

KATHOLISCHES PFARRAMT ST. BONIFATIUS

Katholisches Pfarramt 37242 Bad Sooden-Allendorf

An den
Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf

37242 Bad Sooden-Allendorf

Wahlhauser Str. 2a

Tel.: 05652 / 91373

Fax: 05652 / 91374

E-Mail: st.bonifatius-bsa@t-online.de

sankt-bonifatius-bsa@pfarrei.bistum-fulda.de

Datum: 02.04.2024

37242 Bad Sooden-Allendorf

Zuschuss der Stadt Bad Sooden-Allendorf zu den Betriebskosten des katholischen Kindergartens St. Bonifatius für das Jahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der katholische Kindergarten hatte im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von	858.464,45 €
Davon gehen an Einnahmen ab	349.593,21 €
Es verbleibt ein Zuschuss der Stadt in Höhe von	457.984,12 €
Davon wurden bereits im Jahr 2023 bezahlt	661.333,33 €

Es verbleibt ein Guthaben in Höhe von	203.349,21 €
--	---------------------

Die genaue Aufstellung entnehmen Sie bitte der Anlage.

Nach dem Kindergartenvertrag wären jeweils zum 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. des Jahres 20% des für das Vorjahr geleisteten Zuschusses von der Stadt BSA als Abschlagszahlung zu leisten. Wir sind aber auch damit einverstanden, dass Sie uns, so wie in den vergangenen Jahren, den zu erwartenden Zuschuss gemäß Haushaltsplan 2024 in vier Raten überweisen. Wir gehen dabei von einem Zuschussbedarf von etwa 639.527,00 € aus. Das Guthaben aus 2023 in Höhe von 203.349,21 € können Sie mit den Raten für 2024 verrechnen.

Folgende Raten sind fällig:

I.	Quartal	0,00€
II.	Quartal	116.414,29€
III.	Quartal	159.881,75€
IV.	Quartal	159.881,75€

Eine Kopie des Haushaltsplanes unseres Kindergartens für 2024 liegt Ihnen bereits vor.

Bitte überweisen Sie uns alle Raten nur auf das Konto der Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius Bad Sooden-Allendorf bei der VR Bank Mitte eG, IBAN DE65 5226 0385 8 6336 49

Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hasselbach
-Rendant-

Auswertung Kostenstellen 2023

KG St. Bonifatius, Bad Sooden-Allendorf

KoSt - EINZEL

	Plan 2023 EURO	Ist 2023 EURO	Ist 2022 EURO	Ist 2021 EURO
9151 Kindergarten Bad Sooden-Allendorf				
5107 Zuweisungen Bund	0,00	0,00	2.083,00	0,00
5108 Zuweisungen Land	175.000,00	161.880,00	190.730,00	211.524,80
5109 Zuweisungen Kreis	50.000,00	24.070,01	42.630,20	24.430,22
5110 Zuweisungen politische Gemeinde/Stadt	732.315,00	588.130,45	338.950,21	485.770,40
5111 Landesförderung Ü3-Kinder (vohr Bambini)	52.000,00	23.139,10	77.763,34	132.819,86
5120 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	33.137,18	31.901,58	0,00
5308 Förderbeträge BRSG nach § 100 EStG	800,00	1.405,77	881,26	962,85
5405 Essensgeld -nicht Catering-	12.000,00	20.332,00	18.400,60	17.007,80
5406 Kindertagesstättenbeiträge	50.000,00	85.661,15	61.789,45	109.365,77
5408 Eintrittsgelder	0,00	-32,00	0,00	0,00
9999 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	45.649,20

Summe Erträge	1.072.115,00	917.723,66	765.129,64	1.027.530,90
6038 Personalaufwand Hausmeister	-5.085,00	-5.442,05	-5.059,60	-4.867,22
6039 Personalaufwand pädagogisches Personal	-592.614,00	-494.893,76	-537.085,41	-557.706,90
6042 Personalaufwand Reinigungspersonal	-25.654,00	-27.297,74	-25.720,68	-26.124,70
6043 Personalaufw. Küche/Service/Beherbergung	-49.044,00	-52.130,90	-48.214,67	-47.754,03
6060 Aufwand für Praktikanten/FSJ/Bufdi	0,00	-7.072,92	-1.103,74	0,00
6200 Gesetzliche Sozialabgaben	-126.942,00	-115.051,95	-123.099,41	-128.530,27
6201 KZVK-Umlage	-37.466,00	-34.830,09	-39.877,81	-38.651,53
6202 Sanierungsgeld/Angleichungsbeitrag KZVK	-250,00	0,00	0,00	-220,75
6207 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-3.200,00	-2.998,46	-3.129,17	-2.852,91
6210 Fort- und Weiterbildung	-4.000,00	-3.099,80	-4.744,70	-3.116,50
6230 Reisekosten	-500,00	-1.006,95	-512,80	-57,80
6250 Aufwandsersatzungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-13,00	0,00
6255 Anerkennungen/Ehrungen/Jubiläen Personal	0,00	0,00	-73,99	-31,50
400 Telefon und Internet	-1.200,00	-667,09	-1.066,76	-626,64
401 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100,00	-73,44	-73,44	-71,41
402 Sonstiger Kommunikationsaufwand	0,00	-514,08	0,00	-428,40
6410 Lehrmittel / Kursmaterial	-200,00	-43,95	0,00	-223,80
6411 Werk- /Bastel-/Spielmaterial	-2.000,00	-373,07	-42,30	-472,21
6412 Noten- und Musikmaterial	-100,00	0,00	0,00	0,00
6420 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-1.000,00	-770,12	-240,29	-1.588,60
6421 Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-2.000,00	-4.916,28	-2.937,00	-2.078,80
6422 Porto und Frachten	0,00	-54,70	-8,50	-35,50
6423 Druck- und Kopierkosten	-1.000,00	-1.169,45	-644,90	-697,77
6426 Leasingverträge Geräte & BGA	0,00	0,00	0,00	-29,75
6428 Kleingeräte und GWG	-3.000,00	-1.801,18	-3.955,47	-1.480,94
6429 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.000,00	-6.225,38	-4.270,63	-5.648,96
6430 Repräsentationsaufwendungen für Dritte	-100,00	-159,78	-84,01	-23,27
6432 Bewirtungskosten	-500,00	-350,70	-676,10	-5,76
6436 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-158,65	-155,54	-164,89
6445 Sonstiger Verwaltungsaufwand	-500,00	-175,90	-36,11	-1.323,00

Auswertung Kostenstellen 2023

KG St. Bonifatius, Bad Sooden-Allendorf

KoSt - EINZEL

	Plan 2023 EURO	Ist 2023 EURO	Ist 2022 EURO	Ist 2021 EURO
9151 Kindergarten Bad Sooden-Allendorf				
6450 Blumenschmuck, Dekoartikel	-100,00	0,00	-42,00	-82,00
6452 Allg. Kultuskosten/Gottesdienst/Liturgie	0,00	0,00	0,00	-16,80
6461 Einkauf Lebensmittel/Essen	-14.000,00	-14.805,98	-13.805,83	-11.502,68
6462 Einkauf Getränke	-500,00	-599,94	-822,61	-160,70
6463 Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	0,00	-1.600,49	-9.681,83	-2.168,83
6464 Reinigungsmaterial	-1.000,00	-542,25	-771,29	-803,82
6470 Sicherheitstechn. Betreuung/Aufwendungen	-2.500,00	-59,76	-1.777,26	-1.323,21
6471 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	-1.000,00	-157,76	-562,56	-901,40
6520 Verwaltungskostenbeitrag/-anteil	-54.928,00	-40.879,26	-43.487,60	-44.332,72
6604 Ehrenamtszuschale	0,00	-272,50	0,00	0,00
6714 Aufwendungen für Veranstaltungen/Reisen	0,00	-112,27	-90,95	-270,00
6820 Strom	-5.000,00	-3.176,94	-2.780,11	-2.953,48
6824 Gas	-8.000,00	-4.017,03	-2.170,00	-5.179,36
6827 Wasser und Abwasser	-2.500,00	-2.110,29	-2.338,25	-2.532,02
6832 Abfallbeseitigung, Müllgebühren	-800,00	-751,98	-756,85	-812,20
6840 Reinigung durch Fremddienstleister	-1.500,00	-922,16	-1.021,96	-1.585,51
6848 Gartenpflege	0,00	-982,25	0,00	0,00
6852 Kaminfegergebühren	-500,00	0,00	-53,13	-52,55
6853 Brandschutz, Sicherung	-10.000,00	-3.560,07	-17.424,81	-5.241,36
6854 Wartung/Austausch Feuerlöscher	-400,00	-343,32	0,00	-845,71
6857 Heizung (Wartung/Instandhaltung)	-3.000,00	-3.056,40	-353,55	-2.843,34
6859 Sonstige Fremddienstleistungen	-5.000,00	-13.231,88	-4.964,45	-17.093,47
6910 Instand./Pflege Grundstücke/Außenanlagen	-5.000,00	-83,84	-1.357,20	-891,15
6920 Laufende Bauunterhaltung	-8.000,00	0,00	-3.835,97	-3.550,37
6922 Gebäudeinstandsetzung	-110.000,00	0,00	-1.542,48	-497,42
6930 Anschaffung technischer Anlagen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
6931 Instandhaltung technischer Anlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00
6940 Anschaffung BGA	0,00	-2.468,82	0,00	0,00
6942 Instandhaltung BGA	-500,00	0,00	-241,40	0,00
6950 Anschaffung Hardware	-4.000,00	-1.406,00	0,00	0,00
6951 Anschaffung Software	-500,00	-232,80	0,00	0,00
6952 Leasing-/Mietaufw. für IT	-1.150,00	-1.421,67	-308,34	0,00
6957 Instandhaltung, Lizenzen und Wartung IT	-500,00	-590,40	-413,04	-953,11
Summe Aufwendungen	-1.153.483,00	-858.464,45	-913.239,50	-930.987,02
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-81.368,00	59.259,21	-148.109,86	96.543,88

HR 2023

PA Hausmeister	5.442,05 €	0,00 € Zuweisung Bund
PA Päd. Personal	494.693,76 €	161.880,00 € Zuweisung Land
PA Reinigungspersonal	27.297,74 €	24.070,01 € Zuweisung Kreis
Pa Küche	52.130,90 €	23.139,10 € Landesförderung Ü3
PA FSJ/Praktikanten	7.072,92 €	0,00 € Zuweisung Agentur f. Arbeit
Gesetzl. Sozialabgaben	115.051,95 €	0,00 € Spendenerträge
KZVK Umlage	34.830,09 €	33.137,18 € Sonstige Zuweisungen
Sanierungsgeld KZVK	- €	1.405,77 € Förderbeträge nach §100 BRSG
Beitrag BG	2.998,46 €	20.332,00 € Essensgeld
Aufwandsersatzung Beschäftigte	- €	85.661,15 € Kitabeiträge Eltern
Fort-u.Weiterbildung	3.099,80 €	0,00 € Periodenfremde Erträge
Fahrtkosten	1.006,95 €	-32,00 € Sonstige Verkaufserträge
Anerk. Ehrhg. Jubiläen Personal	- €	349.593,21 € Einnahmen Kiga ohne Stadt
Telefon Internet	667,09 €	858.464,45 € Ausgaben Kiga
GEZ	73,44 €	
Sonstiger Kommunikationsaufw.	514,08 €	
Lehrmittel	43,95 €	
Werk - Bastelmaterial	373,07 €	508.871,24 € Defizit
Porto und Frachten	54,70 €	
laufend. Bürobedarf	770,12 €	
Bücher Zeitschriften	4.916,28 €	
Druck u. Kopierkosten	1.169,45 €	
GWG	1.801,18 €	
Spielmaterial	6.225,38 €	
Repräsentation	159,78 €	
Bewirtungskosten	350,70 €	
Mitgliedsbeiträge	158,65 €	
Sonstiger Verwaltungsaufw.	175,90 €	
Blumenschmuck	- €	
EK Lebensmittel	14.805,98 €	
EK Getränke	599,94 €	305.322,74 € Anteiliges Defizit Kiga (2 Gruppen)
Allg. Wirtschaftsbedarf	1.600,49 €	203.548,50 € Anteiliges Defizit Krippe u. zusätzliche Gruppe ab Sept 2017
Reinigungsmaterial	542,25 €	
Wäschereikosten	- €	
Sicherheitstechn. Aufw.	59,76 €	
Berufskleidung Arbeitsschutzm.	157,76 €	
Ehrenamts-pausaschale	272,50 €	274.790,47 € 90 % des Defizits Kiga
Aufwand für Veranstaltungen	112,27 €	183.193,65 € 90% des Defizits Krippe
Strom	3.176,94 €	
Gas	4.017,03 €	
Wasser / Abwasser	2.110,29 €	457.984,12 € Zuschuss der Stadt BSA für Kiga und Krippe
Müll	751,98 €	
Reinigung Fremddienstleister	922,16 €	
Schornsteinfeger	- €	661.333,33 € bisherige Zahlung Stadt
Brandschutz	3.560,07 €	
Feuerlöscherwartung	343,32 €	-203.349,21 € Stadt noch zu zahlen / zu erstatten
Heizungswartung	3.056,40 €	
Sonstige Fremddienstleistung	13.231,88 €	
Pflege Instandh. Außenanlagen	1.066,09 €	
Lfd. Bauunterhaltung	- €	
Gebäudeinstandsetzung	- €	
Neu und Erweiterungsbauten	- €	
Flachdachsanierung	- €	
Anschaffung techn. Anlagen	- €	
Instandhaltung techn. Anl.	- €	
BGA (Anschaffung)	2.468,82 €	
BGA (Wartung)	- €	
Leasing/Mietaufw. IT	1.421,67 €	
Anschaffung Hardware	1.406,00 €	
Anschaffung Software u. Lizenz	232,80 €	
Instandhaltung/ Lizenzen und War	590,40 €	
Zwischensumme	817.585,19 €	
Verwaltungskostenanteil gerundet	40.879,26 €	
Summe Ausgaben	858.464,45 €	

Haushaltsplan 2024

KG St. Bonifatius, Bad Sooden-Allendorf



Haushaltsplan 2024 (KoSt-Einzel)

	Plan 2024 EURO	Plan 2023 EURO	Ist 2022 EURO
9151 Kindergarten Bad Sooden-Allendorf			

Haushaltsplan 2024

KG St. Bonifatius, Bad Sooden-Allendorf



Haushaltsplan 2024 (KoSt-Einzel)

		Plan 2024 EURO	Plan 2023 EURO	Ist 2022 EURO
9151	Kindergarten Bad Sooden-Allendorf			
5107	Zuweisungen Bund	0	0	2.083,00
5108	Zuweisungen Land	155.000	175.000	190.730,00
5109	Zuweisungen Kreis	66.000	50.000	42.630,20
5110	Zuweisungen politische Gemeinde/Stadt	639.527	732.315	338.950,21
5111	Landesförderung Ü3-Kinder (vorh Bambini)	80.000	52.000	77.763,34
5120	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	31.901,58
5308	Förderbeträge BRSG nach § 100 EStG	800	800	881,26
5405	Essensgeld -nicht Catering-	15.000	12.000	18.400,60
5406	Kindertagesstättenbeiträge	50.000	50.000	61.789,45
	Summe Erträge	1.006.327	1.072.115	765.129,64
6038	Personalaufwand Hausmeister	-5.634	-5.085	-5.059,60
6039	Personalaufwand pädagogisches Personal	-613.800	-592.614	-537.085,41
6042	Personalaufwand Reinigungspersonal	-28.002	-25.654	-25.720,68
6043	Personalaufw. Küche/Service/Beherbergung	-53.734	-49.044	-48.214,67
6060	Aufwand für Praktikanten/FSJ/Bufdi	-8.082	0	-1.103,74
6200	Gesetzliche Sozialabgaben	-149.233	-126.942	-123.099,41
6201	KZVK-Umlage	-41.346	-37.466	-39.877,81
6202	Sanierungsgeld/Angleichungsbeitrag KZVK	0	-250	0,00
6207	Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-3.000	-3.200	-3.129,17
6210	Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-4.744,70
6230	Reisekosten	-1.500	-500	-512,80
6250	Aufwandserstattungen für Beschäftigte	0	0	-13,00
6255	Anerkennungen/Ehrungen/Jubiläen Personal	-50	0	-73,99
6400	Telefon und Internet	-1.200	-1.200	-1.066,76
6401	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	-100	-73,44
6410	Lehrmittel / Kursmaterial	-200	-200	0,00
6411	Werk- /Bastel-/Spielmaterial	-1.000	-2.000	-42,30
6412	Noten- und Musikmaterial	0	-100	0,00
6420	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-1.000	-1.000	-240,29
6421	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-2.500	-2.000	-2.937,00
6422	Porto und Frachten	-50	0	-8,50
6423	Druck- und Kopierkosten	-1.000	-1.000	-644,90
6428	Kleingeräte und GWG	-3.000	-3.000	-3.955,47
6429	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.500	-3.000	-4.270,63
6430	Repräsentationsaufwendungen für Dritte	-100	-100	-94,01
6432	Bewirtungskosten	-500	-500	-676,10
6436	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-155,54
6445	Sonstiger Verwaltungsaufwand	-100	-500	-36,11
6450	Blumenschmuck, Dekoartikel	-100	-100	-42,00
6461	Einkauf Lebensmittel/Essen	-16.000	-14.000	-13.805,83
6462	Einkauf Getränke	-600	-500	-622,61
6463	Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	-2.500	0	-9.681,83
6464	Reinigungsmaterial	-1.000	-1.000	-771,29

Haushaltsplan 2024

KG St. Bonifatius, Bad Sooden-Allendorf



Haushaltsplan 2024 (KoSt-Einzel)

		Plan 2024 EURO	Plan 2023 EURO	Ist 2022 EURO
9151	Kindergarten Bad Sooden-Allendorf			
6470	Sicherheitstechn. Betreuung/Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.777,26
6471	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	-1.000	-1.000	-562,56
6520	Verwaltungskostenbeitrag/-anteil	-51.304	-54.928	-43.487,60
6714	Aufwendungen für Veranstaltungen/Reisen	-500	0	-90,95
6820	Strom	-5.000	-5.000	-2.780,11
6824	Gas	-5.000	-8.000	-2.170,00
6827	Wasser und Abwasser	-2.500	-2.500	-2.338,25
6832	Abfallbeseitigung, Müllgebühren	-800	-800	-756,85
6840	Reinigung durch Fremddienstleister	-2.000	-1.500	-1.021,96
6852	Kaminfegergebühren	-100	-500	-53,13
6853	Brandschutz, Sicherung	-1.000	-10.000	-17.424,81
6854	Wartung/Austausch Feuerlöscher	0	-400	0,00
6857	Heizung (Wartung/Instandhaltung)	-500	-3.000	-353,55
6859	Sonstige Fremddienstleistungen	-17.000	-5.000	-4.964,45
6910	Instand./Pflege Grundstücke/Außenanlagen	-25.000	-5.000	-1.357,20
6920	Laufende Bauunterhaltung	-5.000	-8.000	-3.835,97
6922	Gebäudeinstandsetzung	0	-110.000	-1.542,48
6930	Anschaffung technischer Anlagen	-6.000	-53.000	0,00
6931	Instandhaltung technischer Anlagen	-500	-500	0,00
6942	Instandhaltung BGA	-500	-500	-241,40
6950	Anschaffung Hardware	-5.000	-4.000	0,00
6951	Anschaffung Software	-500	-500	0,00
6952	Leasing-/Mietaufw. für IT	-1.200	-1.150	-308,34
6957	Instandhaltung, Lizenzen und Wartung IT	-500	-500	-413,04
	Summe Aufwendungen	-1.077.385	-1.153.483	-913.239,50
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-71.058	-81.368	-148.109,86
		-71.058	-81.368	-148.109,86

Stellenplan

(Die Besetzung der Stellen ist auf einem gesonderten Anlageblatt nachzuweisen)

Lfd. Nr. 1	Stellenbezeichnung, Tätigkeitsbereich 2	Vergütung (Betrag in EUR) 3	Stundenzahl, Dienstleistungen 4	Kostenstelle 5	Bemerkungen 6
1	Kindergartenleiterin	75970,98	39	9151	
2	Erzieherin/stv. Leiterin	55690,46	30	9151	
3	Erzieherin	59282,43	35	9151	
4	Erzieherin	68702,33	39	9151	
5	Erzieherin	73335,86	39	9151	
6	Erzieherin	50830,51	35	9151	
7	Erzieherin	55852,20	35	9151	
8	Erzieherin	42387,15	22,5	9151	
9	Erzieherin	57751,21	30	9151	
10	FSJ	8082	35	9151	
11	Erzieherin	66014,47	39	9151	
12	Erzieherin	60122,43	39	9151	
13	Erzieherin	62174,19	35	9151	
14	Erzieherin	52373,49	35	9151	
15	Küchenhilfe	43709,43	30	9151	
16	Küchenhilfe	24481,97	20	9151	
17	Reinigungskraft	21747,32	17	9151	
18	Reinigungskraft	14127,87	10	9151	
19	Hausmeister	7194,67		9151	
20	Pfarrsekretärin	958,40		9101	
21	Rendant	6675		9101	
22	Angestellte	10252,95		9101	
23	Pfarrsekretärin	378,61		9101	
24	Küster	6387,69		9111	
25	Küster	6387,69		9111	
26	Reinigungskraft	5825,15		9191	
27	Hausmeister	4796,44		9191	
28	Reinigungskraft	4347,01		9191	
29	Reinigungskraft	1086,89		9193	
30	Reinigungskraft	2173,47		9194	
31	Hausmeister	11990,81		9197	
32					
33					
34					
35					
36					
37					