

Abrechnungsbogen zur Kindergartenrechnung 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010)			Haushalt	Abrechnung
			2010	2010
I. Einnahmen				
1	800	Elternbeiträge	66.312,00 €	64.454,50 €
1	800	1260 Elternbeiträge	66.312,00 €	64.454,50 €
1	800	1261 Jugendhilfe	0,00 €	0,00 €
1	800	Erstattungen	0,00 €	0,00 €
1	800	1420 Sonstige Erstattungen	0,00 €	0,00 €
1	800	Betriebskostenzuschüsse	207.483,00 €	207.483,00 €
1	800	2200 Platzzuweisung BMD	61.770,00 €	61.770,00 €
1	800	2201 Betriebskostenzuschuß Vorjahr - BMD	0,00 €	0,00 €
1	800	2210 Platzzuweisung Kommune	145.713,00 €	145.713,00 €
1	800	2211 Betriebskostenzuschuß Vorjahr - Kommune	0,00 €	0,00 €
1	800	Zuschüsse Integration	0,00 €	0,00 €
1	800	2300 Sachkostenpauschale Einzelintegration	0,00 €	0,00 €
1	800	2301 Sachkostenpauschale Integrationsgruppen	0,00 €	0,00 €
1	800	Personalkostenzuschüsse	78.299,00 €	90.704,51 €
1	800	2400 Personalkostenzuschüsse 1 € Hauswirtschaftl.	0,00 €	90,00 €
1	800	2401 Land - Finanzhilfe	78.299,00 €	90.614,51 €
1	800	2402 Landkreis - Erstattung Heilpädagogen	0,00 €	0,00 €
1	800	Sonstige Einnahmen	3.400,00 €	4.112,98 €
1	800	3000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €
1	800	1265 Umlagen für Getränke/Mahlzeiten	3.400,00 €	3.740,00 €
1	800	3300 Zinsen	0,00 €	372,98 €
1	800	Nicht abrechnungspflichtige Einnahmen	0,00 €	14.687,85 €
1	800	3100 Sonstige nicht abrechenbare Einnahmen (Freie Rücklage)	0,00 €	12.653,45 €
1	800	1266 Umlagen für Beschäftigungsmaterial	0,00 €	0,00 €
1	800	3200 Spenden	0,00 €	2.034,39 €
1	800	Durchlaufende Einnahmen	0,00 €	41.390,38 €
1	800	3900 Sonstige Verbindlichkeit	0,00 €	20.690,11 €
1	800	3920 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	77,00 €
1	800	3940 Zuschüsse für Bau- und Sanierungsvorhaben	0,00 €	20.623,27 €
1	800	3950 Erstattung für Versicherungsschaden	0,00 €	0,00 €
= Einnahmen lt. Abrechnung			355.494,00 €	422.833,22 €
1	800	Betriebskostenzuschüsse	0,00 €	207.483,00 €
1	800	Nicht abrechenbare Einnahmen	0,00 €	14.687,85 €
1	800	Durchlaufende Einnahmen	0,00 €	41.390,38 €
= Zu berücksichtigende Einnahmen			355.494,00 €	159.271,99 €
II. Ausgaben				
1	100	Grundstücke	1.463,00 €	1.409,50 €
1	100	4000 Grundstückspflege - Sachkosten	1.463,00 €	1.409,50 €
1	100	4010 Grundstückspflege - Personalkosten	0,00 €	0,00 €
1	200	Gebäude	6.797,00 €	6.898,85 €
1	200	4100 Instandhaltung Gebäude	3.797,00 €	4.207,17 €
1	200	4200 Aufwand angemieteter Gebäude	0,00 €	0,00 €
1	200	4210 Mietzins	0,00 €	0,00 €
1	200	4220 Schönheitsreparaturen	0,00 €	0,00 €
1	200	4300 Inventar - Neuanschaffung	3.000,00 €	2.691,68 €
1	200	4310 Inventar - Unterhaltung	0,00 €	0,00 €
1	300	Betreuungspersonal	308.850,00 €	322.648,54 €
1	300	6200 Leitungspersonal	0,00 €	0,00 €
1	300	6210 Erzieher/innen	308.850,00 €	322.648,54 €
1	300	6220 Kinderpfleger/innen	0,00 €	0,00 €
1	300	6230 Heilpädagogisches Personal	0,00 €	0,00 €
1	300	Reinigungspersonal	10.130,00 €	12.521,82 €
1	300	6320 Reinigungspauschale	0,00 €	0,00 €
1	300	6330 Reinigungspersonal	10.130,00 €	12.521,82 €
1	300	Sonstiges Personal	0,00 €	0,00 €
1	300	6420 FSJ-Kräfte/Fraktanten	0,00 €	0,00 €
1	300	6430 Hauswirtschaftliches Personal	0,00 €	0,00 €
1	300	6440 ABM-Kräfte	0,00 €	0,00 €
1	300	6450 Hausmeister	0,00 €	0,00 €
1	300	Personalebenkosten	2.579,00 €	2.864,93 €
1	300	6491 KZVK-Senierungsgeld	1.579,00 €	1.780,29 €
1	300	6492 KZVK-Faustpauschale Senierungsgeld	0,00 €	0,00 €
1	300	6495 KZVK-Betragszuschuß Ost	0,00 €	0,00 €
1	300	6500 Sonstige Personalebenkosten	0,00 €	0,00 €
1	300	6510 Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	1.084,65 €
1	300	6520 Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	0,00 €
1	400	Allgemeine Verwaltungskosten	1.993,00 €	1.840,41 €
1	400	5000 Allgemeine Verwaltungskosten	1.565,00 €	813,15 €
1	400	7400 Telefon	428,00 €	649,97 €
1	400	5010 Büromaterial	0,00 €	0,00 €
1	400	5020 Bücher / Zeitschriften	0,00 €	377,29 €
1	400	5030 EDV-Kosten	0,00 €	0,00 €
1	400	Aufwandsentschädigung Provisor	4.365,00 €	4.356,20 €
1	400	5100 Kosten des Provisors	4.365,00 €	4.356,20 €
1	400	5110 Aufwandsentschädigung Rechnungsführer	0,00 €	0,00 €
1	400	Verwaltungspauschalen BMD	4.702,00 €	4.702,00 €
1	400	5200 BMD - Zentrale Gehaltsabrechnung	2.430,00 €	2.430,00 €
1	400	5210 BMD - Verwaltungskostenpauschale	2.015,00 €	2.015,00 €
1	400	5220 BMD - Versicherungsschutz	257,00 €	257,00 €
1	500	Energiekosten	3.952,00 €	6.690,77 €
1	500	7100 Energiekosten	3.952,00 €	6.395,45 €
1	500	7101 Heizung	0,00 €	0,00 €
1	500	7102 Strom	0,00 €	0,00 €
1	500	7103 Wasser	0,00 €	295,32 €

Abrechnungsbogen zur Kindergartenrechnung 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010)			Haushalt	Abrechnung
			2010	2010
		Sonstige Betriebskosten	9.163,00 €	9.077,76 €
1	500	7250 Reinigungsmittel	567,00 €	533,37 €
1	500	7260 Wäsche	115,00 €	0,00 €
1	600	7420 Beschäftigungsmaterialien	1.890,00 €	1.646,58 €
1	600	7430 Feste/Ferien	590,00 €	0,00 €
1	600	7440 Dienstfahrten	500,00 €	285,00 €
1	600	7450 Sonstige Ausgaben	1.201,00 €	1.096,60 €
1	600	7451 Fortbildungskosten	900,00 €	1.539,00 €
1	600	7410 Lebensmittel/Getränke	3.400,00 €	3.177,21 €
1	600	7490 Unvorhergesehenes	0,00 €	0,00 €
		Nicht abrechnungspflichtige Ausgaben	0,00 €	15.701,05 €
1	600	7455 Spendenverwendungen	0,00 €	4.629,04 €
1	600	7457 Ausgleich zur Einnahme Beschäftigungsmaterial	0,00 €	0,00 €
1	600	7456 Sonstige Einnahmenverwendung	0,00 €	11.072,01 €
		Abgaben, Versicherungen, Steuern	1.500,00 €	1.136,62 €
1	700	7500 Kommunale Abgaben	1.500,00 €	1.136,62 €
1	700	7510 Wasserschuld, Wegebewirtschaftung	0,00 €	0,00 €
1	700	7520 Abfallentsorgung	0,00 €	0,00 €
1	700	7600 Versicherungen	0,00 €	0,00 €
1	700	7700 Grundsteuer	0,00 €	0,00 €
1	700	7710 Kfz-Steuer	0,00 €	0,00 €
		Ausgaben für Integrationsarbeit	0,00 €	0,00 €
1	700	7680 Sachkostenpauschale Einzelintegration	0,00 €	0,00 €
1	700	7685 Sachkostenpauschale Integrationsgruppen	0,00 €	0,00 €
1	700	7686 Fortbildungskosten Integrationsgruppen	0,00 €	0,00 €
		Zins- und Tilgungsleistungen	0,00 €	0,00 €
1	800	8300 Kontokorrentzinsen	0,00 €	0,00 €
1	800	8400 Darlehenszinsen	0,00 €	0,00 €
1	800	8410 Tilgungsleistungen	0,00 €	0,00 €
		Abschreibungen	0,00 €	0,00 €
1	800	8700 Abschreibungen	0,00 €	0,00 €
		Durchlaufende Ausgaben	0,00 €	51.082,67 €
1	800	8900 Sonstige Forderungen	0,00 €	30.459,40 €
1	800	8920 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
1	800	8940 Ausgaben für Bau- und Sanierungsvorhaben	0,00 €	20.623,27 €
1	800	8950 Ausgaben für Beseitigung Versicherungsschaden	0,00 €	0,00 €
		= Ausgaben lt. Abrechnung	355.494,00 €	440.931,12 €
	./.	Nichtabrechenbare Ausgaben		15.701,05 €
	./.	Durchlaufende Ausgaben	0,00 €	51.082,67 €
		Korrekturen		
	*+/-	Rücklagenentnahme Zweckgebundene Rücklage		0,00 €
	*+/-	Rücklagenzuführung "Freie Rücklage"		0,00 €
		= Zu berücksichtigende Ausgaben	355.494,00 €	374.147,40 €
III. Nettodefizit				
Ermittlung des Nettodefizites lt. Kindergartenrechnung				
zu berücksichtigende Einnahmen			355.494,00 €	159.271,99 €
./ zu berücksichtigende Ausgaben			355.494,00 €	374.147,40 €
= Abzurechnendes Nettodefizit			0,00 €	-214.875,41 €

Abrechnungsbogen zur Kindergartenrechnung 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010)		Haushalt 2010	Abrechnung 2010
IV. Vertragsbestandteile			
Berechnung Anteil Bischöflich Münstersches Offiziat			
Bruttofachpersonalkosten		322.648,54 €	
/. Personalkostenersatzung		0,00 €	
Fortbildungskosten		1.939,00 €	
davon 20 % Finanzierungsanteil Bischöflich Münstersches Offiziat		324.587,54 €	64.917,51 €
Berechnung Anteil Gemeinde Bockhorn			
Nettodefizit		214.875,41 €	
/. Finanzierungsanteil Bischöflich Münstersches Offiziat		64.917,51 €	
Finanzierungsanteil Gemeinde Bockhorn			149.957,90 €
IV. Abrechnung mit der Kommune und dem BMO			
A. Kommunale Abrechnung			
Finanzierungsanteil der Kommunen			149.957,90 €
/. geleistete Betriebskostenzuschüsse der Kommunen			145.713,00 €
= Forderung an die Kommune			4.244,90 €
B. Abrechnung BMO			
Finanzierungsanteil der Träger			64.917,51 €
/. geleistete Betriebskostenzuschüsse des BMO			61.770,00 €
= Forderung an das BMO			3.147,51 €
VII. Bestandsermittlung			
Saldo vortrag des Vorjahres			29.655,71 €
Saldo vortrag des Vorjahres Abgrenzungen			-15.342,29 €
Abgrenzungen/nicht abgerechnete Posten (zu berücksichtigen im Kindergartenjahr 2011)			
Durchlaufende Einnahmen			41.390,38 €
Durchlaufende Ausgaben			51.082,67 €
= Summe			-9.692,29 €
Freie Rücklagen			14.313,42 €
+ nicht abrechenbare Einnahmen			14.687,85 €
- nicht abrechenbare Ausgaben			15.701,05 €
Bestand 31.12.2010			13.300,22 €
Ergebnis aktuelles Kindergartenjahr			
Zu berücksichtigende Einnahmen + geleistete Betriebskostenzuschüsse			366.754,99 €
/. Zu berücksichtigende Ausgaben			374.147,40 €
= Fehlbetrag des lfd. Kindergartenjahres			-7.392,41 €
Abschluss des Kindergartenjahres			
= Bestand			-3.784,48 €