

# Haushaltsplan 2022

## Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen Beschluss des Kirchenvorstandes zum Haushaltsplan 2022

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

- Der Kirchenvorstand hat den Haushaltsplan für das Jahr 2022 gemäß den Vorgaben der Geschäftsanweisungen für Kirchenvorstände (GAKV) geprüft.
- 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 2021

## Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen Beschluss des Kirchenvorstandes zum Jahresabschluss 2021

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

- Der Kirchenvorstand hat den Jahresabschluss für das Jahr 2021 gemäß den Vorgaben der Geschäftsanweisungen für Kirchenvorstände (GAKV) geprüft.  
Der darüber gefertigte Prüfungsbericht ist zur Kenntnis genommen worden und liegt diesem Beschluss bei.
- Der vorgelegte Jahresabschluss schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 34.779,51€ und einer Bilanzsumme in Höhe von 115.395,33€ 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 2021 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. Augustinus, Salzbergen  
Steider Str. 21, 48499 Salzbergen

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Saldo inkl. Vorjahre bis 2021
<b>I-2015-02 Anschaffungen St. Augustinus</b>					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	9.000,00		2.302,79	3.173,41
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		-9.000,00		-2.302,79	-3.173,41

# Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen  
Steider Str. 21, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>01.01</b>	<b>Schlüsselzuweisung Bistum</b>	<b>78.525,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>89.345,59</b>	<b>102.402,26</b>
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	66.025,00	78.800,00	72.921,00	78.018,00
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten				1.320,90
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile				1.237,65
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK			1.424,59	6.825,71
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>01.02</b>	<b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>	<b>1.055.445,00</b>	<b>1.042.025,00</b>	<b>1.049.421,85</b>	<b>1.102.793,43</b>
203400	Personalkostenzuschuss Land	395.000,00	415.000,00	423.283,92	485.427,62
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe			174,00	726,00
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	220.000,00	215.000,00	239.060,00	252.100,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	408.845,00	379.425,00	355.411,49	313.157,00
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	20.300,00	20.300,00	20.379,96	39.428,37
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land	11.300,00	12.300,00	11.112,48	11.954,44
<b>01.07</b>	<b>+ Gebühren und Beiträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.762,60</b>	<b>39.281,00</b>
205400	Elternbeiträge für Betreuung	40.000,00	40.000,00	19.762,60	39.281,00
<b>01.09</b>	<b>+ Erstattungen Personalkosten</b>			<b>6.364,49</b>	<b>46.786,55</b>
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			6.364,49	46.786,55
<b>01.11</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.440,36</b>	<b>3.342,96</b>
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)	1.000,00		3.440,36	3.342,96
<b>01.99</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.970,00</b>	<b>1.175.825,00</b>	<b>1.168.334,89</b>	<b>1.294.606,20</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>02.01</b>	<b>- Personalaufwand</b>	<b>1.080.930,00</b>	<b>1.087.525,00</b>	<b>1.067.232,81</b>	<b>1.155.453,85</b>
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	15.500,00	14.600,00	14.925,10	14.216,89
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.000,00	3.900,00	3.901,49	3.858,25
301310	Raumpfleger/innen	36.300,00	45.400,00	41.834,19	48.481,84
301320	Hausmeister/innen	5.000,00	4.600,00	3.928,65	4.609,64
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	769.400,00	733.800,00	746.686,54	830.327,43
301401	Leitung	64.000,00	100.000,00	90.929,57	96.775,31
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	71.200,00	64.000,00	70.710,48	73.732,90
301405	Vertretungskosten	53.200,00	60.100,00	43.735,18	42.983,08
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	11.300,00	12.300,00	11.876,49	12.415,20
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	20.300,00	20.300,00	12.777,81	11.738,57
301480	Küchenmitarbeiter Kita	13.800,00	13.500,00	13.576,53	6.575,84
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	4.200,00	2.100,00	2.635,00	1.860,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.600,00	4.800,00	2.065,00	843,00
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	430,00	425,00	530,00	
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	7.100,00	7.000,00	7.023,78	6.825,71
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	200,00	300,00		
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	200,00		10,00
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	200,00	200,00	97,00	200,19
<b>02.02</b>	<b>- Energie, Wasser</b>	<b>13.550,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>7.830,72</b>	<b>9.327,30</b>
311100	Heizung	4.000,00	3.000,00		3.000,00
311110	Strom	9.000,00	6.000,00	7.348,93	5.863,00
311120	Wasser	550,00	550,00	481,79	464,30
<b>02.03</b>	<b>- Öffentliche Abgaben / Versicherungen</b>	<b>5.250,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.132,41</b>	<b>4.780,88</b>
312100	Grundsteuer	150,00	150,00	111,35	111,35
312200	Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.132,71	973,47
312300	Müllentsorgung	3.000,00	1.800,00	2.033,98	1.633,96
312350	Straßenreinigung etc.	50,00	50,00	33,60	24,10
312800	Versicherungen	850,00	800,00	820,77	800,35
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile				1.237,65
<b>02.04</b>	<b>- Sachaufwand Verwaltung</b>	<b>23.340,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.454,94</b>	<b>27.862,33</b>
313100	Büromaterial	300,00	500,00	95,00	261,30
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	2.000,00	1.500,00	1.971,15	2.070,89
313120	Telefon / Internet	1.600,00	1.500,00	1.511,65	1.485,55
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.000,00	1.800,00	3.279,67	1.587,60
313150	Porto	70,00	50,00	71,22	55,50
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	70,00	100,00	69,96	69,96
313200	Fachliteratur	1.700,00	1.500,00	1.825,15	1.981,50
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement		150,00		
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	500,00	800,00	112,20	268,41

# Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen  
Steider Str. 21, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten				1.320,90
313610	Kontoführungsgebühren	750,00	700,00	736,45	624,87
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	50,00		6,00
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	600,00	782,49	642,50
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00		2.487,35
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>02.05</b>	<b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.385,62</b>	<b>14.009,91</b>
314110	Reinigungsmaterial	4.000,00	3.000,00	3.387,15	4.456,92
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	5.300,00	5.300,00	4.866,26	4.991,21
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	2.000,00	1.000,00	700,13	1.344,47
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6.500,00	6.700,00	3.432,08	3.217,31
<b>02.09</b>	<b>- Sachaufwand Veranstaltungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		
<b>02.10</b>	<b>- Sachaufwand Kita</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.600,00</b>
319200	Beschäftigungsmaterial	3.250,00	3.350,00	3.350,00	3.600,00
<b>02.16</b>	<b>- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.367,00</b>	<b>5.772,00</b>
361400	Nutzungsentgelte	2.700,00	4.000,00	3.367,00	5.772,00
<b>02.17</b>	<b>- Instandhaltung</b>	<b>17.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.696,14</b>	<b>25.039,46</b>
362200	Instandhaltung Gebäude	12.000,00	21.000,00	8.676,07	19.882,92
362400	Instandhaltung technische Anlagen	2.500,00	2.500,00	750,95	5.031,03
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	2.500,00	2.500,00	1.269,12	125,51
<b>02.99</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.970,00</b>	<b>1.175.825,00</b>	<b>1.134.449,64</b>	<b>1.245.845,73</b>
<b>04.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.000,00</b>		<b>33.885,25</b>	<b>48.760,47</b>
<b>05.</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>05.01</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>13.155,83</b>	
291100	Periodenfremde Erträge			13.155,83	
<b>05.02</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>		<b>9.958,78</b>	<b>7.478,36</b>
391100	Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00		9.958,78	7.478,36
<b>05.99</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>3.197,05</b>	<b>-7.478,36</b>
<b>06.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.000,00</b>		<b>37.082,30</b>	<b>41.282,11</b>
<b>06.10</b>	<b>Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>				
<b>06.14</b>	<b>- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>	<b>9.000,00</b>		<b>2.302,79</b>	<b>870,62</b>
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	9.000,00		2.302,79	870,62
<b>06.19</b>	<b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-2.302,79</b>	<b>-870,62</b>
<b>06.20</b>	<b>Finanzierung / Rücklagen</b>				
<b>06.29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen</b>				
<b>07.99</b>	<b>= Jahresergebn. nach Rücklagenentnahme, - zuführung</b>			<b>34.779,51</b>	<b>40.411,49</b>