

EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

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

Abteilung Finanzen / Haushaltsmanagement

Ursula Feitl

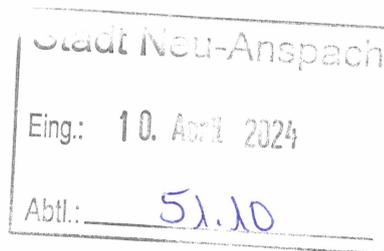
Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-160
Telefax: +49 6171 885-179

ursula.feitl@ekh.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0398.08

Oberursel, 05.04.2024



Vorläufige Abrechnung 2023 für die Kindertageseinrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen Arnsbach incl. Westerfeld – Güt Dekanat Hochtaunus

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Ihr Anteil beträgt	330.633,61 €
zuzügl. Anteil Verwaltungskosten Güt	<u>945,22 €</u>
Anteil Kommune	331.578,83 €
gezahlt wurden bisher	<u>390.133,00 €</u>
somit besteht eine Überzahlung von	<u>58.554,17 €</u>

Die Rückzahlung der Beträge werden wir in den nächsten Tagen veranlassen.

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 Feitl gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Stadtmüller
Stellvertretender Leiter der Regionalverwaltung

Anlagen

Bankverbindung:

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

Abrechnung Kindertagesstätten 2023**Kindertagesstätte Hausen Arnsbach/GÜT HTK RT 0398.08**Anzahl der Gruppen: **3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe**

Mandant: 900050398 Ev. Dekanat Hochtaunus

Sachkontenübersicht 2023

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Plan 2023	Buchung 2023
580801 Leitung/Allgemein Kita Hausen-Arnsbach			
	Ertrag	2.496,00	1.966,35
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	0,00
	471800 Förderbetrag § 100 ESTG	0,00	6,95
	472100 Zuschüsse von Ländern	0,00	0,00
	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	1.500,00	0,00
	482300 Nicht zweckgebundene Spenden	0,00	103,00
	531440 Erst. aus Gehaltsüberzahlungen	0,00	732,80
	581100 Zinserträge aus der EKHN	996,00	1.123,60
	Aufwand	-94.001,00	-58.794,25
	603100 Beschäftigungsentgelte	-38.050,00	-1.195,19
	603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	-1.800,00	-3.372,16
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-1.010,22
	603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.100,00	-2.200,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	-10.000,00	-8.772,40
	639000 Übrige sonst.Personalaufw.	-1.980,00	-1.312,38
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	-1.200,00	-1.440,00
	651600 Verwaltungskostenumlage	-23.821,00	-23.821,00
	691100 Geschäftsbedarf	-600,00	-763,26
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-62,95
	691300 Porto	0,00	-209,05
	691600 Telefonkosten	-850,00	-878,16
	691700 EDV-Aufwendungen	-1.500,00	-4.137,98
	693000 Reisekosten	-500,00	-760,96
	694200 Betriebs-o. amtsärztl. Unters.	-350,00	-338,32
	694300 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-103,53
	694400 Schwerbehindertenabgabe	-1.050,00	-435,46
	695100 Lehr- und Lernmittel	-1.600,00	-219,97
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-85,60
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-57,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-13,00
	699200 Bekanntmachungsaufwand	-1.000,00	-685,92
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	-700,00	-1.906,04
	699600 Verbrauchsmittel	-4.000,00	-2.808,50
	699930 Geschenke < 35€	0,00	-72,56
	699990 Sonst.Verw.-u. Betriebsaufw.	-1.400,00	-1.180,22
	699990 Sonst.Verw.-u. Betriebsaufw.	-1.500,00	-945,22
	Verwaltungskosten GÜT		
	713100 Instandhaltung techn. Geräte	0,00	64,00
	715100 Instandhaltung Ausstattung	0,00	-64,00
	728200 Kassenfehlbeträge	0,00	-7,20
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-91.505,00	-56.827,90
	Rücklagenzuführungen	-996,00	-1.226,60
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	0,00	-103,00
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-996,00	-1.123,60
5808011 Allgemein Kita Hausen-Arnsbach GÜT			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-4.455,69
	603100 Beschäftigungsentgelte	0,00	-3.479,59
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-691,59
	603700 Familienbudget	0,00	-13,39
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-271,12
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-4.455,69
580802 Gebäudebewirtschaftung			
	Ertrag	0,00	242,57
	471800 Förderbetrag § 100 ESTG	0,00	242,57
	Aufwand	-37.450,00	-40.890,81
	603100 Beschäftigungsentgelte	-23.950,00	-19.615,13
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-3.913,23
	603700 Familienbudget	0,00	-73,08
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-1.481,22
	712100 Instandh. Grundst.u.Außenanl.	-3.000,00	-1.386,35
	713100 Instandhaltung techn. Geräte	0,00	0,00
	742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	-200,00	-133,44

	761000 Reinigung und Bewachung	-600,00	-4.287,82
	762100 Heizung	-200,00	0,00
	762200 Strom	-2.000,00	-2.083,54
	762300 Wasser	-2.000,00	0,00
	763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	-5.500,00	-5.775,00
	768000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-2.142,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-37.450,00	-40.648,24
580809 Pädagogisches Personal			
	Ertrag	0,00	364,91
	471800 Förderbetrag § 100 ESTG	0,00	364,91
	531440 Erst. aus Gehaltsüberzahlungen	0,00	0,00
	539900 Übrige sonst. ordentl. Erträge	0,00	0,00
	Aufwand	-633.600,00	-509.738,55
	603100 Beschäftigungsentgelte	-633.600,00	-399.075,73
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-77.896,06
	603700 Familienbudget	0,00	-1.515,97
	603800 Arbeitgeberanteil VL	0,00	-277,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-30.973,79
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-633.600,00	-509.373,64
580811 Regelfinanzierung Kita VO			
	Ertrag	425.802,00	382.968,02
	401200 Schulgeld und Elternbeiträge	30.000,00	24.400,50
	401900 Sonst. Erträge kirchl. Dienste	0,00	18,00
	409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	107.200,00	78.052,52
	451210 Zuweisung der Landeskirche	54.893,00	54.893,00
	472100 Zuschüsse von Ländern	59.855,00	51.750,00
	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	173.854,00	173.854,00
	Aufwand	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		425.802,00	382.968,02
580844 Schwerpunktkita			
	Ertrag	6.500,00	9.000,00
	472100 Zuschüsse von Ländern	6.500,00	9.000,00
	Aufwand	-6.500,00	-1.530,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-6.500,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-1.530,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	7.470,00
580845 Qualitätspauschale			
	Ertrag	20.700,00	18.309,40
	415510 Sonst. Verkaufserlöse 19%	0,00	309,40
	472100 Zuschüsse von Ländern	20.700,00	18.000,00
	Aufwand	-20.700,00	-14.376,25
	688100 Lebensmittel	0,00	-116,04
	691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	-2.474,31
	693000 Reisekosten	0,00	-25,20
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-225,00
	695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	-10.350,00	0,00
	699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	-246,34
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-10.350,00	-11.078,71
	765000 Mietaufwendungen	0,00	-210,65
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	3.933,15
5808451 Qualitätsentwicklung und Teilhabe			
	Ertrag	23.800,00	23.800,00
	472100 Zuschüsse von Ländern	23.800,00	23.800,00
	Aufwand	-23.800,00	0,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-23.800,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	23.800,00
580846 Verpflegung			
	Ertrag	42.000,00	42.180,00
	401300 Sonstige Entgelte Verpflegung	42.000,00	42.180,00
	Aufwand	-20.700,00	-16.353,12
	688100 Lebensmittel	-20.700,00	-15.807,08
	688200 Getränke	0,00	-5,75
	689000 Sonstiger Materialaufwand	0,00	-5,98
	713100 Instandhaltung techn. Geräte	0,00	-534,31
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		21.300,00	25.826,88

Rücklagenzuführungen	0,00	-2.983,41
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	0,00	-2.983,41
5808463 Fertighkost		
Ertrag	0,00	420,02
471800 Förderbetrag § 100 ESTG	0,00	420,02
Aufwand	-41.850,00	-48.650,04
603100 Beschäftigungsentgelte	-41.850,00	-38.212,85
603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-7.380,14
603700 Familienbudget	0,00	-135,93
603800 Arbeitgeberanteil VL	0,00	-73,80
609300 Kurzarbeitergeld SV	0,00	-95,35
617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-2.751,97
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-41.850,00	-48.230,02
5808464 Frischkost		
Ertrag	0,00	194,45
471800 Förderbetrag § 100 ESTG	0,00	194,45
Aufwand	-21.300,00	-20.237,01
603100 Beschäftigungsentgelte	-21.300,00	-15.811,72
603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-3.079,11
603700 Familienbudget	0,00	-58,06
609300 Kurzarbeitergeld SV	0,00	-112,71
617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-1.175,41
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-21.300,00	-20.042,56
580847 Sachkostenpauschalen		
Ertrag	0,00	0,00
Aufwand	-5.400,00	-4.563,66
691800 Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	-2.400,00	-263,44
711500 Beschaffung (<1.000€)	-3.000,00	-2.174,52
713100 Instandhaltung techn. Geräte	0,00	-787,43
751000 Zuführung zu Sonderposten	0,00	-1.338,27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.400,00	-4.563,66
Rücklagenzuführungen	0,00	-836,34
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	0,00	-836,34
5808471 Fortbildungen		
Ertrag	0,00	0,00
Aufwand	-3.000,00	-5.696,46
695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-677,87
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-3.000,00	-4.519,74
695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-498,85
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.000,00	-5.696,46
Rücklagenentnahmen	0,00	2.696,46
831100 Entn.aus Rückl. (n. investiv)	0,00	2.696,46
580852 AO Gruppe reduzierte Finanzierung		
Ertrag	387.999,00	324.175,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	24.500,00	35.936,00
451210 Zuweisung der Landeskirche	32.310,00	32.310,00
472100 Zuschüsse von Ländern	64.895,00	39.650,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	266.294,00	216.279,00
Aufwand	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	387.999,00	324.175,00
58 Arbeit in Kindertagesstätten		
Ertrag	909.297,00	803.620,72
Aufwand	-908.301,00	-725.285,84
Überschuss/Fehlbetrag	996,00	78.334,88
Rücklagenzuführung	-996,00	-5.046,35
Rücklagenentnahme	0,00	2.696,46
Saldo	-996,00	-2.349,89
Abrechnung Kommune incl. Rücklagen		-58.554,17
Abrechnung EKHN incl. Rücklagen		-17.430,83
Summe		-75.984,99
Überschuss/Fehlbetrag		0,00

Abrechnung Kindertagesstätten 2023
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach/GUT HTK RT 0398.08
 Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

580801 Kita Allgemein	Sonstige Erträge
580802 Gebäudebewirtschaftung	Unterhaltung Gebäude / Aussenanlage
580803 Gebäudebewirtschaftung	Sonstige Erträge
580809 Personalkosten Pädagogen	
580811 Kita Regelfinanzierung nach KiVaVO/KitaG	Grundpauschale / Sonstige Erträge
580844 Schwerepunktkita	
580845 BEP Qualitätsentwicklung und TeilhabeG	
5808463 Verpflegung	
5808463 Fertilkost	
5808464 Frischkost	
580852 AO Gruppe reduzierte Finanz.	Grundpauschale

Ausgaben lt. Plan	725.285,84
Rücklagenzuführung	5.046,35
Gesamtausgaben lt. Plan	730.332,19
1.966,35	
1.519,79	
242,57	
364,91	
51.768,00	
9.000,00	
18.309,40	
23.800,00	
42.180,00	
420,02	
194,45	
39.660,00	
2.686,46	
./ Verwaltungsanteil GUT	945,22
./ pädag. Personal	509.738,55
	27.536,47

Bereinigte Ausgaben 2 Kita Gruppen (incl. Waldgruppe)	18.367,64
davon 2 Gruppen 85% Kommune	15.604,00
./ Elternbeiträge	24.400,50
./ Freistellungsbeitrag	78.052,62
zuzügl. Unterhaltung Gebäude und Aussenanlage	1.519,79
zuzügl. Pädag. Personal lt. Modi-Rechner 85%	257.165,26
Kommune	171.826,03
Gezahlt:	173.864,00
Kommune	-2.027,97
	2.753,65

Bereinigte Ausgaben 1 AO Gruppe	9.178,82
davon 1 Gruppen 90% Kommune	8.260,94
./ Elternbeiträge	35.936,00
zuzügl. Pädag. Personal lt. Modi-Rechner 90%	186.482,65
Kommune	168.807,69
Gezahlt:	216.279,00
Kommune	-67.471,41
	917,88

Gesamtbetrag Kommune	330.633,61
Gezahlt:	390.133,00
Rückzahlung / Nachforderung	-59.499,39
zuzügl. Verwaltungskosten GUT	945,22
Rückzahlung / Nachforderung	-68.564,17

Gesamtbetrag EKHN	69.772,17
Gezahlt	87.203,00
Rückzahlung / Nachforderung	-17.430,83

Abrechnung	Mandant: 900050326
Abrechnung 2023	Sachkonto
Steuerzuweisung EKHN	580811 Kita Regelfinanzierung nach KiVaVO/KitaG 451210 Zuweisung der Landeskirche -6.769,00
	580852 AO Gruppe reduzierte Finanz. 451210 Zuweisung der Landeskirche -10.671,82

Abrechnung Kommune 2023	Sachkonto
	580801 Leitung/Allgemein Kita Hausen-Arnsbach 945,22
	580811 Kita Regelfinanzierung nach KiVaVO/KitaG 474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen -2.027,97
	580852 AO Gruppe reduzierte Finanz. 474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen -57.471,41