



Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen

Kita Müssen

Verwendungsnachweis Kita Müssen

2019

Druck :

23. März 2020

Verwendungsnachweis Kita Müssen

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen/Kita Müssen

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	620.275,59	647.550,00	-27.274,41
61027 Springkräfte Päd. Personal	30.234,58	50.000,00	-19.765,42
61028 Personalauf.zus.Betreuung Ü3	28.387,33	23.650,00	4.737,33
61031 Personalauf. Kita-Leitung	45.682,03	45.400,00	282,03
61032 Personalauf.Erzieherin	327.911,05	352.400,00	-24.488,95
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	55.616,96	35.000,00	20.616,96
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Personal	6.365,35	10.400,00	-4.034,65
62128 AG.ant.Sozialv.zus.Betr. Ü3	5.970,77	5.000,00	970,77
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	9.685,96	9.400,00	285,96
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	67.081,34	72.650,00	-5.568,66
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	11.650,98	8.900,00	2.750,98
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Personal	1.898,71	3.400,00	-1.501,29
63628 Sonst.Altersvors.zus.Betr.Ü3	1.877,26	1.650,00	227,26
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	3.129,01	3.100,00	29,01
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	21.200,12	23.700,00	-2.499,88
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	3.584,14	2.900,00	684,14
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.029,64	1.800,00	229,64
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.029,64	1.800,00	229,64
personalbezogene Sachausgaben	6.553,51	3.300,00	3.253,51
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	155,19		155,19
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	118,80	300,00	-181,20
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.		500,00	-500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	6.074,17	2.000,00	4.074,17
64900 Andere freiwillige Leistungen	205,35	500,00	-294,65
Summe Personalkosten	628.858,74	652.650,00	-23.791,26
Vergütungen sonstiges Personal	31.953,27	31.500,00	453,27
61036 Personalauf.Raumpflege	8.555,23	10.900,00	-2.344,77
61039 Personalauf.Hauswirtschaft	16.593,48	14.700,00	1.893,48
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.745,39	1.600,00	145,39
62139 AG.ant. Sozialvers. Hauswirtschaft	3.599,86	2.900,00	699,86
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	536,31	500,00	36,31
63639 sonst.Altersvorsorge Hauswirtschaft	923,00	900,00	23,00
Vergütung QE			
Summe	31.953,27	31.500,00	453,27
weitere Personalkosten	3.978,68	3.800,00	178,68
60760 Fachberatung	1.771,43	1.800,00	-28,57
64600 Aus- und Fortbildung	2.207,25	2.000,00	207,25
Summe	3.978,68	3.800,00	178,68
Summe Personalkosten gesamt	664.790,69	687.950,00	-23.159,31
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	13.533,60	17.600,00	-4.066,40
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	1.533,60	1.600,00	-66,40
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	12.000,00	16.000,00	-4.000,00
Summe	13.533,60	17.600,00	-4.066,40
Grundstücksunterhaltung	8.143,01	3.800,00	4.343,01
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	3.532,25	1.000,00	2.532,25
71220 Instandhaltung Gebäude	4.570,60	2.000,00	2.570,60
71240 Instandhaltung BGA	40,16	800,00	-759,84
Inventar/GWG's	1.819,05	2.000,00	-180,95
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.819,05	2.000,00	-180,95

Verwendungsnachweis Kita Müssen

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen Kita Müssen

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Abschreibungen Anlagevermögen	5.550,92	1.200,00	4.350,92
65240 Abschreib. BGA	635,92	400,00	235,92
65290 Abschreib. GWG	4.915,00	800,00	4.115,00
Summe	15.512,98	7.000,00	8.512,98
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	34.782,07	31.300,00	3.482,07
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	24.681,37	21.000,00	3.681,37
72110 Abfallgebühren	2.178,19	2.000,00	178,19
72141 Wassergebühren	508,99	500,00	8,99
72142 Abwassergebühren	1.164,48	1.000,00	164,48
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.versicherung	460,01	500,00	-39,99
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.071,35	2.800,00	-728,65
75220 Strom	3.717,68	3.500,00	217,68
Summe	34.782,07	31.300,00	3.482,07
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.837,14	5.000,00	-162,86
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	4.837,14	5.000,00	-162,86
Verbrauchsmittel	6.538,48	8.000,00	-1.461,52
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	745,32	1.000,00	-254,68
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.052,94	2.000,00	-947,06
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	3.433,66	3.000,00	433,66
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	1.306,56	2.000,00	-693,44
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	26.936,91	900,00	26.036,91
70201 Ausflüge mit den Kindern	42,00	250,00	-208,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	320,00	250,00	70,00
70795 Geschenke bis 35 Euro		100,00	-100,00
70950 Mitgliedsbeiträge	280,00	300,00	-20,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	26.294,91		26.294,91
Summe	38.312,53	13.900,00	24.412,53
Dienstleistungen Dritter	56.675,87	62.000,00	-5.324,13
60750 I-Kinder Betreuung	56.675,87	62.000,00	-5.324,13
Fermeldekosten	717,99	700,00	17,99
70410 Telefon- und Internetkosten	648,03	600,00	48,03
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	100,00	-30,04
Geschäftsaufwand	4.647,01	4.850,00	-202,99
70300 Geschäftsaufwand	3.387,85	3.000,00	387,85
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	421,68	1.000,00	-578,32
75112 Miete/Leasing BGA	837,48	850,00	-12,52
Summe	62.040,87	67.550,00	-5.509,13
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	24.698,40	25.000,00	-301,60
75111 Miete Gebäude	24.698,40	25.000,00	-301,60
Summe	24.698,40	25.000,00	-301,60
Lebensmittel	2.349,27	2.000,00	349,27
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	2.349,27	2.000,00	349,27
Summe	2.349,27	2.000,00	349,27
Summe Ausgaben Gesamt	856.020,41	852.300,00	3.720,41
Summe förderfähige Personalkosten	632.837,42	656.450,00	-23.612,58
Einnahmen			
Elternbeiträge	-201.581,38	-220.000,00	18.418,62
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-201.581,38	-220.000,00	18.418,62
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-36.249,14	-37.000,00	750,86
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	-36.249,14	-37.000,00	750,86
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			

Verwendungsnachweis Kita Müssen

Ev.-Luth.Kirchengemeinde Siebeneichen Kita Müssen

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Zuweisung Kirchenkreis	-20.360,00	-20.360,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-20.360,00	-20.360,00	
Zuschuss Kommune	-282.940,00	-286.940,00	4.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-282.940,00	-286.940,00	4.000,00
Zuschuss Kreis	-221.081,29	-216.000,00	-5.081,29
45140 Zuschüsse von Kreisen	-221.081,29	-216.000,00	-5.081,29
Erlöse Verpflegung	-1.839,68	-1.500,00	-339,68
40331 Erlöse aus Getränkegeld	-1.839,68	-1.500,00	-339,68
Zinserträge/Spenden			
Personalkostenerstattungen	-23.689,53		-23.689,53
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	-23.689,53		-23.689,53
Einzelintegration	-65.345,50	-70.500,00	5.154,50
41700 Weit.Erl. Betr. Kindertagesst. (I-Kinder)	-65.345,50	-70.500,00	5.154,50
weitere Einnahmen	-36.094,64		-36.094,64
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	-4.632,37		-4.632,37
50520 Ertr.Erst.weiterberechn.Gebü. <i>Ambulanz</i>	-52,50		-52,50
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen <i>kein Zuschuss</i>	-31.409,77		-31.409,77
Einnahmen gesamt	889.181,16	852.300,00	36.881,16
Einnahmen gesamt	-889.181,16	-852.300,00	-36.881,16
Ausgaben gesamt	856.020,41	852.300,00	3.720,41
Fehlbetrag/Überschuss	-33.160,75	0,00	-33.160,75