

**Auszahlungen und Einzahlungen Mensa für 2018
als Basis für KST Erklärung**

Anteil Kindergärten / Fremdbezieher 57%
Anteil Kindergärten und OGS f. Fahrzeug 81%

Einzahlungen (Produktkonto 03029.64610000 stpfl + steuerfr)	221.742,69 €
Einzahlung Ust, lfd Kindergartenessen 03029.65211000	8.510,31 €

230.253,00 €

Auszahlungen des Produktes 01120 mit jeweiligen Konten

Art	Betrag
Unterhaltungsaufwendungen (Konto 72110000)	1.249,60 €
Strom (Konto 72411000)	7.291,32 €
Gas (Konto 72412000)	926,01 €
Wasser (Konto 72413000)	2.690,79 €
Abwassergebühren (72414000)	4.480,42 €
Gebäudeversicherung (72415000)	370,41 €
Reinigung (Konto 72416000)	4.864,71 €
Wartung/Untersuchung (Konto 72419000)	43,81 €
Mulden (Konto 72419300)	1.099,80 €
Sonstiges (Konto 72419600)	755,35 €
Gesamtsumme:	23.772,22 €

Auszahlungen des Produktes 03029 mit jeweiligen Konten

Anschaffungen 57110000 und 5260000	17.997,45 €
Unterhaltung von Fahrzeugen (Konto 72510000)	2.523,14 €
Unterhaltung EDV (Konto 72520000)	988,32 €
Unterhaltung BGA (Konto 72550000)	6.416,68 €
Lebensmittel (Konto 72810000)	114.866,44 €
Sonstige Dienstleistungen (Konto 72910000)	272,97 €
Schutzkleidung (Konto 74120200)	350,32 €
Geschäftsaufwendungen (74310000)	308,23 €
Gesamtsumme:	143.723,55 €

Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 70120000	143.011,76 €
Beiträge zu Versorgungskassen 70220000	7.619,80 €
Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung 70320000	33.884,31 €
Reisekosten 74120600	- €
abzüglich Personalaufwand f. Schulsozialarbeit	- 25.000,00 €
Gesamtsumme:	159.515,87 €

Auszahlungen aus Umsatzsteuerzahllast 2017 in 2019(03029.74419000)	- €
Auszahlungen für Vorsteuer (Konto 03029.74418000)	8.267,98 €

- 335.279,62 €

Ergebnis	- 105.026,62 €
-----------------	-----------------------