

Endabrechnung 2017 Kita Müssen					
		HHSt.			
7.1	Personalkosten				
7.1.1	4.230,00	Vergütungen, päd. Personal	374.077,56 €		374.077,56
	4.700,00	BG - Beiträge	1.362,22 €		1.362,22
	4.600,00		- €		
	4.900,00	personalbezogene Sachausgaben	91,64 €		91,64
	4.250,00	Beschäftigungsentgelte			
	4.500,00	Vertretungen, Aushilfen	2.421,07 €		
					2.421,07 €
7.1.2	4230-1	Vergütungen, sonst. Personal			
	4230-4	Lohn	26.785,87 €		
	4230-8	Vergütung Ü3 Ganztags /FKS	33.576,00 €		
					60.361,87 €
7.1.3	6.400,00	Fort- u. Weiterbildung	71,66 €		
7.1.4	6.400,00	Fachberatung	1.366,22 €		
					1.437,88 €
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	952,68 €		
7.2.3	5.500,00	Inventar (GWG)	1.764,28 €		
	9.420,00	Inventar (Anlagevermögen)	11.647,21 €		
					14.364,17 €
7.2.4	9.110,00	Zuf.Rücklagen	172,23 €		172,23 €
7.2.5	5.200,00	Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	31.300,33 €		31.300,33 €
7.2.6	5.300,00	Miete,Pacht und Leasing	837,48 €		837,48 €
7.2.7	6.770,00	Versicherungen	435,35 €		435,35 €
7.2.8	5.540,00	Spiel u. Beschäftigungsmaterial	2.523,71 €		2.523,71 €
	6.600,00	Verbrauchsmittel	3.221,95 €		3.221,95 €
	6.700,00	weitere Verw. u. Betriebsausgaben	7.901,57 €		7.901,57 €
	06750-1	Dienstleistung Dritter,Amt Büchen	4.018,69 €		4.018,69 €
7.2.9	6.750,00	Dienstleistungen Dritter	60.880,26 €		60.880,26 €
7.2.10	6.200,00	Fernmeldekosten	756,36 €		756,36 €
	6.300,00	Geschäftsaufwand	1.657,29 €		1.657,29 €
	6.100,00	Reisekosten	39,00 €		39,00 €
7.2.11	6.500,00	Lehr- u. Lernmittel	1.591,81 €		1.591,81 €
7.2.12	6.790,00	Sonst.weit.Verw./BetrAusz.			
	5.310,00	Miete an das Amt Büchen	8.232,80 €		8.232,80 €
7.2.13	6.680,00	Lebensmittel	3.945,03 €		3.945,03 €
7.2.14	7.540,00	Zusch.Gem.Vorjahr	27.362,25 €		27.362,25 €
					176.638,28 €
Ausgab	Ausgaben gesamt:				616.390,52 €

		0520-3	Nachz.Zusch.FKS Ü3		401,43 €
		1.770,00 €	Versicherungsleistung		1.751,99 €
8.1		1411	Elternbeiträge		139.162,42 €
			davon Sozialstaffel	14.329,15 €	
		1.430,00 €	Essengeld		3.405,10 €
8.2		412,00 €	Eigenanteil Kirche		15.270,00 €
8.3		0540	Zuweisung Kommunalgemeinde		178.250,00 €
8.4		530,00 €	Zuweisung Kreis		124.864,27 €
8.5		0520-2	Landeszusch.FKS Ü3		32.013,24 €
		00530-2	Zusch.l.-Gruppe		71.054,20 €
8.6		2.915,00 €	Übertrag Spenden Vorjahr		5.147,74 €
		21/22	Kollekten/Spenden		1.030,37 €
		2.910,00 €	Automatisch angelegt		27.362,25 €
Einnah			Einnahmen gesamt		599.713,01 €
			Defizit 2017	-	16.677,51 €
Berech			Ausgaben gesamt		616.390,52 €
			Berechnung der Finanzierung		
Anzahl Belegmonate			513,50		
Defizit 2017			-		16.677,51 €
Zuweisung Komm.-Gem.2017					178.250,00 €
Kosten pro Belegmonat					347,13 €
Defizit 2017			-		16.677,51 €
Danach Aufteilung des Zuschusses pro Gemeinde					
Gem.Schulend.	Belegmonate	73,00			25.340,19 €
abzüglich geleisteter Abschlag					25.340,19 €
Gem.Bartelsdorf	Belegmonate	4,00			1.388,52 €
abzüglich Abschlag					- €
					1.388,52 €
Gem.Kl.Pampau	Belegmonate	44,50			15.447,09 €
abzüglich Abschlag					- €
					15.447,09 €
Gem.Müssen	Belegmonate	348,00			120.800,68 €
abzüglich Abschlag					
					120.800,68 €
Gem.Büchen					
		12,00			4.165,46 €
abzüglich Abschlag					
					4.165,46 €
Gem. Niendorf		12,00			4.165,46 €

Gem.Lauenburg abzüglich Abschlag	8,00	2.777,14 €
Gem.Schwarzenbek	12,00	4.165,46 €
		- €
		- €
		- €
Kontrollsumme : 178.250,00 €		