

**Auszahlungen und Einzahlungen Mensa für 2020  
als Basis für KST Erklärung**

**Anteil Kindergärten / Fremdbezieher 62%**  
**Anteil Kindergärten und OGS f. Fahrzeug 83%**

Einzahlungen (Produktkonto 03029.64610000 stpfl + steuerfr)	217.670,37 €
Einzahlung Ust, lfd Kindergartenessen 03029.65211000	6.864,83 €
Einzahlungen aus Umsatzsteuerforderung (03029.62512000)	685,12 €

**225.220,32 €**

**Auszahlungen des Produktes 01120 mit jeweiligen Konten**

Art	Betrag
Unterhaltungsaufwendungen (Konto 72110000)	3.604,10 €
Strom (Konto 72411000)	8.660,92 €
Gas (Konto 72412000)	780,38 €
Wasser (Konto 72413000)	695,56 €
Abwassergebühren (72414000)	2.503,43 €
Gebäudeversicherung (72415000)	353,92 €
Reinigung (Konto 72416000)	3.261,89 €
Wartung/Untersuchung (Konto 72419000)	43,43 €
Mulden (Konto 72419300)	1.117,06 €
Sonstiges (Konto 72419600)	1.006,84 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>22.027,53 €</b>

**Auszahlungen des Produktes 03029 mit jeweiligen Konten**

Anschaffungen 57110000 und 5260000	2.153,89 €
Unterhaltung von Fahrzeugen (Konto 72510000)	1.867,30 €
Unterhaltung EDV (Konto 72520000)	1.389,56 €
Unterhaltung BGA (Konto 72550000)	2.325,91 €
Lebensmittel (Konto 72810000)	106.355,39 €
Sonstige Dienstleistungen (Konto 72910000)	650,00 €
Schutzkleidung (Konto 74120200)	297,11 €
Geschäftsaufwendungen (74310000)	611,48 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>115.650,64 €</b>

Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 70120000	181.418,18 €
Beiträge zu Versorgungskassen 70220000	11.526,08 €
Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung 70320000	37.512,20 €
Reisekosten 74120600	- €
abzüglich Personalaufwand f. Schulsozialarbeit	- 25.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>205.456,46 €</b>

Auszahlungen aus Umsatzsteuerzahllast (03029.74419000)	- €
Auszahlungen für Vorsteuer (Konto 03029.74418000)	5.123,82 €

**- 348.258,45 €**

<b>Ergebnis</b>	<b>- 123.038,13 €</b>
-----------------	-----------------------