



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde

Kindertagesstätte Tramm

Verwendungsnachweis Kita Tramm

2019

Ansprechpartner/in

Name Tanja Weber

Telefon 0451/7902-156

Fax 0451/7902-169

E-Mail tweber@kirche-ll.de

Druck : 23. März 2020

Verwendungsnachweis Kita Tramm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Breitenfelde Kindertagesstätte Tramm

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Beschreibung	Ist 2019	Plan 2019	Abweichung
Personalkosten			
Vergütung pädagogisches Personal	137.526,84	135.250,00	2.276,84
61027 Personalauf.Springkräfte Päd. Personal	10.619,20	4.950,00	5.669,20
61031 Personalauf. Kita-Leitung	5.722,30	5.550,00	172,30
61032 Personalauf.Erzieherin	57.040,31	61.150,00	-4.109,69
61033 Personalauf.soz.päd.Assistentin	34.369,02	34.150,00	219,02
62127 AG ant.Sozialvers. Springkräfte Päd. Personal	2.259,40	1.450,00	809,40
62131 AG.ant.Sozialv.Kita-Leitung	1.193,24	1.150,00	43,24
62132 AG.ant.Sozialv. Erzieherin	12.068,67	12.950,00	-881,33
62133 AG.ant.Sozialv.soz.päd.Assistentin	7.184,32	7.000,00	184,32
63627 sonst Altersvors.Springkräfte Päd. Personal	694,86	300,00	394,86
63631 Sonst.Altersvors.Kita-Leitung	362,78	350,00	12,78
63632 Sonst.Altersvors.Erzieherin	3.734,39	4.000,00	-265,61
63633 Sonst.Altersvors.soz.päd.Assistentin	2.278,35	2.250,00	28,35
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	406,58	500,00	-93,42
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	406,58	500,00	-93,42
personalbezogene Sachausgaben	279,35	400,00	-120,65
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	271,45	300,00	-28,55
64900 Andere freiwillige Leistungen	7,90	100,00	-92,10
Summe Personalkosten	138.212,77	136.150,00	2.062,77
Vergütungen sonstiges Personal	10.121,67	10.050,00	71,67
61036 Personalauf.Raumpflege	7.634,02	7.550,00	84,02
61046 Personalauf.Verwaltungsfachangestellte	340,78	300,00	40,78
62136 AG.ant.Sozialv.Raumpflege	1.576,39	1.550,00	26,39
62146 AG.ant.Sozialvers.Verwaltungsangestellte	70,64	100,00	-29,36
63636 Sonst.Altersvors.Raumpflege	478,54	500,00	-21,46
63646 sonst.Altersvorsorge Verwaltungsangestellte	21,30	50,00	-28,70
Vergütung QE			
Summe	10.121,67	10.050,00	71,67
weitere Personalkosten	588,79	1.350,00	-761,21
60760 Fachberatung	408,79	450,00	-41,21
64600 Aus- und Fortbildung	180,00	900,00	-720,00
Summe	588,79	1.350,00	-761,21
Summe Personalkosten gesamt	148.923,23	147.550,00	1.373,23
Sachkosten			
Verwaltungskosten Kirchenkreis	3.500,00	4.500,00	-1.000,00
69110 Verwaltungskosten an Kirchengemeinde	500,00	500,00	
69130 Verwaltungskosten an Kirchenkreisverw.	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
Summe	3.500,00	4.500,00	-1.000,00
Grundstücksunterhaltung	1.683,69	5.000,00	-3.316,31
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlagen	1.129,27	1.600,00	-470,73
71220 Instandhaltung Gebäude	554,42	3.000,00	-2.445,58
71240 Instandhaltung BGA		400,00	-400,00
Inventar/GWG's	49,97	1.000,00	-950,03
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	49,97	1.000,00	-950,03
Abschreibungen Anlagevermögen	872,61		872,61
65240 Abschreib. BGA	872,61		872,61
Summe	2.606,27	6.000,00	-3.393,73
Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	2.984,83	2.515,00	469,83
72110 Abfallgebühren	312,73	330,00	-17,27
72141 Wassergebühren	229,32	180,00	49,32

Verwendungsnachweis Kita Tramm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Bewirtschaftungs-/Nebenkosten	2.984,83	2.515,00	469,83
72142 Abwassergebühren	330,00	280,00	50,00
72150 Schornsteinfegergebühren	52,26	75,00	-22,74
72200 Versicherungen	122,40	200,00	-77,60
75210 Heizung, Brennstoffkosten	938,50	650,00	288,50
75220 Strom	999,62	800,00	199,62
Summe	2.984,83	2.515,00	469,83
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	238,54	300,00	-61,46
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	238,54	300,00	-61,46
Verbrauchsmittel	605,41	1.350,00	-744,59
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	28,08	50,00	-21,92
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	14,63	500,00	-485,37
70811 Reinigungs-u.Desinfektionsmittel	562,70	800,00	-237,30
weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	142,89	560,00	-417,11
70201 Ausflüge mit den Kindern	30,90	450,00	-419,10
70950 Mitgliedsbeiträge	105,00	110,00	-5,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	6,99		6,99
Summe	986,84	2.210,00	-1.223,16
Dienstleistungen Dritter			
Fermeldekosten	697,24	350,00	347,24
70410 Telefon- und Internetkosten	656,43	350,00	306,43
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	40,81		40,81
Geschäftsaufwand	493,66	650,00	-156,34
70300 Geschäftsaufwand	47,63	300,00	-252,37
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	54,35		54,35
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	391,68	350,00	41,68
Summe	1.190,90	1.000,00	190,90
Summe	0,00	0,00	0,00
Miete	4.620,96	4.600,00	20,96
75111 Miete Gebäude	4.620,96	4.600,00	20,96
Summe	4.620,96	4.600,00	20,96
Lebensmittel			
Summe	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben Gesamt	164.813,03	168.375,00	-3.561,97
Summe förderfähige Personalkosten	138.801,56	137.500,00	1.301,56
Einnahmen			
Elternbeiträge	-49.072,85	-48.780,00	-292,85
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	-49.072,85	-48.780,00	-292,85
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	-50.995,00	-51.995,00	1.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	-50.995,00	-51.995,00	1.000,00
Zuschuss Kreis	-64.024,47	-63.000,00	-1.024,47
45140 Zuschüsse von Kreisen	-64.024,47	-63.000,00	-1.024,47
Erlöse Verpflegung			
Zinserträge/Spenden	-6,99		-6,99
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-6,99		-6,99
Personalkostenerstattungen	-2.819,61		-2.819,61
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	-2.819,61		-2.819,61

Verwendungsnachweis Kita Tramm

Ev.-Luth. Kirchengemeinde BreitenfeldeKindertagesstätte Tramm

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Einzelintegration			
weitere Einnahmen	-1.027,74		-1.027,74
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	-868,65		-868,65
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	-159,09		-159,09
Einnahmen gesamt	173.036,66	168.875,00	4.161,66
Einnahmen gesamt	-173.036,66	-168.875,00	-4.161,66
Ausgaben gesamt	164.813,03	168.375,00	-3.561,97
Fehlbetrag/Überschuss	-8.223,63	-500,00	-7.723,63