

Haushaltsplan 2021

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen

Beschluss des Kirchenvorstandes zum Haushaltsplan 2021

Der Kirchenvorstand stellt in seiner Sitzung am _____, zu der ordnungsgemäß eingeladen worden ist, fest:

- Ä Der Kirchenvorstand hat den Haushaltsplan für das Jahr 2021 gemäß den Vorgaben der Geschäftsanweisungen für Kirchenvorstände (GAKV) geprüft.
- Ä Der Haushaltsplan wird, vorbehaltlich der Genehmigung des Bischöflichen Generalvikariates, festgestellt.

Nach der Prüfung durch das Bischöfliche Generalvikariat wird der Haushaltsplan 14 Tage öffentlich ausgelegt.

_____, den _____

_____ (stellvertretender) KV-Vorsitzender

_____ Mitglied des Kirchenvorstandes

Siegel
des Kirchenvorstandes

Als Vorsitzender des Kirchenvorstandes bescheinige ich, dass

- a) der vorstehende Beschluss ordnungsgemäß im Protokollbuch niedergelegt,
b) der Haushaltsplan von Herrn/Frau Niklas Koppers (Rendant/in) aufgestellt worden ist.

_____, den _____

_____ (stellvertretender) KV-Vorsitzender

Haushaltsplan geprüft und mit Bezug auf unser heutiges Schreiben genehmigt.

Osnabrück, den _____

_____ Das Bischöfliche Generalvikariat

Nach Prüfung und Anerkennung durch das Bischöfliche Generalvikariat hat der vom Kirchenvorstand beschlossene Haushaltsplan nach vorheriger Bekanntmachung vom

_____ bis zum _____ zur Einsicht offen gelegen.

_____, den _____

Der (stellvertretende) Vorsitzende des Kirchenvorstandes

Jahresabschluss 2020
Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Beschluss des Kirchenvorstandes zum Jahresabschluss 2020

Der Kirchenvorstand stellt in seiner Sitzung am _____, zu der ordnungsgemäß eingeladen worden ist, fest:

- Ä Der Kirchenvorstand hat den Jahresabschluss für das Jahr 2020 gemäß den Vorgaben der Geschäftsanweisungen für Kirchenvorstände (GAKV) geprüft.
Der darüber gefertigte Prüfungsbericht ist zur Kenntnis genommen worden und liegt diesem Beschluss bei.
- Ä Der vorgelegte Jahresabschluss schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 5.358,30€ und einer Bilanzsumme in Höhe von 138.251,45€ ab.

Nach der Prüfung durch das Bischöfliche Generalvikariat wird der Jahresabschluss 14 Tage öffentlich ausgelegt.

_____, den _____

_____ (stellvertretender) KV-Vorsitzender

_____ Mitglied des Kirchenvorstandes

Siegel
des Kirchenvorstandes

Als Vorsitzender des Kirchenvorstandes bescheinige ich, dass

- a) der vorstehende Beschluss ordnungsgemäß im Protokollbuch niedergelegt,
b) der Jahresabschluss von Herrn/Frau Niklas Koppers (Rendant/in) aufgestellt und
c) der Haushaltsplan des Jahres 2020 entsprechend den Richtlinien veröffentlicht worden ist.

_____, den _____

_____ (stellvertretender) KV-Vorsitzender

Jahresabschluss geprüft und mit Bezug auf unser heutiges Schreiben anerkannt.

Osnabrück, den _____

_____ Das Bischöfliche Generalvikariat

Nach Prüfung und Anerkennung durch das Bischöfliche Generalvikariat hat der vom Kirchenvorstand festgestellte Jahresabschluss nach vorheriger Bekanntmachung vom

_____ bis zum _____ zur Einsicht offen gelegen.

Dem Vorsitzenden ist hinsichtlich der Haushaltsführung und dem Rendanten hinsichtlich der Kassenführung Entlastung erteilt.

_____, den _____

Der (stellvertretende) Vorsitzende des Kirchenvorstandes

Investitionsplan

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

Auswertung eingeschränkt auf folgende Teilhaushalte: 4110|4130|4150

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo inkl. Vorjahre bis 2020
I-2015-01 Anschaffungen St. Cyriakus					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto				53.498,60
391100	Periodenfremde Aufwendungen				5.305,53
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen				10.000,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen				40.000,00
291100	Periodenfremde Erträge				1.100,00
Saldo aus Finanzierung:					-7.704,13
I-2016-01 Anbau 2. Krippe					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto				426.143,46
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				68.467,27
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen				30.000,00
204120	Land - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen				180.000,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen				45.000,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen				171.143,46
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen				68.467,27
Saldo aus Finanzierung:					
I-2017-01 Umbau Kindergarten St. Cyriakus					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto				90.023,16
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen				13.000,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen				13.000,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen				64.023,16
Saldo aus Finanzierung:					
I-2018-01 Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto				84.611,86
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				18.810,00
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen				19.000,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen			573,00	6.303,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen				50.000,00
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen				18.810,00
Saldo aus Finanzierung:				573,00	-9.308,86
I-2018-99 Anschaffungen Integration					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto				537,04
Finanzierung:					
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen				537,04
Saldo aus Finanzierung:					
I-2021-01 Sanierung Kita St. Cyriakus					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	40.000,00			
Finanzierung:					
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	40.000,00			
Saldo aus Finanzierung:					

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

Auswertung eingeschränkt auf folgende Teilhaushalte: 4110|4130|4150

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	84.600,00	89.278,10	86.590,00	85.597,10
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	68.600,00	68.425,00	68.425,00	68.304,00
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten		880,60	880,60	880,60
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile		1.472,50	1.472,50	1.472,50
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	3.500,00	6.000,00	3.311,90	
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.940,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	1.149.075,00	1.088.960,00	1.076.408,45	1.039.299,74
203400	Personalkostenzuschuss Land	370.000,00	370.000,00	322.798,96	445.800,09
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe			814,25	5.645,00
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	230.000,00	230.000,00	233.860,00	227.370,00
203430	Zuschüsse Familienzentrum	32.000,00	32.600,00	31.297,08	39.117,70
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	308.575,00	314.160,00	278.938,80	187.948,77
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	147.800,00	93.800,00	115.543,50	83.724,10
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	22.200,00	20.000,00	25.735,59	27.636,42
203468	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge	3.000,00	1.000,00	3.541,50	952,00
203480	Förderung Richtlinie Quik / Qualität	20.300,00	27.400,00	51.219,15	1.803,44
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land	15.200,00		12.659,62	19.302,22
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			755,90	2.396,32
205200	Spenden ohne Zweckbindung				31,00
205210	Zweckgebundene Spenden			755,90	2.365,32
01.07	+ Gebühren und Beiträge	47.500,00	50.000,00	35.180,21	54.703,75
205400	Elternbeiträge für Betreuung	42.000,00	45.000,00	29.770,21	49.002,75
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen	5.500,00	5.000,00	5.410,00	5.701,00
01.10	+ Erstattung Sachkosten				903,31
222310	Erstattung für Strom				903,31
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			2.569,91	1.743,45
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift				31,34
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			2.569,91	1.712,11
01.99	= Ordentliche Erträge	1.281.175,00	1.228.238,10	1.201.504,47	1.184.643,67
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	1.147.675,00	1.117.975,00	1.087.685,72	1.011.339,82
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	14.600,00	11.100,00	14.216,31	9.038,47
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.900,00	3.900,00	3.858,84	3.753,44
301310	Raumpfleger/innen	35.100,00	37.600,00	34.986,48	40.235,43
301320	Hausmeister/innen	6.500,00	4.600,00	5.402,33	4.401,02
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	651.100,00	628.300,00	640.659,07	767.881,65
301401	Leitung	82.900,00	131.200,00	80.399,04	
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	73.300,00	53.400,00	48.335,73	
301405	Vertretungskosten	39.100,00	42.100,00	45.442,89	20.458,37
301410	Personalaufwendungen Familienzentrum	30.400,00	31.000,00	34.091,13	40.279,96
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	147.800,00	104.000,00	124.135,60	85.960,26
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	15.200,00	9.900,00	13.557,58	
301475	Richtlinie Quik / Qualität	20.300,00	29.800,00	22.271,92	24.945,24
301480	Küchenmitarbeiter Kita	14.300,00	14.800,00	14.218,15	7.792,62
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	2.100,00	2.100,00	775,00	2.170,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.250,00	4.250,00	1.913,50	3.121,30
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	2.000,00	1.000,00	-160,00	605,50
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	425,00	425,00	140,60	373,20
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	3.500,00	6.000,00	3.311,90	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	400,00	400,00	39,00	276,77
301990	Sonstige Personalaufwendungen	300,00	2.000,00		
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	200,00	100,00	90,65	46,59
02.02	- Energie, Wasser	10.050,00	10.550,00	9.640,96	10.235,40
311100	Heizung	3.500,00	4.000,00	3.018,96	3.595,40
311110	Strom	6.000,00	6.000,00	6.228,00	6.160,00
311120	Wasser	550,00	550,00	394,00	480,00
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	3.100,00	4.772,50	3.847,82	4.911,54
312200	Abwasser	1.000,00	1.050,00	734,73	1.100,04
312300	Müllentsorgung	2.100,00	2.100,00	1.513,63	2.186,34

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

Auswertung eingeschränkt auf folgende Teilhaushalte: 4110|4130|4150

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
312350	Straßenreinigung etc.		150,00	126,96	152,66
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile		1.472,50	1.472,50	1.472,50
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	22.800,00	24.790,60	22.462,66	26.836,14
313100	Büromaterial	600,00	600,00	521,73	1.195,12
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.500,00	1.100,00	1.768,67	1.525,35
313120	Telefon / Internet	1.500,00	1.100,00	1.311,20	1.159,47
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware	1.800,00	1.800,00	1.420,94	1.473,58
313150	Porto	100,00	70,00	117,15	154,90
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	200,00	69,96	
313200	Fachliteratur	1.200,00	600,00	897,09	757,48
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	150,00	150,00	78,00	20,00
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	1.000,00	1.000,00	105,60	347,56
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten		880,60	880,60	880,60
313610	Kontoführungsgebühren	700,00	700,00	624,86	930,56
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	50,00		43,18
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	600,00	600,00	149,50	618,38
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.017,36	2.789,96
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	14.940,00	12.500,00	14.940,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	17.300,00	13.000,00	14.128,19	11.451,13
314110	Reinigungsmaterial	5.000,00	4.000,00	5.985,31	3.913,18
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	3.300,00	1.500,00	2.329,91	2.857,11
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	3.000,00	1.500,00	1.812,56	755,94
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6.000,00	6.000,00	4.000,41	3.924,90
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00	150,00		
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	35.000,00	32.200,00	30.516,78	27.183,53
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	4.000,00	2.400,00	2.761,00	2.293,00
319200	Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
319250	Sachaufwendungen Integration	7.500,00	4.000,00	5.867,84	1.005,50
319253	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge	3.000,00	1.000,00	3.541,50	952,00
319270	Sachaufwendungen Sprachförderung Land				867,18
319430	Sachaufwendungen Familienzentrum	17.500,00	21.800,00	15.346,44	19.065,85
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	1.000,00	1.300,00	600,00	1.200,00
361400	Nutzungsentgelte	1.000,00	1.300,00	600,00	1.200,00
02.17	- Instandhaltung	44.100,00	23.500,00	17.366,07	17.939,79
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	42.100,00	21.500,00	16.720,64	17.401,39
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00	1.000,00	473,61	378,76
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	1.000,00	1.000,00	171,82	159,64
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.175,00	1.228.238,10	1.186.248,20	1.111.097,35
04.	= Ordentliches Ergebnis			15.256,27	73.546,32
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge			71,78	990,99
291100	Periodenfremde Erträge			71,78	990,99
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen			16.081,25	7.470,24
391100	Periodenfremde Aufwendungen			16.081,25	7.470,24
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-16.009,47	-6.479,25
06.	= Jahresergebnis			-753,20	67.067,07
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen				19.000,00
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen				19.000,00
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	40.000,00		573,00	35.730,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen			573,00	5.730,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	40.000,00			30.000,00
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	40.000,00			86.920,46
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	40.000,00			86.920,46
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen			573,00	-32.190,46
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen			5.538,50	40.577,23
299400	Erträge a.d.Entnahme Integrationsrücklagen Kita			5.538,50	
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen				40.577,23

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

Auswertung eingeschränkt auf folgende Teilhaushalte: 4110|4130|4150

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
06.27	- Rücklagenzuführungen				41.515,04
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita				41.515,04
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen			5.538,50	-937,81
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung			5.358,30	33.938,80

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	84.600,00	87.078,10	84.390,00	83.397,10
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	68.600,00	66.225,00	66.225,00	66.104,00
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten		880,60	880,60	880,60
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile		1.472,50	1.472,50	1.472,50
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	3.500,00	6.000,00	3.311,90	
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.940,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	947.075,00	942.560,00	903.832,28	888.821,52
203400	Personalkostenzuschuss Land	370.000,00	370.000,00	322.798,96	445.800,09
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe			814,25	5.645,00
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	230.000,00	230.000,00	233.860,00	227.370,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	308.575,00	314.160,00	278.938,80	187.948,77
203468	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge	3.000,00	1.000,00	3.541,50	952,00
203480	Förderung Richtlinie Quik / Qualität	20.300,00	27.400,00	51.219,15	1.803,44
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land	15.200,00		12.659,62	19.302,22
01.07	+ Gebühren und Beiträge	30.000,00	30.000,00	24.223,51	39.778,75
205400	Elternbeiträge für Betreuung	30.000,00	30.000,00	24.223,51	39.778,75
01.10	+ Erstattung Sachkosten				903,31
222310	Erstattung für Strom				903,31
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			2.235,54	1.656,65
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift				31,34
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			2.235,54	1.625,31
01.99	= Ordentliche Erträge	1.061.675,00	1.059.638,10	1.014.681,33	1.014.557,33
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	967.375,00	981.875,00	929.317,39	884.540,07
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	14.600,00	11.100,00	14.216,31	9.038,47
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.900,00	3.900,00	3.858,84	3.753,44
301310	Raumpfleger/innen	35.100,00	37.600,00	34.986,48	40.235,43
301320	Hausmeister/innen	6.500,00	4.600,00	5.402,33	4.401,02
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	651.100,00	628.300,00	640.659,07	767.881,65
301401	Leitung	82.900,00	131.200,00	80.399,04	
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	73.300,00	53.400,00	48.335,73	
301405	Vertretungskosten	39.100,00	42.100,00	45.442,89	20.458,37
301410	Personalaufwendungen Familienzentrum				0,47
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	15.200,00	9.900,00	13.557,58	
301475	Richtlinie Quik / Qualität	20.300,00	29.800,00	22.271,92	24.945,24
301480	Küchenmitarbeiter Kita	14.300,00	14.800,00	14.218,15	7.792,62
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	2.100,00	2.100,00	775,00	2.170,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.250,00	4.250,00	1.611,90	3.121,30
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration				45,50
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	425,00	425,00	140,60	373,20
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	3.500,00	6.000,00	3.311,90	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	300,00	300,00	39,00	276,77
301990	Sonstige Personalaufwendungen	300,00	2.000,00		
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	200,00	100,00	90,65	46,59
02.02	- Energie, Wasser	10.050,00	10.550,00	9.640,96	10.235,40
311100	Heizung	3.500,00	4.000,00	3.018,96	3.595,40
311110	Strom	6.000,00	6.000,00	6.228,00	6.160,00
311120	Wasser	550,00	550,00	394,00	480,00
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	3.100,00	4.772,50	4.212,51	4.911,54
312200	Abwasser	1.000,00	1.050,00	734,73	1.100,04
312300	Müllentsorgung	2.100,00	2.100,00	1.878,32	2.186,34
312350	Straßenreinigung etc.		150,00	126,96	152,66
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile		1.472,50	1.472,50	1.472,50
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	22.400,00	24.490,60	22.419,47	26.725,14
313100	Büromaterial	600,00	600,00	521,73	1.195,12
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.500,00	1.100,00	1.768,67	1.525,35
313120	Telefon / Internet	1.500,00	1.100,00	1.311,20	1.159,47
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware	1.800,00	1.800,00	1.420,94	1.473,58
313150	Porto	100,00	70,00	117,15	154,90

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	200,00	69,96	
313200	Fachliteratur	1.000,00	500,00	864,10	757,48
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	150,00	150,00	78,00	20,00
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	800,00	800,00	95,40	236,56
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten		880,60	880,60	880,60
313610	Kontoführungsgebühren	700,00	700,00	624,86	930,56
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	50,00		43,18
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	600,00	600,00	149,50	618,38
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.017,36	2.789,96
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	14.940,00	12.500,00	14.940,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	15.000,00	11.700,00	13.585,35	10.552,76
314110	Reinigungsmaterial	5.000,00	4.000,00	5.985,31	3.913,18
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	3.000,00	1.200,00	2.329,91	2.739,89
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	1.000,00	500,00	1.269,72	24,99
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6.000,00	6.000,00	4.000,41	3.874,70
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00	150,00		
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.867,18
319200	Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
319270	Sachaufwendungen Sprachförderung Land				867,18
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen		100,00		
361400	Nutzungsentgelte		100,00		
02.17	- Instandhaltung	40.600,00	23.000,00	17.358,25	17.845,74
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	38.600,00	21.000,00	16.712,82	17.307,34
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00	1.000,00	473,61	378,76
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	1.000,00	1.000,00	171,82	159,64
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.675,00	1.059.638,10	999.533,93	958.677,83
04.	= Ordentliches Ergebnis			15.147,40	55.879,50
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge			71,78	990,99
291100	Periodenfremde Erträge			71,78	990,99
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen			5.851,63	7.283,67
391100	Periodenfremde Aufwendungen			5.851,63	7.283,67
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-5.779,85	-6.292,68
06.	= Jahresergebnis			9.367,55	49.586,82
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen				19.000,00
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen				19.000,00
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	40.000,00		573,00	35.730,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen			573,00	5.730,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahme	40.000,00			30.000,00
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	40.000,00			86.920,46
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	40.000,00			86.920,46
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen			573,00	-32.190,46
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen				18.810,00
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen				18.810,00
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				18.810,00
07.99	= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, - zuführung			9.940,55	36.206,36

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020
I-2021-01 Sanierung Kita St. Cyriakus			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	40.000,00	

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020
Finanzierung:			
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	40.000,00	
Saldo aus Finanzierung:			

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4130 - Integration

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	170.000,00	113.800,00	141.279,09	111.360,52
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	147.800,00	93.800,00	115.543,50	83.724,10
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	22.200,00	20.000,00	25.735,59	27.636,42
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			144,00	
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			144,00	
01.99	= Ordentliche Erträge	170.000,00	113.800,00	141.423,09	111.360,52
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	149.900,00	105.100,00	123.975,60	86.520,26
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	147.800,00	104.000,00	124.135,60	85.960,26
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	2.000,00	1.000,00	-160,00	560,00
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	100,00		
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	400,00	300,00	43,19	111,00
313200	Fachliteratur	200,00	100,00	32,99	
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00	200,00	10,20	111,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	2.000,00	1.000,00	542,84	730,95
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	2.000,00	1.000,00	542,84	730,95
02.10	- Sachaufwand Kita	14.500,00	7.400,00	12.170,34	4.250,50
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	4.000,00	2.400,00	2.761,00	2.293,00
319250	Sachaufwendungen Integration	7.500,00	4.000,00	5.867,84	1.005,50
319253	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge	3.000,00	1.000,00	3.541,50	952,00
02.17	- Instandhaltung	3.200,00			
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	3.200,00			
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	170.000,00	113.800,00	136.731,97	91.612,71
04.	= Ordentliches Ergebnis			4.691,12	19.747,81
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen			10.229,62	
391100	Periodenfremde Aufwendungen			10.229,62	
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-10.229,62	
06.	= Jahresergebnis			-5.538,50	19.747,81
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen			5.538,50	21.767,23
299400	Erträge a.d.Entnahme Integrationsrücklagen Kita			5.538,50	
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen				21.767,23
06.27	- Rücklagenzuführungen				41.515,04
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita				41.515,04
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen			5.538,50	-19.747,81
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung				

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4150 - Familienzentrum St. Cyriakus

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum		2.200,00	2.200,00	2.200,00
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums		2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	32.000,00	32.600,00	31.297,08	39.117,70
203430	Zuschüsse Familienzentrum	32.000,00	32.600,00	31.297,08	39.117,70
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			755,90	2.396,32
205200	Spenden ohne Zweckbindung				31,00
205210	Zweckgebundene Spenden			755,90	2.365,32
01.07	+ Gebühren und Beiträge	17.500,00	20.000,00	10.956,70	14.925,00
205400	Elternbeiträge für Betreuung	12.000,00	15.000,00	5.546,70	9.224,00
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen	5.500,00	5.000,00	5.410,00	5.701,00
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			190,37	86,80
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			190,37	86,80
01.99	= Ordentliche Erträge	49.500,00	54.800,00	45.400,05	58.725,82
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	30.400,00	31.000,00	34.392,73	40.279,49
301410	Personalaufwendungen Familienzentrum	30.400,00	31.000,00	34.091,13	40.279,49
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision			301,60	
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen			-364,69	
312300	Müllentsorgung			-364,69	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	300,00	300,00		167,42
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	300,00	300,00		117,22
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf				50,20
02.10	- Sachaufwand Kita	17.500,00	21.800,00	15.346,44	19.065,85
319430	Sachaufwendungen Familienzentrum	17.500,00	21.800,00	15.346,44	19.065,85
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	1.000,00	1.200,00	600,00	1.200,00
361400	Nutzungsentgelte	1.000,00	1.200,00	600,00	1.200,00
02.17	- Instandhaltung	300,00	500,00	7,82	94,05
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	300,00	500,00	7,82	94,05
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	49.500,00	54.800,00	49.982,30	60.806,81
04.	= Ordentliches Ergebnis			-4.582,25	-2.080,99
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen				186,57
391100	Periodenfremde Aufwendungen				186,57
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				-186,57
06.	= Jahresergebnis			-4.582,25	-2.267,56
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung			-4.582,25	-2.267,56