



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Villa Kunterbunt" Möllner Str.

Verwendungsnachweis Kita Büchen Villa Kunterbunt

2019

Druck :

23. März 2020

Verwendungsnachweis Kita Büchen Villa Kunterbunt

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

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	746.047,68	807.200,00	-61.152,32
61027 Pers. Springkräfte Päd. Pers.	64.446,71	70.850,00	-6.403,29
61028 Pers. FKS Ü3	15.606,44	12.300,00	3.306,44
61031 Pers. KiTa-Leitung	59.911,86	59.450,00	461,86
61032 Pers. Erzieherin	246.050,68	267.150,00	-21.099,32
61033 Pers. SPA	199.118,03	232.750,00	-33.631,97
62127 SV AG Pers. Springkräfte Päd. Pers.	13.176,78	14.400,00	-1.223,22
62128 Ag Soz. FKS Ü3	3.270,47	2.500,00	770,47
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	11.978,98	11.550,00	428,98
62132 AG Soz. Erzieherin	51.565,28	54.950,00	-3.384,72
62133 AG Soz. SPA	41.729,22	40.050,00	1.679,22
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.	4.610,68	4.850,00	-239,32
63628 AG VBL FKS Ü3	1.043,40	1.000,00	43,40
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.142,43	4.150,00	-7,57
63632 AG VBL Erzieherin	16.610,85	18.300,00	-1.689,15
63633 AG VBL SPA	12.785,87	12.950,00	-164,13
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.547,93	2.600,00	-52,07
62200 Gesetzl.Unf.ver.,Berufsgen.	2.547,93	2.600,00	-52,07
personalbezogene Sachausgaben	6.095,92	2.800,00	3.295,92
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.801,31	500,00	1.301,31
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	863,50	500,00	363,50
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	72,84	500,00	-427,16
64800 Personalbeschaffungskosten	2.360,13	1.000,00	1.360,13
64900 Andere freiwillige Leistungen	998,14	300,00	698,14
Summe Personalkosten	754.691,53	812.600,00	-57.908,47
Vergütungen sonstiges Personal	29.390,02	26.050,00	3.340,02
61035 Pers. Hausmeister	4.414,75	4.300,00	114,75
61036 Pers. Raumpflege	11.040,30	11.000,00	40,30
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege	1.294,65		1.294,65
61039 Pers. Hauswirtschaft	253,57		253,57
61071 Aufw.Bundesfreiwilligendienst	7.746,17	6.600,00	1.146,17
62135 AG Soz. Hausmeister	915,27	1.000,00	-84,73
62136 AG Soz. Raumpflege	2.288,70	2.200,00	88,70
62138 AG Soz. Vetr. Hausm./Raumpfleg	390,98		390,98
62139 AG Soz. Hauswirtschaft	76,56		76,56
63635 AG VBL Hausmeister	276,80	250,00	26,80
63636 AG VBL Raumpflege	692,27	700,00	-7,73
Vergütung QE			
Summe	29.390,02	26.050,00	3.340,02
weitere Personalkosten	3.537,75	5.600,00	-2.062,25
60760 Fachberatung	2.452,75	2.600,00	-147,25
64600 Aus- und Fortbildung	1.085,00	3.000,00	-1.915,00
Summe	3.537,75	5.600,00	-2.062,25
Summe Personalkosten gesamt	787.619,30	844.250,00	-56.630,70
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	20.300,40	26.300,00	-5.999,60
69110 Verwaltungskosten an KG	2.300,40	2.300,00	0,40
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	18.000,00	24.000,00	-6.000,00
Summe	20.300,40	26.300,00	-5.999,60

Verwendungsnachweis Kita Büchen Villa Kunterbunt

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

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Grundstücksunterhaltung	14.134,50	5.800,00	8.334,50
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.185,46	2.000,00	-814,54
71220 Instandhaltung Gebäude	11.509,80	1.800,00	9.709,80
71240 Instandhaltung BGA	1.439,24	2.000,00	-560,76
Inventar/GWG's	2.209,98	1.500,00	709,98
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	2.209,98	1.500,00	709,98
Abschreibungen Anlagevermögen	2.961,18	10.500,00	-7.538,82
65240 Abschreib.BGA	773,76	4.500,00	-3.726,24
65290 Abschreib.GWG	2.187,42	6.000,00	-3.812,58
Summe	19.305,66	17.800,00	1.505,66
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	68.939,63	73.700,00	-4.760,37
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	44.739,54	50.000,00	-5.260,46
72110 Abfallgebühren	2.092,99	1.800,00	292,99
72130 Niederschlagswasser	792,68	800,00	-7,32
72141 Wassergebühren	2.097,86	1.800,00	297,86
72142 Abwassergebühren	3.556,80	2.800,00	756,80
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	1.969,16	2.000,00	-30,84
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.400,00	2.500,00	-100,00
75220 Strom	11.290,60	12.000,00	-709,40
Summe	68.939,63	73.700,00	-4.760,37
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.035,11	3.000,00	-964,89
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.035,11	3.000,00	-964,89
Verbrauchsmittel	5.019,50	6.500,00	-1.480,50
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	45,83	200,00	-154,17
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	768,23	1.000,00	-231,77
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.836,82	5.000,00	-1.163,18
70839 Sonst.Aufw.Wäschepflege	368,62	300,00	68,62
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	2.001,62	2.980,00	-978,38
70201 Ausflug mit den Kindern	36,40	250,00	-213,60
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.285,22	2.000,00	-714,78
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	50,00	100,00	-50,00
70950 Mitgliedsbeiträge	630,00	630,00	
Summe	9.056,23	12.480,00	-3.423,77
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	623,20	1.100,00	-476,80
70410 Telefon- und Internetkosten	553,24	900,00	-346,76
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	200,00	-130,04
Geschäftsaufwand	2.542,41	4.100,00	-1.557,59
70300 Geschäftsaufwand	1.422,98	2.500,00	-1.077,02
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	688,95	600,00	88,95
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	430,48	1.000,00	-569,52
Summe	3.165,61	5.200,00	-2.034,39
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	1.785,71	2.000,00	-214,29
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.785,71	2.000,00	-214,29
Summe	1.785,71	2.000,00	-214,29
Summe Ausgaben Gesamt	961.497,98	1.033.130,00	-71.632,02
Summe förderfähige Personalkosten	758.229,28	818.200,00	-59.970,72
Einnahmen			

Verwendungsnachweis Kita Büchen Villa Kunterbunt

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

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Elternbeiträge	-305.460,32	-295.000,00	-10.460,32
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-305.460,32	-295.000,00	-10.460,32
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-29.900,00	-35.000,00	5.100,00
45133 Fachkraft-Kind-Schlüssel	-29.900,00	-35.000,00	5.100,00
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-28.540,00	-28.540,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-28.540,00	-28.540,00	
Zuschuss Kommune	-370.865,00	-376.865,00	6.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-370.865,00	-376.865,00	6.000,00
Zuschuss Kreis	-279.053,69	-293.000,00	13.946,31
45140 Zuschüsse von Kreisen	-279.053,69	-293.000,00	13.946,31
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden	-50,00		-50,00
46100 Allgemeine Spenden	-50,00		-50,00
Personalkostenerstattungen			
Einzelintegration			
weitere Einnahmen	-6.174,13	-3.000,00	-3.174,13
40640 Erlöse Raumnutzungsentgelte	-2.955,00	-3.000,00	45,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter <i>Versicherungsbetrag</i>	-3.219,13		-3.219,13
Einnahmen gesamt	1.020.043,14	1.031.405,00	-11.361,86
Einnahmen gesamt	-1.020.043,14	-1.031.405,00	11.361,86
Ausgaben gesamt	961.497,98	1.033.130,00	-71.632,02
Fehlbetrag/Überschuss	-58.545,16	1.725,00	-60.270,16