

Verwendungsnachweis Kita Müssen

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen Kita Müssen

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Beschreibung	Ist 2018	Plan 2018	Abweichung
Personalkosten			
Vergütung pädagogisches Personal	619.905,46	612.650,00	7.255,46
61027 Springkräfte Päd. Personal		32.900,00	-32.900,00
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	14.915,90	18.900,00	-3.984,10
61031 Personalauf. Kita-Leitung	44.406,66	44.200,00	206,66
61032 Personalauf.Erzieherin	396.299,57	332.550,00	63.749,57
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	32.651,58	49.900,00	-17.248,42
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal		6.950,00	-6.950,00
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	3.061,94	4.000,00	-938,06
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	9.164,44	9.300,00	-135,56
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	80.230,94	69.800,00	10.430,94
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	6.758,40	10.500,00	-3.741,60
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal		2.300,00	-2.300,00
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3	991,93	1.350,00	-358,07
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.043,06	3.100,00	-56,94
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	26.227,32	23.350,00	2.877,32
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	2.153,72	3.550,00	-1.396,28
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.627,46	1.500,00	127,46
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.627,46	1.500,00	127,46
personalbezogene Sachausgaben	1.788,28	3.600,00	-1.811,72
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	131,50	100,00	31,50
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.		500,00	-500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.256,88	2.500,00	-1.243,12
64900 Andere freiwillige Leistungen	399,90	500,00	-100,10
Summe Personalkosten	623.321,20	617.750,00	5.571,20
Vergütungen sonstiges Personal	31.746,17	30.700,00	1.046,17
61036 Personalauf.Raumpflege	8.343,02	10.150,00	-1.806,98
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	16.669,29	13.800,00	2.869,29
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.657,49	2.150,00	-492,51
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	3.765,93	2.900,00	865,93
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	523,30	700,00	-176,70
63639 sonst.Altersvorsorge Hauswirtschaft	787,14	1.000,00	-212,86
Vergütung QE			
Summe	31.746,17	30.700,00	1.046,17
weitere Personalkosten	2.093,53	3.400,00	-1.306,47
60760 Fachberatung	1.603,53	2.400,00	-796,47
64600 Aus- und Fortbildung	490,00	1.000,00	-510,00
Summe	2.093,53	3.400,00	-1.306,47
Summe Personalkosten gesamt	657.160,90	651.850,00	5.310,90
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	9.693,60	9.800,00	-106,40
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	1.533,60	1.600,00	-66,40
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	8.160,00	8.200,00	-40,00
Summe	9.693,60	9.800,00	-106,40
Grundstücksunterhaltung	7.928,35	2.800,00	5.128,35
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	1.715,66	1.000,00	715,66
71220 Instandhaltung Gebäude	5.936,22	1.000,00	4.936,22
71240 Instandhaltung BGA	276,47	800,00	-523,53
Inventar/GWG's	1.053,10	2.000,00	-946,90
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.053,10	2.000,00	-946,90

Verwendungsnachweis Kita Müssen

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen Kita Müssen

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Abschreibungen Anlagevermögen	817,26		817,26
65290 Abschreib. GWG	817,26		817,26
Summe	9.798,71	4.800,00	4.998,71
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	28.509,41	21.600,00	6.909,41
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	23.799,02	12.000,00	11.799,02
72110 Abfallgebühren	2.200,20	2.000,00	200,20
72141 Wassergebühren	451,78	400,00	51,78
72142 Abwassergebühren	1.050,78	900,00	150,78
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	445,64	500,00	-54,36
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.893,69	3.300,00	-1.406,31
75220 Strom	-1.331,70	2.500,00	-3.831,70
Summe	28.509,41	21.600,00	6.909,41
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.207,51	5.000,00	207,51
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	5.207,51	5.000,00	207,51
Verbrauchsmittel	6.318,52	4.400,00	1.918,52
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	630,46	200,00	430,46
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.084,90	2.000,00	-915,10
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	2.756,14	1.000,00	1.756,14
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	1.847,02	1.200,00	647,02
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	364,43	960,00	-595,57
70201 Ausflüge mit den Kindern	43,20	250,00	-206,80
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		250,00	-250,00
70795 Geschenke bis 35 Euro		160,00	-160,00
70950 Mitgliedsbeiträge	280,00	300,00	-20,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	41,23		41,23
Summe	11.890,46	10.360,00	1.530,46
Dienstleistungen Dritter	60.614,88	59.600,00	1.014,88
60750 I-Kinder Betreuung	60.614,88	59.600,00	1.014,88
Fermeldekosten	658,90	700,00	-41,10
70410 Telefon- und Internetkosten	588,94	600,00	-11,06
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	100,00	-30,04
Geschäftsaufwand	4.695,07	4.700,00	-4,93
70300 Geschäftsaufwand	3.107,22	2.850,00	257,22
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	750,37	1.000,00	-249,63
75112 Miete/Leasing BGA	837,48	850,00	-12,52
Summe	65.968,85	65.000,00	968,85
Ausgaben Kleidermarkt			
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	24.698,40	24.700,00	-1,60
75111 Miete Gebäude	24.698,40	24.700,00	-1,60
Summe	24.698,40	24.700,00	-1,60
Lebensmittel	33.200,51	500,00	32.700,51
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	2.630,01	500,00	2.130,01
60120 Bezogene Fertiggerichte	30.570,50		30.570,50
Summe	33.200,51	500,00	32.700,51
Summe Ausgaben Gesamt	840.920,84	788.610,00	52.310,84
Summe förderfähige Personalkosten	625.414,73	621.150,00	4.264,73
Einnahmen			
Elternbeiträge	-183.712,56	-170.000,00	-13.712,56
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-183.712,56	-170.000,00	-13.712,56
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-38.002,72	-32.000,00	-6.002,72
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	-38.002,72	-32.000,00	-6.002,72
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			

Verwendungsnachweis Kita Müssen

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Müssen

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Zuweisung Kirchenkreis	-20.360,00	-20.360,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-20.360,00	-20.360,00	
Zuschuss Kommune	-321.750,00	-321.750,00	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-321.750,00	-321.750,00	
Zuschuss Kreis	-208.997,56	-174.000,00	-34.997,56
45140 Zuschüsse von Kreisen	-208.997,56	-174.000,00	-34.997,56
Erlöse Verpflegung	-32.204,50		-32.204,50
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	-30.570,50		-30.570,50
40331 Erlöse aus Getränkegeld	-1.634,00		-1.634,00
Zinserträge/Spenden	-221,23		-221,23
46100 Allgemeine Spenden	-220,00		-220,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-1,23		-1,23
Kleidermarkteinnahmen			
Personalkostenerstattungen	-28.607,89		-28.607,89
47110 Erträge Mutterschaftsgeld	-28.607,89		-28.607,89
Einzelintegration	-69.935,91	-70.500,00	564,09
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	-69.935,91	-70.500,00	564,09
weitere Einnahmen			
Einnahmen gesamt	903.792,37	788.610,00	115.182,37
Einnahmen gesamt	-903.792,37	-788.610,00	-115.182,37
Ausgaben gesamt	840.920,84	788.610,00	52.310,84
Fehlbetrag/Überschuss	-62.871,53	0,00	-62.871,53