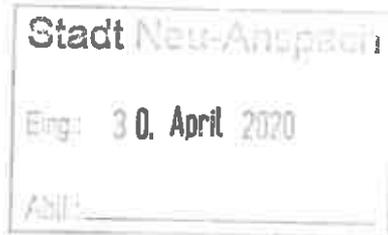


EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

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



Finanzen / Abteilung Kindertagesstätten

Dorothee Kruse

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-162
Telefax: +49 6171 885-179

dorothee.kruse@ekhn-kv.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0313 352-1

Oberursel, 29.04.2020

Haushaltsplan für das Jahr 2020 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnsbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2020 für die oben genannte
Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2020 beträgt	410.244,00 €
Zuzüglich Freistellung	77.832,00 €

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

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

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

Haushaltsplanung für das Jahr 2020

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326.01

Anzahl der Gruppen 3 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 3

Mandant: 90050326

Abr.-Obj.	Sachkonto	Ertrag	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020
580111	Regelfinanzierung	401200 Schulgeld und Elternbeiträge U3	35.489	27.300
580111	Regelfinanzierung	409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben (Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Std.	84.864	77.832
580152	AO Gruppe reduzierte Fina	401200 Schulgeld und Elternbeiträge U3		30.400
580111	Regelfinanzierung	451210 Zuweisung der Landeskirche (EKHN)	48.243	73.065
580111	Regelfinanzierung	472100 Zuschüsse von Ländern (Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)) U3	40.700	37.840
580152	AO Gruppe reduzierte Fina	472100 Zuschüsse von Ländern (Grundpauschale Abschnitt V §32(2)) U3		38.220
580111	Regelfinanzierung	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen (Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde)	231.799	410.244
580144	Schwerpunktkita	472100 Zuschüsse von Ländern (Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4))	4.680	5.460
580145	Qualitätspauschale	472100 Zuschüsse von Ländern (Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3))	11.440	17.400
580146	Verpflegung	401300 Entgeltete Verpflegung, sonstiges	33.400	36.800
		Summe Ertrag	490.615	754.561

Haushaltsplanung für das Jahr 2020
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326.01

Abr.-Obj.	Sachkonto	Aufwand	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	
580102	Gebäudebewirtschaftung	712100	Instandh. Grundst.u.Außenanl. (Unterhaltung Grundstücke und Anlagen)	2.500	1.000
580102	Gebäudebewirtschaftung	712200	Instandhaltung Gebäude (Kleine Bau-Unterhaltung)	2.500	7.500
580102	Gebäudebewirtschaftung	742100	Grundstücks- u. Gebäudevers. (Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude)	100	100
580102	Gebäudebewirtschaftung	761000	Reinigung und Bewachung	3.000	3.000
580102	Gebäudebewirtschaftung	762200	Strom	2.200	2.700
580102	Gebäudebewirtschaftung	763000	Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten (Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen)	7.500	7.500
580109	Pädagogisches Personal	603100	Beschäftigungsentgelte (Pädag. Personal und Berufspraktikant/in)	329.500	545.400
580111	Regelfinanzierung	603100	Beschäftigungsentgelte (Verwaltungsanteil Sekretärin)	2.600	4.100
580111	Regelfinanzierung	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Reinigung)	21.900	23.000
580111	Regelfinanzierung	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Hausmeister)	0	3.900
580111	Regelfinanzierung	603200	Entgelte MA geringf. Beschäft. (Vertretungen, Aushilfen)	1.200	1.800
580111	Regelfinanzierung	603600	Beiträge gesetzliche Berufsgenossenschaft	1.100	1.300
580111	Regelfinanzierung	609900	Übrige sonstige Bezüge (Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.))	8.600	8.800
580111	Regelfinanzierung	639000	Übrige sonst.Personalaufw. (Personenbezogene Sachausgaben)	500	500
580111	Regelfinanzierung	651200	Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKH (Fachberatung)	800	1.200
580111	Regelfinanzierung	651600	Verwaltungskostenumlage	14.681	22.687
580111	Regelfinanzierung	691100	Geschäftsbedarf	1.000	1.000
580111	Regelfinanzierung	691600	Telefonkosten	800	800
580111	Regelfinanzierung	691700	EDV-Aufwendungen	100	0
580111	Regelfinanzierung	693000	Reisekosten	500	700
580111	Regelfinanzierung	695100	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.500
580111	Regelfinanzierung	695900	Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb. (Informationsveranstaltung / Schulungen)	400	600
580111	Regelfinanzierung	699200	Bekanntmachungsaufwand	1.000	1.000
580111	Regelfinanzierung	699500	Sonst.Dienstleistungen Dritter (Stellenanzeigen)	340	340
580111	Regelfinanzierung	699600	Verbrauchsmittel	900	1.300
580111	Regelfinanzierung	699990	Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. (Mittel f. Gesundheitspflege)	2.500	3.000
580111	Regelfinanzierung	711500	Beschaffung (<1.000€) (Technische Geräte bis 150 € netto)	400	900
580111	Regelfinanzierung	765000	Mietaufwendungen (Mietzins)	1.074	1.074
580144	Schwerpunktkita	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Ausländerförderung (Migration))	4.680	5.460
580145	Qualitätspauschale	695900	Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb. (Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung))	5.720	8.700
580145	Qualitätspauschale	711500	Beschaffung (<1.000€) (Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung))	5.720	8.700
580146	Verpflegung	688100	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	17.300	15.900
5801463	Fertigkost	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkost)	27.200	41.200
5801464	Frischkost	603100	Beschäftigungsentgelte (Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost)	16.100	20.900
580147	Sachkostenpauschalen	691800	Spiel-u.Beschäftigungsmaterial (bis 150 € netto)	1.200	1.500
580147	Sachkostenpauschalen	711500	Beschaffung (<1.000€) (Austattung / Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto)	1.000	1.500
580147	Sachkostenpauschalen	711500	Beschaffung (<1.000€) (Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €)	1.000	1.500
5801471	Fortbildungen	695300	Honorare, Unterrichtsgelder (Aus-Fort-u.Weiterbildung)	2.000	2.500
		Summe Aufwand		490.615	754.561

Haushaltsplanung für das Jahr 2020
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326.01

		<u>HHJahr 2020</u>		
Gesamtausgaben lt. Plan		754.561 €		
580111	Regelfinanzierung 472100 / J. Grundp. Abschnitt VI §32(2) Ü3	37.840 €		
580152	AO Gruppe reduziert 472100 / J. Grundp. Abschnitt V §32(2) U3	38.220 €		
580145	Qualitätspauschale 472100 / J. Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3)	17.400 €		
580144	Schwerpunktkita 472100 / J. Sonderp. Abschnitt IX §32(4)	5.460 €		
580146	Verpflegung 401300 / J. Essensgeld	36.800 €		
580111	Regelfinanzierung 765000 / J. Mietzins	1.074 €		
580111	Regelfinanzierung 409000 / J. Freistellung Elternbeitrag	77.832 €		
Bereinigte Ausgaben		539.935 €		
		<hr/>		
davon 2 Gruppen 85% Kommune		305.963 €	Kirche 15%	53.994 €
davon 1 Gruppe 90% Kommune		161.981 €	Kirche 10%	17.998 €
/ J. Elternbeitrag		57.700 €	zuzügl. Miete	1.074 €
		<hr/>		
Gesamtbetrag Kommune		410.244 €	Gesamtbetrag Kirche	73.065 €
		<hr/>		
		Januar	102.561 €	
		April	102.561 €	
		Juli	102.561 €	
		Oktober	102.561 €	
		<hr/>		
Freistellung Elternbeiträge				
		März	38.916 €	
		Juni	38.916 €	