

Endabrechnung 2016 Kita Müssen					
		HHSt.			
7.1	Personalkosten				
7.1.1	4.230,00	Vergütungen, päd. Personal	321.816,98 €		321.816,98
	4.700,00	BG - Beiträge	1.317,64 €		1.317,64
	4.600,00		- €		
	4.900,00	personalbezogene Sachausgaben	316,34 €		316,34
	4.250,00	Beschäftigungsentgelte			
	4.500,00	Vertretungen, Aushilfen			
					- €
7.1.2	4230-1	Vergütungen, sonst. Personal			
	4230-4	Lohn	29.955,66 €		
	4230-5				
					29.955,66 €
7.1.3	6.400,00	Fort- u. Weiterbildung	603,60 €		
7.1.4	6.400,00	Fachberatung	1.358,48 €		
					1.962,08 €
7.2	Sachkosten				
7.2.1	6.910,00	Verwaltungskosten - KiGemeinde	1.278,00 €		
	6.912,00	Verwaltungskosten - Kirchenkreis	6.120,00 €		
	6.927,00	Pers. u. Sachkostenersatz - KGem			
					7.398,00 €
7.2.2	5.100,00	Grundstücksunterhaltung	3.579,72 €		
7.2.3	5.500,00	Inventar (GWG)	3.143,04 €		
	9.420,00	Inventar (Anlagevermögen)	2.494,60 €		
					9.217,36 €
7.2.4	9.100,00	Zuf. Rücklagen			
7.2.5	5.200,00	Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	25.072,01 €		25.072,01 €
7.2.6	5.300,00	Miete, Pacht und Leasing	837,48 €		837,48 €
7.2.7	6.770,00	Versicherungen	404,03 €		404,03 €
7.2.8	5.540,00	Spiel u. Beschäftigungsmaterial	2.650,56 €		2.650,56 €
	6.600,00	Verbrauchsmittel	2.530,71 €		2.530,71 €
	6.700,00	weitere Verw. u. Betriebsausgaben	5.536,22 €		5.536,22 €
7.2.9	6.750,00	Dienstleistungen Dritter	48.967,94 €		48.967,94 €
7.2.10	6.200,00	Fernmeldekosten	700,07 €		700,07 €
	6.300,00	Geschäftsaufwand	452,34 €		452,34 €
	6.100,00	Reisekosten	18,00 €		18,00 €
7.2.11	6.500,00	Lehr- u. Lernmittel	2.062,84 €		2.062,84 €
7.2.12	6.790,00	Sonst. weit. Verw./BetrAusz.			
	8.995,00	Deckungsmittel	5.147,74 €		5.147,74 €
7.2.13	6.680,00	Lebensmittel	412,09 €		412,09 €
7.2.14	8.910,00	Fehlbetrag Vorjahr	30.210,96 €		30.210,96 €
					141.618,35 €
Ausgaben	Ausgaben gesamt:				496.987,05 €

8.1	1411	Elternbeiträge			134.846,55 €
		davon Sozialstaffel	14.329,15 €		
8.2	412,00 €	Eigenanteil Kirche			15.270,00 €
8.3	0540	Zuweisung Kommunalgemeinde			164.350,00 €
8.4	530,00 €	Zuweisung Kreis			108.959,25 €
8.5	0520-2	Landeszusch.FKS Ü3			14.885,45 €
	00530-2	Zusch.I.-Gruppe			55.663,02 €
8.6	00540-2	Zusch.Kommunalgem. VJ			30.210,96 €
	21/22	Kollekten/Spenden			164,07 €
	2.915,00 €	Übertrag Spenden VJ			
Einnah		Einnahmen gesamt			524.349,30 €
		Guthaben 2016			27.362,25 €
		Ausgaben gesamt			496.987,05 €
Berech		Berechnung der Finanzierung			
Anzahl Belegmonate			511,00		
Guthaben 2016					27.362,25 €
Zuweisung Komm.-Gem.2016					164.350,00 €
Kosten pro Belegmonat					321,62 €
Guthaben 2016					27.362,25 €
			<u>Danach Aufteilung des Zuschusses pro Gemeinde</u>		
Gem.Wotersen			Belegmonate	0,00	- €
abzüglich geleisteter Abschlag					- €
Gem.Bartelsd./Schulendorf			Bel.Monate	59	18.976,17 €
abzüglich Abschlag					- €
					18.976,17 €
Gem.Kl.Pampau			Belegmonate	62,00	19.941,03 €
abzüglich Abschlag					- €
					19.941,03 €
Gem.Müssen				357,00	114.819,34 €
abzüglich Abschlag					
					114.819,34 €
Gem.Büchen					
				4,00	1.286,48 €
abzüglich Abschlag					
					1.286,48 €
Gem. Niendorf				12,00	3.859,44 €

Gem.Mölln	6,00	1.929,72 €
abzüglich Abschlag		
Gem.Schwarzenbek	11,00	3.537,82 €
Gem.Witzeeze	0,00	- €
		- €
		- €
Kontrollsumme :	164.350,00 €	