

Endabrechnung 2016 Kita Tramm						
		HHSt.				
7.1	Personalkosten					
7.1.1		04230	Vergütungen, päd. Personal	122.077,79 €		
		04700	BG - Beiträge	496,14 €		
		04900	personalbezogene Sachausgaben	- €		
		04500	Vertretungen, Aushilfen	624,43 €		
						123.198,36 €
7.1.2		04230.1	Vergütungen, sonst. Personal	338,64 €		
		04230.4	Lohn	9.206,15 €		
						9.544,79 €
7.1.3		06400	Fort- u. Weiterbildung	237,50 €		
7.1.4		06400	Fachberatung	407,54 €		
						645,04 €
7.2	Sachkosten					
7.2.1		06910	Verwaltungskosten - KiGemeinde	383,40 €		
		06912	Verwaltungskosten - Kirchenkreis	2.040,00 €		
		06927	Pers. u. Sachkostenersatz - KGem	- €		
						2.423,40 €
7.2.2		05100	Grundstücksunterhaltung	214,22 €		
7.2.3		05500	Inventar (GWG)	228,21 €		
		09420	Inventar (Anlagevermögen)	728,48 €		
						1.170,91 €
7.2.4						
7.2.5		05200	Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	2.732,40 €		2.732,40 €
7.2.6						
7.2.7		06770	Versicherungen	105,53 €		
7.2.8		05540	Spiel u. Beschäftigungsmaterial	56,95 €		
		06600	Verbrauchsmittel	435,82 €		
		06700	weitere Verw. u. Betriebsausgaben	157,50 €		755,80 €
7.2.9		06750	Dienstleistungen Dritter	- €		
7.2.10		06200	Fernmeldekosten	230,38 €		
		06300	Geschäftsaufwand	463,77 €		694,15 €
7.2.11		06500	Lehr- u. Lernmittel	87,50 €		
7.2.12		06100	Reisekosten	176,70 €		
		06680	Lebensmittel	2.875,45 €		3.139,65 €
7.2.13		05540.1	Integrationsmaterial	- €		
7.2.14		09100	Zuführung an Rücklagen	- €		- €
Ausgaben gesamt						144.304,50 €

		förderfähige Personalkosten	123.198,36 €	
8.1	01411	Elternbeiträge		45.167,40 €
		davon Sozialstaffel	3.423,60 €	
8.2	00412	Eigenanteil Kirche		5.090,00 €
8.3	00540	Zuweisung Kommunalgemeinde	33%	40.655,46 €
8.4	00530	Zuweisung Kreis		54.748,12 €
	02200	Spenden		- €
8.6	01430	Entgelt Verpfl./Unterk.		4.320,00 €
	01900	Ersatz von Sach-u.Personalausgaben		41,00 €
	00530.2	Zusch.Kreis/I-Kd.		- €
	02910	Sonst. Einnahmen		14.669,88 €
Einnahmen gesamt				164.691,86 €
Defizit/Überschuss 2016				- 20.387,36 €
				144.304,50 €
Berechnung der Defizitfinanzierung				
	Gemeindeaneile 33%			40.655,46 €
	Anzahl Belegmonate	163,00		
	Defizit/Überschuss 2016		-	20.387,36 €
	Zuweisung Komm.Gem.2016			20.268,10 €
	Kosten pro Belegmonat			124,34 €
	bereits gezahlt			34.450,00 €
Überzahlung/Nachzahlung Amt Büchen				14.181,90 €
	<u>Aufteilung des Zuschusses pro Gemeinde</u>			
Gem.Büchen	Belegmonate	24,00		2.984,26 €
abzüglich geleisteter Abschlag				2.984,26 €
Gem. Elmenhors	Belegmonate	5,00		621,72 €
abzüglich Abschlag				- €
				621,72 €
Gem. Roseburg	Belegmonate	41,00		5.098,11 €
abzüglich Abschlag				- €
				5.098,11 €
Gem. Güster		7,00		870,41 €
abzüglich Abschlag				- €
				870,41 €
Gem. Talkau		0,00		- €
abzüglich Abschlag				- €
				- €
Gem. Tramm		94,00		11.688,35 €
abzüglich Abschlag				- €
				11.688,35 €
Gem. Woltersdorf		0,00		- €
abzügl.Abschlag				- €
				- €

Kontrollsumme:	171,00	21.262,85 €
-----------------------	--------	-------------

