



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Verwendungsnachweis Kita Büchen Villa Kunterbunt

2018

Druck :

25. April 2019

Verwendungsnachweis Kita Büchen Villa Kunterbunt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Beschreibung	Ist 2018	Plan 2018	Abweichung
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Vergütung pädagogisches Personal	757.407,69	764.050,00	-6.642,31
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers	5.096,95	29.140,00	-24.043,05
61028 Pers. FKS Ü3	35.200,90	29.340,00	5.860,90
61031 Pers. KiTa-Leitung	58.167,38	60.310,00	-2.142,62
61032 Pers. Erzieherin	286.554,25	253.280,00	33.274,25
61033 Pers. SPA	202.304,53	230.190,00	-27.885,47
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	4.121,54	6.600,00	-2.478,46
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	7.127,11	0,00	7.127,11
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	1.048,02	6.120,00	-5.071,98
62128 Ag Soz. FKS Ü3	7.216,35	6.010,00	1.206,35
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	11.388,19	12.670,00	-1.281,81
62132 AG Soz. Erzieherin	58.722,14	52.150,00	6.572,14
62133 AG Soz. SPA	40.466,98	39.830,00	636,98
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	855,84	0,00	855,84
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	328,76	2.040,00	-1.711,24
63628 AG VBL FKS Ü3	2.318,09	1.900,00	418,09
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.033,25	4.220,00	-186,75
63632 AG VBL Erzieherin	19.353,96	17.320,00	2.033,96
63633 AG VBL SPA	12.948,25	12.930,00	18,25
63637 AG VBL Vertretung Päd. Pers	155,20	0,00	155,20
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.588,30	2.400,00	188,30
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.588,30	2.400,00	188,30
personalbezogene Sachausgaben	3.813,95	2.500,00	1.313,95
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	465,62	1.000,00	-534,38
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	986,10	500,00	486,10
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	484,20	200,00	284,20
64800 Personalbeschaffungskosten	1.381,59	500,00	881,59
64900 Andere freiwillige Leistungen	496,44	300,00	196,44
Summe Personalkosten	763.809,94	768.950,00	-5.140,06
Vergütungen sonstiges Personal	18.756,22	19.050,00	-293,78
61035 Pers. Hausmeister	3.870,19	4.310,00	-439,81
61036 Pers. Raumpflege	10.167,78	10.750,00	-582,22
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege	730,03	0,00	730,03
62135 AG Soz. Hausmeister	782,94	870,00	-87,06
62136 AG Soz. Raumpflege	2.105,94	2.180,00	-74,06
62138 AG Soz Vetr. Hausm./Raumpfleg	220,77	0,00	220,77
63635 AG VBL Hausmeister	241,95	270,00	-28,05
63636 AG VBL Raumpflege	636,62	670,00	-33,38
Vergütung QE	0,00	0,00	0,00
Summe	18.756,22	19.050,00	-293,78
weitere Personalkosten	5.724,10	6.600,00	-875,90
60760 Fachberatung	2.405,30	3.600,00	-1.194,70
64600 Aus- und Fortbildung	3.318,80	3.000,00	318,80
Summe	5.724,10	6.600,00	-875,90
Summe Personalkosten gesamt	788.290,26	794.600,00	-6.309,74
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten Kirchenkreis	14.540,40	14.550,00	-9,60
69110 Verwaltungskosten an KG	2.300,40	2.300,00	0,40
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	12.240,00	12.250,00	-10,00
Summe	14.540,40	14.550,00	-9,60

Verwendungsnachweis Kita Büchen Villa Kunterbunt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Grundstücksunterhaltung	5.363,00	5.000,00	363,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	232,50	1.000,00	-767,50
71220 Instandhaltung Gebäude	3.941,22	2.000,00	1.941,22
71240 Instandhaltung BGA	1.189,28	2.000,00	-810,72
Inventar/GWG's	482,93	0,00	482,93
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	482,93	0,00	482,93
Abschreibungen Anlagevermögen	5.678,36	5.650,00	28,36
65240 Abschreib.BGA	221,70	3.650,00	-3.428,30
65290 Abschreib.GWG	5.456,66	2.000,00	3.456,66
Summe	11.524,29	10.650,00	874,29
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	62.340,73	72.900,00	-10.559,27
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	46.116,10	50.000,00	-3.883,90
72110 Abfallgebühren	1.978,48	1.800,00	178,48
72130 Niederschlagswasser	792,68	700,00	92,68
72141 Wassergebühren	1.668,53	1.600,00	68,53
72142 Abwassergebühren	2.849,18	2.800,00	49,18
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpfl.vers.	1.915,03	1.500,00	415,03
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.375,80	2.500,00	-124,20
75220 Strom	4.644,93	12.000,00	-7.355,07
Summe	62.340,73	72.900,00	-10.559,27
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.797,67	2.000,00	797,67
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.797,67	2.000,00	797,67
Verbrauchsmittel	5.140,36	5.500,00	-359,64
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	20,24	200,00	-179,76
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	667,26	1.000,00	-332,74
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.177,94	4.000,00	177,94
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	274,92	300,00	-25,08
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	769,60	1.380,00	-610,40
70201 Ausflug mit den Kindern	0,00	200,00	-200,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	115,63	400,00	-284,37
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	23,97	150,00	-126,03
70950 Mitgliedsbeiträge	630,00	630,00	0,00
Summe	8.707,63	8.880,00	-172,37
Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00
Fermeldekosten	742,27	1.000,00	-257,73
70410 Telefon- und Internetkosten	672,31	800,00	-127,69
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	200,00	-130,04
Geschäftsaufwand	2.304,01	3.000,00	-695,99
70300 Geschäftsaufwand	901,61	1.500,00	-598,39
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	541,44	500,00	41,44
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	860,96	1.000,00	-139,04
Summe	3.046,28	4.000,00	-953,72
Ausgaben Kleidermarkt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	51.325,44	51.400,00	-74,56
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	51.325,44	51.400,00	-74,56
Summe	51.325,44	51.400,00	-74,56
Lebensmittel	1.609,18	2.000,00	-390,82
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.609,18	2.000,00	-390,82
Summe	1.609,18	2.000,00	-390,82
Summe Ausgaben Gesamt	941.384,21	958.980,00	-17.595,79
Summe förderfähige Personalkosten	769.534,04	775.550,00	-6.015,96
	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verwendungsnachweis Kita Büchen Villa Kunterbunt

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Elternbeiträge	-286.492,40	-271.000,00	-15.492,40
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-286.492,40	-271.000,00	-15.492,40
Landeszuschuss QE	-3.413,35	0,00	-3.413,35
45130 Zuschüsse Qualitätsentwicklung	-3.413,35	0,00	-3.413,35
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-29.677,96	-34.700,00	5.022,04
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	-29.677,96	-34.700,00	5.022,04
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Kirchenkreis	-28.540,00	-28.540,00	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-28.540,00	-28.540,00	0,00
Zuschuss Kommune	-433.015,00	-433.015,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-433.015,00	-433.015,00	0,00
Zuschuss Kreis	-258.957,18	-248.900,00	-10.057,18
45140 Zuschüsse von Kreisen	-258.957,18	-248.900,00	-10.057,18
Erlöse Verpflegung	0,00	0,00	0,00
Zinserträge/Spenden	0,00	0,00	0,00
Kleidermarkteinnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkostenerstattungen	-2.762,41	0,00	-2.762,41
47210 Erstattung Mutterschaftsgeld	-2.762,41	0,00	-2.762,41
Einzelintegration	0,00	0,00	0,00
weitere Einnahmen	-2.820,00	-3.000,00	180,00
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte	-2.820,00	-3.000,00	180,00
Einnahmen gesamt	1.045.678,30	1.019.155,00	26.523,30
	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt	-1.045.678,30	-1.019.155,00	-26.523,30
Ausgaben gesamt	941.384,21	958.980,00	-17.595,79
Fehlbetrag/Überschuss	-104.294,09	-60.175,00	-44.119,09