

Verwendungsnachweis Kita Büchen Witzeze

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen/Kita "Hundert Welten" Witzeze

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Beschreibung	Ist 2018	Plan 2018	Abweichung
Personalkosten			
Vergütung pädagogisches Personal	110.521,90	102.800,00	7.721,90
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	3.789,71	3.810,00	-20,29
61028 Pers. Päd. Pers. Ü3	5.892,62		5.892,62
61029 Pers. Sprachförderung	1.981,37		1.981,37
61032 Pers. Erzieherin	53.040,11	53.120,00	-79,89
61033 Pers. SPA	20.845,45	24.170,00	-3.324,55
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	1.553,30		1.553,30
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	782,43	780,00	2,43
62128 AG Soz. Päd. Pers. Ü3	1.124,19		1.124,19
62129 AG Soz. Pers. Sprachförderung	404,51		404,51
62132 AG Soz. Erzieherin	10.577,79	10.590,00	-12,21
62133 AG Soz. SPA	4.263,70	4.920,00	-656,30
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	541,05		541,05
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	258,50	260,00	-1,50
63628 AG VBL Päd. Pers. Ü3	364,97		364,97
63629 AG VBL Pers. Sprachförderung	126,87		126,87
63632 AG VBL Erzieherin	3.642,13	3.640,00	2,13
63633 AG VBL SPA	1.333,20	1.510,00	-176,80
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	362,35	350,00	12,35
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	362,35	350,00	12,35
personalbezogene Sachausgaben	1.116,37	950,00	166,37
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	61,59		61,59
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	75,60	200,00	-124,40
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.		100,00	-100,00
64800 Personalbeschaffungskosten	848,23	500,00	348,23
64900 Andere freiwillige Leistungen	130,95	150,00	-19,05
Summe Personalkosten	112.000,62	104.100,00	7.900,62
Vergütungen sonstiges Personal	801,33		801,33
61035 Pers. Hausmeister	615,30		615,30
62135 AG Soz. Hausmeister	186,03		186,03
Vergütung QE			
Summe	801,33	0,00	801,33
weitere Personalkosten	700,88	1.100,00	-399,12
60760 Fachberatung	400,88	600,00	-199,12
64600 Aus- und Fortbildung	300,00	500,00	-200,00
Summe	700,88	1.100,00	-399,12
Summe Personalkosten gesamt	113.502,83	105.200,00	8.302,83
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	2.423,40	2.440,00	-16,60
69110 Verwaltungskosten an KG	383,40	400,00	-16,60
69130 Verwaltungskosten an KK	2.040,00	2.040,00	
Summe	2.423,40	2.440,00	-16,60
Grundstücksunterhaltung	2.723,18	6.200,00	-3.476,82
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	140,48	3.000,00	-2.859,52
71220 Instandhaltung Gebäude	2.582,70	3.000,00	-417,30
71240 Instandhaltung BGA		200,00	-200,00
Inventar/GWG's	81,00		81,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	81,00		81,00

Verwendungsnachweis Kita Büchen Witzeze

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen/Kita "Hundert Welten" Witzeze

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Abschreibungen Anlagevermögen	1.883,26	300,00	1.583,26
65240 Abschreib.BGA	400,66		400,66
65290 Abschreib.GWG	1.482,60	300,00	1.182,60
Summe	4.687,44	6.500,00	-1.812,56
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	18.857,66	10.600,00	8.257,66
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	16.815,87	8.000,00	8.815,87
72110 Abfallgebühren	128,52	150,00	-21,48
72141 Wassergebühren	133,63	100,00	33,63
72142 Abwassergebühren	312,72	200,00	112,72
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.vers.	103,58	150,00	-46,42
75210 Heizung, Brennstoffkosten	698,51	1.000,00	-301,49
75220 Strom	664,83	1.000,00	-335,17
Summe	18.857,66	10.600,00	8.257,66
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	740,03	650,00	90,03
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	740,03	650,00	90,03
Verbrauchsmittel	208,79	1.000,00	-791,21
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	97,10	500,00	-402,90
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	111,69	500,00	-388,31
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	906,08	550,00	356,08
70201 Ausflüge mit den Kindern	64,70	100,00	-35,30
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		200,00	-200,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	85,00	100,00	-15,00
70950 Mitgliedsbeiträge	105,00	150,00	-45,00
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.	147,55		147,55
83300 Zuführung zu Rücklagen	503,83		503,83
Summe	1.854,90	2.200,00	-345,10
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	568,96	470,00	98,96
70410 Telefon- und Internetkosten	499,00	400,00	99,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	70,00	-0,04
Geschäftsaufwand	804,84	1.500,00	-695,16
70300 Geschäftsaufwand	213,55	500,00	-286,45
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	591,29	1.000,00	-408,71
Summe	1.373,80	1.970,00	-596,20
Ausgaben Kleidermarkt			
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	5.268,96	5.300,00	-31,04
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	5.268,96	5.300,00	-31,04
Summe	5.268,96	5.300,00	-31,04
Lebensmittel	215,93	400,00	-184,07
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	215,93	400,00	-184,07
Summe	215,93	400,00	-184,07
Summe Ausgaben Gesamt	148.184,92	134.610,00	13.574,92
Summe förderfähige Personalkosten	112.701,50	105.200,00	7.501,50
Einnahmen			
Elternbeiträge	-36.046,00	-34.000,00	-2.046,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-36.046,00	-34.000,00	-2.046,00
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-2.808,66		-2.808,66
45132 Sprachförderung	-2.808,66		-2.808,66
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-4.090,00	-4.090,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-4.090,00	-4.090,00	

Verwendungsnachweis Kita Büchen Witzeze

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Hundert Welten" Witzeze

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Zuschuss Kommune	-60.220,00	-60.220,00	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-60.220,00	-60.220,00	
Zuschuss Kreis	-46.041,52	-41.400,00	-4.641,52
45140 Zuschüsse von Kreisen	-46.041,52	-41.400,00	-4.641,52
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden	-151,38		-151,38
46300 Kollekten	-147,55		-147,55
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-3,83		-3,83
Kleidermarkteinnahmen			
Personalkostenerstattungen			
Einzelintegration			
weitere Einnahmen			
Einnahmen gesamt	149.357,56	139.710,00	9.647,56
Einnahmen gesamt	-149.357,56	-139.710,00	-9.647,56
Ausgaben gesamt	148.184,92	134.610,00	13.574,92
Fehlbetrag/Überschuss	-1.172,64	-5.100,00	3.927,36