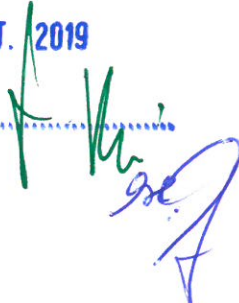


Gemeinde Kiedrich
Marktstr. 27
65399 Kiedrich

Der Gemeindevorstand
Kiedrich im Rheingau

/ 4. OKT. 2019

Eing.


Rentamt Süd

Sachbereich
Kita / Liegenschaften

Bearbeiter/in
Melina Zernig

Aktenzeichen
604-15 Planung 2020

Kelkheim
26. September 2019

Planungsrechnung 2020 der Katholischen Kindertagesstätten in Kiedrich

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage zu diesem Schreiben übersenden wir Ihnen die o. g. Planungsrechnung, welche wir auf Basis der Regelungen des zwischen Ihnen und der Kirchengemeinde abgeschlossenen Kindertagesstättenbetriebsvertrages erstellt haben.

Auf Basis der darin enthaltenen Festsetzungen mit einem hochgerechneten Planwert von insgesamt **519.652 €** ergeben sich entsprechend der vertraglichen Vereinbarung für Sie die anliegenden unterjährigen Abschlagszahlungen.

Bei der Hochrechnung des o. g. Planwertes sind wir von folgenden Prämissen ausgegangen:

- Es wurde von einem Stellensoll von 11,55 gemäß der aktuell genehmigten Personalbedarfsberechnung vom 30.04.2018 ausgegangen.
- Bei den Personalkosten wurde eine Indexierung in Höhe von 13,116 auf das durchschnittliche Juni-Gehalt der Mitarbeiter vorgenommen.
- Die Sachkosten wurden individuell je Einrichtung auf Basis der bereinigten Vorjahreswerte hochgerechnet. Sofern eine vertragliche Vereinbarungen zu Pauschalen oder Hochrechnungsfaktoren besteht, hat diese Berücksichtigung gefunden.
- Die nach dem HKJGB gewährten Zuschüsse wurden mit 95 % der im Jahr 2019 beantragten Landesmittel für die Grundpauschale, Schwerpunkt-Kita und den Zuschuss für den Bildungs- und Erziehungsplan berücksichtigt.

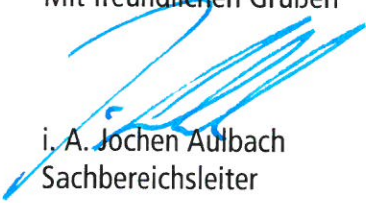
Sollten Ihrerseits noch Abstimmungsbedarf bestehen, bitten wir Sie um entsprechende Rückmeldung bis zum 25. Oktober 2019.

Damit verbunden ist die Bitte, dass Sie uns die zum jeweiligen Fälligkeitstermin vorgesehenen Abschlagszahlungen auf das bekannte Konto unter Angabe des in der Anlage genannten Verwendungszwecks überweisen.

Zuletzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den in der Planungsrechnung bereits berücksichtigten Angebotsveränderungen lediglich um Maßnahmen handelt, die uns im Zeitpunkt der Erstellung der Planungsrechnung bekannt waren. Nach diesem Stichtag geplante Angebotsveränderungen oder solche, für die eine unterjährige Umsetzung im Planjahr vorgesehen ist, konnten demzufolge in der vorliegenden Planungsrechnung nicht berücksichtigt werden. In diesem Fall müsste für diese Angebotsveränderungen die Planungsrechnung unterjährig angepasst werden, was ggf. auch zu höheren Kosten und einer Anpassung der bis dato noch nicht fälligen Abschlagszahlungen führen kann.

Sollten Sie bezüglich der Planungsrechnung noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Darüber hinaus möchten wir uns bei dieser Gelegenheit für die bisherige gute Zusammenarbeit bedanken.

Mit freundlichen Grüßen


i. A. Jochen Aulbach
Sachbereichsleiter


i. A. Melina Zernig
Sachbearbeiter

Anlagen

Co: Referat FCK / Akte

Buchungskreis: 5 604 15 St. Valentin, Kiedrich

Planung 2020

[illegible]

[illegible]

kostenneutrale Gruppen

aus a) Träger		87.795,77
aus b) Eltern	+	129.719,25
aus c) Kommune	+	367.790,09
Gesamtkosten nach Refinanzierung	=	585.305,11
refinanzierte Kosten	+	180.833,25
Betriebskosten vor Refinanzierung gesamt	=	766.138,25

Kelkheim, 10.09.2019

iA

Unterschrift

Freigabe: TB 04, CE/RSI, 01/02.11.2010
Erstellt: CE
30.09.2019 08:08

560415 St. Valentin Kiedrich, Tageseinrichtung für Kinder

Querschnitt Budget

Kostenstelle 97100 - 97999

Ertrags-/Aufwandsart	Budget 2020 in €	Budget 2019 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung	
B e z e i c h n u n g				in €	in %
Erträge					
025 Schlüsselzuweisung C	1.615,00	1.615,00	1.615,00	-	0,00
036 Eigenanteil Träger / Kirchengemeinde	86.181,00	83.176,00	71.943,99	3.005,00	3,61
045 Zuschüsse Stadt/Gemeinde	519.652,00	490.413,00	441.623,44	29.239,00	5,96
046 Zuschüsse Land Hessen	125.368,00	*	111.180,00	14.188,00	12,76
051 Zuschüsse sonstige	35.910,00	*	19.950,00	15.960,00	80,00
057 Zuschüsse Beitragsfreistellung Elternbeiträge Kita	99.259,00	98.120,00	-	1.139,00	1,16
058 Zuschüsse letztes Kindergartenjahr	-	-	14.200,00	-	0,00
088 Ausgleich Abschreibungen	33.753,00	33.753,00	33.752,54	-	0,00
0 - Erträge aus Kirchenst. Zuweisungen und Zuschüssen	901.738,00	838.207,00	723.918,97	63.531,00	7,58
111 Zinserträge Spareinlagen	80,00	679,00	57,72	-599,00	-88,22
138 periodenfremde Erträge	-	*	9.138,78	-	0,00
147 Elternbeiträge	73.700,00	80.370,00	119.737,20	-6.670,00	-8,30
148 Essensgeld	46.000,00	55.000,00	49.601,00	-9.000,00	-16,36
182 Erstattungen Personalkosten	-	-	100,00	-	0,00
195 übrige Erträge	-	-	1.284,23	-	0,00
199 Skontoerträge	-	-	12,07	-	0,00
10 - Erträge aus Vermögen und Verwaltung	119.780,00	136.049,00	179.931,00	-16.269,00	-11,96
222 Spenden erträge mit Zweckbindung	-	*	30,00	-	0,00
20 - Kollekten, Spenden, Beiträge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
279 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für bewegliche Sachanlagen (Neutr.)	-	*	131,83	-	0,00
25 - Erträge aus Sonderposten Rückl.u.Inv.Zuschüssen	0,00	0,00	131,83	0,00	0,00
Aufwendungen					
418 Löhne und Gehälter Kindergartenpersonal	794.675,00	760.299,00	683.014,07	34.376,00	4,52
437 Löhne und Gehälter Kindergartenpersonal Küche	24.597,00	24.081,00	30.877,30	516,00	2,14
439 Löhne und Gehälter Kindergartenpersonal Bürokräfte / sonst. Personal	8.001,00	7.596,00	3.452,91	405,00	5,33
445 Berufsgenossenschaft	3.000,00	*	2.427,38	-	0,00
449 Sonstige soziale Abgaben	50,00	50,00	-	-	0,00
452 Jubiläen,Zuwendungen,Geschenke	800,00	300,00	453,14	500,00	166,67
481 Aufw. für Personal einstellungen u.übrige Pflichtnachweise	1.500,00	1.000,00	1.780,06	500,00	50,00
40 - Personalaufwand Gesamt	832.623,00	796.326,00	722.004,86	36.297,00	4,56
511 Büro- und Geschäftsmaterial	1.400,00	1.400,00	1.645,45	-	0,00
512 Bewirtung, Repräsentation	-	-	339,06	-	0,00
514 Sachaufwand EDV und Meldewesen	400,00	400,00	55,98	-	0,00
521 Fahrt- und Reisekosten Mitarbeiter und Anwärter	150,00	150,00	93,10	-	0,00
532 Fernmeldegebühren	750,00	750,00	632,75	-	0,00
533 Porto	150,00	150,00	161,69	-	0,00
551 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur, Bibliothek, digitale Medien, Pressespiegel	500,00	250,00	174,54	250,00	100,00
558 Fort- und Weiterbildung	6.465,00	6.137,00	1.978,63	328,00	5,34
568 übrige Maßnahmen (Veranst.Kurse,Vorträge)	200,00	200,00	190,00	-	0,00
50 - Sachaufwendungen Verwaltung	10.015,00	9.437,00	5.271,20	578,00	6,12
611 Unterhaltung Gebäude	2.500,00	2.500,00	6.699,90	-	0,00
615 Instand.u. Pflege Außenanlage	4.000,00	4.000,00	3.500,63	-	0,00
621 Heizung	3.000,00	*	3.763,00	-1.200,00	-28,57

(*) Ertrags- bzw. Aufwandsarten werden nicht hoch gerechnet.



Ertrags-/Aufwandsart	Budget 2020	Budget 2019	Ergebnis 2018	Abweichung	
B e z e i c h n u n g	in €	in €	in €	in €	in %
Aufwendungen					
622 Strom	2.000,00	* 2.000,00	2.977,88	-	0,00
623 Wasser, Kanal, Müll	4.000,00	5.000,00	1.674,28	-1.000,00	-20,00
624 Steuern, Versicherung, GEZ, Breitbandkabelnetzgebühren	250,00	250,00	69,96	-	0,00
625 Reinigungskosten	26.000,00	26.000,00	25.934,71	-	0,00
627 Hausmeisterei einschl. Reparaturen	3.000,00	3.000,00	3.557,97	-	0,00
645 Instandhaltung, Wartung BGA und techn.Anlagen	2.000,00	1.500,00	1.262,95	500,00	33,33
646 Instandhaltung, Wartung EDV-Geräte	500,00	500,00	471,83	-	0,00
649 Spiel- und Arbeitsmaterial	4.000,00	3.200,00	3.006,89	800,00	25,00
652 Kosten des Geldverkehrs	300,00	300,00	129,60	-	0,00
671 Abschreibungen Grundstücken, Gebäude	32.537,00	32.537,00	32.536,74	-	0,00
679 Abschreibungen auf Sachanlagen aus Kameral-/ Neutral.Abr.	1.216,00	1.216,00	1.215,80	-	0,00
688 Periodenfremde Aufwendungen	-	*	3.336,71	-	0,00
692 Sachaufwand Landesmittel	21.090,00	7.790,00	1.930,17	13.300,00	170,73
694 Verpflegungsaufwand KiGa	31.000,00	34.000,00	33.584,55	-3.000,00	-8,82
696 Rückerstattung Elternbeiträge	# -	*	848,00	-	0,00
699 Sonstiger Sachaufwand	1.988,00	2.021,00	4.543,98	-33,00	-1,63
60 - Übrige Sachaufwendungen	139.381,00	130.014,00	131.045,55	9.367,00	7,20
722 Verwaltungsgebühren	33.319,00	31.700,00	28.906,68	1.619,00	5,11
723 Fachberatungsgebühren-Umlage	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	0,00
70 - Steuern, Zuweisungen Umlagen, Zuschüsse	35.719,00	34.100,00	31.306,68	1.619,00	4,75
820 Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	161,16	-	0,00
80 - Wareneinkauf	300,00	300,00	161,16	0,00	0,00
918 Zuführung zu Rücklagen zweckgebunden	80,00	* 679,00	12.067,55	-599,00	-88,22
938 Ausgleich Auflösung von Sonderposten	-	-	131,83	-	0,00
982 IT-Ausstattg. einschl. GWG	500,00	* 500,00	822,30	-	0,00
983 Büromöbel und -ausstattung einschl.GWG	400,00	* 400,00	82,04	-	0,00
984 Sonstiges Inventar Haushaltsger.,Fahrz., Maschinen Betrieb	2.500,00	* 2.500,00	1.118,63	-	0,00
90 - Aufwend.aus SoPo,Rüchl. u.Inv.Zuschüssen	3.480,00	4.079,00	14.222,35	-599,00	-14,68
Gesamterträge	1.021.518,00	974.256,00	903.163,80	47.262,00	4,85
Gesamtaufwendungen	1.021.518,00	974.256,00	903.163,80	47.262,00	4,85
Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(#) Aufwandsart wird bei den Gesamterträgen negativ berücksichtigt.					
Kindergartenabrechnung					
Deckungskreis 51 Verwaltungskosten Bistum	83.969,00	84.050,00	81.833,16	-81,00	-0,10
Deckungskreis 52 Verwaltungskosten Richtwerte	11.400,00	10.350,00	10.814,60	1.050,00	10,14
(*) Ertrags- bzw. Aufwandsarten werden nicht hoch gerechnet.					

Planungsrechnung 2020

Abschlagszahlungen der kath. Kindertagesstätten in

Kiedrich

	Abschlagszeitraum Fälligkeitsdatum	15. Jan.	15. Apr.	15. Jul.	15. Okt.	Gesamt	Verwendungszweck
604-15							
	St. Valentin	129.913,00 €	129.913,00 €	129.913,00 €	129.913,00 €	519.652,00 €	560415/7069140759
	<i>Zwischensumme</i>	129.913,00 €	129.913,00 €	129.913,00 €	129.913,00 €	519.652,00 €	
	Abschlagszahlung	129.913,00 €	129.913,00 €	129.913,00 €	129.913,00 €	519.652,00 €	