



KATH. KIRCHENGEMEINDE
ST. BONIFATIUS VAREL
Kirchenprovisor

St. Bonifatius - Bgm.-Heidenreich-Str. 4 - 26316 Varel

Gemeinde Bockhorn
Frau Mondorf
Am Markt 1

26345 Bockhorn

Pfarrbüro:

Bürgermeister-Heidenreich-Str. 4, 26316 Varel

Tel.: ☎ 04451-2248

Fax: ☎ 04451-6627

Mail: ✉ pfarramt@sankt-bonifatius-varel.de

Homepage: www.sankt-bonifatius-varel.de

Kirchenprovisor:

Kranenkamper Str. 4, 26345 Bockhorn

Tel.: ☎ 04453-72491

Fax: ☎ 04453-489322

Mail: ✉ guenther.kruse@sankt-bonifatius-varel.de

Varel 25.01.2022

**Kath. Kindergarten St. Maria im Hilgenholt, Bockhorn
Haushaltsvoranschlag 2022**

Sehr geehrte Frau Mondorf,

als Anlage erhalten Sie die Etatzuweisung zum Verwaltungshaushalt 2022 für unseren Kindergarten St. Maria im Hilgenholt.

Gleichzeitig bitten wir um die 1. Abschlagszahlung zum Betriebskostenzuschuss.

Für die verspätete Einreichung des Haushaltsvoranschlags bitten wir um Entschuldigung.

Mit freundlichen Grüßen

Günther Kruse
Kirchenprovisor

Kath. Kirchengemeinde

St. Bonifatius

26316 Varel

Etatzuweisung zum Verwaltungshaushalt

2022

Kindergarten St. Maria im Hilgenholt , Bockhorn

Die Kirchengemeinde erhält zur Finanzierung des Kindergartenverwaltungs-
haushaltes 2021/2022 aus der Diözesankirchensteuer eine Zuweisung in Höhe von:

44.811,00 €

Die Ermittlung der Etatzuweisung ist aus den anliegenden Seiten ersichtlich. Die Auszahlung der Etatzuweisung erfolgt in 12 Raten.

Entsprechend §§ 6 - 10 der "Richtlinien für das Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen der Kirchengemeinden im Officialatsbezirk Oldenburg" ist ein Haushaltsvoranschlag aufzustellen, festzustellen und öffentlich auszulegen.

Politische Gemeinde	Dek.	Lkr.	Haushaltsvolumen Vorjahr	Etatzuweisung Vorjahr	Kz.	
Bockhorn	WHV	SON	630.089,00 €	46.747,00 €	S	R/E: Ergänzungsvereinbarung S: gesonderte Vereinbarung

Vechta, den

Bischöflich Münstersches Officialat

i.A. 

(Stefan Lampe)

I. Einnahmen

Elternbeiträge

8010 Elternbeiträge

35.604,00 €

Gruppen	Gruppenanzahl	Kinderanzahl	Monatliche Elternbeiträge
Regelgruppen			
20,00 Std.-NM-Gruppen	1	17	
25,00 Std.-VM-Gruppen	1	23	
Krippengruppe			
20,00 Std.-NM-Gruppen	1	11	1.199,00
25,00 Std.-VM-Gruppen	1	13	1.768,00
Sonderöffnung		44	
Gesamt	4	64	35.604,00

8011 Umlagen für Getränke/Mahlzeiten

6.000,00 €

Umlagezahlungen für Zusatzleistungen des Kindergartens im Bereich der Verpflegung/Getränke.

8011 Umlagen für Beschäftigungsmaterial

Umlagezahlungen für Zusatzleistungen des Kindergartens für besondere Anlässe oder Anschaffungen für die Beschäftigungstherapie.

Betriebskostenzuschüsse

8260 Etatzuweisung Bischöflich Münstersches Offizialat

57.890,00 €

8270 Etatzuweisung Kommune

227.798,00 €

Zuschüsse für Integrationsarbeit

8281 Landkreis - Erstattung Heilpädagogen (Anlage "Personalkosten")

Zuschüsse der Kostenträger zu den Personalkosten der Heilpädagogen.

8282 Sachkostenpauschale Einzelintegration

Kinder x Monate x Pauschale je Kind
 x x 1.536,72 €

8280 Sachkostenpauschale Integrationsgruppen

Kinder x Monate x Pauschale je Kind
 x x 373,27 €

8280 Sachkostenpauschale Krippengruppen

Kinder x Monate x Pauschale je Kind
 x x Krippe (Vergütungssätze ab 01.01.2021)

Zwischensumme 327.292,00 €

Personalkostenzuschüsse

Personalkostenzuschüsse

30.110,00 €

Zuschüsse zu den Personalkosten durch Dritte.

BUND - "Frühe Hilfen"	
LAND Niedersachsen - "Sprachförderung"	8.150,00
LAND Niedersachsen - "Richtlinie Qualität"	21.960,00
Sonstige Förderprogramme	

8281.10 Finanzhilfe des Landes Niedersachsen (Anlage "Finanzhilfe des Landes")

250.684,00 €

Zuschüsse zu den Personalkosten durch das Land Niedersachsen.

Sonstige Einnahmen

8080 Sonstige Einnahmen

--

Einnahmen, welche nicht anderen Haushaltsstellen zuzuordnen sind.

Erstattungen

8281 Sonstige Personalkostenerstattungen

--

8292 Sonstige Erstattungen

--

Gesamtbetrag der Einnahmen

608.086,00 €

./. davon Betriebskostenzuschüsse

285.688,00 €

= Einnahmen des Kindergartens

322.398,00 €

II. Ausgaben

Personalkosten

4120-4125 Betreuungspersonal (Anlage "Personalkosten")

521.011,00 €

davon:	4120-Betreuungsfachpersonal	472.020,00
	4121-Vertretungskosten	18.881,00
	4123-Kosten der Altersteilzeit	
	4124-Freiwilligendienstleistende	
	4119-Förderprogramme	30.110,00

4126 Reinigungspersonal (Anlage "Personalkosten")

17.120,00 €

Reinigungsdienst

Anzahl Gruppenräume :				2
Haushaltsrechtlich anerkannte wöchentliche Arbeitszeit je Gruppenraum	6,00 Std.			
Haushaltsrechtlich anerkannte wöchentliche Arbeitszeit => GESAMT				12,00 Std.
Zuschlag für Krippengruppen (1,50 Std./Woche je Grp.) :	1	Grp.	1,50	Std.
Zuschlag für Ganztagsgruppen (1,50 Std./Woche je Grp.) :		Grp.		Std.
Zuschlag Zwischenreinigung Nachmittags-Nutzung (2,00 Std./Woche je Grp.)	2	Grp.	4,00	Std.
Haushaltsrechtlich anerkannte Gesamtarbeitszeit je Woche				17,50 Std.
Vergütung je Jahreswochenstunde (AVO - EG 01 Stufe 6)				16.450,00

4127 Hauswirtschaftliches Personal (Anlage "Personalkosten")

7.740,00 €

4945 Fortbildungskosten

2.400,00 €

Diese Pauschale beinhaltet die Kosten für Teilnahmegebühren , sowie notwendige Fahrt- und Übernachtungskosten.

Pauschale je Personalfall :	200,00 €
Anzahl Fachpersonalkräfte :	12

4160 KZVK-Finanzierungsbeitrag

Ausgaben für die Kirchliche Zusatzversorgungskasse, welche jährlich per Umlage erhoben und durch den Dienstgeber abgeführt werden.

Sonstige Personalnebenkosten

3.900,00 €

Ausgaben, welche der Personalverwaltung zuzuordnen sind. Dies können auch Gebühren oder Abgaben sein.

4138 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.100,00
4139 - Schwerbehindertenabgabe	
4129 - Sonstige Personalnebenkosten	1.800,00

Zwischensumme 552.171,00 €

Vortrag	552.171,00 €
---------	--------------

Hausmeister / Grundstückspflege

4109 Hausmeister 5.000,00 €

Es erfolgt eine pauschale Zuweisung auf Basis der Anzahl der Gruppen, welche den Rechtsanspruch erfüllen.

bis	2	Gruppen	2.500,00
bis	6	Gruppen	5.000,00
ab	7	Gruppen	7.500,00

Anzahl der Gruppen 4

4290 Sachkosten / Personalkosten Grundstückspflege 2.073,00 €

Ausgaben zur Pflege des Grundstücks bzw. der Außenanlagen.

Zuschuss: 1,00 € /m²
 Mindestbetrag: 1.500,00 €

Grundstücksgröße: 2.073,00

Gebäude-/Inventarkosten

4210 Mietzins

4241 Energiekosten 5.000,00 €

Ausgaben für die Energieversorgung des Kindergartens; beinhaltet Heizung, Strom, Wasser.

Pauschale je m ² Nutzfläche :	9,90 €
Nutzfläche des Kindergartens :	399,11 m ²

siehe Schriftverkehr mit der Gemeinde Bockhorn
(Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

4261 Gebäude (lfd. Unterhaltung und Erneuerung) 3.956,00 €

Ausgaben für laufende Unterhaltungsmaßnahmen des Kindergartengebäudes. Dabei handelt es sich um regelmäßige Wartung und Pflege der Gebäude, welche Inspektionen und vorbereitende Maßnahmen einschließen.

Die Berechnung erfolgt in % vom Brandkassenwert, gestaffelt nach Alter des Gebäudes bzw. nach dem Jahr der letzten Grundsanierung. **Ein Mindestbetrag entfällt.**

Baujahr/Jahr der Grundsanierung :	1963
Alter des Gebäudes :	58
Brandkassenwert 1914 :	51.578,00 M
davon 15,00%	7.736,70 3.955,71 Umrechnung €

4805 Inventar - Neuanschaffung / Unterhaltung 2.638,00 €

Erst- bzw. Ersatzanschaffung von Mobiliar, Spielgeräten, EDV-Komponenten, Kommunikationsanlagen usw. sowie deren Pflege und Reparatur. Die Berechnung erfolgt mit 10% vom Brandkassenwert 1914.

Der Mindestbetrag beträgt 1.000,00 € je Gruppenraum.

Brandkassenwert 1914 des Gebäudes :	51.578,00 M
davon 10,00%	5.157,80 2.637,14 Umrechnung €

Anzahl Gruppenräume: 2
 Mindestzuschuß: 2.000,00 €

Zwischensumme	570.838,00 €
---------------	--------------

Vortrag	570.838,00 €
----------------	---------------------

Abgaben , Versicherungen , Steuern

Abgaben + Gebühren (im Rahmen des Kindergartenbetriebes).

1.500,00 €

4243 - Grundabgaben	1.000,00
4360 - Versicherungen	
4380 - Beiträge	200,00
4390 - Sonstige Abgaben	300,00

Kultuskosten

3250 Lebensmittel

6.000,00 €

Ausgaben für Lebensmittel und Getränke. Dem Haushaltsansatz muß eine entsprechende Einnahmeposition nach dem Kostenerstattungsprinzip gegenüberstehen.

=> siehe Haushaltsposition : 8120-Umlage Getränke/Mahlzeiten

3253 Beschäftigungsmaterial

1.680,00 €

Ausgaben für Spielzeug und therapeutisches Material. Maßgeblich für die Berechnung ist die einvernehmlich eingerichtete Gruppenstruktur.

	Anzahl Kinder	Zuschuß je Kind	Gesamt- zuschuß
- tgl. Betreuungsangebot 4 Std.	80	21,00 €	1.680,00
- tgl. Betreuungsangebot 6 Std.		25,00 €	
- tgl. Betreuungsangebot 8 Std.		27,00 €	

3243 Feste / Feiern

472,00 €

Ausgaben für Feierlichkeiten im Kindergarten.

Pauschale je Vor-/Nachmittags- u. Ganztagsgruppe :	118,00 €
Gruppenanzahl :	4

4660 Dienstfahrten

200,00 €

Auslagenerstattung für notwendige Dienstfahrten im Rahmen des Kindergartenbetriebes.

pauschal	200,00
----------	--------

Betriebskosten

4250 Reinigungsmittel / Wäsche

1.332,00 €

Ausgaben für Reinigungsmittel und Wäsche.

Die Pauschale wird für Gruppen gewährt, welche den Rechtsanspruch erfüllen.

Pauschale je Gruppe :	333,00 €
Anzahl Gruppen :	4

4905 Sonstige Ausgaben

3.907,00 €

Für außerordentliche Ausgaben (nicht regelmäßig wiederkehrend) im Ermessen des Kindergartens.

Pauschale i.H.v. :	0,62%	des genehmigten Haushaltsplanes des Vorjahres.
Mindestzuschuß :	356,00 €	630.089,00

Zwischensumme 585.929,00 €

Vortrag	585.929,00 €
----------------	---------------------

Ausgaben für Integrationsarbeit

3260 Sachkostenpauschale "Einzelintegration"
 Ausgaben, welche aus den Zuschüssen zum Betrieb einer Einzelintegrationsgruppe bestritten werden.

3260 Sachkostenpauschale "Integrationsgruppen"
 Ausgaben, welche aus den Zuschüssen zum Betrieb von Integrationsgruppen bestritten werden.

Sachkostenpauschale "Krippengruppen"

4510 Steuern (im Rahmen des Kindergartenbetriebs).

Kfz-Steuer	

4930 Allgemeine Verwaltungskosten **1.788,00 €**

Ausgaben für Büromaterial, Bücher /Zeitschriften und EDV. Ausgaben in größerem Umfang sind dabei von Inventar zu unterscheiden.

Pauschale je Vor-/Nachmittags- u. Ganztagsgruppe : **313,00 €**
 Gruppenanzahl : **4**

Kosten Kindergartenverwaltungsprogramm "KiTa-Büro" - Lizenz- und Updatekosten

Pauschale je Kind : **6,70 €**
 Anzahl Kinder : **80**

4920 Telefonkosten **373,00 €**

Ausgaben für Telefon. Beinhaltet nicht die Anschaffung bzw. Reparatur einer Telefonanlage.

Grundpauschale :	153,00 €
Pauschale je Vor-/Nachmittags- u. Ganztagsgruppe :	55,00 €
Gruppenanzahl :	4

4939 Umlage des BMO - Verwaltungskostenpauschale **19.996,00 €**

Diese Aufwandspauschale beinhaltet die anteiligen Kosten für die Betreuung und Beratung durch das BMO (Haushaltswesen, Baureferat, Revision usw.)

Pauschale i.H.v. :	3,40%	der Gesamtausgaben
		588.090,00

Gesamtbetrag der Ausgaben **608.086,00 €**

III. Ermittlung der Nettodefizites

1. Gesamtbetrag der Einnahmen (ohne Zuschüsse Kommune und Offizialat) **322.398,00 €**

2. Gesamtbetrag der Ausgaben **608.086,00 €**

3. abzurechnendes Nettodefizit **285.688,00 €**

IV. Ermittlung der Anteilsfinanzierung

1. Vertrag vom 05.09.1996 (§ 6)
2. Schreiben der Gemeinde Bockhorn vom 24.11.2009 (Drittkraft in Krippengruppen)
3. Ergänzungsvereinbarung zum 01.01.2014 (§ 6)

Ziffer 3

Zum Ausgleich des Fehlbetrages leistet die kath. Kirchengemeinde einen Anteil in Höhe von 10% der Fachpersonalkosten (einschl. der Kosten für Drittkräfte in Krippengruppen, Praktikantinnen, Freiwilligendienste) nach KiTaG. Der Träger übernimmt zusätzlich die durch höhere Verfügungsstunden, als vom Kindertagesstättengesetz (KiTaG) gefordert, entstehenden Personalkosten zu 100%. Diese anteiligen Kosten sind um die anteilige "Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Personalausgaben" zu kürzen.

Ziffer 4

Der Restbetrag des Fehlbetrages wird von der Gemeinde Bockhorn ausgeglichen.

4. Kommunalen Finanzierungsanteil **227.798,00**

5. Finanzierungsanteil des Trägers **57.890,00**

A. Fachpersonalkosten gem. KiTaG **506.314,00**

darauf anzuwendender Prozentsatz	10,00%
Finanzierungsanteil Träger	50.632,00

B. zus. Verfügungszeiten nach Regulativ			14.697,00
./ anteilige Finanzhilfe "KiTa-Gruppen"	5,00	Std.	-3.785,00
./ anteilige Finanzhilfe "Krippen-Gruppen"	5,00	Std.	-3.654,00
Finanzierungsanteil Träger			7.258,00

V. Ermittlung der Etatzuweisung

Finanzierungsanteil des Trägers **57.890,00 €**

./ Umlagen des Bischöflich Münsterschen Offizialates

=> BMO-Verwaltungskostenpauschale **13.079,00 €**

BMO-Verwaltungskostenpauschale 3,40 % 19.996,00 €

davon: Kosten des Provisors -2.197,00 €

davon: Kosten der Rechnungsführung -4.720,00 €

=> BMO-EDV-Ausstattung (aus Gebäude/Inventar zu finanzieren)

Etatzuweisung BMO :	44.811,00 €
----------------------------	--------------------

Anlage "Personalkosten" zum Kindergarten-Haushaltsvoranschlag 2022

Sonstige Fachpersonalkosten

Altersteilzeitverträge	
Freistellungsphase bis:	€
	€
Gesamt	€

Name, Vorname	Wöchentl. Arbeitszeit	Bruttopers.kst.
Förderprogramme		
BUND - "Frühe Hilfen"	Std.	€
	Std.	€
	Std.	€
LAND Niedersachsen - "Sprachförderung"	5,50 Std.	8.150,00 €
Brandt, Lara	3,50 Std.	3.950,00 €
Terörde, Dagmar	2,00 Std.	4.200,00 €
	Std.	€
LAND Niedersachsen - "Richtlinie Qualität"	19,50 Std.	21.960,00 €
Brandt, Lara	19,50 Std.	21.960,00 €
	Std.	€
Sonstige Förderprogramme	Std.	€
	Std.	€
	Std.	€

Freiwilligendienste - FSJ / BFD		
		€
		€
		€
Gesamt		€

4126 - Reinigungspersonal

Name, Vorname	Wöchentl. Arbeitszeit	Bruttopers.kst.
Terörde, Miriam	12,00 Std.	10.210,00 €
Degen, Andrea	8,00 Std.	6.910,00 €
	Std.	€
	Std.	€
Gesamt	20,00 Std.	17.120,00 €

4127 - Hauswirtschaftliches Personal

Name, Vorname	Wöchentl. Arbeitszeit	Bruttopers.kst.
Altmann, Sylvia	10,00 Std.	7.740,00 €
	Std.	€
	Std.	€
Gesamt	10,00 Std.	7.740,00 €

