

# Haushaltsplan 2022

## Kindertagesstätte St. Cyriakus, 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. Cyriakus, 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 88.342,33€ und einer Bilanzsumme in Höhe von 255.087,52€ 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. Cyriakus, Salzbergen  
Kolpingstr. 6, 48499 Salzbergen

| Investitionsnr. und Bezeichnung                          |   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Saldo inkl.<br>Vorjahre bis<br>2021 |
|--|---|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>I-2015-01 Anschaffungen St. Cyriakus</b>              |   |                |                |                  |                                     |
| 365100   | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto  | 5.000,00       |                | 985,00           | 54.483,60                           |
| 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                            |
| <i>Saldo aus Finanzierung:</i>                           |   | -5.000,00      |                | -985,00          | -8.689,13                           |
| <b>I-2016-01 Anbau 2. Krippe</b>                         |   |                |                |                  |                                     |
| 365100   | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € 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                           |
| <i>Saldo aus Finanzierung:</i>                           |   |                |                |                  |                                     |
| <b>I-2017-01 Umbau Kindergarten St. Cyriakus</b>         |   |                |                |                  |                                     |
| 365100   | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto  |                |                |                  | 90.023,16                           |
| Finanzierung:  |   |                |                |                  |                                     |
| 202100   | Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen  |                |                | 1.100,00         | 14.100,00                           |
| 204130   | Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen  |                |                |                  | 13.000,00                           |
| 204140   | Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen  |                |                |                  | 64.023,16                           |
| <i>Saldo aus Finanzierung:</i>                           |   |                |                | 1.100,00         | 1.100,00                            |
| <b>I-2018-01 Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten</b> |   |                |                |                  |                                     |
| 365100   | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto  |                |                |                  | 84.611,86                           |
| 399900   | Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen   |                |                |                  | 18.810,00                           |
| Finanzierung:  |   |                |                |                  |                                     |
| 202100   | Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen  |                |                | -2.050,00        | 16.950,00                           |
| 204130   | Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen  |                |                |                  | 6.303,00                            |
| 204140   | Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen  |                |                |                  | 50.000,00                           |
| 299900   | Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen   |                |                |                  | 18.810,00                           |
| <i>Saldo aus Finanzierung:</i>                           |   |                |                | -2.050,00        | -11.358,86                          |
| <b>I-2018-99 Anschaffungen Integration</b>               |   |                |                |                  |                                     |
| 365100   | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto  | 3.200,00       |                |                  | 537,04                              |
| Finanzierung:  |   |                |                |                  |                                     |
| 299900   | Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen   |                |                |                  | 537,04                              |
| <i>Saldo aus Finanzierung:</i>                           |   | -3.200,00      |                |                  |                                     |
| <b>I-2021-01 Sanierung Kita St. Cyriakus</b>             |   |                |                |                  |                                     |
| 365100   | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto  | 1.061.139,00   | 40.000,00      | 3.280,12         | 3.280,12                            |
| Finanzierung:  |   |                |                |                  |                                     |
| 202100   | Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen  | 257.000,00     |                |                  |                                     |
| 204130   | Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen  | 275.500,00     |                |                  |                                     |
| 204140   | Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen  | 435.000,00     | 40.000,00      | 3.280,12         | 3.280,12                            |
| 204150   | Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen   | 93.639,00      |                |                  |                                     |
| <i>Saldo aus Finanzierung:</i>                           |   |                |                |                  |                                     |
| I-2021-01  | <p>HH-Jahr 2023</p> <p>Für die Maßnahme sind Kosten von insgesamt 1.377.728,05 € angesetzt. Im Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Salzbergen sind als Zuschuss für diese Maßnahme</p> <p>435.000,00 € eingeplant, so dass unter Einbeziehung der zu erwartenden weiteren Förderungen maximal Ausgaben von 1.061.139,00 € im Haushaltsjahr 2022 getätigt</p> <p>werden können. Die Differenz i.H.v. 316.589,05 € ist entsprechend im Haushaltsjahr 2023 als Aufwand und als Zuschuss der Gemeinde Salzbergen einzuplanen.</p> |                |                |                  |                                     |

# Teilergebnisplan

# Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

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

| Nr.          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2021      | Ergebnis<br>2021    | Ergebnis<br>2020    |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                            |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.01</b> | <b>Schlüsselzuweisung Bistum</b>                   | <b>86.830,00</b>    | <b>84.600,00</b>    | <b>86.817,50</b>    | <b>84.390,00</b>    |
| 201100       | Schlüsselzuweisung des Bistums                     | 70.830,00           | 68.600,00           | 70.955,00           | 66.225,00           |
| 201605       | Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten     |                     |                     |                     | 880,60              |
| 201805       | Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile |                     |                     |                     | 1.472,50            |
| 201810       | Erstattung Sanierungsgeld KZVK                     | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.362,50            | 3.311,90            |
| 201905       | Unbare Sachleistungen Bistum                       | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| <b>01.02</b> | <b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>        | <b>922.400,00</b>   | <b>947.075,00</b>   | <b>938.011,52</b>   | <b>903.832,28</b>   |
| 203400       | Personalkostenzuschuss Land                        | 370.000,00          | 370.000,00          | 404.223,29          | 322.798,96          |
| 203415       | Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe |                     |                     |                     | 814,25              |
| 203420       | Betriebskostenzuschuss Landkreis                   | 225.000,00          | 230.000,00          | 224.650,00          | 233.860,00          |
| 203440       | Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde            | 290.000,00          | 308.575,00          | 270.358,30          | 278.938,80          |
| 203468       | Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge | 3.800,00            | 3.000,00            | 5.946,00            | 3.541,50            |
| 203480       | Förderung Richtlinie Quik / Qualität               | 20.100,00           | 20.300,00           | 20.379,95           | 51.219,15           |
| 203485       | Vorschulische Sprachförderung - Land               | 13.500,00           | 15.200,00           | 12.453,98           | 12.659,62           |
| <b>01.07</b> | <b>+ Gebühren und Beiträge</b>                     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>16.359,47</b>    | <b>24.223,51</b>    |
| 205400       | Elternbeiträge für Betreuung                       | 30.000,00           | 30.000,00           | 16.359,47           | 24.223,51           |
| <b>01.09</b> | <b>+ Erstattungen Personalkosten</b>               |                     |                     | <b>37.260,93</b>    |                     |
| 221810       | Personalkostenerstattung Krankenkassen             |                     |                     | 37.260,93           |                     |
| <b>01.11</b> | <b>+ Zinsen und ähnliche Erträge</b>               | <b>1.000,00</b>     |                     | <b>2.139,76</b>     | <b>2.235,54</b>     |
| 231910       | Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift  |                     |                     | 3,00                |                     |
| 232110       | Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)     | 1.000,00            |                     | 2.136,76            | 2.235,54            |
| <b>01.99</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.040.230,00</b> | <b>1.061.675,00</b> | <b>1.080.589,18</b> | <b>1.014.681,33</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>02.01</b> | <b>- Personalaufwand</b>                           | <b>947.780,00</b>   | <b>967.375,00</b>   | <b>926.104,50</b>   | <b>929.317,39</b>   |
| 301110       | Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen) | 15.500,00           | 14.600,00           | 14.925,72           | 14.216,31           |
| 301190       | Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen               | 4.000,00            | 3.900,00            | 3.901,82            | 3.858,84            |
| 301310       | Raumpfleger/innen                                  | 36.200,00           | 35.100,00           | 34.953,76           | 34.986,48           |
| 301320       | Hausmeister/innen                                  | 4.800,00            | 6.500,00            | 5.321,29            | 5.402,33            |
| 301400       | Pädagogische Mitarbeiter/innen                     | 637.200,00          | 651.100,00          | 632.164,94          | 640.659,07          |
| 301401       | Leitung  | 73.000,00           | 82.900,00           | 78.763,74           | 80.399,04           |
| 301403       | Personalkosten Drittkraft Krippe                   | 70.700,00           | 73.300,00           | 61.727,50           | 48.335,73           |
| 301405       | Vertretungskosten                                  | 47.100,00           | 39.100,00           | 42.397,87           | 45.442,89           |
| 301470       | Sprachförderkraft Land / Kommune                   | 13.500,00           | 15.200,00           | 17.235,91           | 13.557,58           |
| 301475       | Richtlinie Quik / Qualität                         | 20.100,00           | 20.300,00           | 13.546,65           | 22.271,92           |
| 301480       | Küchenmitarbeiter Kita                             | 14.800,00           | 14.300,00           | 14.726,75           | 14.218,15           |
| 301600       | FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende        | 2.100,00            | 2.100,00            | 1.860,00            | 775,00              |
| 301900       | Fort- und Weiterbildung / Supervision              | 4.250,00            | 4.250,00            | 1.145,00            | 1.611,90            |
| 301910       | Fort- und Weiterbildung MAV                        | 430,00              | 425,00              |                     | 140,60              |
| 301930       | Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK                   | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.362,50            | 3.311,90            |
| 301950       | Führungszeugnisse, Impfungen, etc.                 | 200,00              | 300,00              | 16,09               | 39,00               |
| 301990       | Sonstige Personalaufwendungen                      | 200,00              | 300,00              |                     |                     |
| 301991       | Sonstige Aufwendungen MAV                          | 200,00              | 200,00              | 54,96               | 90,65               |
| <b>02.02</b> | <b>- Energie, Wasser</b>                           | <b>13.000,00</b>    | <b>10.050,00</b>    | <b>12.478,86</b>    | <b>9.640,96</b>     |
| 311100       | Heizung  | 6.000,00            | 3.500,00            | 6.052,42            | 3.018,96            |
| 311110       | Strom  | 6.500,00            | 6.000,00            | 5.961,17            | 6.228,00            |
| 311120       | Wasser   | 500,00              | 550,00              | 465,27              | 394,00              |
| <b>02.03</b> | <b>- Öffentliche Abgaben / Versicherungen</b>      | <b>4.330,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.281,13</b>     | <b>4.212,51</b>     |
| 312200       | Abwasser   | 1.200,00            | 1.000,00            | 1.141,59            | 734,73              |
| 312300       | Müllentsorgung                                     | 3.000,00            | 2.100,00            | 2.012,58            | 1.878,32            |
| 312350       | Straßenreinigung etc.                              | 130,00              |                     | 126,96              | 126,96              |
| 312805       | Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile |                     |                     |                     | 1.472,50            |
| <b>02.04</b> | <b>- Sachaufwand Verwaltung</b>                    | <b>23.570,00</b>    | <b>22.400,00</b>    | <b>28.212,24</b>    | <b>22.419,47</b>    |
| 313100       | Büromaterial                                       | 600,00              | 600,00              | 575,55              | 521,73              |
| 313110       | Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)            | 1.600,00            | 1.500,00            | 1.565,23            | 1.768,67            |
| 313120       | Telefon / Internet                                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.078,94            | 1.311,20            |
| 313130       | Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto   | 2.000,00            | 1.800,00            | 4.327,05            | 1.420,94            |
| 313150       | Porto  | 100,00              | 100,00              | 104,38              | 117,15              |
| 313170       | Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)          | 70,00               | 100,00              | 69,96               | 69,96               |
| 313200       | Fachliteratur                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 787,97              | 864,10              |

# Teilergebnisplan

# Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

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

| Nr.          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2021      | Ergebnis<br>2021    | Ergebnis<br>2020  |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 313250       | Aufwendungen für Qualitätsmanagement                      | 100,00              | 150,00              |                     | 78,00             |
| 313320       | Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.        | 500,00              | 800,00              | 57,00               | 95,40             |
| 313605       | Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten            |                     |                     |                     | 880,60            |
| 313610       | Kontoführungsgebühren                                     | 750,00              | 700,00              | 736,44              | 624,86            |
| 313620       | Rücklastschriftgebühren                                   | 50,00               | 50,00               | 3,00                |                   |
| 313700       | Mitgliedsbeiträge u.ä.                                    | 800,00              | 600,00              | 722,49              | 149,50            |
| 313900       | Sonstige Verwaltungsaufwendungen                          | 2.000,00            | 1.000,00            | 5.684,23            | 2.017,36          |
| 313905       | Unbare Sachleistungen Bistum                              | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00         |
| <b>02.05</b> | <b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>                    | <b>17.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>16.459,70</b>    | <b>13.585,35</b>  |
| 314110       | Reinigungsmaterial  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.530,41            | 5.985,31          |
| 314130       | Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen             | 4.000,00            | 3.000,00            | 6.190,16            | 2.329,91          |
| 314800       | Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto              | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.105,89            | 1.269,72          |
| 314900       | Sonstiger Wirtschaftsbedarf                               | 6.000,00            | 6.000,00            | 3.633,24            | 4.000,41          |
| <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>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   |
| 319200       | Beschäftigungsmaterial                                    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          |
| <b>02.17</b> | <b>- Instandhaltung</b>                                   | <b>24.400,00</b>    | <b>40.600,00</b>    | <b>17.112,08</b>    | <b>17.358,25</b>  |
| 362200       | Instandhaltung Gebäude                                    | 19.500,00           | 38.600,00           | 6.650,03            | 16.712,82         |
| 362250       | Instandhaltung Außenanlagen                               | 2.000,00            |                     | 8.002,92            |                   |
| 362400       | Instandhaltung technische Anlagen                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 784,10              | 473,61            |
| 363100       | Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)                       | 1.900,00            | 1.000,00            | 1.675,03            | 171,82            |
| <b>02.99</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>1.033.230,00</b> | <b>1.061.675,00</b> | <b>1.006.648,51</b> | <b>999.533,93</b> |
| <b>04.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>7.000,00</b>     |                     | <b>73.940,67</b>    | <b>15.147,40</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>          |                     |                     |                     |                   |
| <b>05.01</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                         |                     |                     | <b>26.436,91</b>    | <b>71,78</b>      |
| 291100       | Periodenfremde Erträge                                    |                     |                     | 26.436,91           | 71,78             |
| <b>05.02</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.000,00</b>     |                     | <b>10.100,25</b>    | <b>5.851,63</b>   |
| 391100       | Periodenfremde Aufwendungen                               | 2.000,00            |                     | 10.100,25           | 5.851,63          |
| <b>05.99</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.000,00</b>    |                     | <b>16.336,66</b>    | <b>-5.779,85</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>5.000,00</b>     |                     | <b>90.277,33</b>    | <b>9.367,55</b>   |
| <b>06.10</b> | <b>Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>                       |                     |                     |                     |                   |
| <b>06.11</b> | <b>+ Kirchliche Förderung für Investitionen</b>           | <b>257.000,00</b>   |                     | <b>-950,00</b>      |                   |
| 202100       | Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen        | 257.000,00          |                     | -950,00             |                   |
| <b>06.12</b> | <b>+ Öffentliche Förderung für Investitionen</b>          | <b>804.139,00</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>3.280,12</b>     | <b>573,00</b>     |
| 204130       | Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen            | 275.500,00          |                     |                     | 573,00            |
| 204140       | Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen          | 435.000,00          | 40.000,00           | 3.280,12            |                   |
| 204150       | Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen             | 93.639,00           |                     |                     |                   |
| <b>06.14</b> | <b>- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>        | <b>1.066.139,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>4.265,12</b>     |                   |
| 365100       | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto            | 1.066.139,00        | 40.000,00           | 4.265,12            |                   |
| <b>06.19</b> | <b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>           | <b>-5.000,00</b>    |                     | <b>-1.935,00</b>    | <b>573,00</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>88.342,33</b>    | <b>9.940,55</b>   |

| Außerordentliche Maßnahmen                   |  |                |                |
|--|--|----------------|----------------|
| Investitionsnr. und Bezeichnung              |  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 |
| <b>I-2015-01 Anschaffungen St. Cyriakus</b>  |  |                |                |
| 365100                                       | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto | 5.000,00       |                |
| Finanzierung:                                |  |                |                |
| Saldo aus Finanzierung:                      |  | -5.000,00      |                |
| <b>I-2021-01 Sanierung Kita St. Cyriakus</b> |  |                |                |
| 365100                                       | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto | 1.061.139,00   | 40.000,00      |

| <b>Außerordentliche Maßnahmen</b>      |   |                        |                        |
|--|---|------------------------|------------------------|
| <b>Investitionsnr. und Bezeichnung</b> |   | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> |
| Finanzierung:                          |   |                        |                        |
| 202100                                 | Bistumszusch. zu<br>Investitionsmaßnahmen/Reparaturen | 257.000,00             |                        |
| 204130                                 | Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen        | 275.500,00             |                        |
| 204140                                 | Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen      | 435.000,00             | 40.000,00              |
| 204150                                 | Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen         | 93.639,00              |                        |
| <i>Saldo aus Finanzierung:</i>         |   |                        |                        |

# Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe

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

| Nr.    | Bezeichnung   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|--------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 00.    | Ergebnishaushalt                                      |                |                |                  |                  |
| 01.    | Ordentliche Erträge                                   |                |                |                  |                  |
| 01.02  | + Öffentliche Förderung lfd. Betrieb                  |                |                |                  |                  |
| 203415 | Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe    |                |                |                  |                  |
| 01.07  | + Gebühren und Beiträge                               |                |                |                  |                  |
| 205400 | Elternbeiträge für Betreuung                          |                |                |                  |                  |
| 01.99  | = Ordentliche Erträge                                 |                |                |                  |                  |
| 02.    | Ordentliche Aufwendungen                              |                |                |                  |                  |
| 02.99  | = Ordentliche Aufwendungen                            |                |                |                  |                  |
| 04.    | = Ordentliches Ergebnis                               |                |                |                  |                  |
| 05.    | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen             |                |                |                  |                  |
| 05.99  | = Außerordentliches Ergebnis                          |                |                |                  |                  |
| 06.    | = Jahresergebnis                                      |                |                |                  |                  |
| 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, -<br>zuführung |                |                |                  |                  |

# Teilergebnisplan

# Kostenstelle: 4130 - Integration

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

| Nr.          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis<br>2021  | Ergebnis<br>2020  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.02</b> | <b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>                   | <b>156.800,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>188.068,40</b> | <b>141.279,09</b> |
| 203460       | Integration - Erstattung Personalkosten                       | 134.000,00        | 147.800,00        | 152.968,40        | 115.543,50        |
| 203465       | Integration - Erstattung Sachkosten                           | 22.800,00         | 22.200,00         | 35.100,00         | 25.735,59         |
| <b>01.11</b> | <b>+ Zinsen und ähnliche Erträge</b>                          |                   |                   |                   | <b>144,00</b>     |
| 232110       | Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)                |                   |                   |                   | 144,00            |
| <b>01.99</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>156.800,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>188.068,40</b> | <b>141.423,09</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.01</b> | <b>- Personalaufwand</b>                                      | <b>136.000,00</b> | <b>149.900,00</b> | <b>126.724,83</b> | <b>123.975,60</b> |
| 301420       | Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration                | 134.000,00        | 147.800,00        | 126.724,83        | 124.135,60        |
| 301905       | Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration            | 2.000,00          | 2.000,00          |                   | -160,00           |
| 301950       | Führungszeugnisse, Impfungen, etc.                            |                   | 100,00            |                   |                   |
| <b>02.04</b> | <b>- Sachaufwand Verwaltung</b>                               | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |                   | <b>43,19</b>      |
| 313200       | Fachliteratur   | 200,00            | 200,00            |                   | 32,99             |
| 313320       | Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.            | 200,00            | 200,00            |                   | 10,20             |
| <b>02.05</b> | <b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>                        | <b>3.900,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |                   | <b>542,84</b>     |
| 314800       | Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto                  | 3.900,00          | 2.000,00          |                   | 542,84            |
| <b>02.10</b> | <b>- Sachaufwand Kita</b>                                     | <b>13.300,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>9.593,68</b>   | <b>12.170,34</b>  |
| 319100       | Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern                  | 3.000,00          | 4.000,00          | 1.550,60          | 2.761,00          |
| 319250       | Sachaufwendungen Integration                                  | 6.500,00          | 7.500,00          | 2.097,08          | 5.867,84          |
| 319253       | Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge            | 3.800,00          | 3.000,00          | 5.946,00          | 3.541,50          |
| <b>02.17</b> | <b>- Instandhaltung</b>                                       |                   | <b>3.200,00</b>   |                   |                   |
| 362200       | Instandhaltung Gebäude  |                   | 3.200,00          |                   |                   |
| <b>02.99</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>153.600,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>136.318,51</b> | <b>136.731,97</b> |
| <b>04.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>3.200,00</b>   |                   | <b>51.749,89</b>  | <b>4.691,12</b>   |
| <b>05.</b>   | <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>              |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.01</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                             |                   |                   | <b>8.159,78</b>   |                   |
| 291100       | Periodenfremde Erträge  |                   |                   | 8.159,78          |                   |
| <b>05.02</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                        |                   |                   |                   | <b>10.229,62</b>  |
| 391100       | Periodenfremde Aufwendungen                                   |                   |                   |                   | 10.229,62         |
| <b>05.99</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           |                   |                   | <b>8.159,78</b>   | <b>-10.229,62</b> |
| <b>06.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>3.200,00</b>   |                   | <b>59.909,67</b>  | <b>-5.538,50</b>  |
| <b>06.10</b> | <b>Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| <b>06.14</b> | <b>- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>            | <b>3.200,00</b>   |                   |                   |                   |
| 365100       | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto                | 3.200,00          |                   |                   |                   |
| <b>06.19</b> | <b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>               | <b>-3.200,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>06.20</b> | <b>Finanzierung / Rücklagen</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>06.23</b> | <b>+ Rücklagenentnahmen</b>                                   |                   |                   |                   | <b>5.538,50</b>   |
| 299400       | Erträge a.d.Entnahme Integrationsrücklagen Kita               |                   |                   |                   | 5.538,50          |
| <b>06.27</b> | <b>- Rücklagenzuführungen</b>                                 |                   |                   | <b>59.909,67</b>  |                   |
| 399400       | Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita              |                   |                   | 59.909,67         |                   |
| <b>06.29</b> | <b>= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen</b>                   |                   |                   | <b>-59.909,67</b> | <b>5.538,50</b>   |
| <b>07.99</b> | <b>= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -<br/>zuführung</b> |                   |                   |                   |                   |

| Außerordentliche Maßnahmen                 |  |                |
|--|--|----------------|
| Investitionsnr. und Bezeichnung            | Ansatz<br>2022                                 | Ansatz<br>2021 |
| <b>I-2018-99 Anschaffungen Integration</b> |  |                |
| 365100                                     | Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto | 3.200,00       |
| Finanzierung:                              |  |                |
| Saldo aus Finanzierung:                    |  | -3.200,00      |

# Teilergebnisplan

# Kostenstelle: 4150 - Familienzentrum St. Cyriakus

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

| Nr.          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                                       |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>01.01</b> | <b>Schlüsselzuweisung Bistum</b>                              |                  |                  |                  | <b>2.200,00</b>  |
| 201100       | Schlüsselzuweisung des Bistums                                |                  |                  |                  | 2.200,00         |
| <b>01.02</b> | <b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>                   | <b>34.900,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>33.645,79</b> | <b>31.297,08</b> |
| 203430       | Zuschüsse Familienzentrum                                     | 34.900,00        | 32.000,00        | 33.645,79        | 31.297,08        |
| <b>01.05</b> | <b>+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge</b>              |                  |                  | <b>1.480,00</b>  | <b>755,90</b>    |
| 205200       | Spenden ohne Zweckbindung                                     |                  |                  | 50,00            |                  |
| 205210       | Zweckgebundene Spenden  |                  |                  | 1.430,00         | 755,90           |
| <b>01.07</b> | <b>+ Gebühren und Beiträge</b>                                | <b>18.000,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>8.220,40</b>  | <b>10.956,70</b> |
| 205400       | Elternbeiträge für Betreuung                                  | 12.000,00        | 12.000,00        | 3.861,30         | 5.546,70         |
| 205420       | Elternbeiträge für besondere Aktionen                         | 6.000,00         | 5.500,00         | 4.359,10         | 5.410,00         |
| <b>01.11</b> | <b>+ Zinsen und ähnliche Erträge</b>                          |                  |                  | <b>207,26</b>    | <b>190,37</b>    |
| 231900       | Sonstige ähnliche Erträge                                     |                  |                  | 20,00            |                  |
| 232110       | Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)                |                  |                  | 187,26           | 190,37           |
| <b>01.99</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>52.900,00</b> | <b>49.500,00</b> | <b>43.553,45</b> | <b>45.400,05</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>02.01</b> | <b>- Personalaufwand</b>                                      | <b>33.800,00</b> | <b>30.400,00</b> | <b>33.774,01</b> | <b>34.392,73</b> |
| 301410       | Personalaufwendungen Familienzentrum                          | 33.800,00        | 30.400,00        | 33.774,01        | 34.091,13        |
| 301900       | Fort- und Weiterbildung / Supervision                         |                  |                  |                  | 301,60           |
| <b>02.03</b> | <b>- Öffentliche Abgaben / Versicherungen</b>                 |                  |                  |                  | <b>-364,69</b>   |
| 312300       | Müllentsorgung  |                  |                  |                  | -364,69          |
| <b>02.05</b> | <b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>                        | <b>4.100,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>344,82</b>    |                  |
| 314130       | Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen                 | 4.100,00         | 300,00           |                  |                  |
| 314800       | Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto                  |                  |                  | 344,82           |                  |
| <b>02.10</b> | <b>- Sachaufwand Kita</b>                                     | <b>15.000,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>11.889,34</b> | <b>15.346,44</b> |
| 319430       | Sachaufwendungen Familienzentrum                              | 15.000,00        | 17.500,00        | 11.889,34        | 15.346,44        |
| <b>02.16</b> | <b>- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen</b>            |                  | <b>1.000,00</b>  |                  | <b>600,00</b>    |
| 361400       | Nutzungsentgelte  |                  | 1.000,00         |                  | 600,00           |
| <b>02.17</b> | <b>- Instandhaltung</b>                                       |                  | <b>300,00</b>    |                  | <b>7,82</b>      |
| 362200       | Instandhaltung Gebäude  |                  | 300,00           |                  | 7,82             |
| <b>02.99</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>52.900,00</b> | <b>49.500,00</b> | <b>46.008,17</b> | <b>49.982,30</b> |
| <b>04.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                |                  |                  | <b>-2.454,72</b> | <b>-4.582,25</b> |
| <b>05.</b>   | <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>              |                  |                  |                  |                  |
| <b>05.01</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                             |                  |                  | <b>4.590,65</b>  |                  |
| 291100       | Periodenfremde Erträge  |                  |                  | 4.590,65         |                  |
| <b>05.02</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                        |                  |                  | <b>63,70</b>     |                  |
| 391100       | Periodenfremde Aufwendungen                                   |                  |                  | 63,70            |                  |
| <b>05.99</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           |                  |                  | <b>4.526,95</b>  |                  |
| <b>06.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       |                  |                  | <b>2.072,23</b>  | <b>-4.582,25</b> |
| <b>06.10</b> | <b>Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>06.19</b> | <b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>               |                  |                  |                  |                  |
| <b>06.20</b> | <b>Finanzierung / Rücklagen</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>06.27</b> | <b>- Rücklagenzuführungen</b>                                 |                  |                  | <b>2.072,23</b>  |                  |
| 399900       | Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen                     |                  |                  | 1.818,48         |                  |
| 399910       | Aufwend. a.d. Zuf. zu Spendenrücklagen                        |                  |                  | 253,75           |                  |
| <b>06.29</b> | <b>= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen</b>                   |                  |                  | <b>-2.072,23</b> |                  |
| <b>07.99</b> | <b>= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -<br/>zuführung</b> |                  |                  |                  | <b>-4.582,25</b> |