

# Verwendungsnachweis Kita Tramm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde Kindertagesstätte Tramm

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Beschreibung	Ist 2018	Plan 2018	Abweichung
<b>Personalkosten</b>			
Vergütung pädagogisches Personal	131.349,06	124.150,00	7.199,06
61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal	10.254,45	5.100,00	5.154,45
61031 Personalauf. Kita-Leitung	5.435,75	5.350,00	85,75
61032 Personalauf.Erzieherin	54.937,41	53.500,00	1.437,41
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	32.767,86	32.250,00	517,86
62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal	2.100,12	1.050,00	1.050,12
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	1.106,42	1.100,00	6,42
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	11.248,79	11.900,00	-651,21
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	6.728,70	6.800,00	-71,30
63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal	670,28	350,00	320,28
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	342,87	400,00	-57,13
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	3.591,32	4.100,00	-508,68
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	2.165,09	2.250,00	-84,91
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	997,40	500,00	497,40
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	997,40	500,00	497,40
personalbezogene Sachausgaben	122,10	300,00	-177,90
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	122,10	200,00	-77,90
64900 Andere freiwillige Leistungen		100,00	-100,00
Summe Personalkosten	132.468,56	124.950,00	7.518,56
Vergütungen sonstiges Personal	9.527,47	9.550,00	-22,53
61036 Personalauf.Raumpflege	7.208,24	7.200,00	8,24
61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte	330,98	200,00	130,98
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.448,71	1.450,00	-1,29
62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte	66,73	150,00	-83,27
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	452,02	450,00	2,02
63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte	20,79	100,00	-79,21
Vergütung QE			
<b>Summe</b>	<b>9.527,47</b>	<b>9.550,00</b>	<b>-22,53</b>
weitere Personalkosten	740,88	900,00	-159,12
60760 Fachberatung	400,88		400,88
64600 Aus- und Fortbildung	340,00	900,00	-560,00
<b>Summe</b>	<b>740,88</b>	<b>900,00</b>	<b>-159,12</b>
<b>Summe Personalkosten gesamt</b>	<b>142.736,91</b>	<b>135.400,00</b>	<b>7.336,91</b>
<b>Sachkosten</b>			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	2.423,40	2.450,00	-26,60
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	383,40	400,00	-16,60
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	2.040,00	2.050,00	-10,00
<b>Summe</b>	<b>2.423,40</b>	<b>2.450,00</b>	<b>-26,60</b>
Grundstücksunterhaltung	1.530,68	3.120,00	-1.589,32
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	368,37	1.000,00	-631,63
71220 Instandhaltung Gebäude	1.162,31	2.000,00	-837,69
71240 Instandhaltung BGA		120,00	-120,00
Inventar/GWG's		1.000,00	-1.000,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )		1.000,00	-1.000,00
Abschreibungen Anlagevermögen	1.112,59		1.112,59
65240 Abschreib. BGA	263,51		263,51
65290 Abschreib. GWG	849,08		849,08
<b>Summe</b>	<b>2.643,27</b>	<b>4.120,00</b>	<b>-1.476,73</b>

# Verwendungsnachweis Kita Tramm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde Kindertagesstätte Tramm

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	2.390,78	2.310,00	80,78
72110 Abfallgebühren	319,14	330,00	-10,86
72141 Wassergebühren	175,01	180,00	-4,99
72142 Abwassergebühren	309,00	260,00	49,00
72200 Versicherungen	118,20	200,00	-81,80
75210 Heizung, Brennstoffkosten	627,00	570,00	57,00
75220 Strom	842,43	770,00	72,43
<b>Summe</b>	<b>2.390,78</b>	<b>2.310,00</b>	<b>80,78</b>
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	288,46	300,00	-11,54
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	288,46	300,00	-11,54
Verbrauchsmittel	936,26	1.300,00	-363,74
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	3,25		3,25
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	436,36	800,00	-363,64
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	496,65	500,00	-3,35
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	9.822,90	110,00	9.712,90
70201 Ausflüge mit den Kindern	450,00		450,00
70950 Mitgliedsbeiträge	105,00	110,00	-5,00
74220 Zuf.Sonderp.investierte Spenden	1.500,00		1.500,00
74300 Zuf.von Fördermitteln zu Verb.	6.841,49		6.841,49
75902 Aufwendungen für QE	186,00		186,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	740,41		740,41
<b>Summe</b>	<b>11.047,62</b>	<b>1.710,00</b>	<b>9.337,62</b>
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	495,25	200,00	295,25
70410 Telefon- und Internetkosten	495,25	200,00	295,25
Geschäftsaufwand	604,85	300,00	304,85
70300 Geschäftsaufwand	193,31	300,00	-106,69
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	52,50		52,50
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	359,04		359,04
<b>Summe</b>	<b>1.100,10</b>	<b>500,00</b>	<b>600,10</b>
Ausgaben Kleidermarkt			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Miete	4.620,96	4.600,00	20,96
75111 Miete Gebäude	4.620,96	4.600,00	20,96
<b>Summe</b>	<b>4.620,96</b>	<b>4.600,00</b>	<b>20,96</b>
Lebensmittel	4.109,59	4.800,00	-690,41
60110 Lebensmittel	290,84	500,00	-209,16
60120 Bezogene Fertiggerichte	3.818,75	4.300,00	-481,25
<b>Summe</b>	<b>4.109,59</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-690,41</b>
<b>Summe Ausgaben Gesamt</b>	<b>171.072,63</b>	<b>155.890,00</b>	<b>15.182,63</b>
<b>Summe förderfähige Personalkosten</b>	<b>133.209,44</b>	<b>125.850,00</b>	<b>7.359,44</b>
<b>Einnahmen</b>			
Elternbeiträge	-52.124,34	-46.200,00	-5.924,34
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-52.064,34	-46.200,00	-5.864,34
41690 Erlöse aus sonst.Elternbeitr.	-60,00		-60,00
Landeszuschuss QE			
Landeszuschuss spez.Sprachförderung/ FKS			
Zuschuss Land Ausbildung Quereinsteiger			
Zuweisung Kirchenkreis	-5.090,00	-5.100,00	10,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-5.090,00	-5.100,00	10,00
Zuschuss Kommune	-52.365,00	-52.365,00	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-52.365,00	-52.365,00	
Zuschuss Kreis	-61.388,71	-52.500,00	-8.888,71
45140 Zuschüsse von Kreisen	-61.388,71	-52.500,00	-8.888,71

# Verwendungsnachweis Kita Tramm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde Kindertagesstätte Tramm

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Erlöse Verpflegung	-4.850,00	-4.800,00	-50,00
40330 Erlöse a.Verpflegung Dritter	-4.850,00	-4.300,00	-550,00
40331 Erlöse aus Getränkegeld		-500,00	500,00
Zinserträge/Spenden	-1.700,00		-1.700,00
46100 Allgemeine Spenden	-200,00		-200,00
46200 Zweckgebundene Spenden	-1.500,00		-1.500,00
Kleidermarkteinnahmen			
Personalkostenerstattungen			
Einzelintegration			
weitere Einnahmen	-7.095,33		-7.095,33
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	-253,84		-253,84
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	-6.841,49		-6.841,49
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>184.613,38</b>	<b>160.965,00</b>	<b>23.648,38</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>-184.613,38</b>	<b>-160.965,00</b>	<b>-23.648,38</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>171.072,63</b>	<b>155.890,00</b>	<b>15.182,63</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>-13.540,75</b>	<b>-5.075,00</b>	<b>-8.465,75</b>