



PG Fuchstal
Kirchenweg 2
D-86925 Fuchstal

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

PG Fuchstal - Kirchenweg 2 - D-86925 Fuchstal

Gemeinde Denklingen
Hauptstraße 27
z.H. Frau Bürgermeisterin Horber
und der Gemeinderatsmitglieder
86920 Denklingen

Kindergarten Denklingen

Denklingen, den 19.03.2014

- **Jahresrechnung 2013 / Haushaltsplan 2014**

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Horber,
sehr geehrte Damen und Herren vom Gemeinderat,

anbei erhalten Sie die, von der Kirchenverwaltung „St. Michael“ am 18.03.2014 verabschiedete **Jahresrechnung 2013**, sowie den **Haushaltsplan 2014** unseres Kindergartens „Maria Schutz“,

Wie Sie der **Jahresrechnung 2013** entnehmen können, war es 2013 nicht nötig einen außerordentlichen Betriebskostenzuschuss bei der Gemeinde zu beantragen. Der Betriebskostenzuschuss von 30% auf den Personalkostenzuschuss (knapp 33.000 €) hat ausgereicht um sämtliche, anfallenden Kosten zu decken.

Von der Bischöflichen Finanzkammer erhielten wir einen Betriebskostenzuschuss von 10.000 €. Umgerechnet würde dies einer 75 : 25 Defizitregelung entsprechen.

Auch aus der Aufstellung des **Haushaltes 2014** ergibt sich kein weiteres Defizit und wir dürften mit den errechneten 30 % des PK-Zuschusses in Höhe von 35.420 € die anfallenden Kosten decken können.

Allerdings gibt es immer Faktoren, wie z.B. die Anzahl der Kinder und die damit anfallenden Elternbeiträge oder eine plötzliche Erkrankung eines Teammitgliedes, die eine Ersatzkraft erfordern und somit erhöhte 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)

Öffnungszeiten im Pfarrbüro in Asch:

Dienstag, Mittwoch: 9.30 Uhr – 13.00 Uhr, Donnerstag: 18.00-19.00 Uhr / Freitag: 10.00-13.00 Uhr

Ordentlicher Haushaltsplan für das Kalenderjahr 2014

Kindergarten "Maria Schutz", Bischof-Müller-Str. 5, 86920 Denklingen

Bankverbindung: KtoNr. 615021, BLZ 73369854, RB Fuchstal-Denklingen

EINNAHMEN	Planansatz 2013	Jahresrechnung 2013	Planansatz 2014	Bemerkung
Einnahmen aus Stiftungsvermögen				
Einnahmen aus Kapitalvermögen				
0350 Zinsen - sonstige	50,00	17,22	50,00	
Summe Einnahmen aus Stift.-vermögen	50,00	17,22	50,00	
Einnahmen von Dritten				
Freistaat Bayern				
1060 PK-Zuschuss Staat	114.000,00	115.496,50	123.750,00	118.080,- Anteil Denklinger Kinder
1060 Beitragszuschuss Vorschulkind	16.000,00	20.476,00	35.420,00	
1060 Qualitätsbonus	1.500,00	3.250,60	6.920,00	
1065 Bundesmittel KIFÖG	7.000,00	8.313,00	11.500,00	Denklingen und Kinsau
1080 PK-Zuschuss Abrechnung Vorjahr	19.000,00	13.403,43	8.300,00	Abr. Kinsau 2012/2013
1085 Bundesmittel KIFÖG Abrechnung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
Summe Freistaat Bayern	157.500,00	160.939,53	185.890,00	
Gemeinde Denklingen				
1100 Zuschüsse - Sonstige	2.600,00	1.920,00	640,00	Vorpraktikantin August-Dezember
1160 PK-Zuschuss Kommune	114.000,00	115.499,50	123.750,00	118.080,- Anteil Denklinger Kinder
1180 PK-Zuschuss Abrechnung Vorjahr	19.000,00	13.403,43	0,00	Abrechnung erst im Jan.2015
1260 Betriebskostenzuschuss	32.400,00	32.906,40	35.420,00	30 % vom PK-Zuschuss Gem. Denkl. = 118.080 €
1260 Betriebskostenzuschuss ausserordentlich	0,00	0,00		
1280 Betriebskostenzuschuss Abrechnung Vorjahr	5.100,00	4.593,37	0,00	Abrechnung erst im Jan.2015
Summe Gemeinde Denklingen	173.100,00	168.322,70	159.810,00	
Pfarrangehörige				
1300 Eigenl. Träger z. Betrieb	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
1310 Eigenl. Träger Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
1400 Spenden	1.000,00	2.886,97	1.000,00	
1440 Einnahmen aus Sonderveranstaltungen (vgl. 1090)	2.000,00	1.117,33	2.000,00	
Summe Pfarrangehörige	-17.000,00	-15.995,70	3.000,00	

	Planansatz 2013	Jahresrechnung 2013	Planansatz 2014	
Elternbeiträge				
1510 Elternbeiträge	84.000,00	78.818,50	80.000,00	EB incl. VSK // 2013 -- 99.300,- // 2014 --115.400,-
1600 Spielgeld (vgl. 1050)	4.000,00	3.734,00	4.000,00	
1660 Getränkegeld (vgl. 1020)	2.000,00	1.864,00	2.000,00	
1670 Hygienegeld (vgl. 1670)	2.000,00	1.868,00	2.000,00	
1680 Essensgeld (vgl. 5 1010)	8.400,00	7.920,99	8.500,00	
Summe Elternbeiträge	100.400,00	94.205,49	96.500,00	
Sonstige Einnahmen				
1900 Zuschuss von Stiftungen	0,00	0,00	0,00	
1980 Einnahmen Sonstige	0,00	0,00	0,00	
Summe Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
Summe Einnahme von Dritten	414.000,00	407.472,02	445.200,00	
Zuschüsse der BFK				
2030 Zuschuss BFK für Instandsetzungen	0,00	100,00	0,00	
2060 BK-Zuschuss BFK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2110 Zuschuss BFK für Sonstige (z.B. BHV)	100,00	86,15	100,00	
Summe Zuschüsse der BFK	10.100,00	10.186,15	10.100,00	
Sonstige Einnahmen				
3290 Rückerstattung sonstige	0,00	0,00	0,00	
Summe Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
GESAMT EINNAHMEN	424.150,00	417.675,39	455.350,00	

AUSGABEN		Planansatz 2013	Jahresrechnung 2013	Planansatz 2014	
Personalausgaben					
Gehälter gesamt (päd. Personal, Reinigung, Verwaltung, Hausmeister)		395.000,00	389.799,77	383.500,00	
0060 Vorpraktikantinnen		6.050,00	3.629,46	1.800,00	August bis Dezember
0150 Fortbildung Personal		1.000,00	0,00	4.000,00	u.a. Kurse für U3-jährige 2 MA a' 1.700€
0160 Fahrtk. für Fortbildung (KiGa-Personal)		300,00	467,57	650,00	
0170 Reisekosten (KiGa-Personal)		100,00	5,00	100,00	
0360 Berufsgenossenschaft		1.200,00	1.302,17	1.400,00	
0510 Fahrtkostenentschädigung (Hausmeister)		100,00	132,30	150,00	
0590 Sonstige Personalkosten		500,00	451,50	500,00	
Summe Personalausgaben		404.250,00	395.787,77	392.100,00	
Betreuungskosten					
1010 Lebensmittel		10.000,00	8.698,99	10.000,00	(vgl. 1680) zzgl. Lebensm. für allgem. Angebote
1020 Getränke (vgl. 1660)		2.000,00	1.464,62	2.000,00	
1030 Hygienegeld (vgl. 1670)		2.000,00	2.363,44	2.000,00	
1050 Spiel-Besch.Mat.(vgl. 1600)		4.000,00	5.097,66	4.000,00	
1060 Anschaffung Spielzeug-/geräte		2.000,00	1.486,72	4.000,00	
1090 Sonderveranstaltungen (vgl. 1440)		2.500,00	1.335,43	2.500,00	
1100 Gruppenräume (Einrichtung)		2.000,00	4.150,83	5.000,00	u.a. Krippenbettchen und qualitativ gute Krippeneinr.
1200 Heizkosten		9.000,00	10.320,91	10.000,00	
1210 Stromkosten		3.000,00	2.847,48	3.000,00	
1260 Reinigungsmaterial		1.000,00	843,93	1.000,00	
1280 Beiträge Caritas- und LV		300,00	318,60	350,00	
1290 Sachkosten - Sonstige		900,00	802,91	900,00	u.a. Apetito Leihgebühr
Summe Betreuungskosten		38.700,00	39.731,52	44.750,00	

	Planansatz 2013	Jahresrechnung 2013	Planansatz 2014	
Verwaltungskosten				
1750 Büro (Einr.-Instandh.)	2.000,00	658,66	1.700,00	u.a. 2 Terminals / Drucker / 2x MS Office / Kabel
1850 Fachzeitschriften	800,00	1.304,09	1.000,00	
1860 Bürobedarf	800,00	1.673,74	1.000,00	einschl. Miete Kopierer 580 €
1880 Fernsprech-Postgebühren	800,00	1.075,39	1.200,00	MNET+OCI-Zugang (65,- mtl.) ab Nov.
1900 Verwaltungskosten - Sonst.	150,00	73,89	400,00	u.a. CAG-Zugang 100€ + Token 100€ für Verwaltung
Summe Verwaltungskosten	4.550,00	4.785,77	5.300,00	
Summe Sachkosten	43.250,00	44.517,29	50.050,00	
Gebäudekosten				
3010 Instandhaltung Gebäude	3.000,00	2.915,85	5.000,00	u.a. Malerarbeiten im Krippenraum
3200 Außenanlagen	2.500,00	2.733,52	5.500,00	Sandwechsel / Gerätehäuser Hausmeister + Krippe
3400 laufende Geb. -Kan,Was,Müll	2.000,00	1.288,01	2.000,00	Fahrzeuge / Spielgeräte
3600 Brandversicherung	100,00	86,15	100,00	
3630 Versicherungen - Sonstige	100,00	76,64	100,00	
Summe Gebäudekosten	7.700,00	7.100,17	12.700,00	
Sonstige Ausgaben				
4310 Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	
4710 Bank- und Depotgebühren	350,00	359,06	400,00	
4720 Sollzinsen	100,00	0,00	100,00	
4990 Mehrausgaben Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
Summe Sonstige Ausgaben	450,00	359,06	500,00	
GESAMT AUSGABEN	455.650,00	447.764,29	455.350,00	
GESAMT EINNAHMEN	424.150,00	417.675,39	455.350,00	
Gesamt Mehrausgaben (-) / Mehreinnahmen (+)	-31.500,00	-30.088,90	0,00	
Saldo zum jew. Jahresende	(2012) 36508,21 €	(2013) 6419,31 €		

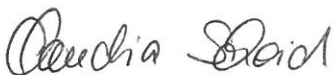
Claudia Scheid
1. März 2014

Der vorstehende Haushaltsplan 2014 wurde von der kath. Kirchenverwaltung aufgestellt, beraten und in der Kirchenverwaltungssitzung am 18.03.2014 einstimmig beschlossen.

Denklingen, den 18.03.2014

für die Kirchenverwaltung

" St.Michael ", Denklingen



Claudia Scheid (Trägervertreterin)



Dekan Oliver Grimm

Die Jahresrechnung 2013 wird hiermit anerkannt.

Der Haushaltsplan 2014 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,

Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
- Kirchl. Stiftungsaufsichtsbehörde -
- Abteilung außerordentlicher Haushalt -
i. A.

(.....)

Kirchliche Leistungen für Kindertagesstätten

1. Mitfinanzierung des Betriebskostendefizits
2. Ehrenamtliche Erledigung der Verwaltungsarbeiten gegen evtl. minimale Aufwendungsentschädigung
3. Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungsgegenständen durch Eigenleistung
4. Religiöse Begleitung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Kinder durch den Ortspfarrer
5. Unentgeltliche Durchführung der Gehaltsabrechnungen und der Personalverwaltung durch die Bischöfliche Finanzkammer Augsburg
6. Unentgeltliche Absicherung diverser Risiken durch Rahmenversicherungsverträge der Diözese Augsburg mit der Bayerischen Versicherungskammer
7. Genehmigung des Haushaltsplanes und Prüfung der Jahresrechnung durch die Bischöfliche Finanzkammer
8. Beratung zu Möglichkeiten wirtschaftlicherer Betriebsführung durch die Bischöfliche Finanzkammer
9. Beratung und Fortbildung der pädagogischen Mitarbeiterinnen durch die Fachberatungsstelle des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg
10. Rechtsbeistand bei Personalangelegenheiten und sonstigen rechtlichen Schwierigkeiten