

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

691300	6330	Porto	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691400	6390	Nebenkosten Geldverkehr (Rücklastschriften)	9,00 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691600	6200	Telefon und Internetkosten	620,00 €	620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691700	6360	EDV-Aufwendungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691800	5540	Spiel u. Beschäftigungsmaterial	5.850,00 €	5.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
693000	6100	Reisekosten	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
694100	6690	Geschenke Ehrenamtliche	0,00 €	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 €	0,00 €
694400	4296	Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	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 €	0,00 €
695300	6410+6420	Honorare, Aus- und Fortbildung	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
697000	ggf. mit in 6310	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00 €	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 €	0,00 €
699200	uneinheitlich gehandhabt	Aufw. Bekanntmachungen (Stellenanzeigen)	0,00 €	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 €	0,00 €
699600	5220+6660+6690	Verbrauchsmittel	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699700	5315	Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699910	6350+6790UK10	Bewirtungsaufwand	0,00 €	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 €	0,00 €
699930	6690	Mitarbeiter-Geschenke < 35€	0,00 €	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 €	0,00 €
651600	6911+6912	Zuw./Uml. innerh. EKH (Fachberatungs-/Verwaltungsk. Uml.)	16.213,00 €	16.213,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711500	9421	Beschaffung bis 1000€ brutto	0,00 €	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 €	0,00 €
712200	5126	Instandhaltung Gebäude	0,00 €	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 €	0,00 €
713100	5510	Instandhaltung techn. Geräte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713200	5510	Wartung techn. Geräte	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
715100	5520	Instandhaltung Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
715200	5520	Wartung Ausstattung	0,00 €	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 €	0,00 €
726100	neu	Sofortabschreibung GWG	0,00 €	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 €	0,00 €
741300	5240	Grundsteuer	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742100	5250	Grundstücks-/Gebäudevers.	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742900	6770	sonstige Versicherungen (Betriebsunterbrechung)	0,00 €	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 €	0,00 €
761000	5220 meist UK	Reinigung und Bewachung (extern)	10.750,00 €	10.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762100	5210	Heizung	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762200	5232	Strom (nicht Heiz)	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762300	5231	Wasser	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763000	5290	Sonst. Betriebs-u. NK	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
765000	5310+5311+5312	Mietaufwendungen	0,00 €	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 €	0,00 €
834100	9110	Zuf.a. Rückl. investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Ausgaben	511.015,00 €	511.015,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fehlbetrag (+)/Überschuss (-)	342.288,00 €	412.288,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Kirchlicher Anteil	61.843,20 €	61.843,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		kommunaler Anteil	280.444,80 €	350.444,80 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

