

# Verwendungsnachweis Kita Büchen Waldkindergarten

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen Kita Büchen Waldkindergarten

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Beschreibung	Ist 2018	Plan 2018	Abweichung
<b>Personalkosten</b>			
Vergütung pädagogisches Personal	101.918,69	98.750,00	3.168,69
61027 Pers. Springkräfte Päd. Person	3.789,71	3.810,00	-20,29
61031 Pers. KiTa-Leitung	6.628,99	7.050,00	-421,01
61032 Pers. Erzieherin	37.119,15	37.160,00	-40,85
61033 Pers. SPA	33.677,66	32.090,00	1.587,66
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Pers	782,43	780,00	2,43
62131 AG Soz Leitung KTH/KiGa	1.288,08	1.350,00	-61,92
62132 AG Soz stv.L Leitung KTH/KiGa	7.499,08	7.510,00	-10,92
62133 AG Soz Erzieher/in	6.116,63	4.430,00	1.686,63
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	258,50	260,00	-1,50
63631 AG VBL KiTa-Leitung	484,83	500,00	-15,17
63632 AG VBL Erzieherin	2.327,74	2.330,00	-2,26
63633 AG VBL SPA	1.945,89	1.480,00	465,89
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	350,70	350,00	0,70
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	350,70	350,00	0,70
personalbezogene Sachausgaben	304,77	810,00	-505,23
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	112,97	250,00	-137,03
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	30,60	150,00	-119,40
64400 Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	80,70	60,00	20,70
64800 Personalbeschaffungskosten		200,00	-200,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	80,50	150,00	-69,50
Summe Personalkosten	102.574,16	99.910,00	2.664,16
Vergütungen sonstiges Personal	2.769,32	2.750,00	19,32
61035 Pers. Hausmeister	26,88		26,88
61036 Pers. Raumpflege	2.168,65	2.190,00	-21,35
62135 Arb.geb.ant.Soz. Hausm.	8,12		8,12
62136 AG Soz Hausmeister/in	429,60	430,00	-0,40
63636 AG VBL Raumpflege	136,07	130,00	6,07
Vergütung QE			
<b>Summe</b>	<b>2.769,32</b>	<b>2.750,00</b>	<b>19,32</b>
weitere Personalkosten	569,88	1.200,00	-630,12
60760 Fachberatung	400,88	600,00	-199,12
64600 Aus- und Fortbildung	169,00	600,00	-431,00
<b>Summe</b>	<b>569,88</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-630,12</b>
<b>Summe Personalkosten gesamt</b>	<b>105.913,36</b>	<b>103.860,00</b>	<b>2.053,36</b>
<b>Sachkosten</b>			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	1.913,40	1.900,00	13,40
69110 Verwaltungskosten an KG	383,40	400,00	-16,60
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	1.530,00	1.500,00	30,00
<b>Summe</b>	<b>1.913,40</b>	<b>1.900,00</b>	<b>13,40</b>
Grundstücksunterhaltung	140,60	1.600,00	-1.459,40
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.		500,00	-500,00
71220 Instandhaltung Gebäude	63,90	1.000,00	-936,10
71240 Instandhaltung BGA	76,70	100,00	-23,30
Inventar/GWG's			
Abschreibungen Anlagevermögen			
<b>Summe</b>	<b>140,60</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.459,40</b>
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	1.887,11	3.710,00	-1.822,89
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	682,96	2.000,00	-1.317,04

# Verwendungsnachweis Kita Büchen Waldkindergarten

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen Kita Büchen Waldkindergarten

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	1.887,11	3.710,00	-1.822,89
72110 Abfallgebühren	118,52	150,00	-31,48
72141 Wassergebühren	66,93	60,00	6,93
72142 Abwassergebühren	99,55	100,00	-0,45
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	701,18	600,00	101,18
75210 Heizung, Brennstoffkosten	116,34	300,00	-183,66
75220 Strom	101,63	500,00	-398,37
<b>Summe</b>	<b>1.887,11</b>	<b>3.710,00</b>	<b>-1.822,89</b>
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	264,65	400,00	-135,35
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	264,65	400,00	-135,35
Verbrauchsmittel	468,91	580,00	-111,09
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,59	100,00	-99,41
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	100,68	80,00	20,68
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	367,64	400,00	-32,36
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	105,00	280,00	-175,00
70201 Ausflüge mit den Kindern		50,00	-50,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro		80,00	-80,00
70950 Mitgliedsbeiträge	105,00	150,00	-45,00
<b>Summe</b>	<b>838,56</b>	<b>1.260,00</b>	<b>-421,44</b>
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	357,85	480,00	-122,15
70410 Telefon- und Internetkosten	357,85	400,00	-42,15
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren		80,00	-80,00
Geschäftsaufwand	560,68	500,00	60,68
70300 Geschäftsaufwand	201,64	100,00	101,64
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	359,04	400,00	-40,96
<b>Summe</b>	<b>918,53</b>	<b>980,00</b>	<b>-61,47</b>
Ausgaben Kleidermarkt			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Miete	2.419,68	2.420,00	-0,32
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	2.419,68	2.420,00	-0,32
<b>Summe</b>	<b>2.419,68</b>	<b>2.420,00</b>	<b>-0,32</b>
Lebensmittel	70,65	250,00	-179,35
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	70,65	250,00	-179,35
<b>Summe</b>	<b>70,65</b>	<b>250,00</b>	<b>-179,35</b>
<b>Summe Ausgaben Gesamt</b>	<b>114.101,89</b>	<b>115.980,00</b>	<b>-1.878,11</b>
<b>Summe förderfähige Personalkosten</b>	<b>103.144,04</b>	<b>101.110,00</b>	<b>2.034,04</b>
<b>Einnahmen</b>			
Elternbeiträge	-35.263,50	-35.000,00	-263,50
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-35.263,50	-35.000,00	-263,50
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS			
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-3.068,00	-3.060,00	-8,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-3.068,00	-3.060,00	-8,00
Zuschuss Kommune	-55.420,00	-55.420,00	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-55.420,00	-55.420,00	
Zuschuss Kreis	-32.581,04	-30.000,00	-2.581,04
45140 Zuschüsse von Kreisen	-32.581,04	-30.000,00	-2.581,04
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden			
Kleidermarkteinnahmen			
Personalkostenerstattungen			
Einzelintegration			

# Verwendungsnachweis Kita Büchen Waldkindergarten

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen Kita Büchen Waldkindergarten

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

weitere Einnahmen			
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>126.332,54</b>	<b>123.480,00</b>	<b>2.852,54</b>
<hr/>			
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>-126.332,54</b>	<b>-123.480,00</b>	<b>-2.852,54</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>114.101,89</b>	<b>115.980,00</b>	<b>-1.878,11</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>-12.230,65</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-4.730,65</b>