

Kath. Kindergarten St.Maria im Hilgenholt, Träger: Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius Varel
Hilgenholter Str.20, 26345 Bockhorn

Abrechnungsbogen zur Kindergartenrechnung 2018

	Haushalt 2018	Abrechnung 2018
I. Einnahmen		
<u>Elternbeiträge und Umlagen</u>		
810000 Elternbeiträge	79.200,00 €	65.211,15 €
240000 Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €
	<u>79.200,00 €</u>	<u>65.211,15 €</u>
<u>Zuschüsse Bundes- Landesmittel für Fördermaßnahmen</u>		
804402 Quik		15.641,92 €
804800 Erstattung Sprachförderung		1.701,06 €
	<u>0,00 €</u>	<u>17.342,98 €</u>
<u>Personalkostenerstattungen</u>		
823100 Förderbetrag § 100 EStG betr. AV		170,58 €
830000 PK-Erstattungen	3.000,00 €	1.591,67 €
	<u>3.000,00 €</u>	<u>1.762,25 €</u>
804700 <u>Finanzhilfe des Landes</u>	150.209,00 €	178.550,75 €
<u>Sonstige Einnahmen</u>		
252001 Rückzahlung KZVK Sanierungsgeld		870,03 €
	<u>0,00 €</u>	<u>870,03 €</u>
<u>Zinserträge</u>		
265000 Zinserträge		0,95 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,95 €</u>
= Zu berücksichtigende Einnahmen	<u><u>232.409,00 €</u></u>	<u><u>263.738,11 €</u></u>

II. Ausgaben

<u>Grundstückspflege</u>		
410900 Hausmeister/Gärtner	1.698,00 €	1.669,02 €
420000 Grundstücksaufwendungen		90,65 €
	<u>1.698,00 €</u>	<u>1.759,67 €</u>
<u>Gebäude und Inventar</u>		
425000 Reinigung		71,40 €
427000 Instandhaltung Gebäude	3.973,00 €	4.728,58 €
480000 Erneuerung Inventar bis 1.000 EUR	2.649,00 €	2.085,40 €
093000 Sonderposten		0,00 €
480500 Instandhaltung Inventar		346,56 €
481000 Reparatur/Instandhaltung Spielplatz		1.735,13 €
493500 EDV-Kosten		301,34 €
	<u>6.622,00 €</u>	<u>9.268,41 €</u>

Kath. Kindergarten St.Maria im Hilgenholt, Träger: Kath. Kirchengemeinde St. Bohifatus Varel
Hilgenholter Str.20, 26345 Bockhorn

Abrechnungsbogen zur Kindergartenrechnung 2018

<u>Fachpersonal</u>			
411900	Drittkräfte/Sozialassistenten	51.880,00 €	78.074,82 €
411901	Sprachexpertin		1.701,06 €
412000	Betreuungsfachpersonal	383.820,00 €	346.754,52 €
412100	Vertretungen Betreuungsfachpersonal	24.000,00 €	31.516,56 €
477000	Fremdarbeiten		33.354,22 €
412400	FSJ-Kräfte/Praktikanten	7.800,00 €	5.983,38 €
412500	Personalkosten durch Landesmittel finanziert		15.641,92 €
		<u>467.500,00 €</u>	<u>513.026,48 €</u>
 <u>Reinigungspersonal</u>			
412600	Reinigungspersonal KiGa	<u>13.340,00 €</u>	<u>16.117,25 €</u>
		13.340,00 €	16.117,25 €
 <u>Hauswirtschaftskräfte</u>			
412700	Personalkosten Hauswirtschaftl. Person	<u>8.120,00 €</u>	<u>8.067,55 €</u>
		8.120,00 €	8.067,55 €
 <u>Personalnebenkosten</u>			
412900	Sonstige Personalnebenkosten		1.599,57 €
413000	Finanzierungsbeitrag	4.683,00 €	4.423,99 €
413800	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>1.500,00 €</u>	<u>1.772,29 €</u>
		6.283,00 €	7.795,85 €
 <u>Allgemeine Verwaltungskosten</u>			
491000	Porto		42,48 €
492000	Telefon, Internet	373,00 €	705,04 €
493000	Bürobedarf, Papier	1.252,00 €	940,06 €
493500	EDV-Kosten	536,00 €	150,52 €
494000	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur		369,50 €
497000	Nebenkosten des Geldverkehrs		61,82 €
		<u>2.161,00 €</u>	<u>2.269,42 €</u>
 <u>Provisor/Rechnungsführungskosten</u>			
411100	Rechnungsführer, hauptamtlich	5.239,00 €	5.074,75 €
490000	Kosten des Provisors		533,00 €
		<u>5.239,00 €</u>	<u>5.607,75 €</u>
 <u>Verwaltungspauschalen BMO</u>			
493900	BMO Verwaltungskostenpauschale 1,38%	574.715,45 €	7.214,00 €
493900	BMO Zentrale Gehaltsabrechnung/LCV 10 FK	300,48 €	3.005,00 €
493900	BMO Versicherungsschutz		269,00 €
		<u>7.214,00 €</u>	<u>11.204,22 €</u>
 <u>Energiekosten</u>			
424000	Energiekosten Gebäude	<u>6.500,00 €</u>	<u>5.492,37 €</u>
		6.500,00 €	5.492,37 €

Vechta, den 14.01.2021

Kath. Kindergarten St.Maria im Hilgenholt, Träger: Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius Varel
Hilgenholter Str.20, 26345 Bockhorn

Abrechnungsbogen zur Kindergartenrechnung 2018

<u>Sonstige Betriebskosten</u>		
412800 Fortbildungskosten Personal	2.000,00 €	2.018,55 €
442000 Beschäftigungsmaterial	1.680,00 €	2.674,05 €
443000 Feste/Feiern	472,00 €	995,85 €
444000 Dienstreisen Kindergarten	600,00 €	105,30 €
445000 Reinigungsmittel, Wäsche	470,00 €	1.521,49 €
447000 Sonstige Ausgaben Kindergarten	<u>3.044,00 €</u>	<u>2.132,33 €</u>
	8.266,00 €	9.447,57 €
<u>Abgaben, Gebühren, Versicherungen, Steuern</u>		
431000 Wasser/Abwasser	1.900,00 €	857,36 €
432000 Abfallentsorgung		470,64 €
438000 Beiträge		19,18 €
439000 Sonstige Abgaben		<u>93,28 €</u>
	<u>1.900,00 €</u>	<u>1.440,46 €</u>
<u>Zinsen</u>		
211000 Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten		30,42 €
	<u>0,00 €</u>	<u>30,42 €</u>
= Ausgaben lt. Abrechnung	534.843,00 €	591.527,42 €
= Zu berücksichtigende Ausgaben	<u>534.843,00 €</u>	<u>591.527,42 €</u>

III. Nettodefizit

Ermittlung des Nettodefizites lt. Kindergartenrechnung		
zu berücksichtigende Einnahmen		263.738,11 €
./. zu berücksichtigende Ausgaben		<u>591.527,42 €</u>
= Abzurechnendes Nettodefizit		<u>-327.789,31 €</u>

IV. Vertragsbestandteile

Finanzierungsanteil Träger laut Vertrag 05.09.1996/Schreiben Gemeinde Bockhorn 24.11.2009 (Dritt.)
Ergänzungsvereinbarung zum 01.01.2014 zu § 6

Bruttofachpersonalkosten		513.026,48 €
./. Verfügungszeiten		-13.815,59 €
+ Personalnebenkosten		7.795,85 €
./. Rückzahlung KZVK		-870,03 €
+ Fortbildungskosten		2.018,55 €
./. Zuschüsse Land		-17.342,98 €
./. Personalkostenerstattungen		<u>-1.762,25 €</u>
Gesamt		489.050,03 €
Finanzierungsanteil des Trägers an den Bruttofachpersonalkosten lt. § 6 d. V.		10 %

Anteil Verfügungszeiten			
Bruttofachpersonalkosten	424.829,34 €	307,50 Std./10 S	13.815,59 €
./. Finanzhilfe (Regelgruppen)	239,20 €	5 Std.	-1.196,00 €
./. Finanzhilfe (Krippengruppen)	621,92 €	5 Std.	<u>-3.109,60 €</u>
			9.509,99 €

Vechta, den 14.01.2021

Kath. Kindergarten St.Maria im Hilgenholt, Träger: Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius Varel
Hilgenholter Str.20, 26345 Bockhorn

Abrechnungsbogen zur Kindergartenrechnung 2018

V. Berechnung Finanzierungsanteile	
Abzurechnendes Nettodefizit	327.789,31 €
A. Kommune	
Nettodefizit	327.789,31 €
./. Finanzierungsanteil Träger	-58.414,99 €
= Gesamter "Kommunaler Finanzierungsanteil"	<u>269.374,32 €</u>
B. Träger	
Finanzierungsanteil Träger	48.905,00 €
Verfügungszeiten (kirchliches Arbeitsrecht)	9.509,99 €
= Finanzierungsanteil des Trägers	<u>58.414,99 €</u>

VI. Abrechnung mit der Kommune und dem BMO

A. Kommunale Abrechnung	
Finanzierungsanteil der Kommunen	269.374,32 €
./. geleistete Betriebskostenzuschüsse der Kommunen	248.000,00 €
Sanierungsgeld gezahlt an die Gemeinde 04.04.2018	783,03 €
= Forderung an die Kommune	<u>22.157,35 €</u>
+ beitragsfreies Kindergartenjahr (Kinder wurden betreut, aber von der Gemeinde nicht gezahlt)	0,00 €
= Forderung an die Kommune	<u>22.157,35 €</u>
B. Abrechnung BMO	
Finanzierungsanteil der Träger	58.414,99 €
./. geleistete Betriebskostenzuschüsse des BMO	58.134,22 €
= Forderung an das BMO	<u>280,77 €</u>
Überzahlung BMO	3.184,00 €
= Erstattung an das BMO	<u>-2.903,23 €</u>

Der vorgenannte Betrag wird in den nächsten Tagen auf Ihr Kindergartenkonto überwiesen.

<u>Rücklagenberechnung zur Kindergartenrechnung</u>	Haushalt 2018	Abrechnung 2018
I Getränke		
811000 Umlagen für Getränke	3.376,00 €	
441000 Lebensmittel Kindergarten		2.416,80 €
441200 Getränke		1.372,03 €
	<u>3.376,00 €</u>	<u>3.788,83 €</u>
+ Rücklagenzuführung (=nicht verbrauchte Mittel)		
./. Rücklagentnahme (=Überschreitung Haushaltsansatz)		<u>-412,83 €</u>

<u>Rücklagenberechnung zur Kindergartenrechnung</u>	Haushalt 2018/2019	Abrechnung 2018/2019
II. Mahlzeiten		
441400 Mittagessen		0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
+ Rücklagenzuführung (=nicht verbrauchte Mittel)		
./. Rücklagentnahme (=Überschreitung Haushaltsansatz)		<u>0,00 €</u>

Vechta, den 14.01.2021

Kath. Kindergarten St.Maria im Hilgenholt, Träger: Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius Varel
Hilgenholter Str.20, 26345 Bockhorn

Abrechnungsbogen zur Kindergartenrechnung 2018

Rücklagen-,Rückstellungs-,Verbindlichkeits-und Forderungsentwicklung zur Kindergartenrechnung

I. Rücklage aus den nicht verwendeten Getränkeeinnahmen		
Bestand per	1. Januar 2018	563,42 €
./. Rücklagentnahme		-412,83 €
Bestand	Dezember 2018	150,59 €
II. Rücklage aus den nicht verwendeten Mahlzeiteinnahmen		
Bestand per	1. Januar 2018	2.590,97 €
+ Rücklagenzuführung		0,00 €
Bestand	Dezember 2018	2.590,97 €
III. Verbindlichkeiten aus nicht verwendeten Spenden		
Bestand per	1. Januar 2018	7.613,49 €
+ Spendeneinnahmen		1.894,00 €
./. Spendenverwendung		-174,65 €
Bestand	Dezember 2018	9.332,84 €
IV. Modelprojekt "Integrative Kinderkrippe" Rücklage		
Bestand per	1. Januar 2018	2.278,66 €
Rücklagenzuführung/-entnahme		0,00 €
Bestand	Dezember 2018	2.278,66 €

Vechta, den 14.01.2021

**Kath. Kindergarten St.Maria im Hilgenholt, Träger: Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius Varel
Hilgenholter Str.20, 26345 Bockhorn**

Abgleich Personalkosten 2018

Name	Planwert	Istwert	Erstattung	Bemerkung
Betreuungspersonal				
Jutta Rohlof	57.840,00 €	56.306,01 €		
Gabriele Techt	42.510,00 €	8.723,34 €		
Maren Hibben	46.230,00 €	36.048,01 €		
Elke Focken-Lake	44.960,00 €	45.121,59 €		
Gabriele Uphoff	58.570,00 €	58.572,16 €		
Lieselotte Lange	34.980,00 €	35.070,48 €		
Dagmar Terörde	71.760,00 €	74.380,85 €		
Monika Wald		32.532,08 €		
Summe	356.850,00 €	346.754,52 €	0,00 €	
Drittkräfte/Sozialassistenten				
Anna-Katharina Lissek	28.840,00 €	30.937,45 €		
Petra Gülpers	23.040,00 €	29.695,83 €		
Daniela Glowatzki	26.970,00 €	17.441,54 €		
Summe	78.850,00 €	78.074,82 €	0,00 €	
Vertretung				
Ansatz	24.000,00 €			
Juliane Zunker		11.617,18 €		
Sarah Martens		392,48 €		
Brita Grön		5.072,49 €		
Elke Niemeyer		7.174,67 €		
Edith Quathamer		7.259,74 €		
Summe	0,00 €	31.516,56 €	0,00 €	
Fremdarbeitsfirma				
IKF		33.354,22 €		
Summe	0,00 €	33.354,22 €	0,00 €	
FSJ/BDKJ				
Louisa Brunken	7.800,00 €	3.354,13 €		
Sina Scholz		2.629,25 €		
Summe	0,00 €	5.983,38 €	1.591,67 €	
Sprachförderkräfte				
Sarah Martens	0,00 €	1.701,06 €	1.701,06 €	
Summe	0,00 €	1.701,06 €	1.701,06 €	
Betreuungskräfte in der Maßnahme QuiK				
Sarah Martens		7.525,94 €		
Juliane Zunker		8.116,03 €		
Summe	0,00 €	15.641,97 €	15.641,92 €	
Reinigungspersonal				
Andrea Degen	6.150,00 €	7.355,34 €		
Miriam Terörde	7.190,00 €	7.075,20 €		
Anke Lichmann		497,15 €		
Helga Steenzen		1.189,56 €		
Summe	13.340,00 €	16.117,25 €		
Hauswirtschaftskraft				
Miram Terörde	720,00 €	707,56 €		
Deisling Natalia	7.400,00 €	7.359,99 €		
Summe	8.120,00 €	8.067,55 €	0,00 €	