



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita Büchen Waldkindergarten

Verwendungsnachweis Kita Büchen Waldkindergarten

2019

Druck :

23. März 2020

Verwendungsnachweis Kita Büchen Waldkindergarten

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen/Kita Büchen Waldkindergarten

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	96.650,88	109.850,00	-13.199,12
61027 Pers. Springkräfte Päd. Person		10.650,00	-10.650,00
61031 Pers. KiTa-Leitung	6.393,48	7.050,00	-656,52
61032 Pers. Erzieherin	38.233,03	37.950,00	283,03
61033 Pers. SPA	31.157,12	30.900,00	257,12
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	175,70		175,70
62127 AG Soz. Springkräfte Päd. Pers		2.100,00	-2.100,00
62131 AG Soz Leitung KTH/KiGa	1.266,39	1.500,00	-233,61
62132 AG Soz stv. Leitung KTH/KiGa	7.925,00	7.700,00	225,00
62133 AG Soz Erzieher/in	6.548,30	6.350,00	198,30
62137 AG Soz Hauswirtschaft/Küche	53,04		53,04
63627 AG VBL Springkräfte Päd. Pers.		700,00	-700,00
63631 AG VBL KiTa-Leitung	470,65	500,00	-29,35
63632 AG VBL Erzieherin	2.397,42	2.400,00	-2,58
63633 AG VBL SPA	2.030,75	2.050,00	-19,25
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	387,46	350,00	37,46
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	387,46	350,00	37,46
personalbezogene Sachausgaben	364,67	870,00	-505,33
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	270,27	250,00	20,27
64300 Fahrtkostenzusch., Reisebeih.	67,40	150,00	-82,60
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.		120,00	-120,00
64800 Personalbeschaffungskosten		200,00	-200,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	27,00	150,00	-123,00
Summe Personalkosten	97.403,01	111.070,00	-13.666,99
Vergütungen sonstiges Personal	3.077,83	3.450,00	-372,17
61035 Pers. Hausmeister	47,04		47,04
61036 Pers. Raumpflege	2.380,77	2.750,00	-369,23
62135 Arb.geb.ant.Soz. Hausm.	14,21		14,21
62136 AG Soz Hausmeister/in	487,00	500,00	-13,00
63636 AG VBL Raumpflege	148,81	200,00	-51,19
Vergütung QE			
Summe	3.077,83	3.450,00	-372,17
weitere Personalkosten	486,79	950,00	-463,21
60760 Fachberatung	408,79	350,00	58,79
64600 Aus- und Fortbildung	78,00	600,00	-522,00
Summe	486,79	950,00	-463,21
Summe Personalkosten gesamt	100.967,63	115.470,00	-14.502,37
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	2.633,40	3.400,00	-766,60
69110 Verwaltungskosten an KG	383,40	400,00	-16,60
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	2.250,00	3.000,00	-750,00
Summe	2.633,40	3.400,00	-766,60
Grundstücksunterhaltung	649,57	1.600,00	-950,43
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	299,54	500,00	-200,46
71220 Instandhaltung Gebäude	350,03	1.000,00	-649,97
71240 Instandhaltung BGA		100,00	-100,00
Inventar/GWG's	235,73	300,00	-64,27
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	235,73	300,00	-64,27
Abschreibungen Anlagevermögen			
Summe	885,30	1.900,00	-1.014,70

Verwendungsnachweis Kita Büchen Waldkindergarten

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen Kita Büchen Waldkindergarten

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	1.784,89	3.790,00	-2.005,11
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	614,00	2.000,00	-1.386,00
72110 Abfallgebühren	118,52	150,00	-31,48
72141 Wassergebühren	61,50	60,00	1,50
72142 Abwassergebühren	90,30	80,00	10,30
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	724,76	700,00	24,76
75210 Heizung, Brennstoffkosten	96,95	300,00	-203,05
75220 Strom	78,86	500,00	-421,14
Summe	1.784,89	3.790,00	-2.005,11
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	220,32	400,00	-179,68
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	220,32	400,00	-179,68
Verbrauchsmittel	373,57	580,00	-206,43
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	2,52	100,00	-97,48
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	7,99	80,00	-72,01
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	363,06	400,00	-36,94
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	129,00	380,00	-251,00
70201 Ausflüge mit den Kindern	24,00	50,00	-26,00
70795 Geschenke bis 35,00 Euro		80,00	-80,00
70950 Mitgliedsbeiträge	105,00	250,00	-145,00
Summe	722,89	1.360,00	-637,11
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	519,35	580,00	-60,65
70410 Telefon- und Internetkosten	519,35	500,00	19,35
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren		80,00	-80,00
Geschäftsaufwand	436,57	500,00	-63,43
70300 Geschäftsaufwand	44,89	100,00	-55,11
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	391,68	400,00	-8,32
Summe	955,92	1.080,00	-124,08
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	2.419,68	2.420,00	-0,32
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	2.419,68	2.420,00	-0,32
Summe	2.419,68	2.420,00	-0,32
Lebensmittel	15,69	250,00	-234,31
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	15,69	250,00	-234,31
Summe	15,69	250,00	-234,31
Summe Ausgaben Gesamt	110.385,40	129.670,00	-19.284,60
Summe förderfähige Personalkosten	97.889,80	112.020,00	-14.130,20
Einnahmen			
Elternbeiträge	-32.752,00	-35.000,00	2.248,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-32.752,00	-35.000,00	2.248,00
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	-55.860,00	-56.610,00	750,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-55.860,00	-56.610,00	750,00
Zuschuss Kreis	-36.186,74	-35.000,00	-1.186,74
45140 Zuschüsse von Kreisen	-36.186,74	-35.000,00	-1.186,74
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden			
Personalkostenerstattungen			

Verwendungsnachweis Kita Büchen Waldkindergarten

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen Kita Büchen Waldkindergarten

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Einzelintegration weitere Einnahmen			
Einnahmen gesamt	127.866,74	129.670,00	-1.803,26
<hr/>			
Einnahmen gesamt	-127.866,74	-129.670,00	1.803,26
Ausgaben gesamt	110.385,40	129.670,00	-19.284,60
Fehlbetrag/Überschuss	-17.481,34	0,00	-17.481,34