

Endabrechnung 2016 Kita Lindenweg					
		HHSt.			
7.1	Personalkosten				
7.1.1	Diverse	Vergütungen, päd. Personal	616.096,18 €		
	62200	BG - Beiträge	2.476,54 €		
			- €		
	64400	personalbezogene Sachausgaben			
					618.572,72 €
	Diverse	Vertretungen, Aushilfen			
	64300	Fahrtkost.Zusch.	30,00 €		
					30,00 €
7.1.2	Diverse	Vergütungen, sonst. Personal	61.336,66 €		
	62300	Ausgleichsabg.Schwbg	217,98 €		
	64800	Personalbeschaff. Kosten	366,10 €		
					61.920,74 €
7.1.3	64600	Fort- u. Weiterbildung	799,52 €		
7.1.4	60760	Fachberatung	2.173,56 €		
					2.973,08 €
7.2	Sachkosten				
7.2.1	69110	Verwaltungskosten - KiGemeinde	2.044,80 €		
	69130	Verwaltungskosten - Kirchenkreis	10.200,00 €		
		Pers. u. Sachkostenersatz - KGem			
					12.244,80 €
7.2.2	71210/71220	Grundstücksunterhaltung	6.079,19 €		6.079,19 €
7.2.3	71200/75920	Inventar (GWG)	2.123,74 €		2.123,74 €
	65290	Abschr.GWG	2.336,38 €		2.336,38 €
	70821	Fremdleistg.für Unterkunft	5.874,12 €		5.874,12 €
7.2.4	Diverse	Ausstell. Infostände/Veröff. Medien	- €		- €
7.2.5	75210/75220	Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	11.304,21 €		11.304,21 €
7.2.6	72200	Versicherungen	2.210,58 €		2.210,58 €
7.2.7	70950	Mitgliedsbeiträge	560,00 €		560,00 €
7.2.8	70220	Spiel-und Beschäf.Mat.	2.028,94 €		2.028,94 €
	74110	Zuf.Sonderpost.Spenden	8.490,00 €		8.490,00 €
	Diverse	weitere Verw. u. Betriebsausgaben	3.845,20 €		3.845,20 €
		Techn.Geräte			
7.2.9	60750	Dienstleist. Dritter	11.220,72 €		11.220,72 €
7.2.10	Diverse	Fernmeldekosten	2.774,44 €		2.774,44 €
	Diverse	Geschäftsaufwand	1.270,31 €		1.270,31 €
	75330	Rückzhlg.Sprachförd.	2.190,00 €		2.190,00 €
7.2.11	70210	Lehr- u. Lernmittel	246,87 €		246,87 €
7.2.12	70500	Reisekosten	476,10 €		476,10 €
	60110	Lebensmittel	3.003,85 €		3.003,85 €
7.2.13	65240	Abschr.BGA	585,41 €		585,41 €
7.2.14	75111	Mietzins	41.000,00 €		41.000,00 €
	77200	Langfr.Zinsaufwend.	- €		- €
					122.341,66 €
Ausgaben gesamt					803.361,40 €

8.1	41600	Elternbeiträge	Soz.S.26.385,08	238.969,81 €	
	41700	Zusch. I-Gruppe		14.226,90 €	
	45133	Fachkraft Kind Schlüssel		16.503,11 €	
8.2	44120	Zuweisung Kirchenkreis		24.450,00 €	
8.3	45150	Zuweisung Kommunalgemeinde		318.300,00 €	
8.4	45140	Zuweisung Kreis		202.519,03 €	
8.5	45132	Zuweisung Land / Sprachförd.		3.055,89 €	
	50700/50900	Übrige betriebl.Erträge		710,73 €	
8.6	Diverse	Spenden und Kollekten		6.150,00 €	
	47200/47210	Erlöse aus Erstattungsleistg.		1.552,98 €	
	49110/49200	Erträge Auflös.Sond.Post.Spend.		200,00 €	
Einnahmen gesamt				826.638,45 €	
Guthaben 2016				23.277,05 €	
Ausgaben				803.361,40 €	
Berechnung der Defizitfinanzierung					
Anzahl Belegmonate			937,00		
Guthaben 2016				23.277,05 €	
Zuweisung Komm.-Gem.2016				318.300,00 €	
Kosten pro Belegmonat				339,70 €	
Guthaben 2016				23.277,05 €	
Gem.Büchen	Danach Aufteilung des Zuschusses pro Gemeinde				
	Belegmonate	564,00		191.590,90 €	
Gem.Basedow	Belegmonate	12,00		4.076,40 €	
				- €	
Gem.Fitzen	Belegmonate	11,00		3.736,70 €	
				- €	
Gem. Güster		24,00		8.152,80 €	
Gem.Kl.Pampau			71,00	24.119,20 €	
Gem. Lüttau			12,00	4.076,40 €	
Gem.Schwarzenbek			0,00		

Gem. Bröthen	50,00	16.985,00 €
Gem.Müssen	24,00	8.152,80 €
Gem.Wotersen	0,00	
Gem.Roseburg	19,00	6.454,30 €
Gem.Schulendorf	35,00	11.889,50 €
Gem.Witzeeze	102,00	34.649,90 €
Gem. Tramm	6,00	2.038,20 €
Gem.Siebeneichen	7,00	2.377,90 €
Kontrollsumme:		
	318.300,00 €	