



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Hundert Welten" Witzeze

Verwendungsnachweis Kita Büchen Witzeze

2019

Druck :

23. März 2020

Verwendungsnachweis Kita Büchen Witzeze

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

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	103.495,52	99.850,00	3.645,52
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	4.101,05	3.900,00	201,05
61032 Pers. Erzieherin	54.477,15	54.200,00	277,15
61033 Pers. SPA	22.164,48	20.550,00	1.614,48
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	615,00		615,00
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	835,39	900,00	-64,61
62132 AG Soz. Erzieherin	11.137,56	10.850,00	287,56
62133 AG Soz. SPA	4.620,14	4.150,00	470,14
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	124,36		124,36
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	270,53	250,00	20,53
63632 AG VBL Erzieherin	3.706,46	3.750,00	-43,54
63633 AG VBL SPA	1.443,40	1.300,00	143,40
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	413,30	370,00	43,30
62200 Gesetzl.Unf.ver.s.,Berufsgen.	413,30	370,00	43,30
personalbezogene Sachausgaben	475,70	950,00	-474,30
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	233,15		233,15
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	98,60	200,00	-101,40
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.		100,00	-100,00
64800 Personalbeschaffungskosten		500,00	-500,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	143,95	150,00	-6,05
Summe Personalkosten	104.384,52	101.170,00	3.214,52
Vergütungen sonstiges Personal	861,47		861,47
61035 Pers. Hausmeister	661,62		661,62
62135 AG Soz. Hausmeister	199,85		199,85
Vergütung QE			
Summe	861,47	0,00	861,47
weitere Personalkosten	448,79	950,00	-501,21
60760 Fachberatung	408,79	450,00	-41,21
64600 Aus- und Fortbildung	40,00	500,00	-460,00
Summe	448,79	950,00	-501,21
Summe Personalkosten gesamt	105.694,78	102.120,00	3.574,78
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	3.383,40	4.400,00	-1.016,60
69110 Verwaltungskosten an KG	383,40	400,00	-16,60
69130 Verwaltungskosten an KK	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
Summe	3.383,40	4.400,00	-1.016,60
Grundstücksunterhaltung	3.222,64	4.200,00	-977,36
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.617,71	3.000,00	-382,29
71220 Instandhaltung Gebäude	604,93	1.000,00	-395,07
71240 Instandhaltung BGA		200,00	-200,00
Inventar/GWG's	129,19	500,00	-370,81
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	129,19	500,00	-370,81
Abschreibungen Anlagevermögen	759,11	2.800,00	-2.040,89
65240 Abschreib.BGA	480,91	500,00	-19,09
65290 Abschreib.GWG	278,20	2.300,00	-2.021,80
Summe	4.110,94	7.500,00	-3.389,06
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	14.382,47	15.600,00	-1.217,53
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	11.376,40	13.000,00	-1.623,60
72110 Abfallgebühren	257,04	150,00	107,04
72141 Wassergebühren	265,05	100,00	165,05

Verwendungsnachweis Kita Büchen Witzeze

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

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	14.382,47	15.600,00	-1.217,53
72142 Abwassergebühren	662,76	200,00	462,76
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	103,58	150,00	-46,42
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.219,10	1.000,00	219,10
75220 Strom	498,54	1.000,00	-501,46
Summe	14.382,47	15.600,00	-1.217,53
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	673,09	650,00	23,09
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	673,09	650,00	23,09
Verbrauchsmittel	1.049,67	1.000,00	49,67
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	610,80	500,00	110,80
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	438,87	500,00	-61,13
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	675,63	600,00	75,63
70201 Ausflüge mit den Kindern	41,20	100,00	-58,80
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		200,00	-200,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	15,00	150,00	-135,00
70950 Mitgliedsbeiträge	105,00	150,00	-45,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	514,43		514,43
Summe	2.398,39	2.250,00	148,39
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	572,92	550,00	22,92
70410 Telefon- und Internetkosten	502,96	480,00	22,96
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	70,00	-0,04
Geschäftsaufwand	807,49	1.500,00	-692,51
70300 Geschäftsaufwand	346,59	500,00	-153,41
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	460,90	1.000,00	-539,10
Summe	1.380,41	2.050,00	-669,59
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	334,08	400,00	-65,92
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	334,08	400,00	-65,92
Summe	334,08	400,00	-65,92
Summe Ausgaben Gesamt	136.953,43	139.620,00	-2.666,57
Summe förderfähige Personalkosten	104.833,31	102.120,00	2.713,31
Einnahmen			
Elternbeiträge	-37.817,16	-36.000,00	-1.817,16
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-37.817,16	-36.000,00	-1.817,16
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS		-2.900,00	2.900,00
45132 Sprachförderung		-2.900,00	2.900,00
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-4.090,00	-4.090,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-4.090,00	-4.090,00	
Zuschuss Kommune	-48.630,00	-49.630,00	1.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-48.630,00	-49.630,00	1.000,00
Zuschuss Kreis	-48.651,06	-47.000,00	-1.651,06
45140 Zuschüsse von Kreisen	-48.651,06	-47.000,00	-1.651,06
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden	-14,43		-14,43
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-14,43		-14,43
Personalkostenerstattungen			

Verwendungsnachweis Kita Büchen Witzeze

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

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Einzelintegration weitere Einnahmen			
Einnahmen gesamt	139.202,65	139.620,00	-417,35
<hr/>			
Einnahmen gesamt	-139.202,65	-139.620,00	417,35
Ausgaben gesamt	136.953,43	139.620,00	-2.666,57
Fehlbetrag/Überschuss	-2.249,22	0,00	-2.249,22