

Endabrechnung 2017 Kita Liperiring				
		HHSt.		
7.1	Personalkosten			
7.1.1	Diverse	Vergütungen, päd. Personal	254.259,50 €	
	62.200,00	BG - Beiträge	935,57 €	
			- €	
	64.800,00	Personalbeschaffungskosten	161,30 €	
				255.356,37 €
	64.001,00	Personalbez. Sachaufw.	113,30 €	
	61.038,00	Vertretungen, Aushilfen	- €	
	62.300,00	Ausgleichsabg. SchwbG	- €	
7.1.2	Diverse	Vergütungen, sonst. Personal	12.370,32 €	113,30 €
	64.900,00	andere freiw. Leistungen		
	64.300,00	Fahrkost. Zusch. Reisebeih.	376,50 €	
7.1.3	60.760,00	Fachberatung	819,73 €	12.746,82 €
7.1.4	64.600,00	Aus- und Fortbildung	1.346,00 €	
				2.165,73 €
7.2	Sachkosten			
7.2.1	69.110,00	Verwaltungskosten - KiGemeinde	766,80 €	
	69.130,00	Verwaltungskosten - Kirchenkreis	3.060,00 €	
	652-90,40	Abschreib. GWG	1.510,51 €	
				5.337,31 €
7.2.2	712-10,20	Grundstücksunterhaltung	8.329,43 €	8.329,43 €
7.2.3	75.920,00	Inventar (GWG)	190,75 €	190,75 €
	71.200,00	Instandhalt. Sachanlagegüter	458,01 €	458,01 €
	72.200,00	Versicherungen	650,44 €	650,44 €
7.2.4	70.200,00	Bild. u. Beschäft. Material		
7.2.5	752-00,10,20	Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	8.422,49 €	8.422,49 €
7.2.6	702-21,10	Integrationsmat./Spielmat.	837,24 €	837,24 €
7.2.7	70.950,00	Mitgliedsbeiträge	210,00 €	
7.2.8	74.110,00	Zuf. Sonderpost. Spenden, Koll.	1.648,75 €	
	70.811,00	Verbrauchsmittel	324,98 €	
	Diverse	Abg. und Versicherungen	2.899,91 €	5.083,64 €
	71.132,00	Aufw. Kleinmat. Hauswart	65,77 €	65,77 €
7.2.9	70.821,00	Fremdleist. für Unterkunft	15.565,20 €	15.565,20 €
7.2.10	Diverse	Fernmeldekosten	1.052,72 €	
	703-00,30+	Geschäftsaufwand/Geschenke	752,43 €	
	70.795,00			1.805,15 €
7.2.11	70.210,00	Lehr- u. Lernmittel	207,57 €	207,57 €
7.2.12	70.825,00	Winterdienst	1.405,94 €	1.405,94 €
	75.111,00	Miet- u. Leasing Aufw. Gebäude	14.621,28 €	14.621,28 €
7.2.13	60.110,00	Lebensmittel	405,15 €	405,15 €
7.2.14	70-800,900	Aufw. f. Wirtschaftsbed./Sonst. Aufw.	171,77 €	171,77 €
	759-02,04	Aufw. für Qualitätsentw. + FKS		4.155,28 €
Sachkosten				67.712,42 €
Ausgaben gesamt				338.094,64 €

7.0	50.510,00 €	Ertr.Personalkost. Erstattg.			24.373,73 €
8.1	41.600,00 €	Elternbeiträge			54.178,36 €
		davon Sozialstaffel	22.833,40 €		
	49.500,00 €	Ertr.Auflös.von Rückstell.			1.276,57 €
8.2	44.120,00 €	Eigenanteil Kirche			6.135,00 €
8.3	45.150,00 €	Zuweisung Kommunalgemeinde			142.800,00 €
8.4	45.140,00 €	Zuweisung Kreis			35.414,38 €
8.5	45.133,00 €	Erlöse FKS U3			6.792,01 €
	41.700,00 €	Zusch.Integration			140.235,82 €
8.6	47.210,00 €	Erstattg.Muttersch.Geld			3.061,31 €
	49200	Ertr.Auflös.Sonderpost.ohne Fin.d.			211,73 €
	50.910,00 €	Erträge a.d.Förd.v.Investitionen			1.819,35 €
Einnahmen gesamt					416.298,26 €
Guthaben 2017					- 78.203,62 €
Berechnung der Defizitfinanzierung					338.094,64 €

Anzahl Belegmonate
Kosten pro Belegmonat
Zuweisung Komm.-Gem.2016

264,00

540,91 €
142.800,00 €

Guthaben 2017**78.203,62 €**

		Danach Aufteilung des Zuschusses pro Gemeinde	
		Belegmonate	
Gem.Büchen		206,00	111.427,22 €
			111.427,22 €
Gem.Bröthen	Belegmonate	10,00	5.409,10 €
			5.409,10 €
Gem.Schulendor	Belegmonate	24,00	12.981,84 €
			- €
			12.981,84 €
Gem. Götting		3,00	1.622,73 €
			1.622,73 €
Gem.Kl.Pampau		13,00	7.031,83 €
			- €
Stadt Lauenburg		8,00	4.327,28 €
Kontrollsumme:			142.800,00 €