

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

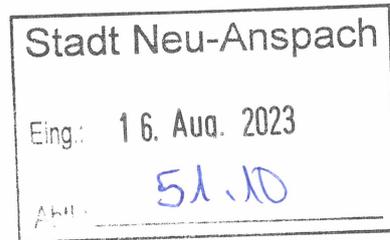
Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

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

ursula.feitl@ekhn.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0398.08

Oberursel, 11.08.2023



Vorläufige Abrechnung 2022 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 2022.

Ihr Anteil beträgt	215.012,60 €
gezahlt wurden bisher	<u>343.037,00 €</u>
somit besteht eine Überzahlung von	128.024,40 €

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

Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

Bankverbindung:

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

Abrechnung Kindertagesstätten 2022

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach/Güt HTK RT 0398.08

Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398 Ev. Dekanat Hochtaunus

Sachkontenübersicht 2022

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Plan 2022	Buchung 2022
580801 Leitung/Allgemein Kita Hausen-Arnsbach			
	Ertrag	481.310,00	422.051,82
	451210 Zuweisung der Landeskirche	76.844,00	76.844,00
	472100 Zuschüsse von Ländern	0,00	1.100,00
	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	403.574,00	343.037,00
	482300 Nicht zweckgebundene Spenden	0,00	100,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	892,00	970,82
	Aufwand	-57.587,00	-63.877,75
	603100 Beschäftigungsentgelte	-6.400,00	-13.213,86
	603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	-1.800,00	-780,30
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-1.954,64
	603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.050,00	-2.097,39
	603700 Familienbudget	0,00	-33,46
	609900 Übrige sonstige Bezüge	-10.000,00	-8.507,40
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-650,61
	639000 Übrige sonst.Personalaufw.	-500,00	-52,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	-1.200,00	-1.200,00
	651600 Verwaltungskostenumlage	-22.687,00	-22.687,00
	682000 Verpflegungs-u.Betreuungsaufw.	0,00	-14,22
	688100 Lebensmittel	0,00	-159,02
	691100 Geschäftsbedarf	-1.000,00	-519,03
	691300 Porto	0,00	-115,29
	691600 Telefonkosten	-850,00	-932,49
	691700 EDV-Aufwendungen	-1.000,00	-895,94
	691800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-500,00	-366,40
	694200 Betriebs-o.amtsärztl.Unters.	-350,00	-562,58
	694400 Schwerbehindertenabgabe	0,00	-1.716,92
	695100 Lehr- und Lernmittel	-2.200,00	-1.179,09
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	0,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00
	699200 Bekanntmachungsaufwand	-1.000,00	-676,51
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	-350,00	-695,81
	699600 Verbrauchsmittel	-3.500,00	-2.386,02
	699930 Geschenke < 35€	0,00	-25,00
	699990 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw.	-1.500,00	-2.456,77
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-700,00	0,00
	761000 Reinigung und Bewachung	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		423.723,00	358.174,07
	Rücklagenzuführungen	-892,00	-1.070,82
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	0,00	-100,00
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-892,00	-970,82
580802 Gebäudebewirtschaftung			
	Ertrag	0,00	0,00
	531900 sonstige Erstattungen	0,00	0,00
	Aufwand	-33.900,00	-31.684,99

603100 Beschäftigungsentgelte	-23.400,00	-17.271,23
603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-3.591,57
603700 Familienbudget	0,00	-69,08
617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-1.296,36
691300 Porto	0,00	0,00
712100 Instandh. Grundst.u.Außenanl.	-3.000,00	-40,00
712200 Instandhaltung Gebäude	0,00	-91,01
713100 Instandhaltung techn. Geräte	0,00	0,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	-200,00	-133,44
761000 Reinigung und Bewachung	-400,00	-2.321,85
762100 Heizung	-200,00	0,00
762200 Strom	-700,00	-1.470,45
762300 Wasser	-2.000,00	0,00
763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	-4.000,00	-5.400,00
765000 Mietaufwendungen	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-33.900,00	-31.684,99

580809 Pädagogisches Personal

Ertrag	0,00	1.492,95
451330 Zweckgeb.Zuw.Familienbudget	0,00	173,47
531440 Erst. aus Gehaltsüberzahlungen	0,00	302,32
539900 Übrige sonst.ordentl.Erträge	0,00	1.017,16
Aufwand	-543.750,00	-442.387,65
603100 Beschäftigungsentgelte	-543.750,00	-344.792,23
603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-69.262,81
603700 Familienbudget	0,00	-1.367,43
603800 Arbeitgeberanteil VL	0,00	-303,60
609300 Kurzarbeitergeld SV	0,00	-1,80
617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-26.659,78
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-543.750,00	-440.894,70

580811 Regelfinanzierung Kita VO

Ertrag	149.869,00	202.216,56
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	20.600,00	30.070,00
401900 Sonst. Erträge kirchl.Dienste	0,00	60,00
409000 Sonst.Erträge kirchl.Aufgaben	81.069,00	96.586,56
451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	0,00
472100 Zuschüsse von Ländern	48.200,00	75.500,00
Aufwand	0,00	-3,00
728100 Erlass	0,00	-3,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	149.869,00	202.213,56

580844 Schwerpunktkita

Ertrag	6.500,00	9.500,00
472100 Zuschüsse von Ländern	6.500,00	9.500,00
Aufwand	-6.500,00	-998,09
603100 Beschäftigungsentgelte	-6.500,00	-846,32
603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-82,37
603700 Familienbudget	0,00	-3,39
617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-66,01
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	8.501,91

580845 Qualitätspauschale

Ertrag	16.800,00	19.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	16.800,00	19.800,00
Aufwand	-16.800,00	-11.916,74
691800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	0,00	-3.204,18
695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-8.400,00	0,00
699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-225,00

	711500 Beschaffung (<1.000€)	-8.400,00	-2.437,38
	751000 Zuführung zu Sonderposten	0,00	-6.050,18
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	7.883,26
5808451 Qualitätsentwicklung und Teilhabe			
	Ertrag	28.800,00	28.800,00
	472100 Zuschüsse von Ländern	28.800,00	28.800,00
	Aufwand	-28.800,00	-1.096,70
	603100 Beschäftigungsentgelte	-28.800,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-19,78
	691700 EDV-Aufwendungen	0,00	-1.076,92
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	27.703,30
580846 Verpflegung			
	Ertrag	33.700,00	43.650,00
	401300 Sonstige Entgelte Verpflegung	33.700,00	43.650,00
	Aufwand	-12.700,00	-16.916,34
	688100 Lebensmittel	-12.700,00	-16.426,24
	688200 Getränke	0,00	-41,39
	689000 Sonstiger Materialaufwand	0,00	-49,98
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-7,99
	713100 Instandhaltung techn. Geräte	0,00	-390,74
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		21.000,00	26.733,66
	Rücklagenzuführungen	0,00	-2.864,35
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	0,00	-2.864,35
5808463 Fertigungskosten			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-40.100,00	-47.817,03
	603100 Beschäftigungsentgelte	-40.100,00	-37.185,78
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-7.855,15
	603700 Familienbudget	0,00	-129,87
	603800 Arbeitgeberanteil VL	0,00	-18,45
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-2.627,78
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-40.100,00	-47.817,03
5808464 Frischkost			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-21.000,00	-17.105,18
	603100 Beschäftigungsentgelte	-21.000,00	-13.193,50
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	0,00	-2.724,77
	603700 Familienbudget	0,00	-52,79
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	0,00	-1.134,12
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-21.000,00	-17.105,18
580847 Sachkostenpauschalen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-5.400,00	-2.585,54
	691800 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	-2.400,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-3.000,00	-2.489,56
	713100 Instandhaltung techn. Geräte	0,00	-84,50
	715100 Instandhaltung Ausstattung	0,00	-11,48
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-5.400,00	-2.585,54
	Rücklagenzuführungen	0,00	-2.814,46
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	0,00	-2.814,46
5808471 Fortbildungen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-2.250,00	-2.848,35

	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-2.250,00	-2.740,45
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-107,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-2.250,00	-2.848,35
	Rücklagenentnahme	0,00	598,35
	831100 Entn. von Rücklagen (n. investiv)	0,00	598,35
580852 AO Gruppe reduzierte Finanzierung			
	Ertrag	52.700,00	67.051,00
	401200 Schulgeld und Elternbeiträge	23.800,00	29.701,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	0,00
	472100 Zuschüsse von Ländern	28.900,00	37.350,00
	Aufwand	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		52.700,00	67.051,00
58 Arbeit in Kindertagesstätten			
	Ertrag	769.679,00	794.562,33
	Aufwand	-768.787,00	-639.237,36
Überschuss/Fehlbetrag		892,00	155.324,97
	Rücklagenzuführung	-892,00	-6.749,63
	Rücklagenentnahme	0,00	598,35
	Saldo	-892,00	-6.151,28
	Abrechnung Kommune incl. Rücklagen		-128.024,40
	Abrechnung EKHN incl. Rücklagen		-21.149,29
	Summe		-149.173,69
	Überschuss/Fehlbetrag		0,00

Abrechnung Kindertagesstätten 2022
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach/Güt HTK RT 0398.08
Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

580801 Kita Allgemein	Sonstige Erträge
580802 Gebäudebewirtschaftung	Unterhaltung Gebäude / Aussenanlage
580802 Gebäudebewirtschaftung	Sonstige Erträge
580809 Personalkosten Pädagogen	
580811 Kita Regelfinanzierung nach KitaVO/KitaG	Grundpauschale / Sonstige Erträge
580844 Schwerpunktkita	
580845 BEP Qualitätspauschale	
5808451 Qualitätsentwicklung und TeilhabeG	
580846 Verpflegung	
580852 AO Gruppe reduzierte Finanz.	Grundpauschale

Ausgaben lt. Plan	639.237,36
Rücklagenzuführung	6.749,63
Gesamtausgaben lt. Plan	645.986,99
	2.170,82
	131,01
	0,00
	1.492,95
	75.560,00
	9.500,00
	19.800,00
	28.800,00
	43.650,00
	37.350,00
Rücklagenentnahme	598,35
./. pädag. Personal	442.387,65
	-15.453,79

Bereinigte Ausgaben 2 Kita Gruppen (incl. Waldgruppe)	-10.302,53
davon 2 Gruppen 85% Kommune	-8.757,15
./. Elternbeiträge	30.070,00
./. Freistellungsbeitrag	96.586,56
./. Unterhaltung Gebäude und Aussenanlage	131,01
zuzügl. Pädag. Personal lt. Modi-Rechner 85%	229.779,67
zuzügl. Pädag. Personal lt. Modi-Rechner 15%	40.549,35
Kommune	94.496,97
EKHN 15%	-1.545,38

Bereinigte Ausgaben 1 AO Gruppe	-5.151,26
davon 1 Gruppen 90% Kommune	-4.636,14
./. Elternbeiträge	29.701,00
zuzügl. Pädag. Personal lt. Modi-Rechner 90%	154.852,77
zuzügl. Pädag. Personal lt. Modi-Rechner 10%	17.205,86
Kommune	120.515,63
EKHN 10%	-515,13

Gesamtbetrag Kommune	215.012,60
Gezahlt:	343.037,00
Kommune	-128.024,40
Gesamtbetrag EKHN	55.694,71
Gezahlt:	76.844,00
EKHN	-21.149,29

Abrechnung		Mandant: 900050326
Abrechnung 2022	Abr.-Obj.	Sachkonto
Steuerzuweisung EKHN		
Abrechnung 2022	580801 Kita Allgemein	451210 Zuweisung der Landeskirche
Steuerzuweisung EKHN		-21.149,29
Abrechnung Kommune 2022	Abr.-Obj.	Sachkonto
Abrechnung Kommune 2022	580801 Kita Allgemein	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen
		-128.024,40