



EVANGELISCHE  
REGIONALVERWALTUNG  
OBERURSEL

Evangelische Regionalverwaltung • Postfach 1907 • 61409 Oberursel

Magistrat der Stadt Neu-Anspach  
Bahnhofstr. 26-28  
61267 Neu-Anspach

Finanzen / Abteilung Kindertagesstätten

Petra Volmich

Hohemarkstraße 151  
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-163  
Telefax: +49 6171 885-179

petra.volmich@ekhn-kv.de  
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0320 362-1

Oberursel, 06.05.2020

### Haushaltsplan 2020 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen den Haushaltsplan 2020 für die oben genannte  
Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2020 beträgt 238.087,00 €

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es ab 01.08.2020 durch das neue Kita-Gesetz zu  
einer eventuellen Erhöhung der Personalstellen von voraussichtlich max. 9,23 %, durch den  
Gesetzgeber, kommen kann. Diese sind in der Planung noch nicht enthalten!

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:  
Evang. Bank, IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04, BIC: GENODEF1EK1

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Stadtmüller  
Leiter der Finanzabteilung

Anlagen

Bankverbindung:

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

Seite 1 von 1

**Haushaltsplan für das Jahr 2020**

**Kindertagesstätte Anspach RT 0320.01**

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Mandant: 900050320

Abr.-Obj.	Sachkonto	Ertrag	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020
580101	Kita Allgemein	451210 Allgemeine Zuw.u. Umlagen EKHN (Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN))	36.291	37.112
580101	Kita Allgemein	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen (Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde)	225.008	238.087
580111	Regelfinanzierung	401200 Schulgeld und Elternbeiträge	17.390	10.000
580111	Regelfinanzierung	409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben (Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Stunden)	62.000	62.000
580111	Regelfinanzierung	472100 Zuschüsse von Ländern (Grundpauschale Abschnitt VI §32(2))	27.720	28.000
580143	Integration	472100 Zuschüsse von Ländern (Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5))	2.340	0
580143	Integration	473000 Zuschüsse v. Gemeindeverbänden (Maßnahmenpauschale Einzelintegration)	17.100	0
580144	Schwerpunktkita	472100 Zuschüsse von Ländern (Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4))	7.410	4.290
580145	Qualitätspauschale	472100 Zuschüsse von Ländern (Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3))	9.240	12.900
580146	Verpflegung	401300 Entgelt Verpflegung, sonstiges	18.200	22.500
580152	AO Gruppe reduzierte Finanz.	401200 Schulgeld und Elternbeiträge (Elternbeiträge u3)	11.700	11.700
580152	AO Gruppe reduzierte Finanz.	472100 Zuschüsse von Ländern (Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2))	13.430	20.660
824001	Kindergarten	421900 Sonstige Mieterträge (Mietzins Mitarbeiteraum)	2.350	2.350
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>450.119</b>	<b>449.599</b>

# Haushaltsplan für das Jahr 2020

## Kindertagesstätte Anspach RT 0320.01

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Mandant: 900050320

		Sachkonto	Aufwand	HHJahr 2019	HH-Plan 2020
580101	Kita Allgemein	603100	Beschäftigungsentgelte (Verwaltungsanteil Sekretärin)	2.800	3.200
580101	Kita Allgemein	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Hausmeister)	1.600	1.700
580101	Kita Allgemein	603200	Entgelte MA geringf. Beschäft. (Vertretungen, Aushilfen)	1.200	1.200
580101	Kita Allgemein	603600	Beiträge gesetzliche Berufsgenossenschaft	1.100	1.500
580101	Kita Allgemein	609900	Übrige sonstige Bezüge (Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.))	8.600	8.600
580101	Kita Allgemein	639000	Übrige sonst. Personalaufw. (Personenbezogene Sachausgaben)	400	400
580101	Kita Allgemein	651200	Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN (Fachberatung)	800	800
580101	Kita Allgemein	651600	Verwaltungskostenumlage	14.039	16.219
580101	Kita Allgemein	691100	Geschäftsbedarf	600	400
580101	Kita Allgemein	691600	Telefonkosten	1.000	1.200
580101	Kita Allgemein	693000	Reisekosten	250	400
580101	Kita Allgemein	695100	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000
580101	Kita Allgemein	695900	Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb. (Informationsveranstaltung / Schulungen)	400	400
580101	Kita Allgemein	699200	Bekanntmachungsaufwand (Stellenanzeigen)	1.000	1.000
580101	Kita Allgemein	699500	Sonst. Dienstleistungen Dritter (EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung)	340	340
580101	Kita Allgemein	699600	Verbrauchsmittel (Mittel f. Gesundheitspflege)	200	400
580101	Kita Allgemein	699990	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw. (Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben)	800	800
580109	Pädagogisches Personal	603100	Beschäftigungsentgelte (Pädag. Personal und Berufspraktikant/in)	291.000	298.900
580143	Integration	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Einzelintegration)	17.100	0
580143	Integration	691800	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial (bis 150 € netto / Sachkosten Einzelintegration)	2.340	0
580144	Schwerpunktkita	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Ausländerförderung (Migration))	7.410	4.290
580145	Qualitätspauschale	603100	Beschäftigungsentgelte ("BEP"-Sonstige Drittmittel)	0	5.800
580145	Qualitätspauschale	695900	Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb. (Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung))	4.620	3.100
580145	Qualitätspauschale	711500	Beschaffung (<1.000€) (Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung))	4.620	4.000
580146	Verpflegung	688100	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	11.800	17.100
5801463	Fertigkost	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkost)	26.000	27.600
5801464	Frischkost	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost)	6.400	5.400
580147	Sachkostenpauschalen	691800	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial (bis 150 € netto)	1.300	1.300
580147	Sachkostenpauschalen	711500	Beschaffung (<1.000€) (Technische Geräte bis 150 € netto)	300	0
580147	Sachkostenpauschalen	711500	Beschaffung (<1.000€) (Ausrüstung / Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto)	1.000	0
580147	Sachkostenpauschalen	711500	Beschaffung (<1.000€) (Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €)	1.000	0
5801471	Fortbildungen	695300	Honorare, Unterrichtsgelder (Aus-Fort- u. Weiterbildung)	1.500	2.300
5801471	Fortbildungen	695300	Honorare, Unterrichtsgelder (Supervisionen / Bildungsveranstaltungen - Mitarbeiter)	1.500	1.750
824001	Kindergarten	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Reinigung)	1.000	0
824001	Kindergarten	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Aushilfe)	16.700	2.800
824001	Kindergarten	712100	Instandh. Grundst. u. Außenanl. (Unterhaltung Grundstücke und Anlagen)	0	1.900
824001	Kindergarten	712200	Instandhaltung Gebäude (Kleine Bau-Unterhaltung)	2.500	2.500
824001	Kindergarten	742100	Grundstücks- u. Gebäudevers. (Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude)	2.500	2.500
824001	Kindergarten	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte (Grundsteuer, sonst. Abgaben)	300	350
824001	Kindergarten	761000	Reinigung und Bewachung	900	900
824001	Kindergarten	762100	Heizung	3.000	17.000
824001	Kindergarten	762200	Strom	4.500	4.500
824001	Kindergarten	762300	Wasser	1.650	1.500
824001	Kindergarten	763000	Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten (Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen)	1.200	1.200
824001	Kindergarten	765000	Mietaufwendungen (Mietzins)	1.000	1.000
			Summe Ausgaben	2.350	2.350
				450.119	449.599

**Haushaltsplan für das Jahr 2020**  
**Kindertagesstätte Anspach RT 0320.01**

		<b>HHJahr 2020</b>	
		<b>Gesamtausgaben lt. Plan</b>	<b>449.599</b>
580111	Regelfinanzierung 409000	J. Freistellung Elternbeitrag	62.000
580111	Regelfinanzierung 472100	J. Grundp. Abschnitt VI §32(2)	28.000
580143	Integration 472100	J. Sonderp. I-Kinder Abschnitt X §32(5)	0
580143	Integration 603100	J. E. Integration Personal	0
580144	Schwerpunktkita 472100	J. Sonderp. F. Schw. Kita Ab. IX §32(4)	4.290
580145	Qualitätspauschale 472100	J. Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3)	12.900
580146	Verpflegung 401300	J. Essensgeld	22.500
580152	AO Gruppe reduzierte Finanz. 472100	J. Grundp. Abschnitt 5 §32(2) U3	20.660
8E+05	Kindergarten 4E+05	J. Mietzins	2.350
		<b>Bereinigte Ausgaben</b>	<b>296.899</b>
		davon 1 Gruppe 85% Kommune	126.182
		davon 1 Gruppe 90% Kommune	133.605
		J. Elternbeitrag	21.700
		<b>Gesamtbetrag Kommune</b>	<b>238.087</b>
		Kirche 15%	22.267
		Kirche 10%	14.845
		<b>Gesamtbetrag Kirche</b>	<b>37.112</b>
		<b>Januar</b>	<b>59.522</b>
		<b>April</b>	<b>59.522</b>
		<b>Juli</b>	<b>59.522</b>
		<b>Oktober</b>	<b>59.521</b>
		<b>Freistellung Elternbeiträge</b>	
		<b>März</b>	<b>31.000</b>
		<b>Juni</b>	<b>31.000</b>