

Verwendungsnachweis Kita Büchen Liperiring

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen/Kita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Beschreibung	Ist 2018	Plan 2018	Abweichung
Personalkosten			
Vergütung pädagogisches Personal	235.570,81	260.900,00	-25.329,19
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	11.208,60	47.940,00	-36.731,40
61028 Pers. FKS U3	8.175,71	4.840,00	3.335,71
61031 Pers. KiTa-Leitung	30.487,49	31.950,00	-1.462,51
61032 Pers. Erzieherin	63.044,43	59.600,00	3.444,43
61033 Pers. SPA	31.289,69	19.530,00	11.759,69
61034 Pers Heilpädagogin/Heilerziehe	40.392,50	40.470,00	-77,50
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	156,87		156,87
61073 Aufw.f.Praktikanten	800,00		800,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	2.125,95	10.060,00	-7.934,05
62128 SV Pers. FKS U3	1.666,35	1.020,00	646,35
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	5.924,24	6.710,00	-785,76
62132 AG Soz. Erzieherin	12.970,92	12.350,00	620,92
62133 AG Soz. SPA	6.377,30	4.100,00	2.277,30
62134 AG Soz. Heilpädagogin/Heilerzi	8.095,21	8.120,00	-24,79
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	31,37		31,37
62173 AG Soz. Praktikanten	241,80		241,80
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers.	764,08	3.350,00	-2.585,92
63628 AG VBL Pers. FKS U3	533,43	340,00	193,43
63631 AG VBL KiTa-Leitung	2.230,14	2.240,00	-9,86
63632 AG VBL Erzieherin	4.089,62	4.000,00	89,62
63633 AG VBL SPA	2.042,66	1.370,00	672,66
63634 AG VBL Heilpädagogin/Heilerzie	2.912,33	2.910,00	2,33
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers	10,12		10,12
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	953,72	1.000,00	-46,28
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	953,72	1.000,00	-46,28
personalbezogene Sachausgaben	1.041,94	2.300,00	-1.258,06
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	173,77	500,00	-326,23
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	125,00	700,00	-575,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	188,30	300,00	-111,70
64800 Personalbeschaffungskosten	147,37	500,00	-352,63
64900 Andere freiwillige Leistungen	407,50	300,00	107,50
Summe Personalkosten	237.566,47	264.200,00	-26.633,53
Vergütungen sonstiges Personal	11.854,92	11.150,00	704,92
61035 Pers. Hausmeister	3.542,49	3.350,00	192,49
61036 Pers. Raumpflege	5.666,59	5.400,00	266,59
61039 Persaufw. Hauswirtschaft	65,12		65,12
62135 AG Soz. Hausmeister	1.070,55	1.000,00	70,55
62136 AG Soz. Raumpflege	1.154,45	1.060,00	94,45
62139 AG Soz. Hauswirtschaft	19,70		19,70
63636 AG VBL Raumpflege	336,02	340,00	-3,98
Vergütung QE			
Summe	11.854,92	11.150,00	704,92
weitere Personalkosten	1.125,39	4.900,00	-3.774,61
60760 Fachberatung	935,39	1.400,00	-464,61
64600 Aus- und Fortbildung	190,00	3.500,00	-3.310,00
Summe	1.125,39	4.900,00	-3.774,61
Summe Personalkosten gesamt	250.546,78	280.250,00	-29.703,22
Sachkosten			

Verwendungsnachweis Kita Büchen Liperiring

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Verwaltungskosten Kirchenkreis	4.464,60		4.464,60
69110 Verwaltungskosten an KG	894,60		894,60
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	3.570,00		3.570,00
Summe	4.464,60	0,00	4.464,60
Grundstücksunterhaltung	1.265,65	8.500,00	-7.234,35
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	412,17	2.500,00	-2.087,83
71220 Instandhaltung Gebäude	775,58	5.000,00	-4.224,42
71240 Instandhaltung BGA	77,90	1.000,00	-922,10
Inventar/GWG's	75,42		75,42
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	75,42		75,42
Abschreibungen Anlagevermögen	3.078,99	3.900,00	-821,01
65240 Abschreib.BGA	1.504,83	3.050,00	-1.545,17
65290 Abschreib.GWG	1.574,16	850,00	724,16
Summe	4.420,06	12.400,00	-7.979,94
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	25.663,20	35.400,00	-9.736,80
70825 Winterdienst	1.405,94	3.000,00	-1.594,06
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	13.476,75	20.000,00	-6.523,25
72110 Abfallgebühren	297,04	300,00	-2,96
72130 Niederschlagswasser	375,48	400,00	-24,52
72141 Wassergebühren	957,99	900,00	57,99
72142 Abwassergebühren	1.570,47	1.200,00	370,47
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.vers.	674,24	500,00	174,24
75210 Heizung, Brennstoffkosten	4.990,53	6.500,00	-1.509,47
75220 Strom	1.914,76	2.600,00	-685,24
Summe	25.663,20	35.400,00	-9.736,80
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	878,24	1.200,00	-321,76
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	878,24	1.200,00	-321,76
Verbrauchsmittel	1.145,05	1.300,00	-154,95
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	55,87	200,00	-144,13
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	606,91	500,00	106,91
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	482,27	600,00	-117,73
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	1.087,03	600,00	487,03
70201 Ausflüge mit den Kindern		100,00	-100,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		100,00	-100,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	20,00	150,00	-130,00
70950 Mitgliedsbeiträge	210,00	250,00	-40,00
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.	345,50		345,50
83300 Zuführung zu Rücklagen	511,53		511,53
Summe	3.110,32	3.100,00	10,32
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	646,94	1.080,00	-433,06
70410 Telefon- und Internetkosten	576,98	1.000,00	-423,02
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	80,00	-10,04
Geschäftsaufwand	931,94	1.400,00	-468,06
70300 Geschäftsaufwand	522,92	800,00	-277,08
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	409,02	600,00	-190,98
Summe	1.578,88	2.480,00	-901,12
Ausgaben Kleidermarkt			
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	14.621,28	15.000,00	-378,72
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	14.621,28	15.000,00	-378,72
Summe	14.621,28	15.000,00	-378,72
Lebensmittel	636,02	900,00	-263,98
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	636,02	900,00	-263,98
Summe	636,02	900,00	-263,98
Summe Ausgaben Gesamt	305.041,14	349.530,00	-44.488,86

Verwendungsnachweis Kita Büchen Liperiring

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Summe förderfähige Personalkosten	238.691,86	269.100,00	-30.408,14
Einnahmen			
Elternbeiträge	-77.351,69	-60.000,00	-17.351,69
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-77.351,69	-60.000,00	-17.351,69
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-11.673,30	-6.800,00	-4.873,30
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	-11.673,30	-6.800,00	-4.873,30
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-8.158,00	-8.158,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-8.158,00	-8.158,00	
Zuschuss Kommune	-184.872,00	-179.872,00	-5.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-184.872,00	-179.872,00	-5.000,00
Zuschuss Kreis	-44.202,70	-35.600,00	-8.602,70
45140 Zuschüsse von Kreisen	-44.202,70	-35.600,00	-8.602,70
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden	-357,03		-357,03
46100 Allgemeine Spenden	-150,00		-150,00
46300 Kollekten	-195,50		-195,50
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-11,53		-11,53
Kleidermarkteinnahmen			
Personalkostenerstattungen			
Einzelintegration	-82.306,69	-79.000,00	-3.306,69
41700 Beiträge Kommune Integration	-82.306,69	-79.000,00	-3.306,69
weitere Einnahmen	-316,68		-316,68
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	-316,68		-316,68
Einnahmen gesamt	409.238,09	369.430,00	39.808,09
Einnahmen gesamt	-409.238,09	-369.430,00	-39.808,09
Ausgaben gesamt	305.041,14	349.530,00	-44.488,86
Fehlbetrag/Überschuss	-104.196,95	-19.900,00	-84.296,95