

Top:

Beschlussvorlage

Datum	Gremium	Zuständigkeit
25.04.2022	Verwaltungsausschuss	Entscheidung

Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und des Haushaltsplanes 2022 des Kindergartens Füchtenfeld der Ev.-luth. Kirchengemeinde Veldhausen

Die Kirchengemeinde hat die Jahresrechnung 2021 und den Haushaltsplan 2022 des o.g. Kindergartens zur Genehmigung vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Jahresrechnung 2021 und dem Haushaltsplan 2022 des Kindergartens Füchtenfeld wird zugestimmt.

Wietmarschen, 28. März 2022



Erträge				
Kostenstelle	Bezeichnung der Sachkonten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21120-401310	Elternbeiträge	0 €	0 €	490,00 €
21120-451330	Zuweisung der Landeskirche/ Kirchenkreis	16.203 €	16.024 €	15.344,00 €
48100-451330	Zuweisung 10% zu Sanierungsmaßn. Kirchenkreis	4.038 €	0 €	0,00 €
21120-472900	Zuschuss Land Niedersachsen	50.705 €	47.343 €	50.235,88 €
21120-474900	Zuschuss pol.G.: Gemeinde Wietmarschen	90.072 €	55.691 €	61.926,53 €
21120-474900	Zuschuss Landkreis Grafschaft Bentheim	35.975 €	28.344 €	22.485,42 €
21120-531900	Nbank Zuwendung RL Ausstattung	10.000 €	0 €	0,00 €
21120-531900	sonstige Erstattungen	200 €	200 €	20,75 €
	Gesamterträge:	207.193 €	147.602 €	150.502,58 €

Aufwendungen				
Kostenstelle	Bezeichnung der Sachkonten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Personalaufwendungen				
21120-603100	Beschäftigungsentgelte Raum- u.Gartenpflege	8.600 €	6.887 €	8.047,41 €
21120-603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungspersonal+Vertr.	130.995 €	114.856 €	119.733,85 €
21120-617190	Zusatzversorgungskasse	3.526 €	3.526 €	3.406,37 €
21120-639000	Beitrag Berufsgenossenschaft	551 €	551 €	532,13 €
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen				
48100-712100	Unterhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	1.500 €	1.500 €	2.214,36 €
48100-712200	Unterhaltung der Gebäude	1.500 €	1.500 €	373,90 €
48100-712200	Instandhaltungsmaßnahmen (Küche, Fußboden)	23.000 €	0 €	0,00 €
Bewirtschaftung				
48100-712300	Wartung Grundstücke/Gebäude	100 €	100 €	81,32 €
48100-713000	Instandhaltung technischer Geräte	300 €	300 €	0,00 €
48100-749000	sonstige Abgaben und Entgelte	300 €	300 €	303,48 €
48100-761000	Reinigung und Bewachung	100 €	100 €	92,71 €
48100-763000	sonstige Betriebskosten	100 €	100 €	8,99 €
48100-762000	Strom, Gas, Wasser	5.000 €	4.000 €	2.782,53 €
Sach- und Verwaltungskosten / sonstiges				
21120-651370	Verwaltungskostenumlage	8.221 €	8.042 €	8.067,00 €
21120-688100	Lebensmittel	300 €	300 €	129,08 €
21120-688200	Getränke	300 €	300 €	234,69 €
21120-689000	Sonst. Materialaufwand/ Gebrauchsgegenstände	500 €	500 €	546,58 €
21120-689100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800 €	500 €	816,93 €
21120-691100	Geschäftsbedarf	300 €	300 €	286,87 €
21120-691200	Bücher, Zeitschriften, Abos	200 €	200 €	221,80 €
21120-691300	Porto	20 €	20 €	3,10 €
21120-691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	20 €	20 €	16,06 €
21120-693000	Reisekosten	100 €	200 €	0,00 €
21120-694900	übrige personenbez. Aufwendungen	150 €	150 €	0,00 €
21120-695000	Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten	100 €	100 €	0,00 €
21120-696000	Kommunikationsaufwand	1.000 €	500 €	528,52 €
21120-698000	EDV-Aufwendungen, Rundfunkgeb.	200 €	200 €	939,71 €
21120-699200	Bekanntmachungsaufwand (Stellenanzeigen)	100 €	200 €	0,00 €
21120-699400	Mitgliedsbeiträge	10 €	50 €	6,00 €
21120-699600	Mittel für Gesundheitspflege	200 €	200 €	187,93 €
21120-769000	sonstige ordentliche Aufwendungen/Verbrauchsm.	400 €	400 €	210,40 €
21120-769900	Anschaffungen/ Inventar/ weitere ordentl. Aufw.	18.500 €	1.500 €	530,86 €
21120-907040	Nutzungsentschädigung Bücherei	200 €	200 €	200,00 €
	Gesamtaufwendungen:	207.193 €	147.602 €	150.502,58 €

Stellenbesetzung

Lfd. Nr.	Art der Stelle	Entgeltgruppe	wöchentl. Arbeitszeit	BPK 2022	Bemerkungen
	KST: 21120-603135				
1	Erzieherin/ Leitung	9	35,0	65.733 €	
2	Erzieherin	8a	19,5	32.829 €	
3	Erzieherin	8a	14,5	20.464 €	
3	Erzieherin	8a	6,0	8.469 €	Vertretungskraft
	Vertretungskosten			3.500 €	
	Zwischensumme:			130.995 €	
	KST: 21120 - technisches Personal				
4	Raumpflegerin	1	7,5	7.184 €	
5	Gartenpfleger	1	1,5	1.416 €	
	Zwischensumme:			8.600 €	
	Gesamtsumme:			139.595 €	
	KST: 21191 - vorschulische Sprachförderung				
3	Erzieherin	8a	1,5	2.040 €	
	KST: 21197 - Richtlinie Qualität				
3	Erzieherin	8a	10,0	14.114 €	

- In der Haushaltsperiode anstehende Veränderungen (Höhergruppierungen, Stufenveränderungen) wurden berücksichtigt
- Erhöhungen der Bruttopersonalkosten auf Grund von Tarifierhöhungen in 2022 um 3,8 % (TVÖD) und 3,0 % (TV-L).
- Seit dem 01.01.2017: Anwendung der SuE-Tarif nach dem TVöD-VKA für sozialpäd. Fachpersonal

Leistungen an Versorgungseinrichtungen					
	KST: 21120-617190+639000				
	Zusatzversorgungskasse "Sanierungsgeld"				3.526 €
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft				551 €
	Gesamtsumme:				4.077 €

Berechnung der Finanzhilfe vom Land Niedersachsen

1 Gruppe vormittags				
Berufsgruppe	Pauschale	Jahreswochenstunden	gesamt	
soz. päd. FK	734,86 €	69,00	50.705,34 €	
Summe:				50.705 €

Berechnung Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Grafschaft Bentheim

Platzzahl	Gruppe		Pauschalbetrag	
25	Vormittagsgruppe	1.134 €	28.350,00 €	
Zuschuss zu Sanierungsmaßnahme (Fußboden, Küche)			7.625,00 €	
Summe:				35.975 €

Berechnung Zuweisung vom Kirchenkreis Emsland-Bentheim

Pauschale von Landeskirche	7.193 €
Anpassung an Pauschale, die die kath. Kirche zahlt (8.982 €)	1.789 €
Verwaltungskostenumlage abzgl. Anteil Gemeinde (1.000 €)	7.221 €
10%-Zuweisung Sanierungsmaßnahme (Fußboden, Küche)	4.038 €
Summe:	20.241 €

Defizitabdeckung der Gemeinde Wietmarschen

Gesamtausgaben	207.193 €
abzüglich:	
Zuschuss Land Niedersachsen	50.705 €
Zuschuss Landkreis Grafschaft Bentheim	35.975 €
Zuweisung Kirchenkreis Emsland-Bentheim	20.241 €
Elternbeiträge	0 €
sonstige Erstattungen	200 €
Zuwendung Nbank	10.000 €
Summe:	90.072 €

Vorschulische Sprachförderung Kostenstelle: 7236-21191

Erträge				
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21191-474900	Zuweisung Landkreis Grafschaft Bentheim*	2.040 €	1.164 €	1.742,19 €
	Gesamterträge	2.040 €	1.164 €	1.742,19 €

Aufwendungen				
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21191-603135	Beschäftigungsentgelte	2.040 €	1.164 €	1.742,19 €
	Gesamtaufwendungen	2.040 €	1.164 €	1.742,19 €

* Fördersumme 2020/2021 = 2.157,71 €

* Fördersumme 2021/2022 = 2.039,49 €

<i>Art der Stelle</i>	<i>Eingruppierung</i>	<i>Stundenumfang</i>	<i>Personalkosten</i>
<i>Erzieherin</i>	<i>S 8 a</i>	<i>1,5</i>	<i>2.119 €</i>

Richtlinie Qualität Kostenstelle: 7231-21197

Erträge				
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
21197-474900	Zuweisung Landkreis Grafschaft Bentheim*	14.114 €	10.388 €	11.254 €
	Übertrag Vorjahr	4.562 €	6.271 €	- €
	Gesamterträge	18.676 €	16.659 €	11.254 €

Aufwendungen				
Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
21191-603135	Beschäftigungsentgelte	14.114 €	12.098 €	4.983 €
	Übertrag	4.562 €	4.562 €	6.271 €
	Gesamtaufwendungen	18.676 €	16.659 €	11.254 €

* Fördersumme 01.01.2020 - 31.07.2023 = 37.244,95 €

	<i>Art der Stelle</i>	<i>Eingruppierung</i>	<i>Stundenumfang</i>	<i>Personalkosten</i>
	Erzieherin	S 8 a	10,0	14.114 €

**Kindergarten Füchtenfeld
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Veldhausen
Verwendungsnachweis 2021**

Erträge			
Sachkonto	Bezeichnung der Sachkonten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
21120-401310	Elternbeiträge	0 €	0,00 €
21120-451330	Zuweisung der Landeskirche	16.024 €	16.203,00 €
21120-472900	Zuschuss Land Niedersachsen inkl. Nachzahlungen	47.343 €	54.490,50 €
21120-474900	Zuschuss pol.G.: Gemeinde Wietmarschen	55.691 €	55.700,00 €
21120-474900	Zuschuss Landkreis Graftschaft Bentheim	28.344 €	25.039,58 €
21120-531900	sonstige Erstattungen	200 €	213,87 €
21191-474900	Zuschuss Landkreis vorschul.Sprachförderung	1.164 €	1.815,71 €
ILV	Erst. Corona-Sonderzahlung für Richtlinie Qualität aus Rj.2020	0 €	153,85 €
	Gesamterträge:	148.766 €	153.616,51 €

Aufwendungen			
Sachkonto	Bezeichnung der Sachkonten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen			
21120-603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungspersonal+Vertretung	114.856 €	119.216,50 €
21191-603135	Beschäftigungsentgelte vorschul. Sprachförderung	1.164 €	1.815,71 €
21120-603100	Beschäftigungsentgelte Raum-u. Gartenpflege	6.887 €	9.146,88 €
21120-617190	Zusatzversorgungskasse	3.526 €	3.482,85 €
21120-639000	Beitrag Berufsgenossenschaft	551 €	517,95 €
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen			
48100-712100	Unterhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	1.500 €	552,74 €
48100-712200	Unterhaltung der Gebäude	1.500 €	163,77 €
Bewirtschaftung			
48100-712300	Wartung Grundstücke/Gebäude	100 €	0,00 €
48100-713000	Instandhaltung technischer Geräte	300 €	0,00 €
48100-749000	sonstige Abgaben und Entgelte	300 €	303,48 €
48100-761000	Reinigung und Bewachung	100 €	267,53 €
48100-763000	sonstige Betriebskosten	100 €	0,00 €
48100-762000	Strom, Gas, Wasser	4.000 €	5.504,66 €
Sach- und Verwaltungskosten / Sonstiges			
21120-651370	Verwaltungskostenumlage	8.042 €	8.042,00 €
21120-688100	Lebensmittel	300 €	383,52 €
21120-688200	Getränke	300 €	297,01 €
21120-689000	Sonst. Materialaufwand/ Gebrauchsgegenstände	500 €	416,08 €
21120-689100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500 €	991,21 €
21120-691100	Geschäftsbedarf	300 €	441,92 €
21120-691200	Bücher, Zeitschriften, Abos	200 €	256,40 €
21120-691300	Porto	20 €	13,35 €
21120-691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	20 €	18,82 €
21120-693000	Reisekosten	200 €	34,80 €
21120-694900	übrige personenbez. Aufwendungen/ Corona-Zuschuss für MA	150 €	0,00 €
21120-695000	Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten	100 €	0,00 €
21120-696000	Kommunikationsaufwand	500 €	851,09 €
21120-698000	EDV-Aufwendungen, Rundfunkgebühren	200 €	225,64 €
21120-699200	Bekanntmachungsaufwand (Stellenanzeigen)	200 €	0,00 €
21120-699400	Mitgliedsbeiträge	50 €	6,00 €
21120-699600	Mittel für Gesundheitspflege	200 €	188,02 €
21120-769000	sonstige ordentliche Aufwendungen/Verbrauchsm.	400 €	382,30 €
21120-769900	Anschaffungen/ Inventar/ weitere ordentl. Aufwendungen	1.500 €	207,64 €
21120-907040	Aufwandsentschädigung Bücherei	200 €	200,00 €
	Gesamtaufwendungen:	148.766 €	153.927,87 €

Fehlbetrag 2021

-311,36 €

Meppen, den 07.02.2022
i.A. Krallmann