

Endabrechnung 2016 KiF Möllner Str. Büchen						
			HHSt.			
7.1			Personalkosten			
7.1.1		Diverse	Vergütungen, päd. Personal	622.778,63 €		
		62200	BG - Beiträge	2.176,39 €		
				- €		
		61074	Aufw.f.Aushilfen	535,20 €		
						625.490,22 €
		64800	Pers.Besch.Kosten	403,46 €		
		64900	andere freiw.Leistungen	195,73 €		
		64300	Fahrtkost.Zusch.	749,40 €		
						1.348,59 €
7.1.2		Diverse	Vergütungen, sonst. Personal	10.932,25 €		
		62300	Ausgleichsabg.Schwbg	970,49 €		
				- €		
						11.902,74 €
7.1.3		64600	Fort- u. Weiterbildung	2.392,67 €		
7.1.4		60760	Fachberatung	2.445,26 €		
						4.837,93 €
7.2			Sachkosten			
7.2.1		69110	Verwaltungskosten - KiGemeinde	2.300,40 €		
		69130	Verwaltungskosten - Kirchenkreis	12.240,00 €		
			Pers. u. Sachkostenersatz - KGem			
						14.540,40 €
7.2.2		712-10,20	Grundstücksunterhaltung	6.293,13 €		6.293,13 €
7.2.3		71200/75920	Inventar (GWG)	4.185,16 €		4.185,16 €
		6529065240	Abschr.GWG/BGA	946,78 €		946,78 €
		70821	Fremdleistg.für Unterkunft	44.525,87 €		44.525,87 €
7.2.4		71132	Aufw.Kleinmat.Hauswart	565,97 €		565,97 €
7.2.5		Diverse	Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	6.208,33 €		6.208,33 €
7.2.6		72200	Versicherungen	1.869,62 €		1.869,62 €
7.2.7		70950	Mitgliedsbeiträge	630,00 €		630,00 €
7.2.8		70200	Bild.u.Beschäft.Material	3.079,60 €		3.079,60 €
		70811	Verbrauchsmittel	4.082,25 €		4.082,25 €
		75210/75220	Betriebs-u.Energiekosten	36.108,60 €		36.108,60 €
		70310/70330	Büromat.,Porto			
7.2.9		60750	Dienstleist. Dritter	8.360,38 €		8.360,38 €
7.2.10		Diverse	Fernmeldekosten	1.285,90 €		1.285,90 €
		Diverse	Geschäftsaufwand	1.409,43 €		1.409,43 €
		70800	Aufw.f.Wirtschaftsbed.	669,67 €		669,67 €
7.2.11		70210	Lehr- u. Lernmittel	254,22 €		254,22 €
7.2.12		75902	Aufw.Qualitätsentw.	3.167,88 €		3.167,88 €
		60110	Lebensmittel	1.675,65 €		1.675,65 €
7.2.13		75111	Aufwendungen aus Spenden	51.325,44 €		51.325,44 €
7.2.14		75112	Miet-Leasing-Aufw.	1.089,30 €		1.089,30 €
						192.273,58 €
Ausgaben gesamt						835.853,06 €

8.1	41600	Elternbeiträge	Soz.64.637,41		275.744,76 €
	41700	Zusch. I-Gruppe			8.703,18 €
	40640	Erlö.Raumnutzungsentgelte			3.150,00 €
8.2	44120	Zuweisung Kirchenkreis			27.540,00 €
8.3	45150	Zuweisung Kommunalgemeinde			275.300,00 €
8.4	45140	Zuweisung Kreis			228.640,33 €
8.5	45133	Fachkraft-Kind-Schlüssel			15.930,08 €
	45130	Zuschüsse der Länder			6.712,96 €
8.6	46100	Spenden und Kollekten			- €
	Diverse	Erlöse aus Erstattungsleistg.			
	50700	Schadenersatzleistg.Dritter			1.320,17 €
Einnahmen gesamt					843.041,48 €
Guthaben 2016					7.188,42 €
Ausgaben					835.853,06 €
Berechnung der Defizitfinanzierung					
Anzahl Belegmonate			1.050,00		
Guthaben 2016					7.188,42 €
Zuweisung Komm.-Gem.2016					275.300,00 €
Kosten pro Belegmonat					262,19 €
Guthaben 2016					7.188,42 €
Danach Aufteilung des Zuschusses pro Gemeinde					
Gem.Büchen		Belegmonate	715,00		187.465,85 €
			20,00 €		5.243,90 €
Gem.Langenlehs		Belegmonate			- €
Gem.Fitzen		Belegmonate	31,00		8.127,99 €
					- €
Gem. Güster			24,00		6.292,66 €
Gem.Kl.Pampau					
			32,00		8.390,18 €
			33,00		8.652,27 €
Gem.Siebeneichen					

Gem. Bröthen	35,00	9.176,65 €
Gem.Müssen	46,00	12.060,74 €
Gem.Roseburg	54,00	14.158,26 €
Gem.Schulendorf	12,00	3.146,38 €
Gem.Witzeze	48,00	12.585,12 €
Stadt Hamburg	0,00	
Kontrollsumme:		
	275.300,00 €	