



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Güster

Verwendungsnachweis Kita Güster

2019

Druck :

23. März 2020

Verwendungsnachweis Kita Güster

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen Kita Güster

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 580000 Arbeit in Kindertagesstätten

Beschreibung	Ist 2019	Plan 2019	Abweichung
Personalkosten			
Vergütung pädagogisches Personal	373.699,49	302.550,00	71.149,49
61027 Springkräfte Päd. Personal	16.238,85	20.050,00	-3.811,15
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	3.543,12	10.000,00	-6.456,88
61031 Personalauf. Kita-Leitung	54.317,20	55.450,00	-1.132,80
61032 Personalauf.Erzieherin	127.591,61	80.750,00	46.841,61
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	87.851,67	65.750,00	22.101,67
61037 Personalauf.vertr.päd.Personal	31,42		31,42
61071 Aufw.f. Zivildienstleistende	5.389,37	7.300,00	-1.910,63
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	2.798,68	4.000,00	-1.201,32
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	739,71	2.100,00	-1.360,29
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	11.198,29	11.100,00	98,29
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	26.831,63	16.850,00	9.981,63
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	18.455,57	13.450,00	5.005,57
62137 AG.ant.Sozialv.vertr.päd.Personal	9,49		9,49
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	839,37	1.250,00	-410,63
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr. Ü3	228,53	700,00	-471,47
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.758,79	3.900,00	-141,21
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	8.202,49	5.550,00	2.652,49
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	5.673,70	4.350,00	1.323,70
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.180,69	1.000,00	180,69
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	1.180,69	1.000,00	180,69
personalbezogene Sachausgaben	3.121,10	1.850,00	1.271,10
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	73,80		73,80
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	532,60	500,00	32,60
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.		100,00	-100,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.033,85	1.000,00	1.033,85
64900 Andere freiwillige Leistungen	480,85	250,00	230,85
Summe Personalkosten	378.001,28	305.400,00	72.601,28
Vergütungen sonstiges Personal	1.236,84	1.250,00	-13,16
61035 Personalaufw.Hausmeisterin	906,29	830,00	76,29
62135 AG.ant.Sozialv. Hausmeisterin	273,67	300,00	-26,33
63635 Sonst.Altersvors. Hausmeist.	56,88	120,00	-63,12
Vergütung QE	2.554,08	3.000,00	-445,92
61030 Personalauf. QE	2.006,78	2.350,00	-343,22
62130 AG.ant.Sozialv.QE	422,14	500,00	-77,86
63630 Sonst.Altersvors.QE	125,16	150,00	-24,84
Summe	3.790,92	4.250,00	-459,08
weitere Personalkosten	1.985,11	1.900,00	85,11
60760 Fachberatung	1.090,11	900,00	190,11
64600 Aus- und Fortbildung	420,00	1.000,00	-580,00
64610 Fortbildung QE	475,00		475,00
Summe	1.985,11	1.900,00	85,11
Summe Personalkosten gesamt	383.777,31	311.550,00	72.227,31
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	6.766,80	8.800,00	-2.033,20
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	766,80	800,00	-33,20
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
Summe	6.766,80	8.800,00	-2.033,20
Grundstücksunterhaltung	2.140,56	3.000,00	-859,44
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	79,03	1.000,00	-920,97

Verwendungsnachweis Kita Güster

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen Kita Güster

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Grundstücksunterhaltung	2.140,56	3.000,00	-859,44
71220 Instandhaltung Gebäude	1.722,21	1.000,00	722,21
71240 Instandhaltung BGA	339,32	1.000,00	-660,68
Inventar/GWG's	1.826,89	700,00	1.126,89
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.826,89	700,00	1.126,89
Abschreibungen Anlagevermögen	736,90	1.220,00	-483,10
65240 Abschreib. BGA		220,00	-220,00
65290 Abschreib. GWG	736,90	1.000,00	-263,10
Summe	4.704,35	4.920,00	-215,65
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	16.889,01	20.000,00	-3.110,99
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	7.973,62	15.000,00	-7.026,38
72110 Abfallgebühren	780,65	1.000,00	-219,35
72141 Wassergebühren	422,12	500,00	-77,88
72142 Abwassergebühren	1.333,35	1.000,00	333,35
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	354,28	500,00	-145,72
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.966,11	1.000,00	2.966,11
75220 Strom	2.058,88	1.000,00	1.058,88
Summe	16.889,01	20.000,00	-3.110,99
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.810,22	1.500,00	310,22
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.810,22	1.500,00	310,22
Verbrauchsmittel	3.003,04	2.800,00	203,04
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	459,92	300,00	159,92
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	687,39	1.000,00	-312,61
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	1.855,73	1.500,00	355,73
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	2.515,45	800,00	1.715,45
70201 Ausflüge mit den Kindern	6,00	250,00	-244,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	323,08	250,00	73,08
70795 Geschenke bis 35 Euro	7,45	50,00	-42,55
70950 Mitgliedsbeiträge	245,00	250,00	-5,00
75902 Aufwendungen für QE	1.433,92		1.433,92
83300 Zuführung zu Rücklagen	500,00		500,00
Summe	7.328,71	5.100,00	2.228,71
Dienstleistungen Dritter	14.050,85	12.500,00	1.550,85
60750 I-Kinder Betreuung	14.050,85	12.500,00	1.550,85
Fermeldekosten	1.041,21	1.100,00	-58,79
70410 Telefon- und Internetkosten	971,25	1.000,00	-28,75
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	100,00	-30,04
Geschäftsaufwand	2.049,42	2.000,00	49,42
70300 Geschäftsaufwand	974,66	1.000,00	-25,34
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.074,76	1.000,00	74,76
Summe	17.141,48	15.600,00	1.541,48
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	883,51	1.000,00	-116,49
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	883,51	1.000,00	-116,49
Summe	883,51	1.000,00	-116,49
Summe Ausgaben Gesamt	449.514,21	379.070,00	70.444,21
Summe förderfähige Personalkosten	379.986,39	307.300,00	72.686,39
Einnahmen			
Elternbeiträge	-94.621,99	-86.400,00	-8.221,99
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-94.621,99	-86.400,00	-8.221,99

Verwendungsnachweis Kita Güster

Ev.-Luth.Kirchengemeinde SiebeneichenKita Güster

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Landeszuschuss QE	-4.463,00	-3.000,00	-1.463,00
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung	-4.463,00	-3.000,00	-1.463,00
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-15.743,00	-8.000,00	-7.743,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	-15.743,00	-8.000,00	-7.743,00
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-10.180,00	-10.200,00	20,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-10.180,00	-10.200,00	20,00
Zuschuss Kommune	-198.470,00	-200.470,00	2.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-198.470,00	-200.470,00	2.000,00
Zuschuss Kreis	-100.422,72	-55.000,00	-45.422,72
45140 Zuschüsse von Kreisen	-100.422,72	-55.000,00	-45.422,72
Erlöse Verpflegung	-787,50	-1.000,00	212,50
40331 Erlöse aus Getränkegeld	-787,50	-1.000,00	212,50
Zinserträge/Spenden			
Personalkostenerstattungen	-11.693,87		-11.693,87
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	-11.693,87		-11.693,87
Einzelintegration	-15.961,53	-15.000,00	-961,53
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	-15.961,53	-15.000,00	-961,53
weitere Einnahmen	-144,99		-144,99
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	-92,49		-92,49
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü.	-52,50		-52,50
Einnahmen gesamt	452.488,60	379.070,00	73.418,60
Einnahmen gesamt	-452.488,60	-379.070,00	-73.418,60
Ausgaben gesamt	449.514,21	379.070,00	70.444,21
Fehlbetrag/Überschuss	-2.974,39	0,00	-2.974,39