Haushaltsplan 2023

Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen Beschluss des Kirchenvorstandes zum Haushaltsplan 2023

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

- Der Kirchenvorstand hat den Haushaltsplan für das Jahr 2023 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

Investitionsplan

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

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo inkl. Vorjahre bis 2022
I-2015-02 Anschaffungen St. Augustinus					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	9.000,00	9.000,00	6.848,95	10.022,36
Finanzierung:					
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		-9.000,00	-9.000,00	-6.848,95	-10.022,36

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	84.171,00	78.525,00	79.575,00	89.345,59
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	70.221,00	66.025,00	66.025,00	72.921,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK				1.424,59
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	13.950,00	12.500,00	13.550,00	15.000,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	1.237.799,00	1.055.445,00	1.018.584,35	1.049.421,85
203400	Personalkostenzuschuss Land	487.000,00	395.000,00	564.685,98	423.283,92
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	300,00		417,00	174,00
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	240.000,00	220.000,00	231.040,00	239.060,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	485.599,00	408.845,00	184.779,51	355.411,49
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	11.800,00	20.300,00	20.379,96	20.379,96
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land	13.100,00	11.300,00	17.281,90	11.112,48
01.07	+ Gebühren und Beiträge	40.000,00	40.000,00	28.792,00	19.762,60
205400	Elternbeiträge für Betreuung	40.000,00	40.000,00	28.792,00	19.762,60
01.09	+ Erstattungen Personalkosten				6.364,49
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen				6.364,49
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00	1.000,00	3.568,80	3.440,36
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)	3.500,00	1.000,00	3.568,80	3.440,36
01.99	= Ordentliche Erträge	1.365.470,00	1.174.970,00	1.130.520,15	1.168.334,89
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	1.270.730,00	1.080.930,00	1.031.058,00	1.067.232,81
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	22.300,00	15.500,00	6.441,28	14.925,10
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.000,00	4.000,00	3.950,93	3.901,49
301310	Raumpfleger/innen	53.600,00	36.300,00	47.400,02	41.834,19
301320	Hausmeister/innen	5.000,00	5.000,00	4.410,75	3.928,65
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	891.500,00	769.400,00	724.158,49	746.686,54
301401	Leitung	106.800,00	64.000,00	92.330,73	90.929,57
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	85.400,00	71.200,00	67.805,55	70.710,48
301405	Vertretungskosten	51.400,00	53.200,00	27.384,48	43.735,18
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	13.100,00	11.300,00	11.316,50	11.876,49
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	11.300,00	20.300,00	26.385,79	12.777,81
301480	Küchenmitarbeiter Kita	11.900,00	13.800,00	7.910,67	13.576,53
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	2.100,00	4.200,00	2.793,48	2.635,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.600,00	4.600,00	1.646,00	2.065,00
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	430,00	430,00	60,00	530,00
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	6.900,00	7.100,00	6.869,22	7.023,78
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	200,00	78,00	
301990	Sonstige Personalaufwendungen	100,00	200,00		
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	200,00	200,00	116,11	97,00
02.02	- Energie, Wasser	13.600,00	13.550,00	13.798,78	7.830,72
311100	Heizung	4.000,00	4.000,00	3.200,00	
311110	Strom	9.000,00	9.000,00	10.044,00	7.348,93
311120	Wasser	600,00	550,00	554,78	481,79
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	4.800,00	5.250,00	4.642,03	4.132,41
312100	Grundsteuer	150,00	150,00	111,35	111,35
312200	Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.220,07	1.132,71
312300	Müllentsorgung	2.500,00	3.000,00	2.410,78	2.033,98
312350	Straßenreinigung etc.	50,00	50,00	33,60	33,60
312800	Versicherungen	900,00	850,00	866,23	820,77
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	24.290,00	23.340,00	21.781,29	25.454,94
313100	Büromaterial	300,00	300,00	48,77	95,00
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.800,00	2.000,00	1.523,85	1.971,15
313120	Telefon / Internet	1.600,00	1.600,00	1.516,34	1.511,65
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.200,00	2.000,00	2.117,13	3.279,67
313150	Porto	70,00	70,00		71,22
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	70,00	70,00	74,89	69,96
313200	Fachliteratur	1.700,00	1.700,00	1.260,61	1.825,15
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	500,00	500,00	177,60	112,20
313610	Kontoführungsgebühren	750,00	750,00	655,04	736,45
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	50,00	9,12	
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	713,54	782,49
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	500,00	1.000,00		

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	13.950,00	12.500,00	13.550,00	15.000,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)			134,40	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	19.000,00	17.800,00	14.854,04	12.385,62
314110	Reinigungsmaterial	4.500,00	4.000,00	4.794,74	3.387,15
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	5.300,00	5.300,00	5.123,91	4.866,26
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	2.000,00	2.000,00	2.940,19	700,13
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.200,00	6.500,00	1.995,20	3.432,08
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00	150,00		
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	3.600,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00
319200	Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	8.200,00	2.700,00	4.087,80	3.367,00
361400	Nutzungsentgelte	8.200,00	2.700,00	4.087,80	3.367,00
02.17	- Instandhaltung	12.100,00	17.000,00	6.241,33	10.696,14
362200	Instandhaltung Gebäude	8.000,00	12.000,00	3.348,45	8.676,07
362250	Instandhaltung Außenanlagen	100,00		8,14	
362400	Instandhaltung technische Anlagen	2.000,00	2.500,00	1.314,27	750,95
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	2.000,00	2.500,00	1.570,47	1.269,12
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.470,00	1.163.970,00	1.099.713,27	1.134.449,64
04.	= Ordentliches Ergebnis	9.000,00	11.000,00	30.806,88	33.885,25
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge	10.000,00		1.924,98	13.155,83
291100	Periodenfremde Erträge	10.000,00		1.924,98	13.155,83
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	2.000,00	4.196,57	9.958,78
391100	Periodenfremde Aufwendungen	10.000,00	2.000,00	4.196,57	9.958,78
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		-2.000,00	-2.271,59	3.197,05
06.	= Jahresergebnis	9.000,00	9.000,00	28.535,29	37.082,30
06.10	Anschaftungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	9.000,00	9.000,00	6.848,95	2.302,79
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	9.000,00	9.000,00	6.848,95	2.302,79
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-9.000,00	-9.000,00	-6.848,95	-2.302,79
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführen			21.686,34	34.779,51

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4210 - Kindertagesstätte St. Augustinus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	84.171,00	78.525,00	79.575,00	89.345,59
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	70.221,00	66.025,00	66.025,00	72.921,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK				1.424,59
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	13.950,00	12.500,00	13.550,00	15.000,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	1.237.799,00	1.055.445,00	1.018.584,35	1.049.421,85
203400	Personalkostenzuschuss Land	487.000,00	395.000,00	564.685,98	423.283,92
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	300,00		417,00	174,00
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	240.000,00	220.000,00	231.040,00	239.060,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	485.599,00	408.845,00	184.779,51	355.411,49
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	11.800,00	20.300,00	20.379,96	20.379,96
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land	13.100,00	11.300,00	17.281,90	11.112,48
01.07	+ Gebühren und Beiträge	40.000,00	40.000,00	28.792,00	19.762,60
205400	Elternbeiträge für Betreuung	40.000,00	40.000,00	28.792,00	19.762,60
01.09	+ Erstattungen Personalkosten				6.364,49
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen				6.364,49
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00	1.000,00	3.568,80	3.440,36
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)	3.500,00	1.000,00	3.568,80	3.440,36
01.99	= Ordentliche Erträge	1.365.470,00	1.174.970,00	1.130.520,15	1.168.334,89
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	1.270.730,00	1.080.930,00	1.031.058,00	1.067.232,81
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	22.300,00	15.500,00	6.441,28	14.925,10
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.000,00	4.000,00	3.950,93	3.901,49
301310	Raumpfleger/innen	53.600,00	36.300,00	47.400,02	41.834,19
301320	Hausmeister/innen	5.000,00	5.000,00	4.410,75	3.928,65
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	891.500,00	769.400,00	724.158,49	746.686,54
301401	Leitung	106.800,00	64.000,00	92.330,73	90.929,57
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	85.400,00	71.200,00	67.805,55	70.710,48
301405	Vertretungskosten	51.400,00	53.200,00	27.384,48	43.735,18
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	13.100,00	11.300,00	11.316,50	11.876,49
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	11.300,00	20.300,00	26.385,79	12.777,81
301480	Küchenmitarbeiter Kita	11.900,00	13.800,00	7.910,67	13.576,53
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	2.100,00	4.200,00	2.793,48	2.635,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.600,00	4.600,00	1.646,00	2.065,00
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	430,00	430,00	60,00	530,00
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	6.900,00	7.100,00	6.869,22	7.023,78
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00	200,00	78,00	
301990	Sonstige Personalaufwendungen	100,00	200,00		
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	200,00	200,00	116,11	97,00
02.02	- Energie, Wasser	13.600,00	13.550,00	13.798,78	7.830,72
311100	Heizung	4.000,00	4.000,00	3.200,00	
311110	Strom	9.000,00	9.000,00	10.044,00	7.348,93
311120	Wasser	600,00	550,00	554,78	481,79
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	4.800,00	5.250,00	4.642,03	4.132,41
312100	Grundsteuer	150,00	150,00	111,35	111,35
312200	Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.220,07	1.132,71
312300	Müllentsorgung	2.500,00	3.000,00	2.410,78	2.033,98
312350	Straßenreinigung etc.	50,00	50,00	33,60	33,60
312800	Versicherungen	900,00	850,00	866,23	820,77
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	24.290,00	23.340,00	21.781,29	25.454,94
313100	Büromaterial	300,00	300,00	48,77	95,00
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.800,00	2.000,00	1.523,85	1.971,15
313120	Telefon / Internet	1.600,00	1.600,00	1.516,34	1.511,65
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.200,00	2.000,00	2.117,13	3.279,67
313150	Porto	70,00	70,00		71,22
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	70,00	70,00	74,89	69,96
313200	Fachliteratur	1.700,00	1.700,00	1.260,61	1.825,15
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	500,00	500,00	177,60	112,20
313610	Kontoführungsgebühren	750,00	750,00	655,04	736,45
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	50,00	9,12	

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4210 - Kindertagesstätte St. Augustinus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	713,54	782,49
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	500,00	1.000,00		
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	13.950,00	12.500,00	13.550,00	15.000,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)			134,40	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	19.000,00	17.800,00	14.854,04	12.385,62
314110	Reinigungsmaterial	4.500,00	4.000,00	4.794,74	3.387,15
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	5.300,00	5.300,00	5.123,91	4.866,26
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	2.000,00	2.000,00	2.940,19	700,13
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.200,00	6.500,00	1.995,20	3.432,08
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00	150,00		
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	3.600,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00
319200	Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	8.200,00	2.700,00	4.087,80	3.367,00
361400	Nutzungsentgelte	8.200,00	2.700,00	4.087,80	3.367,00
02.17	- Instandhaltung	12.100,00	17.000,00	6.241,33	10.696,14
362200	Instandhaltung Gebäude	8.000,00	12.000,00	3.348,45	8.676,07
362250	Instandhaltung Außenanlagen	100,00		8,14	
362400	Instandhaltung technische Anlagen	2.000,00	2.500,00	1.314,27	750,95
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	2.000,00	2.500,00	1.570,47	1.269,12
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.470,00	1.163.970,00	1.099.713,27	1.134.449,64
04.	= Ordentliches Ergebnis	9.000,00	11.000,00	30.806,88	33.885,25
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge	10.000,00		1.924,98	13.155,83
291100	Periodenfremde Erträge	10.000,00		1.924,98	13.155,83
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	2.000,00	4.196,57	9.958,78
391100	Periodenfremde Aufwendungen	10.000,00	2.000,00	4.196,57	9.958,78
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		-2.000,00	-2.271,59	3.197,05
06.	= Jahresergebnis	9.000,00	9.000,00	28.535,29	37.082,30
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	9.000,00	9.000,00	6.848,95	2.302,79
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	9.000,00	9.000,00	6.848,95	2.302,79
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-9.000,00	-9.000,00	-6.848,95	-2.302,79
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung			21.686,34	34.779,51

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
I-2015-02 Anschaffungen St. Augustinus			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	9.000,00	9.000,00
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-9.000,00	-9.000,00

Teilergebnisplan**Kostenstelle: 4220 - Krippe Hasenhöhle**Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen
Steider Str. 21, 48499 Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
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, - zuführung				