

Haushaltsplan 2019

Kindertagesstätte St. Augustinus, Salzbergen

Beschluss des Kirchenvorstandes zum Haushaltsplan 2019

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

- Ç Der Kirchenvorstand hat den Haushaltsplan für das Jahr 2019 gemäß den Vorgaben der Geschäftsanweisungen für Kirchenvorstände (GAKV) geprüft.
- Ç 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 anerkannt.

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

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	108.789,55	88.968,55	111.843,20	56.870,46
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	82.791,00			
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums		86.410,00	86.410,00	54.311,91
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	1.320,90	1.320,90	1.320,90	1.320,90
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	1.237,65	1.237,65	1.237,65	1.237,65
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	8.500,00		8.354,65	
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	14.940,00		14.520,00	
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	996.744,00	843.535,00	863.602,02	696.959,29
203400	Personalkostenzuschuss Land	328.000,00	248.000,00	212.907,36	171.686,74
203410	Übernahme Elternbeiträge letztes Kita- Jahr		35.000,00	16.601,90	37.694,42
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe			3.676,00	4.203,13
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	235.000,00	185.000,00	241.480,00	184.400,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	415.244,00	375.535,00	375.535,00	298.975,00
203480	Förderung Zusatzkraft QuiK	18.500,00		13.401,76	
01.07	+ Gebühren und Beiträge	30.000,00	85.000,00	97.778,00	108.285,10
205400	Elternbeiträge für Betreuung	30.000,00	85.000,00	97.778,00	108.285,10
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			66.134,83	30.139,14
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			66.134,83	30.097,14
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen				42,00
01.10	+ Erstattung Sachkosten			2.065,50	
222310	Erstattung für Strom			2.065,50	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			36,20	15,46
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			16,05	15,46
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			20,15	
01.99	= Ordentliche Erträge	1.135.533,55	1.017.503,55	1.141.459,75	892.269,45
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	1.045.635,00	966.650,00	1.023.709,60	831.355,37
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	9.600,00	8.500,00	8.828,99	8.173,56
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.900,00	3.500,00	3.480,09	
301310	Raumpfleger/innen	37.500,00	35.700,00	43.459,09	28.117,97
301320	Hausmeister/innen	5.200,00	5.000,00	2.138,39	3.788,14
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	900.800,00	855.400,00	913.802,03	755.910,89
301405	Vertretungskosten	40.310,00	29.700,00	19.344,00	24.403,31
301475	Zusatzkraft QuiK	18.500,00		13.401,76	
301480	Küchenmitarbeiter Kita	9.500,00	10.800,00	6.248,58	7.409,06
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	4.200,00	1.900,00	2.015,00	1.395,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	5.100,00	4.400,00	1.617,50	1.198,00
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	425,00	400,00	330,00	496,00
301930	Finanzierungsbeitrag KZVK	8.500,00	8.000,00	8.377,15	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	300,00	150,00	633,82	89,95
301990	Sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	2.700,00		155,00
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	100,00	500,00	33,20	218,49
02.02	- Energie, Wasser	10.550,00	11.550,00	9.095,34	9.998,00
311100	Heizung	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.900,00
311110	Strom	7.000,00	7.000,00	6.578,00	6.688,00
311120	Wasser	550,00	550,00	517,34	410,00
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	5.537,65	5.637,65	5.194,12	4.962,67
312100	Grundsteuer	150,00	150,00	111,35	111,35

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
312200	Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.114,74	1.071,83
312300	Müllentsorgung	2.100,00	2.100,00	1.958,04	1.769,50
312350	Straßenreinigung etc.	50,00	50,00	33,60	33,60
312800	Versicherungen	800,00	900,00	738,74	738,74
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	1.237,65	1.237,65	1.237,65	1.237,65
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	24.060,90	7.695,90	24.001,74	8.837,46
313100	Büromaterial	600,00	150,00	614,63	503,16
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.000,00	850,00	1.257,22	1.039,18
313120	Telefon / Internet	1.000,00	600,00	1.058,15	713,24
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware	1.800,00	1.800,00	1.522,08	1.784,45
313150	Porto	50,00	25,00	51,72	
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	250,00	250,00	210,00	
313200	Fachliteratur	1.000,00	750,00	1.487,62	1.181,73
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	150,00	150,00		
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	800,00	800,00	369,90	524,70
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	1.320,90	1.320,90	1.320,90	1.320,90
313610	Kontoführungsgebühren	500,00	300,00	517,13	537,39
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	100,00	21,97	20,23
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	350,00	350,00	378,60	363,14
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	250,00	250,00	671,82	849,34
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	14.940,00		14.520,00	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	14.700,00	14.000,00	13.831,31	13.030,64
314110	Reinigungsmaterial	2.000,00	1.800,00	1.918,75	2.363,71
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	5.000,00	4.500,00	5.217,93	4.758,47
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	500,00	500,00	524,53	1.951,44
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.200,00	7.200,00	6.170,10	3.957,02
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00	150,00		17,95
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		17,95
02.10	- Sachaufwand Kita	3.600,00	3.300,00	3.600,00	3.250,00
319200	Beschäftigungsmaterial	3.600,00	3.300,00	3.600,00	3.250,00
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	5.800,00	5.800,00	5.791,16	2.405,00
361400	Nutzungsentgelte	5.800,00	5.800,00	5.791,16	2.405,00
02.17	- Instandhaltung	25.500,00	9.500,00	19.394,33	9.727,22
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	16.500,00	7.500,00	18.445,79	8.247,71
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.500,00	2.000,00	181,74	1.379,61
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	7.500,00		766,80	99,90
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.533,55	1.024.283,55	1.104.617,60	883.584,31
04.	= Ordentliches Ergebnis		-6.780,00	36.842,15	8.685,14
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge			960,49	1.716,65
291100	Periodenfremde Erträge			960,49	1.716,65
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen			3.424,79	3.621,79
391100	Periodenfremde Aufwendungen			3.424,79	3.621,79
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-2.464,30	-1.905,14
06.	= Jahresergebnis		-6.780,00	34.377,85	6.780,00
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.20	Finanzierung / Rücklagen				

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
06.23	+ Rücklagenentnahmen		6.780,00	6.780,00	
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen		6.780,00	6.780,00	
06.27	- Rücklagenzuführungen				6.780,00
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				6.780,00
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		6.780,00	6.780,00	-6.780,00
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			41.157,85	