

Name der Einrichtung:	KiTa Erzhausen		Mandantennummer:	Mandantennumm	900100903		
Mittelanmeldung HH-Jahr:	2021		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%	100%	90%	100%
		Bezeichnung	Ansatz kumuliert	Kita	Kita	Krippe	Krippe
AbrO				580111	580113	580121	580123
Sachkonto	Gruppierung.UK aus kfm ↓ →						
401200	1410+1413	Schulgeld und Elternbeiträge	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	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)	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €	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	87.910,00 €	87.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
473000	0535	Zuschüsse von Gemeindeverbänden	18.712,00 €	18.712,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
474900	0540	Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	0,00 €	0,00 €	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	2210	Nicht zweckgebundene Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
501000	neu - zu Abschreib. A.Gebäude	Erträge Auflösung SOPO EKHN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Anteil Kirchengemeinde an Abschreibung (nachrichtlich)	0,00 €	0,00 €	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	57,00 €	57,00 €	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.Rüchl.nicht investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
832100	3110	Entn.a.Rüchl.investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Summe Einnahmen</b>	206.988,00 €	120.988,00 €	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €
603100	4231-4238	Beschäftigungsentgelte	430.947,00 €	430.947,00 €	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	Praktikantenentgelte (Sozialassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609900	4291+4299	Übrige sonstige Bezüge (auch Aushilfen, FSJ)	12.520,00 €	12.520,00 €	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 GÜT	Erstattungen innerhalb EKHN (manuell nach Prozentsatz)	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	Sonst. Materialaufw Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691100	6310	Geschäftsbedarf	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

\* z. B. Windelgeld

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	5.475,00 €	5.475,00 €	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	2.000,00 €	2.000,00 €	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	700,00 €	700,00 €	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	Mitarbeiterg-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 €
701000		6911+6912	Zuw./Uml.innerh.EKHN (Fachberatungs-/Verwaltungsk.Uml.)	16.903,00 €	16.903,00 €	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	0,00 €	0,00 €	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.Rüchl.nicht investiv	57,00 €	57,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
834100		9110	Zuf.a.Rüchl. investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>510.431,00 €</b>	<b>510.431,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			<b>Ausgaben minus Einnahmen</b>	<b>303.443,00 €</b>	<b>389.443,00 €</b>	<b>-86.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			kirchlicher Anteil	58.416,45 €	58.416,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>kommunaler Anteil</b>	<b>245.026,55 €</b>	<b>331.026,55 €</b>	<b>-86.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

\* z. B. Windelgeld