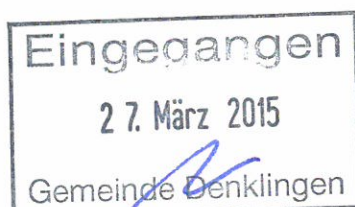




PG Fuchstal - Kirchenweg 2 - D-86925 Fuchstal

Gemeinde Denklingen
Hauptstraße 27
z.H. Herr Bürgermeister Kießling
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

Kindergarten Denklingen

Denklingen, den 23.03.2015

• **Jahresrechnung 2014 / Haushalt 2015**

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

anbei erhalten Sie, die von der Kirchenverwaltung „St. Michael“ am 10.03.2015 verabschiedete **Jahresrechnung 2014**, sowie den **ordentlichen Haushaltsplan 2015** unseres Kindergartens „Maria Schutz“.

Wie Sie der **Jahresrechnung 2014** entnehmen können, war es 2014 nicht nötig einen außerordentlichen Betriebskostenzuschuss bei der Gemeinde zu beantragen. Der Betriebskostenzuschuss von 30% auf den Personalkostenzuschuss (knapp 36.000 €) hat ausgereicht um sämtliche, anfallenden Kosten zu decken. Dennoch ist ein Defizit von 6.964,52 € angefallen, welches wir jedoch bis auf 745,21 € (Kontostand 31.12.2015) ausgleichen konnten.

Von der Bischöflichen Finanzkammer erhielten wir einen Betriebskostenzuschuss von 4.500 €. Umgerechnet würde dies einer 90:10 Defizitregelung entsprechen.

Auch aus der Aufstellung der **Haushaltes 2015** ergibt sich kein weiteres Defizit und wir dürften mit den errechneten 30 % des PK-Zuschusses in Höhe von 40.830 € die anfallenden Kosten decken können.

Allerdings gibt es immer Faktoren, wie z.B. die Anzahl der Kinder und die damit verbundene staatliche Förderung, den daraus resultierenden kommunalen Zuschuss und anfallenden Elternbeiträgen oder eine plötzliche Erkrankung eines Teammitgliedes, die eine Ersatzkraft erfordern und somit höhere Personalkosten bedeuten, die das Defizit beeinflussen können.

Deshalb bitten wir Sie, falls doch noch ein Defizit anfallen sollte, um die Zusage eines außerordentlichen Zuschusses.

Über eine positive Nachricht freuen wir uns.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Herzlichen Dank im voraus und
freundliche Grüße

Claudia Scheid
(Trägervertreterin)

Jahresrechnung 2014

+

Haushaltsplan 2015

für die

kirchliche Kindertageseinrichtung Kindergarten

☐ Erstschrift
☐ Zweitschrift
(KiStift)
(BFK)

"Maria Schutz"

(Name der Einrichtung)

86920 Denklingen

(Ort)

Titel	Planansatz 2014 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2014	Planansatz 2015 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
-------	------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

I. Einnahmen

Einnahmen aus Stiftungs- und Kapitalvermögen

1	Mietzins	- €	- €	- €	
2	Zinsen	50,00 €	- €	- €	

Einnahmen von Dritten:

3	Bundesfördermittel U3	11.500,00 €	11.499,00 €	10.000,00 €	
5	Kindbezogene Förderung (Kommune + Staat)	298.140,00 €	297.573,02 €	329.200,00 €	
5.1	PK Kommune DE	118.080,00 €	118.080,00 €	136.100,00 €	
5.2	Staatl. Zuschuss DE (PK / Zusatz U3 / >45 Std / Qu.)	125.000,00 €	124.687,01 €	156.500,00 €	
5.3	VSK Staat DE	35.420,00 €	34.496,00 €	13.700,00 €	
5.4	Zuschuss Gast (PK / Zusatz U3 / >45 Std / Qu.)	19.640,00 €	19.110,01 €	21.300,00 €	
5.5	VSK Staat Gast	- €	1.200,00 €	1.600,00 €	
7	Zuschuss Kommune sonstige	640,00 €	- €	2.560,00 €	2015 Vorpraktikanten 160 € / Monat, ab Sept. evtl. zwei Vorpraktikanten
8	Spenden	1.000,00 €	1.066,54 €	1.000,00 €	
9	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen (vgl. 45)	2.000,00 €	712,15 €	1.000,00 €	
10	Elternbeiträge (Gesamtsumme)	80.000,00 €	83.911,00 €	90.000,00 €	

Titel		Planansatz 2014 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2014	Planansatz 2015 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
Sonstige Beiträge / Einnahmen						
11	Spiegelgeld (vgl. Titel 40)	4.000,00 €	4.048,00 €	4.000,00 €		
12	Essensgeld (vgl. Titel 41, 33, 48)	8.500,00 €	9.477,00 €	9.500,00 €		
13	Getränkergeld (vgl. Titel 42)	2.000,00 €	2.024,00 €	2.000,00 €		
14	Fahrtkostenbeitrag (vgl. Titel 44)	- €	- €	- €		
15	Hygienegeld (vgl. 50)	2.000,00 €	2.024,00 €	2.000,00 €		
16	Rückerstattung von:	- €	- €	- €		
"SOLL-EINNAHMEN"		409.830,00 €	412.334,71 €	451.260,00 €		
Für die Defizitberechnung nicht anrechenbare Einnahmen:						
17	Mehreinnahmen Vorjahr	- €	- €	- €		
18	Betriebskostenzuschuss Kommune lfd. Jahr	35.420,00 €	35.424,00 €	40.830,00 €		
	18.1 Zuschuss lt. Betriebsvereinbarung (30% vom PK-Zuschuss)	35.420,00 €	35.424,00 €	40.830,00 €		
	18.2 Zuschuss außerordentlich	- €	- €			
19	Betriebskostenzuschuss Kommune Vorjahr	- €	- €	- €		
20	Eigenleistung Träger lfd. Jahr	- €	- €	- €		
21	Eigenleistung Träger Vorjahr	- €	- €	- €		
22	Betriebskostenzuschuss BFK	10.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €		
	Betriebskostenzuschuss BFK Vorjahr	- €	- €	- €		
23	Zuschuss BFK: Brandversicherung / Gebäudewasser / Hagel	100,00 €	357,27 €	360,00 €		
24	Zuschuss BFK für Instandsetzung	- €	- €	- €		
25	Rücklagenentnahme	- €	- €	- €		
26	Zuschuss Stiftungen	- €	- €	- €		
Gesamteinnahmen		455.350,00 €	453.115,98 €	496.950,00 €		

Titel		Planansatz 2014 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2014	Planansatz 2015 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
-------	--	------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

II. Ausgaben

Bitte Auszug aus KfA-Liste für Betreuungsjahr 2014/2015
mit Buchungszeiten und Personalstunden belegen!

Personalausgaben

a) Pädagogisches Personal

27 Fachkräfte

27.1 Leitung

27.2 Erzieherinnen

28 Ergänzungskräfte
(Kinderpflegerinnen und Berufspraktikantinnen)

29 Erzieherpraktikantinnen

32 Fortbildung Personal

b) sonstiges Personal

33 Küchenpersonal

34 Hausmeister/-in

35 Reinigungspersonal

36 Kindergartenverwalter/-in, Pfarrsekretär/-in

37 Berufsgenossenschaft

38 Sonstige Pers.Kosten

39 Reisekosten

Gesamt Lohnkosten

385.300,00 €	401.656,94 €	419.500,00 €
--------------	--------------	--------------

4.000,00 €	190,00 €	4.000,00 €

2015 incl. 1400,- € Kurs Fachpäd U3 von 2 Mitarbeiterinnen, Teamcoaching und sonstige Fortbildungen

1.400,00 €	1.482,00 €	1.500,00 €
500,00 €	119,50 €	1.000,00 €
900,00 €	428,65 €	500,00 €

Sachausgaben

a) Betreuungskosten

40 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (vgl. 11)

40.1 allgemein

40.2 Sonne

40.3 Bären

40.4 Mäuse

40.5 Wichtel

41 Lebensmittel (vgl. 12)

42 Getränke (vgl. 13)

43 Anschaffung von Spielzeug/-geräten

44 Transportkosten (z.B. Kindergartenbus)

4.000,00 €	2.539,64 €	4.000,00 €
------------	------------	------------

800,00 €	1.247,12 €	800,00 €
800,00 €	417,09 €	800,00 €
800,00 €	327,10 €	800,00 €
800,00 €	275,53 €	800,00 €
800,00 €	272,80 €	800,00 €

10.000,00 €	6.118,49 €	6.000,00 €
2.000,00 €	1.303,46 €	2.000,00 €
4.000,00 €	4.779,97 €	5.000,00 €
- €	- €	- €

2015 incl. 1000,- € Spenden Weihnachtsbasar 2014

Titel		Planansatz 2014 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2014	Planansatz 2015 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
45	Sonderveranstaltungen (vgl.9)	2.500,00 €	1.043,57 €	1.000,00 €		
46	Gruppenräume (Einrichtung u. Instandhaltung)	5.000,00 €	6.693,70 €	6.000,00 €		2015 4 feuerfeste Tressore für die Gruppenräume 2000,- €
47	Heizkosten	10.000,00 €	5.353,52 €	10.000,00 €		
48	Stromkosten	3.000,00 €	3.624,43 €	4.000,00 €		
49	Reinigungsmaterial	1.000,00 €	589,65 €	1.200,00 €		2015 einschl. neuer Staubsauger
50	Hygiene	2.000,00 €	2.656,05 €	2.500,00 €		
b) Verwaltungskosten						
51	Büro (Einrichtung und Instandhaltung)	1.700,00 €	126,37 €	4.000,00 €		2015 feuerfester Dokumentenschrank 1000,- €
52	Fachzeitschriften, Bürobedarf	2.000,00 €	3.137,79 €	3.200,00 €		Terminalsausstattung 2500,- €
53	Postgebühren	200,00 €	158,00 €	200,00 €		
54	Fernsprechgebühren, GEZ	1.000,00 €	1.000,60 €	1.300,00 €		
55	sonstige Verwaltungskosten	400,00 €	1.415,19 €	2.500,00 €		2015 Hälfte des CAG Zugangs incl. Notebook Scheid/Schneider 1000,- €, Unterdecken 2. Hälfte
c) Grundstücks- und gebäudebezogene Ausgaben						
56	Instandhaltung Gebäude	5.000,00 €	2.942,48 €	5.000,00 €		2015 Malerarbeiten in den Gruppenräumen
57	Außenanlagen	5.500,00 €	8.416,41 €	8.000,00 €		2014 Baumschnitt + Gerätehütte 7400,- €
58	Spielzeug und -geräte	- €	- €	- €		Rasenmähertraktor 4700,- €
59	laufende Gebühren (Kanal, Wasser, Müll, Apetit, sonst Betr.K.)	2.900,00 €	3.126,22 €	3.200,00 €		
60	Versicherungen	100,00 €	422,25 €	450,00 €		
61	Brandversicherung	100,00 €	88,30 €	100,00 €		
d) Sonstige Ausgaben						
62	Gebäudereinigungsfirma, Hausmeisterservice	- €	- €	- €		
63	Bank- und Depotgebühren	400,00 €	351,72 €	400,00 €		
64	Sollzinsen	100,00 €	- €	50,00 €		
65	Beiträge Caritas- und Landesverband	350,00 €	315,60 €	350,00 €		
"SOLL-AUSGABEN"		455.350,00 €	460.080,50 €	496.950,00 €		- €

Titel	Planansatz 2014 Kirchenstiftung	Jahresrechnung 2014	Planansatz 2015 Kirchenstiftung	Festsetzung BFK	Bemerkung
-------	------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

Für die Defizitberechnung nicht anrechenbare Ausgaben:

66 Rücklagenzuführung	- €	- €	- €	- €	
67 Tilgung von Bank-/Kirchenstiftungsdarlehen	- €	- €	- €	- €	
68 Überzahlungen aus Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	
69 Mehrausgaben Vorjahr	- €	- €	- €	- €	

Gesamtausgaben	455.350,00 €	460.080,50 €	496.950,00 €	- €	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	--

Gesamteinnahmen

I. Gesamtausgaben

455.350,00 €	453.115,98 €	496.950,00 €	- €
455.350,00 €	460.080,50 €	496.950,00 €	- €

70 Saldo

- €	- 6.964,52 €	- €	- €
-----	--------------	-----	-----

III. Defizitberechnung/-ausgleich

Soll-Einnahmen (Titel 1 mit 16)

409.830,00 €	412.334,71 €	451.260,00 €	- €
455.350,00 €	460.080,50 €	496.950,00 €	- €

I. Soll-Ausgaben (Titel 27 mit 65)

- 45.520,00 €	- 47.745,79 €	- 45.690,00 €	- €
---------------	---------------	---------------	-----

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)

35.420,00 €	35.424,00 €	40.830,00 €	
10.100,00 €	5.357,27 €	4.860,00 €	
45.520,00 €	40.781,27 €	45.690,00 €	

RESTDEFIZIT/ GUTHABEN

- €	- 6.964,52 €	- €
-----	--------------	-----

Saldo zum jew. Jahresende	(2013) 6419,31 €	(2014) -545,21 €
---------------------------	------------------	------------------

-745,21 auf dem Konto (200€ Barkasse)

Kontostand der Einrichtung zum 31.12.2014:

Girokonto Nr.	615 021	bei der	Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen	Bank
BLZ	733 698 54		Stand	-745,21 €
Sparkonto Nr.		bei der	Stand	
BLZ				
Festgeld Nr.	660 615 021	bei der	Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen	Bank
BLZ	733 698 54		Stand	- €
Spielgeldkasse			Stand	
Barkasse			Stand	200,00 €

Bemerkungen zu Titel:

Die vorstehende Jahresrechnung 2014 wurde von der kath. Kirchenverwaltung erstellt, geprüft und in der Kirchenverwaltung endgültig festgesetzt.

Der vorstehende Haushaltsplan 2015 wurde von der kath. Kirchenverwaltung aufgestellt, beraten und in der Kirchenverwaltungssitzung am **10. März 2015** ☐ einstimmig ☐ mehrstimmig beschlossen. Der Pfarrgemeinderat wurde gehört und der Elternbeirat informiert.

Denklingen, den **10. März 2015**
(Ort) (Datum)



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

Claudia Scheid
Am Vogelherd 16
86920 Denklingen

Johann Walter
Menhofer Straße 9
86920 Denklingen





Pfarrer und Kirchenverwaltungsvorstand

Dekan Oliver Grimm

Die Jahresrechnung 2014 wird hiermit anerkannt.

Der Haushaltsplan 2015 wird in der von uns berichtigten 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,

Siegel

Siegel

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