

Verwendungsnachweis Kita Güster

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Beschreibung	Ist 2018	Plan 2018	Abweichung
Personalkosten			
Vergütung pädagogisches Personal	258.735,26	252.800,00	5.935,26
61027 Springkräfte Päd. Personal	18.618,20	18.850,00	-231,80
61031 Personalauf. Kita-Leitung	54.283,74	53.800,00	483,74
61032 Personalauf.Erzieherin	60.294,67	47.900,00	12.394,67
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	65.876,35	71.100,00	-5.223,65
61037 Personalauf.vertr.päd.Personal	144,59		144,59
61071 Aufw.f. Zivildienstleistende	5.918,52	7.200,00	-1.281,48
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	3.755,37	4.000,00	-244,63
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	10.946,28	11.300,00	-353,72
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	12.303,94	10.100,00	2.203,94
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	13.415,09	15.000,00	-1.584,91
62137 AG.ant.Sozialv.vertr.päd.Personal	43,70		43,70
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	1.166,71	1.350,00	-183,29
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.776,80	3.800,00	-23,20
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	3.920,97	3.400,00	520,97
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	4.270,33	5.000,00	-729,67
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	981,31	800,00	181,31
62200 Gesetzl.Unf.ver.s., Berufsgen.	981,31	800,00	181,31
personalbezogene Sachausgaben	3.306,31	1.750,00	1.556,31
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	480,50	500,00	-19,50
64400 Bekleidungs geld Schutz/Dst.kl.		250,00	-250,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.696,81	500,00	2.196,81
64900 Andere freiwillige Leistungen	129,00	500,00	-371,00
Summe Personalkosten	263.022,88	255.350,00	7.672,88
Vergütungen sonstiges Personal	1.200,77	1.200,00	0,77
61035 Personalaufw.Hausmeisterin	879,80	780,00	99,80
62135 AG.ant.Sozialv. Hausmeisterin	265,83	300,00	-34,17
63635 Sonst.Altersvors. Hausmeist.	55,14	120,00	-64,86
Vergütung QE	2.682,51		2.682,51
61030 Personalauf. QE	2.120,56		2.120,56
62130 AG.ant.Sozialv.QE	429,27		429,27
63630 Sonst.Altersvors.QE	132,68		132,68
Summe	3.883,28	1.200,00	2.683,28
weitere Personalkosten	2.329,75	2.400,00	-70,25
60760 Fachberatung	935,39	1.400,00	-464,61
64600 Aus- und Fortbildung	616,86	1.000,00	-383,14
64610 Fortbildung QE	777,50		777,50
Summe	2.329,75	2.400,00	-70,25
Summe Personalkosten gesamt	269.235,91	258.950,00	10.285,91
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	4.974,60	4.980,00	-5,40
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	894,60	900,00	-5,40
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	4.080,00	4.080,00	
Summe	4.974,60	4.980,00	-5,40
Grundstücksunterhaltung	1.372,92	4.500,00	-3.127,08
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	198,35	1.000,00	-801,65
71220 Instandhaltung Gebäude	662,26	3.000,00	-2.337,74
71240 Instandhaltung BGA	512,31	500,00	12,31

Verwendungsnachweis Kita Güster

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen Kita Güster

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Inventar/GWG's	409,99	500,00	-90,01
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	409,99	500,00	-90,01
Abschreibungen Anlagevermögen		450,00	-450,00
65240 Abschreib. BGA		250,00	-250,00
65290 Abschreib. GWG		200,00	-200,00
Summe	1.782,91	5.450,00	-3.667,09
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	23.319,19	19.850,00	3.469,19
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	18.943,62	15.000,00	3.943,62
72110 Abfallgebühren	625,36	600,00	25,36
72141 Wassergebühren	405,75	500,00	-94,25
72142 Abwassergebühren	1.017,68	1.000,00	17,68
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	343,70	400,00	-56,30
75210 Heizung, Brennstoffkosten	930,85	1.500,00	-569,15
75220 Strom	1.052,23	850,00	202,23
Summe	23.319,19	19.850,00	3.469,19
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.301,56	2.000,00	-698,44
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.301,56	2.000,00	-698,44
Verbrauchsmittel	2.491,21	1.700,00	791,21
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	224,82	200,00	24,82
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	665,22	1.000,00	-334,78
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	1.601,17	500,00	1.101,17
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	3.607,71	850,00	2.757,71
70201 Ausflüge mit den Kindern		250,00	-250,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	307,37	250,00	57,37
70795 Geschenke bis 35 Euro	11,96	100,00	-88,04
70950 Mitgliedsbeiträge	245,00	250,00	-5,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1,39		1,39
75902 Aufwendungen für QE	2.541,99		2.541,99
83300 Zuführung zu Rücklagen	500,00		500,00
Summe	7.400,48	4.550,00	2.850,48
Dienstleistungen Dritter	12.092,12	11.500,00	592,12
60750 I-Kinder Betreuung	12.092,12	11.500,00	592,12
Fermeldekosten	1.101,78	900,00	201,78
70410 Telefon- und Internetkosten	1.031,82	800,00	231,82
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	100,00	-30,04
Geschäftsaufwand	1.007,27	2.500,00	-1.492,73
70300 Geschäftsaufwand	619,67	1.500,00	-880,33
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	387,60	1.000,00	-612,40
Summe	14.201,17	14.900,00	-698,83
Ausgaben Kleidermarkt			
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	12.023,04	12.100,00	-76,96
75111 Miete Gebäude	12.023,04	12.100,00	-76,96
Summe	12.023,04	12.100,00	-76,96
Lebensmittel	8.422,55	6.800,00	1.622,55
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	881,55	800,00	81,55
60120 Bezogene Fertiggerichte	7.541,00	6.000,00	1.541,00
Summe	8.422,55	6.800,00	1.622,55
Summe Ausgaben Gesamt	341.359,85	327.580,00	13.779,85
Summe förderfähige Personalkosten	265.352,63	257.750,00	7.602,63
Einnahmen			
Elternbeiträge	-81.180,93	-86.400,00	5.219,07
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-81.180,93	-86.400,00	5.219,07

Verwendungsnachweis Kita Güster

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Landeszuschuss QE	-4.232,00		-4.232,00
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung	-4.232,00		-4.232,00
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-9.484,38		-9.484,38
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	-9.484,38		-9.484,38
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-9.180,00	-9.180,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-9.180,00	-9.180,00	
Zuschuss Kommune	-149.000,00	-149.000,00	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-149.000,00	-149.000,00	
Zuschuss Kreis	-81.758,59	-64.300,00	-17.458,59
45140 Zuschüsse von Kreisen	-81.758,59	-64.300,00	-17.458,59
Erlöse Verpflegung	-8.308,00	-6.000,00	-2.308,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	-7.561,00	-6.000,00	-1.561,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld	-747,00		-747,00
Zinserträge/Spenden	-1,39		-1,39
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-1,39		-1,39
Kleidermarkteinnahmen			
Personalkostenerstattungen	-4.127,05		-4.127,05
47110 Erstattung Mutterschaftsgeld	-4.127,05		-4.127,05
Einzelintegration	-14.353,28	-12.700,00	-1.653,28
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	-14.353,28	-12.700,00	-1.653,28
weitere Einnahmen			
Einnahmen gesamt	361.625,62	327.580,00	34.045,62
Einnahmen gesamt	-361.625,62	-327.580,00	-34.045,62
Ausgaben gesamt	341.359,85	327.580,00	13.779,85
Fehlbetrag/Überschuss	-20.265,77	0,00	-20.265,77