

Abrechnung Januar - Dezember 2016

EINNAHMEN

Elternbeiträge	31.121,50 €
Kreis Pinneberg, Sozialstaffel und Betriebskosten	11.884,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Sozialstaffel	372,00 €
Gemeinde Groß Nordende, Betriebskostenzuschuss	10.649,81 €
Kreis Pinneberg, Landeszuschuss	4.932,18 €
Kreis Pinneberg, Sprachförderung	6.353,58 €
Landesmittel Fachberatung und Qualitätsentwicklung	2.851,83 €
Sonstiges	1.310,45 €
Verpflegungsbeiträge	2.408,00 €
Einnahmen gesamt	71.883,35 €

AUSGABEN

Personalkosten	71.851,93 €
Aus- und Fortbildung	0,00 €
VAK&Dataport	350,80 €
Verwaltungskosten	1.812,00 €
Berufsgenossenschaft	135,54 €
Versicherungen	358,85 €
Bürokosten	406,44 €
Telefon	493,38 €
Verpflegung	2.949,66 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	357,40 €
Verbrauchsmaterial	149,86 €
Anschaffungen	41,44 €
Fach- und Thememliteratur	108,90 €
Sonstiges	645,39 €
Fachberatung und Qualitätsentwicklung	2.029,40 €
Ausgaben gesamt	81.690,99 €

Einnahmen abzgl. Ausgaben -9.807,64 €

Bestand Kasse bar am 31.12.2016 84,27 €

Bestand Konto am 31.12.2016 4.276,84 €

Bestand 31.12.2016 4.361,11 €

Schulverein Groß Nordende

Sparte KINDERSTUBE

Anfangsbestand 2016	14.168,75 €
Einnahmen 2016	71.883,35 €
Ausgaben 2016	81.690,99 €

Endbestand 2016 4.361,11 €

Guthaben der Gemeinde Groß Nordende 3.361,21 €

Mittagsverpflegung

Einnahmen

Verpflegungsbeiträge der Eltern	2.408,00 €
Sonstiges	0,00 €
Gesamt	2.408,00 €

Ausgaben

Verpflegung	2.949,66 €
Pauschale für Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmittel usw.	150,00 €
Pauschale für anteilige Verwaltungskosten	150,00 €
Pauschale Rücklage für Inventarbeschaffungen usw.	100,00 €
Sonstiges	0,00 €
Gesamt	3.349,66 €

Differenz

-941,66 €

Guthaben wird in das nächste Jahr für die Mittagsverpflegung übertragen
Dieses Guthaben ist bei dem Defizitgleich der Gemeinde Groß Nordende nicht zu berücksichtigen.

Übertrag aus dem Vorjahr	1941,56
Guthaben Mittagsverpflegung insgesamt / Übertrag	999,90 €

Nachrichtlich dargestellt:

Folgende Ausgaben sind außerdem für die Kinderstube Groß Nordende entstanden, die durch die Gemeinde Groß Nordende abgewickelt wurden sind:

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.282,01 €
Bewirtschaftungskosten	2.722,48 €
Gebäudereinigung	10.490,20 €
Mietwert	6.724,65 €
	21.219,34 €

Gesamtausgaben für die Kinderstube Groß Nordende: 102.910,33 €

Erläuterungen:

sonstige Einnahmen

Unter den sonstigen Einnahmen sind Erstattungen von der Krankenkasse, Einnahmen aus Mahngebühren, Zinsen und Spenden verbucht.