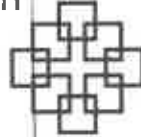


Stadt Neu-Anspach

Eing.: 13. Juli 2023

Abtl.: _____



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, 10.07.2023

Vorläufige Abrechnung 2022 für die Kindertageseinrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersenden wir Ihnen die Abrechnung der oben genannten
Kindertageseinrichtung für das Jahr 2021.

Ihr Anteil beträgt	189.876,25 €
gezahlt wurden bisher	236.501,00 €
somit besteht eine Überzahlung von	-46.624,75 €
zuzüglich Mietzins	<u>2.349,96 €</u>
Überzahlung	-44.274,79 €

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


Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlage

Bankverbindung:

Evangelische Bank eG - Frankfurt am Main - IBAN: DE92 5208 0410 0104 1002 04 - BIC: GENODEF1EK1

Seite 1 von 1

Kindergartenabrechnung 2022
 Kindertagesstätte Anapash RT 0320
 Anzahl der Gruppen: 2

2022

Mandant: 900050320	Sachkonto Ergänzung	Kita	Kita
		HH-Plan 2022	Vorläufige Abrechnung 2022
Abr.-Obj. und Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
580101 Kita Allgemein			
	Ertrag	331.433,00	289.773,80
403330 So. kirchl. Verkaufsertr.		0,00	400,00
412100 Verpflegung 19%		0,00	810,29
451210 Zuweisung der Landeskirche		51.836,00	51.536,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zahlungen abzgl.Forderung (Mietzins Mitarbeiterraum 2.349,96€)	278.237,00	234.151,04
479900 Übrige sonstige Zuschüsse Kommune	Fachkräfteoffensive	0,00	1.600,00
482200 Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00
081100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanz vermögen	1.680,00	1.578,27
	Aufwand	-59.989,00	-46.384,88
003100 Beschäftigungsentgelte		-32.700,00	-15.897,08
003200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-1.200,00	0,00
003500 AG-Anteil gesetzliche SV		0,00	-3.283,68
003600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-1.600,00	-1.400,00
003700 Familienbudget		0,00	-83,82
017100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-1.240,03
039000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	-990,00	0,00
051200 Allg. Zuw.u.Uml. Innerh. EKHN	Fachberatung	-800,00	-800,00
051800 Verwaltungskostenumlage		-18.219,00	-18.219,00
091100 Geschäftsbedarf		-400,00	-730,19
091300 Porto		0,00	-24,50
091600 Telefonkosten	Fernmeldekosten	-1.000,00	-970,87
091700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-200,00	-205,87
093000 Reisekosten		-300,00	-10,10
094200 Betriebs-o. arztärztl. Untera.		-300,00	0,00
094300 Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	-309,40
095100 Lehr- und Lernmittel		-800,00	-1.672,89
095200 Unterbr.-u. Verpf.-Kosten		0,00	-72,00
095900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.		0,00	-70,00
099200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	0,00
099800 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	-350,00	-355,81
099900 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege	-1.800,00	-1.039,98
099910 Bewirtungsaufwand		0,00	-165,99
099930 Geschenke < 35€		0,00	-65,85
099990 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-300,00	-818,45
711500 Beschaffung (<1.000€)	EDV Bedarf	0,00	0,00
765000 Mietaufwendungen		0,00	-950,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	271.474,00	243.419,08
Rücklagenzuführungen		-1.560,00	-1.576,27
833100 Zuf. an Rücklagen (n. Investiv)		-1.560,00	-1.576,27
Rücklagenentnahmen		0,00	950,00
831100 Entn. aus Rückl. (n. Investiv)	Entnahme aus Rücklage bereits unterjährig ausgeführt	0,00	950,00
580109 Personalkosten Pädagogen			
	Ertrag	0,00	801,84
589900 Übrige sonst. ordentl. Erträge		0,00	801,84
	Aufwand	-242.572,00	-273.057,84
603100 Beschäftigungsentgelte	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	-354.822,00	-211.985,77
603500 AG-Anteil gesetzliche SV		68.500,00	-43.772,41
603700 Familienbudget		43.750,00	-786,80
617100 Beiträge Zusatzversicherung		0,00	-16.512,88
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-242.572,00	-272.266,10
580111 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG			
	Ertrag	121.840,00	117.841,80
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge / Anteil Eltern	9.500,00	11.088,00
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	Elternbeiträge / Freistellung bis zu 6 Stunden	85.840,00	61.803,90
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	46.500,00	44.650,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	121.840,00	117.841,80
580144 Schwerpunktkita			
	Ertrag	5.500,00	7.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	5.500,00	7.000,00
	Aufwand	-5.500,00	0,00
003100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-5.500,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	7.000,00

Kindergartenabrechnung 2022
 Kindertagesstätte Aaspach RT 0320
 Anzahl der Gruppen: 2

2022

Mandant: 900050320	Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Kita	Kita
			HA-Plan 2022	Vorläufige Abrechnung 2022
			Betrag	Betrag
580145 BEP_Qualitätspauschale				
		Ertrag	13.200,00	12.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern		Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	13.200,00	12.800,00
		Aufwand	-13.200,00	-12.542,28
603100 Beschäftigungsentgelte			0,00	-7.390,94
603500 AG-Anteil gesetzliche SV			0,00	-1.529,38
603700 Familienbudget			0,00	-29,35
617100 Beiträge Zusatzversicherung			0,00	-572,60
601700 EDV-Aufwendungen			0,00	-75,80
601800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial			0,00	-29,00
605300 Honorars, Unterrichtsgeelder			0,00	-2.916,00
609900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.			-6.800,00	0,00
609900 Verbrauchsmittel			0,00	-2,99
609990 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw.			0,00	-11,31
711500 Beschaffung (<1.000€)			-6.800,00	-14,99
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	87,78
5801451 Qualitätsentwicklung und TeilhabeG				
		Ertrag	28.800,00	14.580,03
472100 Zuschüsse von Ländern		(aus 8.000€ Sonderzuschuss wurden 2.419,97€ über PRAP nach 2023 gebucht)	28.800,00	14.580,03
		Aufwand	-28.800,00	-2.823,42
603100 Beschäftigungsentgelte			-28.800,00	-1.985,23
603500 AG-Anteil gesetzliche SV			0,00	-404,91
617100 Beiträge Zusatzversicherung			0,00	-153,28
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	12.066,61
580145 Verpflegung				
		Ertrag	24.000,00	28.350,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges		Entgelt f. Verpflegung / Kita	24.000,00	28.350,00
		Aufwand	-13.800,00	-7.004,48
688100 Lebensmittel		Lebensmittel (auch Mittagverpflegung)	-13.500,00	-6.705,80
688200 Getränke			0,00	-298,68
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.500,00	21.345,58
Rücklagenzuführungen			0,00	-1.897,98
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)		Überschuss Verpflegung	0,00	-1.897,98
5801453 HWK Fertigungskost				
		Ertrag	0,00	0,00
		Aufwand	-37.700,00	-36.886,42
603100 Beschäftigungsentgelte		Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigungskost	-37.700,00	-28.700,21
603500 AG-Anteil gesetzliche SV			0,00	-5.902,77
603700 Familienbudget			0,00	-114,79
617100 Beiträge Zusatzversicherung			0,00	-2.238,65
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.700,00	-36.886,42
5801454 Frischkostanteil				
		Ertrag	0,00	0,00
		Aufwand	-10.500,00	-10.288,48
603100 Beschäftigungsentgelte		Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	-10.500,00	-7.972,90
603500 AG-Anteil gesetzliche SV			0,00	-1.639,73
603700 Familienbudget			0,00	-31,91
617100 Beiträge Zusatzversicherung			0,00	-621,91
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10.500,00	-10.266,45
580147 Sachkostenpauschalen				
		Ertrag	0,00	300,00
482200 Zweckgebundene Spenden			0,00	300,00
		Aufwand	-3.800,00	-3.301,14
601800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial		Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	-1.300,00	-1.217,75
609930 Geschenke < 30€			0,00	-21,73
711500 Beschaffung (<1.000€)		Ausstattung / Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto	-2.300,00	-2.061,66
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.800,00	-3.001,14
Rücklagenzuführungen			0,00	-598,88
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)		Überschuss Sachkostenpauschale	0,00	-598,88
Rücklagenentnahmen			0,00	0,00
831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)			0,00	0,00
5801471 Fortbildungen				
		Ertrag	0,00	0,00
		Aufwand	-1.500,00	-2.185,81

Kindergartenabrechnung 2022
 Kindertagesstätte Anspach RT 0320
 Anzahl der Gruppen: 2

2022

Mandant: 900050320	Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Kita	Kita
			HH-Plan 2022	Vorläufige Abrechnung 2022
			Betrag	Betrag
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort-u. Weiterbildung	-1.500,00	-2.195,81
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.500,00	-2.195,81
	Rücklagenzuführungen		0,00	0,00
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. Investiv)		0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen		0,00	695,81
	831100 Entn. aus Rückl. (n. Investiv)	Defizit Fortbildung	0,00	695,81
	580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.			
		Ertrag	40.800,00	18.394,00
	401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge	12.900,00	7.394,00
	472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2)	27.700,00	9.000,00
		Aufwand	0,00	0,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40.800,00	18.394,00
	824001 Kindergarten in Anspach_Friedrich-Ebert-Straße_18_61267_27750			
		Ertrag	318,00	2.667,96
	421900 Sonstige Mieterträge	Mietzine Mitarbeiternsum	0,00	2.349,96
	426100 NUTZUNGSENTSCH.KV		318,00	318,00
	636000 Erträge aus Versicherun.gel.		0,00	0,00
		Aufwand	-34.650,00	-35.022,44
	603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Hausmeister/in	-1.700,00	0,00
	712100 Instandh. Grundst.u.Außenanl.	KBU	-2.500,00	-1.776,18
	712200 Instandhaltung Gebäude	KBU	-2.500,00	-1.716,17
	713100 Instandhaltung techn. Geräte	KBU	0,00	-801,81
	713200 Wartung technische Geräte		0,00	-210,16
	742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.		-350,00	-378,74
	748000 Sonstige Abgaben und Entgelte		-800,00	-802,98
	781000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-18.500,00	-20.312,80
	782100 Heizung		-4.500,00	-4.865,12
	782200 Strom		-1.500,00	-854,80
	782300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	-1.200,00	-801,81
	783000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-1.000,00	-488,00
	785000 Mietaufwendungen	Mietzine Mitarbeiterraum	0,00	-2.349,96
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-34.332,00	-32.354,48
	Rücklagenzuführungen		0,00	-696,97
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)		0,00	-696,97
	Rücklagenentnahmen		0,00	0,00
	831100 Entn. aus Rückl. (n. Investiv)	Entnahme aus Rücklage bereits unterjährig ausgeführt	0,00	0,00
	831100 Entn. aus Rückl. (n. Investiv)	Defizit KBU	0,00	0,00
	5801 und 8240 Arbeit in Kindertagesstätten und Gebäude			
		Ertrag	588.394,90	491.654,84
		Aufwand	-453.141,00	-488.894,83
		Überschuss/Fehlbetrag	112.250,00	67.560,21
		Abrechnung Kommune	0,00	-44.274,79
		Abrechnung ERMW	0,00	-13.365,42
		Summe	0,00	-67.800,21
		Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00
		<i>Nachrichtlich - im Abr. Aufwand und Abr. Ertrag enthalten:</i>		
		<i>Rücklagenzuführung</i>	<i>-1.580,00</i>	<i>-4.073,09</i>
		<i>Rücklagenentnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>1.645,81</i>
		Saldo	-1.580,00	-2.427,28

Kindergartensabrechnung 2022
Kindertagesstätte Anaspach RT 0320
Anzahl der Gruppen: 2

		Gesamtaufwand lt. Plan / Ausgaben		433.994,63
580101 Kita Allgemein	403330-412100	J. Sonstige Erstattungen		1.010,29
824001 Kindergarten In Anspach Gebäude	474900	J. Mietzins Mitarbeiterraum 100% Stadt		2.349,96
580101 Kita Allgemein	479900	J. Übrige sonstige Zuschüsse		1.500,00
580101 Kita Allgemein	482200	J. Stendien		300,00
580101 Kita Allgemein	581100	J. Zinserträge aus der EKHN		1.576,27
580108 Personalkosten Pädagogen	451330/539900	J. Personalkostenersatz / sonstige Erträge		801,54
580109 Personalkosten Pädagogen	603100	J. Pädagogisches Personal		273.057,64
580111 Kita Regellfinanzierung	472100	J. Grundpauschale Abschnitt VI		44.650,00
580144 Schwerpunktkita	472100	J. Zuschüsse von Ländern		7.000,00
5801451 Qualitätsentwicklung und Teilhabe	472100	J. Qualitätsp. Abschnitt VIII		12.600,00
580146 Verpflegung	472100	J. Zuschüsse von Ländern		14.580,03
580152 AO Gruppe reduzierte Finanzierung	401300	J. Essensgeld		28.350,00
824001 Kindergarten In Anspach Gebäude	426100	J. Grundpauschale Abschnitt V		9.000,00
824001 Kindergarten In Anspach Gebäude	536000	J. Nutzungsbetriebsaufw.		318,00
5801451 Qualitätsentwicklung und Teilhabe	831100	J. Erträge aus Versicherungsleistungen		0,00
		J. Zuführung aus SoPo 50% Anteil aus 2020		0,00
		J. Rücklagenentnahme		1.645,81
		Bereinigtes Ausgaben		35.235,09

Abrechnung Regelgruppe		von bereinigten Ausgaben 85% Kommune	14.983,41
580109 Personalkosten Pädagogen	128.759,62 €	zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 85% Kommune	109.444,83
580111 Kita Regellfinanzierung	401200	J. Elternbeitrag	11.088,00
580111 Kita Regellfinanzierung	409000	J. Frieselung	61.803,90
		Gesamt Kommune Regelgruppe	51.536,34

Abrechnung Altersübergreifende Gruppe		von bereinigten Ausgaben 90% Kommune	15.664,79
580109 Personalkosten Pädagogen	144.299,02 €	zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 90% Kommune	129.899,12
580152 AO Gruppe reduzierte Finanzierung	401200	J. Elternbeitrag	7.394,00
		Gesamt Kommune AO	138.339,91

580101 Kita Allgemein	474900	Gesamtbetrag	189.876,25
		Gezahlt	236.501,00
		Zwischensumme	-46.624,75
		zuzügl. Mietzins Mitarbeiterraum 100% Stadt	2.349,96
		Kommune Rückerstattung	-44.274,79

von bereinigten Ausgaben 16% EKHN	2.644,13
zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 15% EKHN	19.313,79
Gesamt EKHN Regelgruppe	21.957,92

von bereinigten Ausgaben 10% EKHN	1.762,76
zuzügl. PK lt. Modi-Rechner 10% EKHN	14.429,90
Gesamt EKHN AO	16.192,66

Gesamtbetrag EKHN	38.160,68
Gezahlt	61.336,00
EKHN Rückerstattung	-13.385,42

Abrechnung 2022	Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Mandat: 900050320
Abrechnung Steuerzuweisung EKHN 2022	580101 Kita Allgemein	451210 Zuweisung der Landeskirche	-13.385,42
Abrechnung Kommune 2022	580101 Kita Allgemein	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	-44.274,79