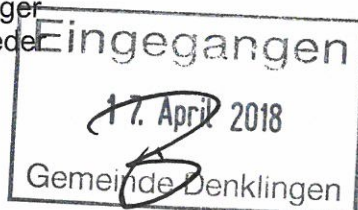




PG Fuchstal - Kirchenweg 2 - D-86925 Fuchstal

Gemeinde Denklingen
Hauptstraße 27
z.H. Herr Bürgermeister Braunegger
und der Gemeinderatsmitglieder
86920 Denklingen



PG Fuchstal
Kirchenweg 2
D-86925 Fuchstal

Telefon: 08243 2305
Fax: 08243 961704
Mail: pg-fuchstal@bistum-augsburg.de
Web: www.bistum-augsburg.de

Denklingen, den 11.04.2018

Kindergarten Denklingen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Braunegger,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

anbei erhalten Sie die, von der Kirchenverwaltung „St. Michael“ verabschiedete **Jahresrechnung 2017**, sowie den **ordentlichen Haushaltsplan 2018** unseres Kindergartens „Maria Schutz“.

Vorab möchte ich Ihnen einige Informationen über den momentanen Stand in unserem Hause geben.

Zum momentanen Zeitpunkt betreuen wir 75 Kindergartenkinder und 15 Krippenkinder und sind somit voll belegt. Unser AS liegt bei 1: 9,89.

Nach dem Stand der Anmeldephase für das KiGa-Jahr 2018/2019 besuchen bis Dezember 2018 74 KiGa-Kinder und 15 Krippenkinder unser Haus.

Über den Anstellungsschlüssel kann ich im Moment jedoch noch keine genaueren Angaben machen, da die Ausstellung der Verträge noch nicht abgeschlossen ist und viele der angemeldeten Kinder noch keine genauen Buchungszeiten angegeben haben.

Wie Sie der **Jahresrechnung 2017** entnehmen können, war es nicht nötig einen außerordentlichen Betriebskostenzuschuss bei der Gemeinde zu beantragen.

Der Betriebskostenzuschuss von 30% auf den Personalkostenzuschuss (41.400 €) hat ausgereicht um sämtliche, anfallenden Kosten zu decken.
Wir konnten ein Plus von 60.471,77 € mit ins Jahr 2018 nehmen.

Aus der Aufstellung der **Haushaltes 2018** ergibt sich ein Plus von 143.140 € für 2018.
Dies liegt u.a. darin begründet, dass wir aus der Abrechnung von 2017 eine Nachzahlung von 54.000 €, eine hohe Abschlagszahlung aufgrund der Vollbelegung für 2018 und einen daraus resultierenden BK-Zuschuss über 60.600 € von der Kommune erhalten.

Den Haushaltsplan gebe ich zeitgleich an die Bischöfliche Finanzkammer zur Prüfung weiter.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Herzlichen Dank im voraus und
freundliche Grüße



Claudia Scheid
(Trägervertreterin)

Jahresrechnung 2017

+

Haushaltsplan 2018

für die
kirchliche Kindertageseinrichtung Kindergarten

☐ Erstschrift
(Kistift)

☐ Zweitschrift
(BfK)

(Eingangsstempel)

"Maria Schutz"

(Name der Einrichtung)

86920 Denklingen

(Ort)

in

Titel	Planansatz 2017 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2017	Planansatz 2018 Kirchenstiftung	Festsetzung BfK	Bemerkung
-------	------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

I. Einnahmen

Einnahmen aus Stiftungs- und Kapitalvermögen

1	Mietzins	- €	- €	- €	
2	Zinsen	- €	- €	- €	

Einnahmen von Dritten:

3	Bundesfördermittel U3	11.900,00 €	11.847,60 €	16.660,00 €	
5	Kindbezogene Förderung (Kommune + Staat)	361.220,00 €	366.101,66 €	463.530,00 €	
	5.1 PK Kommune DE	138.100,00 €	138.099,17 €	201.990,00 €	
	5.2 Staatl. Zuschuss DE (PK / Zusatz U3 / Qu.)	147.820,00 €	147.821,19 €	218.540,00 €	
	5.3 VSK Staat DE	45.900,00 €	45.900,00 €	25.700,00 €	
	5.4 Zuschuss Gast (PK / Zusatz U3 / Qu.)	28.200,00 €	33.881,30 €	16.900,00 €	
	5.5 VSK Staat Gast	1.200,00 €	400,00 €	400,00 €	
7	Zuschuss Kommune sonstige	3.440,00 €	2.800,00 €	1.280,00 €	
8	Spenden	1.000,00 €	2.365,20 €	1.000,00 €	
9	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen (vgl. 45)	2.000,00 €	3.591,21 €	3.000,00 €	
10	Elternbeiträge (Gesamtsumme)	72.000,00 €	89.086,96 €	100.000,00 €	

2018 2 Vorpraktikantinnen 160 € / Monat, ab
Sept. 2018

Titel	Planansatz 2017 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2017	Planansatz 2018 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
Sonstige Beiträge / Einnahmen					
11 Spielgeld (vgl. Titel 40)	5.200,00 €	5.058,02 €	5.400,00 €		
12 Essensgeld (vgl. Titel 41, 33, 48)	13.000,00 €	15.299,00 €	17.000,00 €		
13 Getränkegeld (vgl. Titel 42)	2.100,00 €	2.027,01 €	2.100,00 €		
14 Fahrtkostenbeitrag (vgl. Titel 44)	- €	- €	- €		
15 Hygienegeld (vgl. 50)	2.300,00 €	3.035,01 €	3.200,00 €		
16 Rückerstattung von:	2.000,00 €	1.775,80 €	- €		
"SOLL-EINNAHMEN"	476.160,00 €	502.987,47 €	613.170,00 €		
Für die Defizitberechnung nicht anrechenbare Einnahmen:					
17 Mehreinnahmen Vorjahr	49.500,00 €	49.496,03 €	34.020,00 €		2018 34.021,77 € Kontostand 31.12.2017
18 Betriebskostenzuschuss Kommune lfd. Jahr	41.400,00 €	41.429,75 €	60.600,00 €		2018 30 % vom PK- Zuschuss 2018
18.1 Zuschuss lt. Betriebsvereinbarung (30% vom PK-Zuschuss)	41.400,00 €	41.429,75 €	60.600,00 €		
18.2 Zuschuss außerordentlich	- €	- €	- €		
19 Betriebskostenzuschuss Kommune Vorjahr	- €	- €	- €		
20 Eigenleistung Träger lfd. Jahr	- €	- €	- €		
21 Eigenleistung Träger Vorjahr	- €	- €	- €		
22 Betriebskostenzuschuss BFK	- €	- €	- €		
Betriebskostenzuschuss BFK Vorjahr	- €	- €	- €		
23 Zuschuss BFK: Brandversicherung / Gebäudewasser / Hagel	400,00 €	410,40 €	450,00 €		
24 Zuschuss BFK für Instandsetzung	- €	15.000,00 €	- €		
25 Rücklagenentnahme	- €	- €	26.450,00 €		2018 26.450 € Rückzahlung vom Baukonto
26 Zuschuss Stiftungen	- €	- €	- €		
Gesamteinnahmen	567.460,00 €	609.323,65 €	734.690,00 €		

Titel		Planansatz 2017 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2017	Planansatz 2018 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
-------	--	------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

II. Ausgaben

Personalausgaben

Gesamt Lohnkosten

Positionen 27, 28, 29, 34, 35, 36, 33

a) Pädagogisches Personal						
27 Fachkräfte	477.700,00 €	465.826,68 €	496.300,00 €			- €
27.1 Leitung						
27.2 Erzieherinnen						
28 Ergänzungskräfte (Kinderpflegerinnen und Berufspraktikantinnen)						
29 Erzieherpraktikantinnen	2.800,00 €	- €	4.100,00 €			2018 2 Vorpraktikantinnen 160 € / Monat, ab Sept. 2018
32 Fortbildung Personal	3.000,00 €	1.270,90 €	1.800,00 €			
b) sonstiges Personal						
33 Küchenpersonal						2018 Stundenerhöhung
34 Hausmeister/-in						
35 Reinigungspersonal						
36 Kindergartenverwalter/-in, Pfarrsekretär/-in						
37 Berufsgenossenschaft	1.500,00 €	1.530,88 €	1.600,00 €			
38 Sonstige Pers.Kosten	13.000,00 €	9.957,75 €	3.000,00 €			2018 Annoncen, Betriebsausflug, sonstiges
39 Reisekosten	- €	- €	- €			

Sachausgaben

a) Betreuungskosten						
40 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (vgl. 11)	5.200,00 €	4.234,04 €	5.400,00 €			
40.1 allgemein	2.000,00 €	3.692,69 €	3.800,00 €			
40.2 Sonne	800,00 €	39,98 €	400,00 €			
40.3 Bären	800,00 €	214,46 €	400,00 €			
40.4 Mäuse	800,00 €	79,38 €	400,00 €			
40.5 Wichtel	800,00 €	207,53 €	400,00 €			
41 Lebensmittel (vgl. 12)	5.000,00 €	5.956,56 €	7.000,00 €			
42 Getränke (vgl. 13)	2.100,00 €	1.501,28 €	2.100,00 €			
43 Anschaffung von Spielzeug/-geräten	15.000,00 €	1.511,93 €	12.000,00 €			2017 Indoorspielhaus aufgebaut 2018 bezahlt 10.000 €
44 Transportkosten (z.B. Kindergartenbus)	- €	- €	- €			

Titel	Planansatz 2017 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2017	Planansatz 2018 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
45 Sonderveranstaltungen (vgl.9)	2.000,00 €	3.422,67 €	4.000,00 €		2017 Speisezimmer, Büro und Bad - Einrichtung und Deko, Küche -Dampfgarer 2018 Einrichtung Krippengruppe
46 Gruppenräume (Einrichtung u. Instandhaltung)	2.500,00 €	11.607,46 €	22.000,00 €		
47 Heizkosten	7.000,00 €	6.127,85 €	8.000,00 €		
48 Stromkosten	6.400,00 €	3.449,45 €	6.500,00 €		
49 Reinigungsmaterial	1.000,00 €	160,65 €	1.000,00 €		
50 Hygiene	3.400,00 €	2.876,76 €	3.200,00 €		
b) Verwaltungskosten					
51 Büro (Einrichtung und Instandhaltung)	3.000,00 €	4.222,63 €	2.000,00 €		2017 Vorhänge, Kommode, Schrank, Bürostuhl
52 Fachzeitschriften, Bürobedarf	2.000,00 €	991,92 €	2.000,00 €		
53 Postgebühren	100,00 €	178,35 €	200,00 €		
54 Fernspreckgebühren, GEZ	1.400,00 €	1.662,34 €	1.700,00 €		2018 incl. Homepage-Betreuung
55 sonstige Verwaltungskosten	500,00 €	382,70 €	2.000,00 €		
c) Grundstücks- und gebäudebezogene Ausgaben					
56 Instandhaltung Gebäude	- €	15.786,50 €	- €		2017 Zusätzliche Kosten Aufbau der Außenspielergeräte 3000 €, Zaunreparatur
57 Außenanlagen	500,00 €	3.550,40 €	1.000,00 €		
58 Spielzeug und -geräte	500,00 €	450,65 €	500,00 €		
59 laufende Gebühren (Kanal, Wasser, Müll, sonst Betr.K.)	2.700,00 €	884,96 €	2.700,00 €		
60 Versicherungen	500,00 €	393,42 €	500,00 €		
61 Brandversicherung	100,00 €	93,62 €	100,00 €		
d) Sonstige Ausgaben					
62 Gebäudereinigungsfirma, Hausmeisterservice	- €	- €	- €		
63 Bank- und Depotgebühren	450,00 €	436,49 €	450,00 €		
64 Sollzinsen		- €			
65 Beiträge Caritas- und Landesverband	400,00 €	383,04 €	400,00 €		
"SOLL-AUSGABEN"	559.750,00 €	548.851,88 €	591.550,00 €	- €	

Titel	Planansatz 2017 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2017	Planansatz 2018 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
-------	------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

Für die Defizitberechnung nicht anrechenbare Ausgaben:

66 Rücklagenzuführung	- €	26.450,00 €	- €		2017 Leihgabe an das Baukonto für Sanitätsanierung
67 Tilgung von Bank-/Kirchenstiftungsdarlehen	- €	- €	- €		
68 Überzahlungen aus Zuschüssen	- €	- €	- €		
69 Mehrausgaben Vorjahr	- €	- €	- €		

Gesamtausgaben	559.750,00 €	575.301,88 €	591.550,00 €	- €	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	--

Gesamteinnahmen

/. **Gesamtausgaben**

567.460,00 €	609.323,65 €	734.690,00 €	- €
559.750,00 €	575.301,88 €	591.550,00 €	- €

70 Saldo

7.710,00 €	34.021,77 €	143.140,00 €	- €
-------------------	--------------------	---------------------	------------

III. Defizitberechnung/-ausgleich

Soll-Einnahmen (Titel 1 mit 16)

476.160,00 €	502.987,47 €	613.170,00 €	- €
559.750,00 €	548.851,88 €	591.550,00 €	- €

/. **Soll-Ausgaben** (Titel 27 mit 65)

- 83.590,00 €	- 45.864,41 €	21.620,00 €	- €
----------------------	----------------------	--------------------	------------

Defizit

Leistung der Kommune lt. Vertrag
(30% vom PK-Zuschuss Kommune)

Eigenanteil Träger

(incl. Zuschuss BFK zu den Betriebskosten, zur Brandversicherung, für
Sonstiges und Zuschuss Stiftungen)

41.400,00 €	41.429,75 €	60.600,00 €	
49.900,00 €	64.906,43 €	60.920,00 €	
91.300,00 €	106.336,18 €	121.520,00 €	

RESTDEFIZIT/ GUTHABEN

7.710,00 €	60.471,77 €	143.140,00 €
-------------------	--------------------	---------------------

Kontostand zum jew. Jahresende

(2016) 49.496,03 €	(2017) 34.021,77 €
--------------------	--------------------

Kontostand der Einrichtung zum 31.12.2017:

Girokonto Nr.	615 021	bei der	Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen	Bank
BLZ	733 698 54		Stand	34.021,77 €
Baukonto Nr.	100 615 021	bei der	Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen	Bank
BLZ	733 698 54		Stand	26.450 €
Festgeld Nr.		bei der	Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen	Bank
BLZ			Stand	
Spielgeldkasse			Stand	- €
Barkasse			Stand	- €

Bemerkungen zu Titel:

Die vorstehende Jahresrechnung 2017 wurde von der kath. Kirchenverwaltung erstellt, geprüft und in der Kirchenverwaltung endgültig festgesetzt.

Der vorstehende Haushaltsplan 2018 wurde von der kath. Kirchenverwaltung aufgestellt, beraten und in der Kirchenverwaltungssitzung am **10. April 2018** ☒ einstimmig ☐ mehrstimmig beschlossen. Der Pfarrgemeinderat wurde gehört und der Elternbeirat informiert.

Der Haushaltsplan liegt vom 23.04.2018 bis 07.05.2018 im Pfarrbüro zur Einsicht aus.

Einwände: ☐ ja ☐ nein

Denklingen, den 10. April 2017
(Ort) (Datum)

Claudia Scheid

Kindergartenverwalter/-in/Kirchenpfleger/-in
(Anschrift)

Claudia Scheid
Am Vogelherd 16
86920 Denklingen

J. Walter

Johann Walter
Menhofer Straße 9
86920 Denklingen

Siegel



Oliver Grimm

Pfarrer und Kirchenverwaltungsvorstand

Dekan Oliver Grimm

Die Jahresrechnung 2017 wird hiermit anerkannt.

Der Haushaltsplan 2018 wird in der von uns berechtigten Fassung und unter den im Schreiben vom

..... genannten Hinweisen und Empfehlungen für eine wirtschaftlichere

Betriebsführung stiftungs- und kirchenaufsichtlich genehmigt (gem. Art. 29, 42 und 44 der KiStiftO).

Augsburg,

Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
- Kirchl. Stiftungsaufsichtsbehörde -
- Fachbereich Kindertagesstätten -

Siegel

Siegel