



EVANGELISCHER
REGIONALVERWALTUNGSVERBAND
STARKENBURG-OST

EVANGELISCHE REGIONALVERWALTUNG
STARKENBURG-OST

Evangelische Regionalverwaltung Starkenburg-Ost
Postfach 11 04 53, 64219 Darmstadt

Hausanschrift:
Hügelstraße 89, 64283 Darmstadt

Postanschrift:
Postfach 11 04 53, 64219 Darmstadt

Gemeindeverwaltung der Gemeinde Erzhausen
Rodenseestraße 3
64390 Erzhausen

E-Mail: rv.starkenburg-ost@ekhn.de

Tel.: 06151/6286-0

Aktenzeichen:

Eingegangen
17. Feb. 2021

Darmstadt, den 16.02.2021

64390 Erzhausen, Rodenseestraße 3

Betriebskostenabrechnung 2020 der Evangelischen Kindertagesstätten in der Verwaltungsregion Starkenburg-Ost

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die Corona-Pandemie war das vergangene Jahr im Bereich Kindertagesstätten von besonderen Herausforderungen geprägt. Dies war sowohl für die Träger der Einrichtungen und die Kindertagesstättenleiter*innen, aber auch für die Verantwortlichen in Städten und Gemeinden nicht einfach.

Auch für die Evangelische Regionalverwaltung Starkenburg-Ost bedeutete, neben den veränderten Arbeitsbedingungen mit mobilem Arbeiten und Kontaktbeschränkungen, die Buchung der Kita-Beiträge mit geänderten Modalitäten, Erstattungen und vielen Rückfragen der Eltern eine große Belastung. Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit in dieser besonderen Zeit.

Darüber hinaus haben wir zum 01. Januar 2020 die Doppik eingeführt. Die Umstellung auf das neue Buchhaltungssystem läuft im Tagesgeschäft nahezu problemlos. Dennoch müssen wir an manchen Stellen Buchungsrückstände verzeichnen und Sachverhalte vermehrt einer Prüfung unterziehen. Probleme bereiten uns – EKHN weit - die Schnittstellen aus anderen Programmen (z.B. automatisierte Buchung der Personalkosten). Wir müssen derzeit noch manuelle und sehr zeitaufwändige Umbuchungen vollziehen. Die Betriebskostenabrechnungen 2020 werden bis zu den tatsächlichen Jahresabschlüssen einen vorläufigen Charakter haben. Ähnlich wie nach der Einführung der Doppik im kommunalen Bereich, werden diese mit deutlicher Verspätung stattfinden. Dennoch ist es unser Ziel, die vorläufigen Abrechnungen mit höchstmöglicher Qualität zu erstellen. Hierzu bedarf es einer besonders gründlichen Prüfung der vorgenommenen Buchungen.

Wir bitten Sie höflich um Ihr Verständnis, dass die Betriebskostenabrechnungen 2020, trotz erheblicher Überstunden und Samstagsarbeit, voraussichtlich nicht im ersten Quartal erfolgen können. Corona, der Ausfall von erkrankten Mitarbeitenden und die Change-bedingten Mehrarbeiten der Doppik-Umstellung bringen uns inzwischen an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit.

Uns ist bewusst, dass gerade in diesen Zeiten für Städte und Gemeinden die Finanzplanung von großer Bedeutung ist und daher die Abrechnungen 2020 von hoher Priorität sind. Wir möchten mit einer aussagefähigen – wenn auch vorläufigen – Abrechnung dazu beitragen und somit spätere Korrekturabrechnungen vermeiden.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Matthias Kessler
Leitung der Regionalverwaltung

Evangelische Bank eG Kto. 4 100 115 BLZ 520 604 10 IBAN DE26 5206 0410 0004 1001 15 BIC GENODEF1EK1
Sparkasse Darmstadt Kto. 2 007 800 BLZ 508 501 50 IBAN DE46 5085 0150 0002 0078 00 BIC HELADEF1DAS
Sparkasse Offenbach a.M. Kto. 2 274 574 BLZ 505 500 20 IBAN DE45 5055 0020 0002 2745 74 BIC HELADEF1OFF

Name der Einrichtung: KiTa Erzhausen		Mandantennummer:	Mandantennumm:	900100903		
Mittelanmeldung HH-Jahr: 2020		Objektnummer:	Objektnummer:	1		
Aufteilung pädagogisches Personal:		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl Gruppen:		2	2	0	0	0
Finanzierungsanteil Kommune lt. Vertrag		85%	85%	100%	90%	100%
Sachkonto		Bezeichnung	Kita	Kita	Krippe	Krippe
Abro	Gruppierung UK aus kfm ↓ →	Ansatz kumuliert	580111	580113	580121	580123
401200	1410+1413 Schuld und Elternbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401300	1431-1433 Sonstige Entgelte Verpflegung	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
403300	1730 Verkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
409000	1410 UK 2 Sonst. Erträge kirchl. Aufg. (Beitragsersatz Land Hessen)	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
451210	0310 Zuweisung Landeskirche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451320	0412 Zweckgeb. Zuweisung v. Dekanaten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451390	0413 Sonst. Zweckgeb. Zuw. U. Umlagen (z. B. Flüchtlingsfonds)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
471900	0510 Zuschüsse vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
472100	0521-0526 Zuschüsse von Ländern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
473000	0535 Zuschüsse von Gemeindeverbänden	59.520,00 €	59.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
474900	0540 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	17.955,00 €	17.955,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479900	1955 Sonstige Zuschüsse v. Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
481100	2100 Zweckgebundene Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
481200	2100 Nicht zweckgebundene Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
482200	2200 Zweckgebundene Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
482300	2200 Nicht zweckgebundene Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
501000	neu - zu Abschreib. A. Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erträge Auflösung SOPO EKHN	5.593,00 €	5.593,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anteil Kirchengemeinde an Abschreibung (nachrichtlich)	1.186,00 €	1.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531420	1951 Erst. Personalkosten (extern, z.B. Krankenkasse)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
536000	1770 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
539900	1955 übrige sonstige ordentl. Erträge	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
581100	1100 Zinserträge aus EKHN	164,00 €	164,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401350	1799 Einnahmen Portfolio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599200	1790 Mahngebühren	9,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
831100	3110 Entn. a. Rückl. nicht investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
832100	3110 Entn. a. Rückl. investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	168.727,00 €	98.727,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
603100	4231-4238 Beschäftigungsentgelte	424.445,00 €	424.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603200	4250 Entgelte MA geringf. Beschäft.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603500	neu AG-Anteil gesetzliche SV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603600	4700 Beiträge Berufsgenossenschaft	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603700	neu Familienbudget	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603800	neu Arbeitgeberanteil VL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609100	4239 Praktikantentgelte (Sozialassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609900	4291+4299 übrige sonstige Bezüge (auch Aushilfen, FSJ)	13.645,00 €	13.645,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
617100	neu Beiträge Zusatzversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639000	4980 übrige sonst. Personalaufw. (Betriebsausfl.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
651600	für Verrechnungen an GUT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
688100	6681+6682 Lebensmittel	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
688200	6683 Getränke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689000	ggf. mit in 6681	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691100	6310 Geschäftsbedarf	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691200	6320 Bücher, Medien, Druck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

691300	6330	Porto	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691400	6390	Nebenkosten Geldverkehr (Rücklastschriften)	9,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691600	6200	Telefon und Internetkosten	620,00 €	620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691700	6360	EDV-Aufwendungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691800	5540	Spiel u. Beschäftigungsmaterial	5.850,00 €	5.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
693000	6100	Reisekosten	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
694100	6690	Geschenke Ehrenamtliche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
694200	4990	Betriebs- oder amtsärztliche Untersuchung	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
694400	4296	Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
695100	6500	Lehr- und Lernmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
695300	6410+6420	Honorare, Aus- und Fortbildung	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
697000	ggf. mit in 6310	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699100	4990	Rechts-u. Beratungskost. (Führungszeugn.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699200	uneinheitlich gehandhabt	Aufw. Bekanntmachungen (Stellenanzeigen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699500	6750+6753	Sons. Dienstleistungen Dritter	340,00 €	340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699600	5220+6660+6690	Verbrauchsmittel	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699700	5315	Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699910	6350+6790UK10	Bewirtungsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699920	6690	Mitarbeiter-Geschenke > 35€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699930	6690	Mitarbeiter-Geschenke < 35€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699990	6790	Sonst. Verw.-/Betriebsaufwand	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
651600	6911+6912	Zuw./Uml. innerh. EKH (Fachberatungs-/Verwaltungsk. Uml.)	16.213,00 €	16.213,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711500	9421	Beschaffung bis 1000€ brutto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712100	5110	Instandh. Grundst./Pflege Außenanlage	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712200	5126	Instandhaltung Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712300	5290	Wartung Grundst. und Gebäude	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713100	5510	Instandhaltung techn. Geräte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713200	5510	Wartung techn. Geräte	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
715100	5520	Instandhaltung Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
715200	5520	Wartung Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722000	neu in Verbindung m. 501000	Abschreibung Gebäude/Außenanlagen	6.779,00 €	6.779,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
726100	neu	Sofortabschreibung GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
726200	neu	Sonst. Abschreibungen Ausstatt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
741300	5240	Grundsteuer	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742100	5250	Grundstücks-/Gebäudevers.	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742900	6770	sonstige Versicherungen (Betriebsunterbrechung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
749000	5240	Sonst. Abgaben + Entgelte (Müll etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
761000	5220 meist UK	Reinigung und Bewachung (extern)	10.750,00 €	10.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762100	5210	Heizung	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762200	5232	Strom (nicht Heiz)	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762300	5231	Wasser	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763000	5290	Sonst. Betriebs-u. NK	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
765000	5310+5311+5312	Mietaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
833100	9110	Zuf.a. Rückl. nicht investiv	164,00 €	164,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
834100	9110	Zuf.a. Rückl. investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Ausgaben	511.015,00 €	511.015,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fehlbetrag (+)/Überschuss (-)	342.288,00 €	412.288,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Kirchlicher Anteil	61.843,20 €	61.843,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		kommunaler Anteil	280.444,80 €	350.444,80 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsjahr: 2020

Plan Soll:	Stellenbemessung nach KitaVO EKHN in Stellen	in Std.
päd. Personal	5,737	223,740
Hauswirtschaft	0,000	0,000
Reinigung	0,359	14,000
Gruppen:	1,282	0,500
	2 Gruppen (60 Kl.)	
	3-6 Jahre	

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung der Stelle	SOLL.gesamt	IST-Besetzung	Eingrupplung	Name	Personalkosten	Bemerkungen: Finanzierung und Befristungen
		%	WStd.	%	WStd.		
		573,700	223,743				
580109	Summe päd. Personal	573,700	223,743	562,600	219,420	369,925,00 €	

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung der Stelle	SOLL.gesamt	IST-Besetzung	Eingrupplung	Name	Personalkosten	Bemerkungen: Finanzierung und Befristungen
		%	WStd.	%	WStd.		
		573,700	223,743				
580109	Summe päd. Personal	573,700	223,743	562,600	219,420	369,925,00 €	

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung der Stelle	SOLL.gesamt	IST-Besetzung	Eingrupplung	Name	Personalkosten	Bemerkungen: Finanzierung und Befristungen
		%	WStd.	%	WStd.		
		573,700	223,743				
580109	Summe päd. Personal	573,700	223,743	562,600	219,420	369,925,00 €	

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung der Stelle	SOLL.gesamt	IST-Besetzung	Eingrupplung	Name	Personalkosten	Bemerkungen: Finanzierung und Befristungen
		%	WStd.	%	WStd.		
580101	Verwaltungsanteil	5,128	2,000	5,128	2,00	3,185,00 €	
580143	Einzelintegration	38,46	15,000	38,460	15,00	21,465,00 €	E2 bis Schuleintritt ca.2020/2021
5801463	Hauswirtschaft Basisstunden	35,896	14,000	55,127	21,50	25,370,00 €	kw 19,231%
824001	Reinigung	1,282	0,500			525,00 €	unbesetzt wg. kw-Vermerk an der HauWi Stelle
824001	Hausmeister	8,975	3,500	8,975	3,50	3,975,00 €	
580101	Aushilfe			0,000	0,00	2,395,00 €	(Aushilfe Krankheit/Urlaub HausWi/Reinigung)
580145	BEP Pauschale (75%)					11,250,00 €	davon muss ca. 7.770 für kw-Vermerk Hauswirtschaft verwendet werden, frei 3480 €
824001	Reinigungsfirma					10,750,00 €	
	Summe			Pauschal	Pauschal	78,915,00 €	

Der Personalkostenansatz enthielt 3,6% Tarifsteigerung
5,6% EZVK