

**Katholisches Pfarramt Herz Jesu
im Pfarrenverbund Pegnitz Stadt und Land**

Pfarrer-Dr.-Vogl-Straße 2 - 91257 Pegnitz

Tel.: 09241/9911-0 Fax.: 09241/9911-44

Email: herz-jesu.pegnitz@erzbistum-bamberg.de

Stadtverwaltung Pegnitz
Herrn Ersten Bürgermeister
Wolfgang Nierhoff
Hauptstraße 37

91257 Pegnitz



STADT PEGNITZ

29. Juni 2022

EINGANG FB 26

Pegnitz, 23.06.2022/A. Schi.

**Antrag auf Auszahlung des Betriebskostendefizits für unsere Don Bosco Kinderkrippe
„Spatzennest“ für das Krippenjahr 2021**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Nierhoff,

da unsere Jahresrechnung der Kinderkrippe „Spatzennest“ für das Krippenjahr 2021 ein Defizit in Höhe von 43.827,66 € ausweist (Einnahmen 136.862,30 € zu Ausgaben 180.689,96 €), bitten wir höflich um einen angemessenen Defizitausgleich.

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Klamt
Pfarrer

Anlagen

Kontoverbindung der Don Bosco Kinderkrippe „Spatzennest“
IBAN DE13773501100020903050, BIC BYLADEM1SBT

Seelsorgspfarrbezirksnummer: 253010111000

Unsere Konten bei der Sparkasse Pegnitz: BIC: BYLADEM1SBT

Kath. Kirchenstiftung Herz Jesu: DE 32 77350110 00000 18705

Pfarramt Herz Jesu: DE 98 77350110 000000 4713

Jahresrechnung Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte: 01.01.21-31.12.21			Budget-Werte: 01.01.22-31.12.22			
	EUR	%	%	EUR	%	%	
Zweckgebundener Bauzuschuss							
Kirche/Pfarrhaus/-zentrum/KiTa							
6060 Bauzuschuss EFK für...	1.425,00			0,00			
=	1.425,00			0,00			
Zuschuss Betrieb							
Kindertagesstätte							
6110 EFK Zuschuss KiTa	5.000,00			5.000,00			
6120 Förderung BayKiBiG KiTa	98.632,75			114.000,00			
6125 Förderung aus Vorjahren	5.347,71			31.000,00			
6140 Freiwillige Leistung Kommune	1.464,49			0,00			
=	110.444,95			150.000,00			
Einnahmen Kindertagesstätte							
6230 Elternbeiträge	19.479,50			23.000,00			
6231 Beitragsübern.Jugend/Sozialamt	1.790,00			0,00			
6235 Verpflegung stfr.	2.514,30			2.500,00			
6236 Spiel-/Beschäftigungsmaterial	421,94			600,00			
=	24.205,74			26.100,00			
sonstige Einnahmen							
6280 Erstattung Personalkosten	182,38			0,00			
=	182,38			0,00			
Verkaufserlöse,Veranstaltungen							
6501 Einn. Veranstaltungen stfr.	133,83			100,00			
=	133,83			100,00			
Spenden und Kollekten							
6840 Spenden/Sammlung allgemein	120,40			100,00			
6850 Spenden/Sammlung zweckgeb.ft	350,00			0,00			
=	470,40			100,00			
Summe der Einnahmen	136.862,30			176.300,00			
Ausgaben							
Personalkosten							
4050 Pädagogisches Personal	144.183,29	79,80		140.000,00		79,55	
4070 Wirtschafts-/Verwalt.Personal	1.278,68	0,71		700,00		0,40	
4075 Hausmeister/FacilityManagement	7.142,15	3,95		6.900,00		3,92	
4076 Reinigungskraft	5.719,41	3,17		5.800,00		3,30	
4094 Bewirtung Personal	8,44	0,00		0,00		0,00	
4095 Geschenke (Weihn.,Jubiläum,...)	99,08	0,05		100,00		0,06	
4098 Fortbildung	1.734,36	0,96		1.500,00		0,85	
4099 Sonst. Personal-Ausgaben	50,00	0,03		50,00		0,03	
=	160.215,41	88,67		155.050,00		88,10	
Übertrag auf Seite 2	-23.353,11			21.250,00			

Jahresrechnung Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte: 01.01.21-31.12.21			Budget-Werte: 01.01.22-31.12.22		
	EUR	%	%	EUR	%	%
Übertrag von Seite 1	-23.353,11			21.250,00		
Zinsen und ähnliche Ausgaben						
4130 Bankgebühren	85,84		0,05	80,00		0,05
=	85,84		0,05	80,00		0,05
Verwaltungskosten						
4210 Bürobedarf	354,67		0,20	350,00		0,20
4215 Anschaffung / Miete / Leasing	0,00		0,00	70,00		0,04
4220 Telefonkosten	1.078,75		0,60	1.100,00		0,63
4230 Porto / Fracht	17,30		0,01	20,00		0,01
4250 Amtliche Blätter / Formulare	47,19		0,03	0,00		0,00
4255 Zeitschriften / Fachliteratur	401,29		0,22	360,00		0,20
4260 EDV-Kosten	556,65		0,31	600,00		0,34
4275 Rundfunkgebühren	71,41		0,04	75,00		0,04
4296 Verwaltungskostenanteil für...	5.652,00		3,13	5.000,00		2,84
4299 Sonst. Verwaltungskosten	600,00		0,33	1.100,00		0,63
=	8.779,26		4,86	8.675,00		4,93
Betriebskosten						
4310 Heizung	3.537,64		1,96	4.000,00		2,27
4315 Strom	941,32		0,52	1.000,00		0,57
4316 Wasser	81,78		0,05	80,00		0,05
4321 Müllabfuhr	561,60		0,31	570,00		0,32
4322 Kanalgebühren	54,40		0,03	55,00		0,03
4325 Kaminkehrergebühren	120,59		0,07	120,00		0,07
4340 Haushaltsbedarf und Reinigung	116,69		0,06	380,00		0,22
4341 Hygienebedarf	321,34		0,18	70,00		0,04
=	5.735,36		3,17	6.275,00		3,57
Anschaffungen						
4790 Sonstige Anschaffungen	399,09		0,22	500,00		0,28
=	399,09		0,22	500,00		0,28
Instandhaltung und Wartung						
4960 Sonstige Instandh.-/Wartungsk.	1.885,59		1,04	1.500,00		0,85
=	1.885,59		1,04	1.500,00		0,85
Sachkosten Kindertagesstätte						
5010 Verpflegung der Kinder	2.421,58		1,34	2.500,00		1,42
5020 Spiel-/Beschäftigungsmaterial	421,94		0,23	600,00		0,34
5030 Wäsche / Geschirr	19,04		0,01	20,00		0,01
5032 Medizinische Versorgung	7,92		0,00	0,00		0,00
5034 Hygiene Artikel	675,23		0,37	700,00		0,40
=	3.545,71		1,96	3.820,00		2,17
Grundstückskosten						
5820 Garten- und Außenanlagen	43,70		0,02	100,00		0,06
=	43,70		0,02	100,00		0,06
Übertrag auf Seite 3	-43.827,66			300,00		

Jahresrechnung
Kontennachweis

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte: 01.01.21-31.12.21			Budget-Werte: 01.01.22-31.12.22			
	EUR	%	%	EUR	%	%	
Übertrag von Seite 2	-43.827,66			300,00			
Summe der Ausgaben	180.689,96		100,00	176.000,00		100,00	
Summe der Einnahmen	136.862,30			176.300,00			
Summe der Ausgaben	-180.689,96			-176.000,00			
Jahresergebnis	-43.827,66			300,00			



Bewilligungsjahr 2021: Endabrechnung

Don Bosco Kinderkrippe (4721750076), 91257 Pegnitz

Spätschmerz¹²

Bewilligungsjahr 2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Kinder											
Regelkind	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulkind	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Migration	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U3 Kinder	12,0	13	12	12	12	12	13	13	11	11	11
Behinderung	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	12,0	13	12	12	12	12	13	13	11	11	11
Anteil Kinder mit Beh.	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anzahl Kinder	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beitragszuschuss	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Kinder Beitragsersatz (35 Euro)	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Schulkinder Beitragsersatz (70 Euro)	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Kinder Beitragsersatz (240 Euro)	-	9	8	8	9	6	-	-	-	-	-

Bewilligungsjahr 2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Buchungen											
ungewichtet	85	67	89	89	89	97	98	98	77	77	77
Buchungen gewichtet	170	134	178	178	178	194	196	196	154	154	154
Anteil >3 Std.	97,9 %	76,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Bewilligungsjahr 2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Personal											
Summe FKS	45,3	14,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	53,5	53,5	53,5
Summe EKS	56,0	63,0	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	50,0	50,0	50,0
Personal (h/Woche)	101,3	77,0	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Puffer päd. Personal		16,1	22,6	22,6	22,6	15,3	14,4	14,4	33,5	33,5	33,5
Anstellungsschlüssel	8,41	8,70	8,60	8,60	8,60	9,37	9,47	9,47	7,44	7,44	7,44
Mindestanstellungsschlüssel		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Puffer Fachkraftquote	6,58	-16,45	4,55	4,55	4,55	0,91	0,45	0,45	18,50	18,50	18,50
Fachkraftquote		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Bewilligungsjahr 2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Kindbezogene Förderung / QB											
Förderanspruch	105.250,64 €	6.906,75 €	9.174,64 €	9.174,64 €	9.174,64 €	9.174,64 €	9.999,33 €	10.102,41 €	10.102,41 €	7.937,61 €	7.937,61 €
zzgl. Förderung Art 24 BayKiBiG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zzgl. Förderung Vorkurse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zzgl. Zusatzförderung U3-Kinder	4.453,31 €	402,03 €	371,11 €	371,11 €	371,11 €	371,11 €	402,03 €	402,03 €	402,03 €	340,18 €	340,18 €
zzgl. Qualitätsbonus	2.764,78 €	181,43 €	241,00 €	241,00 €	241,00 €	241,00 €	262,67 €	265,38 €	265,38 €	208,51 €	208,51 €
Gesamtsumme je Monat	112.468,73 €	7.490,22 €	9.786,75 €	9.786,75 €	9.786,75 €	9.786,75 €	10.664,03 €	10.769,82 €	10.769,82 €	8.486,30 €	8.486,30 €
zzgl. Kurzzeitbuchungen	0,00 €										
zzgl. Ferienbuchungen	0,00 €										
zzgl. Qualitätsbonus (FB/KZB)	0,00 €										
abzgl. Kürzung Ferien-/Kurzzeitbuchung	- 0,00 €										
Abzugsbetrag Schließstage	- 0,00 €										
Korrektur Jahresförderung	0,00 €										
Gesamtsumme Förderanspruch	112.468,73 €										
davon staatlicher Anteil	59.843,41 €										
davon kommunaler Anteil	52.625,32 €										
Gesamtsumme Förderanspruch	112.468,73 €										
abzgl. bewilligte Abschlagszahlungen	81.383,00 €										
abzgl. Korrekturbetrag Abschläge	0,00 €										
Über-/ Unterzahlung	31.085,73 €										

Bewilligungsjahr 2021	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Zuschuss Elternbeitrag											
Elternbeitragszuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zzgl. Elternbeitragszuschuss (KZB)	0,00 €										
Korrekturbetrag	0,00 €										
Gesamtsumme EB-Zuschuss	0,00 €										