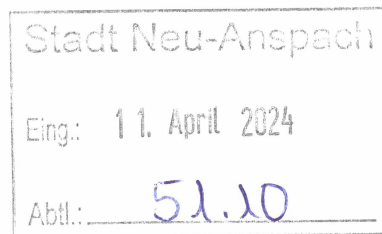


EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

Magistrat der Stadt Neu Anspach
Bahnhof Str. 26-28
61267 Neu Anspach



Finanzen / Abteilung Haushaltsmanagement

Gabriele Amberg-Röder

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-161
Telefax: +49 6171 885-179

gabriele.amberg-roeder@ekhn.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 320

Oberursel, 08.04.2024

Vorläufige Abrechnung 2023 für die Kindertageseinrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersenden wir Ihnen die vorläufige Abrechnung der oben genannten
Kindertageseinrichtung für das Jahr 2023.

Ihr Anteil beträgt	199.421,14 €
gezahlt wurden bisher	<u>257.687,00 €</u>
somit besteht eine Überzahlung	-58.265,86 €

Diesen Betrag werden wir in den kommenden Tagen überweisen.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich um eine vorläufige Abrechnung handelt!
Auf Grund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz 2019, können derzeit keine
Abschreibungsläufe generiert werden. Deshalb könnten sich im Nachgang noch Buchungen
ergeben, die für die Kita-Abrechnung relevant sind.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Amberg-Röder gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Stadtmüller
Stellvertretender Leiter der Regionalverwaltung

Anlage

Bankverbindung:

Evangelische Bank eG ■ Frankfurt am Main ■ IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04 ■ BIC: GENODEF1EK1

Kindergartenabrechnung 2023
Kindertagesstätte Anspach RT 0320
Anzahl der Gruppen: 2

2023

Mandant: 900050320		Kita	Kita
		HH-Plan 2023	Vorläufige Abrechnung 2023
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
580101 Kita Allgemein			
	Ertrag	346.512,00	311.453,18
451210 Zuweisung der Landeskirche		53.533,00	53.532,90
471800 Förderbetrag § 100 ESTG		0,00	37,78
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen		291.319,00	257.687,00
482200 Zweckgebundene Spenden		0,00	195,50
581100 Zinserträge aus der EKHN		1.660,00	0,00
	Aufwand	-63.320,00	-42.073,11
603100 Beschäftigungsentgelte		-33.300,00	-10.459,30
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.		-2.000,00	0,00
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	-2.091,31
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft		-1.600,00	-1.450,00
603700 Familienbudget		0,00	-39,99
609900 Übrige sonstige Bezüge		0,00	-3.233,60
617100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-810,78
639000 Übrige sonst. Personalaufw.		-1.540,00	-104,00
651200 Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN		-800,00	-960,00
651600 Verwaltungskostenumlage		-17.030,00	-17.030,00
691100 Geschäftsbedarf		-600,00	-133,01
691300 Porto		0,00	-0,54
691600 Telefonkosten		-1.000,00	-1.013,59
691700 EDV-Aufwendungen		-200,00	-349,74
693000 Reisekosten		-300,00	0,00
694200 Betriebs-o. amtsärztl. Unters.		-300,00	0,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-800,00	-1.488,88
695200 Unterbr.-u. Verpf.-Kosten		0,00	0,00
695900 Sonst. Aufw. Aus-u. Fortb.		0,00	-255,00
697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung		0,00	-32,00
699200 Bekanntmachungsaufwand		-1.000,00	0,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter		-350,00	-1.041,60
699600 Verbrauchsmittel		-2.200,00	-1.407,50
699930 Geschenke < 35€		0,00	-10,00
699990 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.		-300,00	-150,14
728200 Kassenfehlbeträge		0,00	0,09
768000 Periodenfremde Aufwendungen		0,00	-12,22
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	283.192,00	269.380,07
Rücklagenzuführungen		-1.680,00	-195,50
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Spende	0,00	-195,50
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)		-1.680,00	0,00
Rücklagenentnahmen		0,00	0,00
831100 Entn. aus Rückl. (n. investiv)		0,00	
580109 Personalkosten Pädagogen			
	Ertrag	0,00	635,30
451330 Zweckgeb. Zuw. Familienbudget		0,00	326,08
471800 Förderbetrag § 100 ESTG		0,00	309,22
	Aufwand	342.500,00	-299.245,83
603100 Beschäftigungsentgelte		342.500,00	-233.654,50
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	-46.551,93
603700 Familienbudget		0,00	-953,93
603800 Arbeitgeberanteil VL		0,00	-147,60
609900 Übrige sonstige Bezüge		0,00	0,00
617100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-17.937,87
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	342.500,00	-298.610,53
580111 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG			
	Ertrag	125.250,00	100.672,68
401200 Schulgeld und Elternbeiträge		13.000,00	8.000,40
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben		68.500,00	56.672,28
472100 Zuschüsse von Ländern		43.750,00	36.000,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	125.250,00	100.672,68
580144 Schwerpunktkita			
	Ertrag	7.000,00	6.500,00
472100 Zuschüsse von Ländern		7.000,00	6.500,00
	Aufwand	-7.000,00	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-7.000,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	6.500,00
580145 BEP_Qualitätspauschale			
	Ertrag	12.600,00	12.816,78

Kindergartenabrechnung 2023
Kindertagesstätte Anspach RT 0320
Anzahl der Gruppen: 2

2023

Mandant: 900050320	Sachkonto Ergänzung	Kita	
		HH-Plan 2023	Vorläufige Abrechnung 2023
Abr.-Obj. und Sachkonto		Betrag	Betrag
401530 Teilnehmerbeiträge		0,00	160,00
471800 Förderbetrag § 100 ESTG		0,00	56,78
472100 Zuschüsse von Ländern		12.600,00	12.600,00
	Aufwand	-12.600,00	-5.310,16
603100 Beschäftigungsentgelte		-12.600,00	-3.135,55
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	-752,92
603700 Familienbudget		0,00	-11,69
603800 Arbeitgeberanteil VL		0,00	-11,16
617100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-235,95
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		0,00	-11,99
695300 Honorare, Unterrichtsgelder		0,00	-925,90
763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten		0,00	-225,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	7.506,62
5801451 Qualitätsentwicklung und TeilhabeG			
	Ertrag	23.800,00	26.291,40
471800 Förderbetrag § 100 ESTG		0,00	71,43
472100 Zuschüsse von Ländern	(aus 5.000€ Sonderzuschuss wurden 2.419,97€ über PRAP nach 2023 gebucht)	23.800,00	26.219,97
	Aufwand	-23.800,00	-15.658,38
603100 Beschäftigungsentgelte		-23.800,00	-10.319,70
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	-2.109,77
603700 Familienbudget		0,00	-38,06
617100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-770,88
711500 Beschaffung (<1.000€)		0,00	-1.164,29
751000 Sonstige Sonderposten		0,00	-1.255,68
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	10.633,02
580146 Verpflegung			
	Ertrag	32.000,00	28.890,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges		32.000,00	28.890,00
	Aufwand	-20.100,00	-6.233,68
688100 Lebensmittel		-20.100,00	-5.498,34
688200 Getränke		0,00	-735,34
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.900,00	22.656,32
Rücklagenzuführungen		0,00	-1.974,31
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	Überschuss Verpflegung	0,00	-1.974,31
5801463 HWK Fertigungskost			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-38.150,00	-39.266,84
603100 Beschäftigungsentgelte		-38.150,00	-30.806,69
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	-5.996,11
603700 Familienbudget		0,00	-115,96
617100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-2.348,08
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-38.150,00	-39.266,84
5801464 Frischkostanteil			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-11.900,00	-10.908,23
603100 Beschäftigungsentgelte		-11.900,00	-8.558,09
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	-1.665,57
603700 Familienbudget		0,00	-32,24
617100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-652,33
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.900,00	-10.908,23
580147 Sachkostenpauschalen			
	Ertrag	0,00	0,00
482200 Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00
	Aufwand	-3.600,00	-2.443,54
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		-1.300,00	-1.574,95
699930 Geschenke < 35€		0,00	0,00
699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.		0,00	-77,75
711500 Beschaffung (<1.000€)		-2.300,00	-790,84
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.600,00	-2.443,54
Rücklagenzuführungen		0,00	-1.156,46
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)		0,00	-1.156,46
Rücklagenentnahmen		0,00	0,00
831100 Entn. aus Rückl. (n. investiv)		0,00	0,00
5801471 Fortbildungen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-2.250,00	-2.308,07

Kindergartenabrechnung 2023
Kindertagesstätte Anspach RT 0320
Anzahl der Gruppen: 2

2023			
Mandant: 900050320	Sachkonto Ergänzung	Kita	Kita
		HH-Plan 2023	Vorläufige Abrechnung 2023
Abr.-Obj. und Sachkonto		Betrag	Betrag
695300 Honorare, Unterrichtsgelder		-2.250,00	-2.244,07
695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.		0,00	-64,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.250,00	-2.308,07
Rücklagenzuführungen		0,00	0,00
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)		0,00	0,00
Rücklagenentnahmen		0,00	58,07
831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)		0,00	58,07
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.			
	Ertrag	17.050,00	55.038,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge		7.150,00	25.488,00
472100 Zuschüsse von Ländern		9.900,00	29.550,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.050,00	55.038,00
824001 Kindergarten in Anspach_Friedrich-Ebert-Straße_18_61267_27750			
	Ertrag	318,00	7.367,88
426100 NUTZUNGSENTSCH.KV		318,00	318,00
538000 Periodenfremde Erträge		0,00	7.049,88
	Aufwand	-37.650,00	-45.703,17
603100 Beschäftigungsentgelte		-1.700,00	-1.368,66
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	-266,26
603700 Familienbudget		0,00	-5,08
617100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-104,38
711500 Beschaffung (<1.000€)		0,00	-238,83
712100 Instandh. Grundst.u.Außenanl.	KBU	-2.500,00	-3.908,89
712200 Instandhaltung Gebäude	KBU	-2.500,00	-2.110,53
713100 Instandhaltung techn. Geräte	KBU	0,00	0,00
713200 Wartung technische Geräte	KBU	0,00	-138,06
715100 Instandhaltung Ausstattung	KBU	0,00	-848,73
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.		-350,00	-376,74
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte		-900,00	0,00
761000 Reinigung und Bewachung		-20.000,00	-21.536,67
762100 Heizung		-5.500,00	0,00
762200 Strom		-2.000,00	-476,14
762300 Wasser		-1.200,00	0,00
763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten		-1.000,00	-17,90
768000 Periodenfremde Aufwendungen		0,00	-14.306,30
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.332,00	-38.335,29
Rücklagenzuführungen		0,00	0,00
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)		0,00	
Rücklagenentnahmen		0,00	2.006,21
831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)		0,00	2.006,21
831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv) Defizit KBU		0,00	2.006,21
5801 und 8240 Arbeit in Kindertagesstätten und Gebäude			
	Ertrag	564.530,00	551.729,50
	Aufwand	120.470,00	-472.477,28
	Überschuss/Fehlbetrag	685.000,00	79.252,22
	Abrechnung Kommune	0,00	-58.265,86
	Abrechnung EKHN	0,00	-20.986,36
	Summe	0,00	-79.252,22
	Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich - im Abr. Aufwand und Abr. Ertrag enthalten:</i>			
	Rücklagenzuführung	-1.660,00	-3.326,27
	Rücklagenentnahme	0,00	2.064,28
	Saldo	-1.660,00	-1.261,99

Kindergartensabrechnung 2023
Kindertagesstätte Anspach RT 0320
Anzahl der Gruppen: 2

	Gesamtaufwand lt. Plan / Ausgaben	472.477,28
580101 Kita Allgemein	/i. Förderbetrag	37,78
580101 Kita Allgemein	/i. Spenden	195,50
580101 Kita Allgemein	/i. Zinserträge aus der EKHN	0,00
580109 Personalkosten Pädagogen	/i. Personalkostenersatz / sonstige Erträge	635,30
580109 Personalkosten Pädagogen	/i. Pädagogisches Personal	299.245,83
580111 Kita Regelfinanzierung	/i. Grundpauschale Abschnitt VI	36.000,00
580144 Schwerpunktkita	/i. Zuschüsse von Ländern	6.500,00
580145 BEP Qualitätspauschale	/i. Teilnehmerbeiträge	190,00
580145 BEP Qualitätspauschale	/i. Förderbetrag	56,78
580145 BEP Qualitätspauschale	/i. Qualitätsp. Abschnitt VIII	12.600,00
580145T Qualitätsentwicklung und Teilhabe	/i. Zuschüsse von Ländern	26.219,97
580146 Verpflegung	/i. Essensgeld	28.890,00
580152 AO Gruppe reduzierte Finanzierung	/i. Grundpauschale Abschnitt V	29.550,00
824001 Kindergarten in Anspach Gebäude	/i. Nutzungsentschädigung	318,00
824001 Kindergarten in Anspach Gebäude	/i. Periodenfremde Erträge	7.049,86
580145T Qualitätsentwicklung und Teilhabe	/i. Zuführung aus SoPo 50% Anteil aus 2020	71,43
	/i. Rücklagenentnahme	2.064,28
	Bereinigte Ausgaben	22.882,52

(174.560,07€ für 7 Monate, 124.685,76 für 5 Monate)

(13.451,68€ für 7 Monate, 9.608,34 für 5 Monate)

Zeitraum 01.01.2023 bis 31.07.2023 nach Gruppen für 7 Monate: 1 x Kita und 1 x AO

Abrechnung 1 Regelgruppe 7 Monate	von bereinigten Ausgaben 85% Kommune	5.672,96
580109 Personalkosten Pädagogen	zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 90% Kommune	67.636,94
580111 Kita Regelfinanzierung	/i. Elternbeitrag 7 Monate	4.666,90
580111 Kita Regelfinanzierung	/i. Freistellung 7 Monate	33.058,83
	Gesamt Kommune Regelgruppe	35.584,17

Abrechnung 1 Altersübergreifende Gruppe 7 Monate	von bereinigten Ausgaben 90% Kommune	6.006,66
580109 Personalkosten Pädagogen	zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 90% Kommune	89.467,12
580152 AO Gruppe reduzierte Finanzierung	/i. Elternbeitrag 7 Monate	14.868,00
	Gesamt Kommune AO	80.605,78

Zeitraum 01.08.2023 bis 31.12.2023 nach Gruppen für 5 Monate: 1 x Kita und 1 x AO

Abrechnung 2 Altersübergreifende Gruppen 5 Monate	von bereinigten Ausgaben 90% Kommune	8.580,95
580109 Personalkosten Pädagogen	zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 90% Kommune	112.217,18
580152 AO Gruppe reduzierte Finanzierung	/i. Elternbeitrag 5 Monate	13.953,50
580111 Kita Regelfinanzierung	/i. Freistellung 5 Monate	23.613,45
	Gesamt Kommune AO	83.231,18

Gesamtbeitrag	199.421,14
Gezahlt:	257.687,00
Kommune Rückerstattung	-58.265,86

von bereinigten Ausgaben 15% EKHN 1.001,11
zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 10% EKHN 7.515,22

Gesamt EKHN Regelgruppe 8.516,33

von bereinigten Ausgaben 10% EKHN 667,41
zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 10% EKHN 9.940,79

Gesamt EKHN AO 10.608,20

von bereinigten Ausgaben 10% EKHN 953,44
zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 10% EKHN 12.468,58

Gesamt EKHN AO 13.422,01

Gesamtbeitrag EKHN	32.546,54
Gezahlt:	53.532,90
EKHN Rückerstattung	-20.986,36

Abrechnung 2023	Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Mandant: 900050320
Abrechnung Steuerzuweisung EKHN 2023	580101 Kita Allgemein	451210 Zuweisung der Landeskirche	-20.986,36
Abrechnung Kommune 2023			
Abrechnung Kommune 2023	580101 Kita Allgemein	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	-58.265,86