

**Auszahlungen und Einzahlungen Mensa für 2019
als Basis für KST Erklärung**

Anteil Kindergärten / Fremdbezieher 54%
Anteil Kindergärten und OGS f. Fahrzeug 73%

Einzahlungen (Produktkonto 03029.64610000 stpfl + steuerfr)	264.257,40 €
Einzahlung Ust, lfd Kindergartenessen 03029.65211000	9.442,69 €

273.700,09 €

Auszahlungen des Produktes 01120 mit jeweiligen Konten

Art	Betrag
Unterhaltungsaufwendungen (Konto 72110000)	114,34 €
Strom (Konto 72411000)	7.569,88 €
Gas (Konto 72412000)	1.211,76 €
Wasser (Konto 72413000)	811,08 €
Abwassergebühren (72414000)	3.581,31 €
Gebäudeversicherung (72415000)	339,47 €
Reinigung (Konto 72416000)	3.903,28 €
Wartung/Untersuchung (Konto 72419000)	53,68 €
Mulden (Konto 72419300)	1.156,70 €
Sonstiges (Konto 72419600)	978,70 €
Gesamtsumme:	19.720,20 €

Auszahlungen des Produktes 03029 mit jeweiligen Konten

Anschaffungen 57110000 und 5260000	21.606,40 €
Unterhaltung von Fahrzeugen (Konto 72510000)	1.708,80 €
Unterhaltung EDV (Konto 72520000)	1.775,72 €
Unterhaltung BGA (Konto 72550000)	5.218,85 €
Lebensmittel (Konto 72810000)	118.901,87 €
Sonstige Dienstleistungen (Konto 72910000)	1.553,25 €
Schutzkleidung (Konto 74120200)	182,30 €
Geschäftsaufwendungen (74310000)	403,63 €
Gesamtsumme:	151.350,82 €

Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 70120000	167.800,29 €
Beiträge zu Versorgungskassen 70220000	9.631,26 €
Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung 70320000	36.382,58 €
Reisekosten 74120600	- €
abzüglich Personalaufwand f. Schulsozialarbeit	- 25.000,00 €
Gesamtsumme:	188.814,13 €

Auszahlungen aus Umsatzsteuerzahllast 2017 in 2019(03029.74419000)	817,01 €
Auszahlungen für Vorsteuer (Konto 03029.74418000)	10.127,66 €

- 370.829,82 €

Ergebnis	- 97.129,73 €
-----------------	----------------------