



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Abenteuerland" Liperiring

Verwendungsnachweis Kita Büchen Liperiring

2019

Druck :

24. März 2020

Verwendungsnachweis Kita Büchen Liperiring

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Abenteuerland" Liperiring

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	234.092,23	237.300,00	-3.207,77
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	2.828,62	19.700,00	-16.871,38
61028 Pers. FKS U3	12.127,82	4.900,00	7.227,82
61031 Pers. KiTa-Leitung	29.404,54	28.450,00	954,54
61032 Pers. Erzieherin	63.607,03	74.350,00	-10.742,97
61033 Pers. SPA	45.682,84	16.300,00	29.382,84
61034 Pers Heilpädagogin/Heilerziehe	23.649,64	41.300,00	-17.650,36
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	5.808,09		5.808,09
61073 Aufw.f.Praktikanten	1.104,00	1.400,00	-296,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	588,14	3.950,00	-3.361,86
62128 SV Pers. FKS U3	2.545,30	1.050,00	1.495,30
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	5.823,59	5.550,00	273,59
62132 AG Soz. Erzieherin	13.023,44	15.250,00	-2.226,56
62133 AG Soz. SPA	9.593,02	3.300,00	6.293,02
62134 AG Soz. Heilpädagogin/Heilerzi	4.815,59	8.300,00	-3.484,41
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	1.183,85		1.183,85
62173 AG Soz. Praktikanten	333,58	300,00	33,58
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers.	177,33	1.450,00	-1.272,67
63628 AG VBL Pers. FKS U3	797,91	350,00	447,91
63631 AG VBL KiTa-Leitung	2.164,76	2.100,00	64,76
63632 AG VBL Erzieherin	4.309,19	5.100,00	-790,81
63633 AG VBL SPA	3.014,47	1.200,00	1.814,47
63634 AG VBL Heilpädagogin/Heilerzie	1.509,48	3.000,00	-1.490,52
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	915,76	1.000,00	-84,24
62200 Gesetzl.Unf.ver.s.,Berufsgen.	915,76	1.000,00	-84,24
personalbezogene Sachausgaben	1.329,92	2.300,00	-970,08
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	654,89	500,00	154,89
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	358,50	700,00	-341,50
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.		300,00	-300,00
64800 Personalbeschaffungskosten		500,00	-500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	316,53	300,00	16,53
Summe Personalkosten	236.337,91	240.600,00	-4.262,09
Vergütungen sonstiges Personal	15.294,99	13.100,00	2.194,99
61021 Praktikanten	1.083,33		1.083,33
61035 Pers. Hausmeister	3.462,18	3.400,00	62,18
61036 Pers. Raumpflege	7.234,71	7.150,00	84,71
61039 Persaufw. Hauswirtschaft	162,89		162,89
62121 SV AG Praktikanten	326,91		326,91
62135 AG Soz. Hausmeister	1.045,34	1.050,00	-4,66
62136 AG Soz. Raumpflege	1.479,61	1.100,00	379,61
62139 AG Soz. Hauswirtschaft	49,17		49,17
63636 AG VBL Raumpflege	450,85	400,00	50,85
Vergütung QE			
Summe	15.294,99	13.100,00	2.194,99
weitere Personalkosten	1.508,85	4.300,00	-2.791,15
60760 Fachberatung	953,85	800,00	153,85
64600 Aus- und Fortbildung	555,00	3.500,00	-2.945,00
Summe	1.508,85	4.300,00	-2.791,15
Summe Personalkosten gesamt	253.141,75	258.000,00	-4.858,25
Sachkosten			

Verwendungsnachweis Kita Büchen Liperiring

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

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Verwaltungskosten Kirchenkreis	6.144,60	7.900,00	-1.755,40
69110 Verwaltungskosten an KG	894,60	900,00	-5,40
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	5.250,00	7.000,00	-1.750,00
Summe	6.144,60	7.900,00	-1.755,40
Grundstücksunterhaltung	3.693,13	8.500,00	-4.806,87
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	277,52	2.500,00	-2.222,48
71220 Instandhaltung Gebäude	2.568,19	5.000,00	-2.431,81
71240 Instandhaltung BGA	847,42	1.000,00	-152,58
Inventar/GWG's	1.190,54	800,00	390,54
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	1.190,54	800,00	390,54
Abschreibungen Anlagevermögen	5.886,71	7.300,00	-1.413,29
65240 Abschreib.BGA	2.983,89	1.300,00	1.683,89
65290 Abschreib.GWG	2.902,82	6.000,00	-3.097,18
Summe	10.770,38	16.600,00	-5.829,62
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	26.114,50	34.600,00	-8.485,50
70825 Winterdienst	1.200,00	2.000,00	-800,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	13.969,56	20.000,00	-6.030,44
72110 Abfallgebühren	297,04	300,00	-2,96
72130 Niederschlagswasser	375,48	400,00	-24,52
72141 Wassergebühren	962,61	900,00	62,61
72142 Abwassergebühren	1.617,90	1.200,00	417,90
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	688,77	700,00	-11,23
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.379,09	6.500,00	-1.120,91
75220 Strom	1.624,05	2.600,00	-975,95
Summe	26.114,50	34.600,00	-8.485,50
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.505,75	2.800,00	-294,25
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.061,98	1.300,00	-238,02
70221 Integrationsmaterial	1.443,77	1.500,00	-56,23
Verbrauchsmittel	1.003,29	1.400,00	-396,71
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100,25	200,00	-99,75
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	419,24	600,00	-180,76
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	483,80	600,00	-116,20
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	812,01	600,00	212,01
70201 Ausflüge mit den Kindern		100,00	-100,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		100,00	-100,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	79,93	150,00	-70,07
70950 Mitgliedsbeiträge	210,00	250,00	-40,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	522,08		522,08
Summe	4.321,05	4.800,00	-478,95
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	693,21	1.080,00	-386,79
70410 Telefon- und Internetkosten	623,25	1.000,00	-376,75
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	80,00	-10,04
Geschäftsaufwand	2.128,07	2.400,00	-271,93
70300 Geschäftsaufwand	1.596,56	1.600,00	-3,44
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	531,51	800,00	-268,49
Summe	2.821,28	3.480,00	-658,72
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	721,66	900,00	-178,34
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	721,66	900,00	-178,34
Summe	721,66	900,00	-178,34
Summe Ausgaben Gesamt	318.656,50	341.280,00	-22.623,50

Verwendungsnachweis Kita Büchen Liperiring

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

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Summe förderfähige Personalkosten	237.846,76	244.900,00	-7.053,24
Einnahmen			
Elternbeiträge	-86.274,00	-84.000,00	-2.274,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-86.274,00	-84.000,00	-2.274,00
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-12.922,00	-15.000,00	2.078,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	-12.922,00	-15.000,00	2.078,00
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-8.158,00	-8.160,00	2,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-8.158,00	-8.160,00	2,00
Zuschuss Kommune	-105.870,00	-107.620,00	1.750,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-105.870,00	-107.620,00	1.750,00
Zuschuss Kreis	-51.738,10	-50.000,00	-1.738,10
45140 Zuschüsse von Kreisen	-51.738,10	-50.000,00	-1.738,10
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden	-22,08		-22,08
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-22,08		-22,08
Personalkostenerstattungen			
Einzelintegration	-85.882,80	-79.000,00	-6.882,80
41700 Beiträge Kommune Integration	-85.882,80	-79.000,00	-6.882,80
weitere Einnahmen	-315,31	-250,00	-65,31
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	-315,31	-250,00	-65,31
Einnahmen gesamt	351.182,29	344.030,00	7.152,29
Einnahmen gesamt	-351.182,29	-344.030,00	-7.152,29
Ausgaben gesamt	318.656,50	341.280,00	-22.623,50
Fehlbetrag/Überschuss	-32.525,79	-2.750,00	-29.775,79