



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen

Kita "Arche Noah" Lindenweg

Verwendungsnachweis Kita Büchen Arche-Noah

2019

Druck :

23. März 2020

Verwendungsnachweis Kita Büchen Arche-Noah

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen/Kita "Arche Noah" Lindenweg

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	745.938,29	742.650,00	3.288,29
61023 Personalkosten Pia	6.178,74		6.178,74
61027 Pers. Springkräfte päd. Person	21.758,23	29.500,00	-7.741,77
61028 Pers. FKS Ü3	39.696,91	33.450,00	6.246,91
61031 Pers. KiTa-Leitung	59.139,44	57.700,00	1.439,44
61032 Pers. Erzieherin	320.844,04	294.600,00	26.244,04
61033 Pers. SPA	135.090,25	163.900,00	-28.809,75
61037 Pers. Vertretung päd. Personal	272,34		272,34
61071 Aufw.Zivildienstleistende/BFD	5.276,48	6.600,00	-1.323,52
62123 SV AG Ausbildung Erziehungsdienst <i>P.A</i>	1.269,51		1.269,51
62127 AG Soz. Springkräfte päd. Pers	4.630,91	5.800,00	-1.169,09
62128 AG Soz FKS Ü3	8.301,35	6.900,00	1.401,35
62131 AG Soz. KiTa-Leitung	11.793,40	11.450,00	343,40
62132 AG Soz. Erzieherin	65.009,54	59.650,00	5.359,54
62133 AG Soz. SPA	27.566,66	33.800,00	-6.233,34
62137 AG Soz Vertret. päd. Personal	82,21		82,21
63623 AG VBL Ausbildung Erziehungsdienst <i>P.A</i>	398,51		398,51
63627 AG VBL Springkräfte päd. Pers	1.483,25	2.000,00	-516,75
63628 AG VBL FKS Ü3	2.583,39	2.200,00	383,39
63631 AG VBL KiTa-Leitung	4.039,27	4.050,00	-10,73
63632 AG VBL Erzieherin	21.770,47	20.250,00	1.520,47
63633 AG VBL SPA	8.753,39	10.800,00	-2.046,61
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.564,47	2.500,00	64,47
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.564,47	2.500,00	64,47
personalbezogene Sachausgaben	5.516,48	4.300,00	1.216,48
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.608,26	1.000,00	608,26
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	239,30	500,00	-260,70
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	86,90	300,00	-213,10
64800 Personalbeschaffungskosten	2.203,67	1.500,00	703,67
64900 Andere freiwillige Leistungen	1.378,35	1.000,00	378,35
Summe Personalkosten	754.019,24	749.450,00	4.569,24
Vergütungen sonstiges Personal	31.547,16	27.450,00	4.097,16
61035 Pers. Hausmeister	24.031,39		24.031,39
61036 Pers. Raumpflege		21.600,00	-21.600,00
61038 Pers. Vetr. Hausm./Raumpflege	587,34		587,34
61039 Hauswirtschaft	400,53		400,53
62135 AG Soz. Hausmeister	4.905,62		4.905,62
62136 AG Soz. Raumpflege		4.400,00	-4.400,00
62138 AG Soz Vertr. Hausm./Raumpfleg	119,56		119,56
62139 AG Soz Hauswirtschaft	120,90		120,90
63635 AG VBL Hausmeister	1.343,94		1.343,94
63636 AG VBL Raumpflege		1.450,00	-1.450,00
63638 AG VBL Vertr. Hausmeister/Raum	37,88		37,88
Vergütung QE			
Summe	31.547,16	27.450,00	4.097,16
weitere Personalkosten	4.895,23	5.300,00	-404,77
60760 Fachberatung	2.180,22	2.300,00	-119,78
64600 Aus- und Fortbildung	2.715,01	3.000,00	-284,99
Summe	4.895,23	5.300,00	-404,77
Summe Personalkosten gesamt	790.461,63	782.200,00	8.261,63

Verwendungsnachweis Kita Büchen Arche-Noah

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen/Kita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Sachkosten

Verwaltungskosten Kirchenkreis	17.044,80	22.050,00	-5.005,20
69110 Verwaltungskosten an KG	2.044,80	2.050,00	-5,20
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkr	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
Summe	17.044,80	22.050,00	-5.005,20
Grundstücksunterhaltung	4.409,32	6.500,00	-2.090,68
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.041,48	2.000,00	41,48
71220 Instandhaltung Gebäude	2.326,36	3.000,00	-673,64
71240 Instandhaltung BGA	41,48	1.500,00	-1.458,52
Inventar/GWG's	676,31	6.000,00	-5.323,69
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	676,31	6.000,00	-5.323,69
Abschreibungen Anlagevermögen	8.757,71	5.900,00	2.857,71
65240 Abschreib.BGA	1.854,96	900,00	954,96
65290 Abschreib.GWG	6.902,75	5.000,00	1.902,75
Summe	13.843,34	18.400,00	-4.556,66
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	46.121,30	55.650,00	-9.528,70
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	34.605,93	35.000,00	-394,07
72110 Abfallgebühren	964,13	900,00	64,13
72130 Niederschlagswasser	158,54	150,00	8,54
72141 Wassergebühren	771,58	1.000,00	-228,42
72142 Abwassergebühren	1.294,45	1.200,00	94,45
72220 Betriegl.Sach-u.Haftpf.vers.	2.326,57	2.400,00	-73,43
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.679,54	10.000,00	-4.320,46
75220 Strom	320,56	5.000,00	-4.679,44
Summe	46.121,30	55.650,00	-9.528,70
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.898,14	2.000,00	-101,86
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.898,14	2.000,00	-101,86
Verbrauchsmittel	2.175,69	3.000,00	-824,31
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.272,97	1.000,00	272,97
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	902,72	2.000,00	-1.097,28
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	1.568,17	1.760,00	-191,83
70201 Ausflüge mit den Kindern	377,15	400,00	-22,85
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	215,94	400,00	-184,06
70795 Geschenke bis 35,00 Euro	48,90	400,00	-351,10
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	560,00	-140,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	506,18		506,18
Summe	5.642,00	6.760,00	-1.118,00
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	737,06	1.150,00	-412,94
70410 Telefon- und Internetkosten	667,10	900,00	-232,90
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	69,96	250,00	-180,04
Geschäftsaufwand	3.015,87	4.100,00	-1.084,13
70300 Geschäftsaufwand	1.760,33	2.100,00	-339,67
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.255,54	2.000,00	-744,46
Summe	3.752,93	5.250,00	-1.497,07
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	41.000,00	41.000,00	
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	41.000,00	41.000,00	
Summe	41.000,00	41.000,00	0,00
Lebensmittel	1.565,35	2.750,00	-1.184,65
60110 Lebensmittel ohne Mittagessen	1.565,35	2.750,00	-1.184,65
Summe	1.565,35	2.750,00	-1.184,65
Summe Ausgaben Gesamt	919.431,35	934.060,00	-14.628,65
Summe förderfähige Personalkosten	758.914,47	754.750,00	4.164,47

Verwendungsnachweis Kita Büchen Arche-Noah

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BüchenKita "Arche Noah" Lindenweg

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Einnahmen			
Elternbeiträge	-235.246,77	-236.484,00	1.237,23
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-235.246,77	-236.484,00	1.237,23
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS	-31.832,00	-35.000,00	3.168,00
45133 Zuschuss Fachkraft-Kind-Schlüssel Ü3	-31.832,00	-35.000,00	3.168,00
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger	-8.225,00		-8.225,00
45122 Bundesprogramm Fachkräfte Offensive (Pia)	-8.225,00		-8.225,00
Zuweisung Kirchenkreis	-24.450,00	-24.450,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-24.450,00	-24.450,00	
Zuschuss Kommune	-394.726,00	-399.726,00	5.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-394.726,00	-399.726,00	5.000,00
Zuschuss Kreis	-259.923,51	-238.000,00	-21.923,51
45140 Zuschüsse von Kreisen	-259.472,33	-238.000,00	-21.472,33
45141 Kreiszuschuss für Pia	-451,18		-451,18
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden	-6,18		-6,18
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-6,18		-6,18
Personalkostenerstattungen			
Einzelintegration	-3.337,40		-3.337,40
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	-3.337,40		-3.337,40
weitere Einnahmen	-400,01	-400,00	-0,01
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	-400,01	-400,00	-0,01
Einnahmen gesamt	958.146,87	934.060,00	24.086,87
Einnahmen gesamt	-958.146,87	-934.060,00	-24.086,87
Ausgaben gesamt	919.431,35	934.060,00	-14.628,65
Fehlbetrag/Überschuss	-38.715,52	0,00	-38.715,52