,24 €	1.516,24 €
3.4.	Mieten			
a)	Mietkosten	0,00 €	- €	
b)	Mietnebenkosten	900,00 €	- €	
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	900,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude gesamt		64.686,00 €	43.454,34 €	43.454,34 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	10.680,00 €	3.628,27 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag)	10.680,00 €	56,15 €	
c)	Projektarbeit	600,00 €	747,18 €	
d)	Sonstiges (Verbandamateriel, Köhikompressen etc.)	0,00 €	314,69 €	
	<i>Teilsumme:</i>	21.960,00 €	4.746,29 €	4.746,29 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	500,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	500,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	70.488,00 €	58.862,82 €	
b)	Entsorgung / HV Küche	0,00 €	1.741,11 €	
	<i>Teilsumme:</i>	70.488,00 €	60.603,93 €	60.603,93 €

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	11.927,28 €	9.027,20 €	
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	3.397,26 €	157,40 €	
	Teilsomme:	15.324,54 €	9.184,60 €	9.184,60 €
Aufwand Betreuung gesamt:		108.272,54 €	74.534,82 €	74.534,82 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	1.780,00 €	1.170,28 €	
b)	Telefon	1.200,00 €	581,15 €	
c)	Porto	142,40 €	114,67 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	2.000,00 €	1.438,75 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	280,00 €	8,13 €	
f)	EDV	2.716,48 €	2.143,49 €	
g)	Infomaterial	300,00 €	92,27 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	1.100,00 €	840,11 €	
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	1.700,00 €	1.645,21 €	
Verwaltung gesamt		11.218,88 €	8.034,05 €	8.034,05 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	840,00 €	1.776,53 €	
b)	Fahrkarten	140,00 €	- €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		980,00 €	1.776,53 €	1.776,53 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"Grundlage	62.353,86 €	64.111,50 €	64.111,50 €
Verwaltungspauschale gesamt:		62.353,86 €	64.111,50 €	64.111,50 €

Ausgaben gesamt:	1.132.427,46 €	1.102.685,49 €	1.102.685,49 €
------------------	----------------	----------------	----------------

Ausgaben ohne VKP

1.038.573,99 €

II) Einnahmen		HH	Nachweis
1. Einnahmen			
a)	Staats-Kommunalzuschuss	718.988,64 €	746.251,88 €
b)	Elternanteil	73.742,76 €	78.007,58 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen	22.742,05 €	22.390,31 €
d)	Essensgeld	85.440,00 €	90.700,00 €
e)	Spielgeld	10.680,00 €	10.920,00 €
f)	Brotzeit / Getränke	0,00 €	0,00 €
g)	Erst Agentur für Arbeit	0,00 €	2.768,63 €
h)	Erst Krankenkasse (Beschäftigungsverbot)	5.000,00 €	36.888,05 €
Einnahmen gesamt		916.593,45 €	987.926,45 €

Einnahmen	916.593,45 €	987.926,45 €	987.926,45 €
-----------	--------------	--------------	--------------

Defizit	-215.834,01 €		-114.759,04 €
---------	---------------	--	---------------

Defizit ohne VKP - 50.647,54

# Nachweis

**Diakonie**   
Jugendhilfe  
Oberbayern

Kst: 39008

Jahr: 2024

KiTa: KiTa Weltentdecker

Datum: 09.05.2025

HH

Nachweis

## I) Ausgaben

1. Personal				
1.1.	Löhne und Gehälter:			
a)	Personal	538.725,12 €	523.228,77 €	
	AMZ	18.659,04 €	14.008,89 €	
	BRZ erh	18.481,00 €	11.838,29 €	
b)	Personal Hauswirtschaft	16.693,35 €	18.672,31 €	
	BRZ erh	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	<i>592.558,52 €</i>	<i>567.748,25 €</i>	<i>567.748,25 €</i>
1.2.	Fortbildung und Supervision			
a)	Fortbildungen	4.000,00 €	4.317,99 €	
b)	Supervision	2.600,00 €	2.100,00 €	
c)	Fachtag (Klausur)	880,00 €	2.153,74 €	
	<i>Teilsumme:</i>	<i>7.480,00 €</i>	<i>8.571,73 €</i>	<i>8.571,73 €</i>
Personal gesamt		600.038,52 €	576.319,98 €	576.319,98 €

2. Sonst. Aufwand Personal				
a)	Übungsleiter	0,00 €	- €	
b)	Honorare	0,00 €	- €	
c)	Sonst. Aufwand (Führungszeugnis, Erste Hilfe usw ger)	1.200,00 €	1.705,32 €	
d)	Sonstiges (Personalbeschaffung, Stellenanzeige)	0,00 €	1.278,68 €	
	<i>Teilsumme:</i>			
Sonst. Aufwand Personal gesamt		1.200,00 €	2.984,00 €	2.984,00 €
<i>Grundlage für VWK-Umlage</i>		<i>561.498,47 €</i>	<i>561.916,41 €</i>	

3. Gebäude				
3.1.	Unterhalt			
a)	Hausverbrauch	2.900,00 €	3.579,91 €	
b)	Reinigung	1.740,00 €	63,73 €	
c)	Instandhaltung (Austausch Rep. Spölsystem)	3.300,00 €	385,61 €	
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservic	38.400,00 €	40.099,89 €	
e)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	<i>46.340,00 €</i>	<i>44.129,14 €</i>	<i>44.129,14 €</i>

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	5.000,00 €	500,00 €	
b)	Technik	1.000,00 €	- €	
c)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	6.000,00 €	500,00 €	500,00 €
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		52.340,00 €	44.629,14 €	44.629,14 €

4.	Aufwand Betreuung			
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit			
a)	Spiel- und Bastelmaterial	6.960,00 €	2.234,42 €	
b)	Aufwand Betreute (z.B. Geburtstag)	6.960,00 €	193,30 €	
c)	Projektarbeit	1.000,00 €	405,90 €	
d)	Sonstiges	0,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	14.920,00 €	2.833,62 €	2.833,62 €
4.2.	Anschaffungen			
	Anschaffungen über 200,- €	500,00 €	- €	
	<i>Teilsumme:</i>	500,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verpflegung			
a)	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	45.936,00 €	36.201,93 €	
b)	Entsorgung / HV Küche	0,00 €	252,03 €	
	<i>Teilsumme:</i>	45.936,00 €	36.453,96 €	36.453,96 €

4.4.	Sonstiges			
a)	Einzelintegration	9.804,00 €	4.906,30 €	
b)	Sonstiges (Uneinbringliche Forderungen)	2.242,86 €	43,12 €	
	Teilsumme:	12.046,86 €	4.949,42 €	4.949,42 €
Aufwand Betreuung gesamt:		73.402,86 €	44.237,00 €	44.237,00 €

5.	Verwaltung			
a)	Büromaterial	1.276,00 €	- €	
b)	Telefon	1.200,00 €	576,34 €	
c)	Porto	116,00 €	112,82 €	
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	2.000,00 €	1.579,49 €	
e)	Fachbücher / Zeitschriften	280,00 €	8,13 €	
f)	EDV	2.056,48 €	2.143,49 €	
g)	Infomaterial	300,00 €	92,27 €	
h)	Versicherungen / Beiträge	900,00 €	840,11 €	
i)	Sonstiges (Rundfunkgeb., MAV, EDV, SBV)	1.700,00 €	1.571,77 €	
Verwaltung gesamt		9.828,48 €	6.924,40 €	6.924,40 €

6.	Fahrtkosten			
a)	km-Geld / Kfz-Pool	160,00 €	2.562,84 €	
b)	Fahrkarten	240,00 €	- €	
c)	Parkgebühren	0,00 €	- €	
Fahrtkosten gesamt:		400,00 €	2.562,84 €	2.562,84 €

7.	Verwaltungspauschale (7,5 % der Personalkosten)			
	siehe Position "1"Grundlage	42.307,39 €	42.143,73 €	
				42.143,73 €
Verwaltungspauschale gesamt:		42.307,39 €	42.143,73 €	42.143,73 €

Ausgaben gesamt:	779.517,25 €	719.801,09 €	719.801,09 €
------------------	--------------	--------------	--------------

Ausgaben ohne VKP

677.657,36 €

--	--	--	--

<b>II)</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>HH</b>	<b>Nachweis</b>
------------	------------------	-----------	-----------------

<b>1. Einnahmen</b>			
a)	Staats-Kommunalzuschuss	450.950,60 €	464.841,84 €
b)	Elternanteil	49.503,12 €	48.765,34 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen	17.525,65 €	13.826,71 €
d)	Essensgeld	55.680,00 €	56.750,00 €
e)	Spielgeld	6.960,00 €	6.830,00 €
f)	Brotzeit / Getränke	0,00 €	0,00 €
g)	Sonstiges (BM 2023)	5.000,00 €	275,18 €
h)	Erst Krankenkasse	0,00 €	20.053,19 €
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>585.619,37 €</b>	<b>611.342,26 €</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>585.619,37 €</b>	<b>611.342,26 €</b>	<b>611.342,26 €</b>
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

--	--	--	--

<b>Defizit</b>	<b>-193.897,88 €</b>		<b>-108.458,83 €</b>
----------------	----------------------	--	----------------------

--	--	--	--

Defizit ohne VKP - 66.315,10 €