

Haushaltsplan 2023

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

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo inkl. Vorjahre bis 2022
I-2015-01 Anschaffungen St. Cyriakus					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	5.000,00	5.000,00	2.594,00	57.077,60
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	-5.000,00	-2.594,00	-11.283,13
I-2016-01 Anbau 2. Krippe					
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>					
I-2017-01 Umbau Kindergarten St. Cyriakus					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto				90.023,16
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen				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
I-2018-01 Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten					
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				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>					-11.358,86
I-2018-99 Anschaffungen Integration					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	3.000,00	3.200,00	801,00	1.338,04
Finanzierung:					
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen				537,04
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>		-3.000,00	-3.200,00	-801,00	-801,00
I-2021-01 Sanierung Kita St. Cyriakus					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	1.738.441,63	1.061.139,00	359.277,73	362.557,85
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	252.750,00	257.000,00		
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	264.100,00	275.500,00		
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	368.796,63	435.000,00	359.277,73	362.557,85
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	852.795,00	93.639,00		
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	91.247,00	86.830,00	86.573,16	86.817,50
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	75.447,00	70.830,00	70.830,00	70.955,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	3.300,00	3.500,00	3.243,16	3.362,50
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	1.225.953,00	1.114.100,00	1.186.292,99	1.159.725,71
203400	Personalkostenzuschuss Land	450.000,00	370.000,00	532.511,64	404.223,29
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	500,00		814,25	
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	210.000,00	225.000,00	208.900,00	224.650,00
203430	Zuschüsse Familienzentrum	35.000,00	34.900,00	35.938,12	33.645,79
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	350.953,00	290.000,00	216.791,95	270.358,30
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	136.400,00	134.000,00	121.031,56	152.968,40
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	17.800,00	22.800,00	28.700,00	35.100,00
203468	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge		3.800,00		5.946,00
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	11.800,00	20.100,00	20.379,96	20.379,95
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land	13.500,00	13.500,00	21.225,51	12.453,98
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			5.402,02	1.480,00
205200	Spenden ohne Zweckbindung				50,00
205210	Zweckgebundene Spenden			5.402,02	1.430,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	59.000,00	48.000,00	57.801,54	24.579,87
205400	Elternbeiträge für Betreuung	51.000,00	42.000,00	49.229,04	20.220,77
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen (Bastelgeld)	8.000,00	6.000,00	8.572,50	4.359,10
01.09	+ Erstattungen Personalkosten	25.000,00		50.633,88	37.260,93
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen	25.000,00		50.633,88	37.260,93
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	1.000,00	3.731,94	2.347,02
231900	Sonstige ähnliche Erträge				20,00
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			10,95	3,00
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)	3.200,00	1.000,00	3.720,99	2.324,02
01.99	= Ordentliche Erträge	1.404.400,00	1.249.930,00	1.390.435,53	1.312.211,03
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	1.285.650,00	1.117.580,00	1.163.452,67	1.086.603,34
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	22.300,00	15.500,00	7.336,84	14.925,72
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.100,00	4.000,00	3.951,23	3.901,82
301310	Raumpfleger/innen	39.300,00	36.200,00	33.960,07	34.953,76
301320	Hausmeister/innen	5.100,00	4.800,00	4.789,48	5.321,29
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	700.500,00	637.200,00	668.093,59	632.164,94
301401	Leitung	80.000,00	73.000,00	76.634,57	78.763,74
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	121.800,00	70.700,00	69.084,27	61.727,50
301405	Vertretungskosten	81.100,00	47.100,00	64.792,33	42.397,87
301410	Personalaufwendungen Familienzentrum	41.200,00	33.800,00	27.379,21	33.774,01
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	136.400,00	134.000,00	145.877,81	126.724,83
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	13.500,00	13.500,00	11.961,41	17.235,91
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	11.000,00	20.100,00	21.802,00	13.546,65
301480	Küchenmitarbeiter Kita	16.600,00	14.800,00	17.599,17	14.726,75
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	2.100,00	2.100,00	1.864,72	1.860,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.250,00	4.250,00	3.678,25	1.145,00
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	2.000,00	2.000,00	291,55	
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	500,00	430,00	740,00	
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	3.300,00	3.500,00	3.243,16	3.362,50
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	200,00	200,00		16,09
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	200,00	300,00	
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	200,00	200,00	69,69	54,96
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)			3,32	
02.02	- Energie, Wasser	13.600,00	13.000,00	14.554,29	12.478,86
311100	Heizung	6.500,00	6.000,00	6.873,15	6.052,42
311110	Strom	6.500,00	6.500,00	7.068,00	5.961,17
311120	Wasser	600,00	500,00	613,14	465,27
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	5.430,00	4.330,00	5.722,79	3.281,13
312200	Abwasser	1.300,00	1.200,00	1.387,29	1.141,59
312300	Müllentsorgung	4.000,00	3.000,00	4.208,54	2.012,58
312350	Straßenreinigung etc.	130,00	130,00	126,96	126,96

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	24.270,00	23.970,00	21.125,04	28.212,24
313100	Büromaterial	600,00	600,00	343,77	575,55
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.800,00	1.600,00	1.839,26	1.565,23
313120	Telefon / Internet	1.500,00	1.500,00	1.115,85	1.078,94
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.200,00	2.000,00	2.347,04	4.327,05
313150	Porto	100,00	100,00		104,38
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	70,00	70,00	74,89	69,96
313200	Fachliteratur	1.200,00	1.200,00	646,00	787,97
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement		100,00		
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	700,00	700,00	152,38	57,00
313610	Kontoführungsgebühren	750,00	750,00	655,02	736,44
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	50,00	13,95	3,00
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	744,54	722,49
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	626,74	5.684,23
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)			65,60	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	26.100,00	25.000,00	22.893,40	16.804,52
314110	Reinigungsmaterial	6.000,00	5.000,00	7.342,74	5.530,41
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	9.100,00	8.100,00	10.701,64	6.190,16
314800	Möbel und Ausstattung für bis 499,99 € netto	5.000,00	5.900,00	899,55	1.450,71
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6.000,00	6.000,00	3.949,47	3.633,24
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00	150,00		
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	23.400,00	31.300,00	35.031,85	24.483,02
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	3.000,00	3.000,00	2.781,24	1.550,60
319200	Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
319250	Sachaufwendungen Integration	6.000,00	6.500,00	5.232,82	2.097,08
319253	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge		3.800,00		5.946,00
319430	Sachaufwendungen Familienzentrum	8.800,00	15.000,00	21.425,79	11.889,34
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen	2.600,00		2.592,00	
02.17	- Instandhaltung	19.900,00	24.400,00	7.594,60	17.112,08
362200	Instandhaltung Gebäude	15.000,00	19.500,00	4.826,77	6.650,03
362250	Instandhaltung Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	1.128,90	8.002,92
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.400,00	1.000,00	1.112,95	784,10
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	1.500,00	1.900,00	525,98	1.675,03
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.500,00	1.239.730,00	1.270.374,64	1.188.975,19
04.	= Ordentliches Ergebnis	5.900,00	10.200,00	120.060,89	123.235,84
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge	11.000,00		207,46	39.187,34
291100	Periodenfremde Erträge	11.000,00		207,46	39.187,34
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.500,00	2.000,00	33.580,30	10.163,95
391100	Periodenfremde Aufwendungen	11.500,00	2.000,00	33.580,30	10.163,95
05.99	= Außerordentliches Ergebnis	-500,00	-2.000,00	-33.372,84	29.023,39
06.	= Jahresergebnis	5.400,00	8.200,00	86.688,05	152.259,23
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen	252.750,00	257.000,00		-950,00
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	252.750,00	257.000,00		-950,00
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	1.485.691,63	804.139,00	359.277,73	3.280,12
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	264.100,00	275.500,00		
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	368.796,63	435.000,00	359.277,73	3.280,12
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	852.795,00	93.639,00		
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	1.746.441,63	1.069.339,00	362.672,73	4.265,12
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	1.746.441,63	1.069.339,00	362.672,73	4.265,12
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.200,00	-3.395,00	-1.935,00
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen	2.600,00			
299910	Ertr. a.d. Aufl. von Spendenrücklagen	2.600,00			
06.27	- Rücklagenzuführungen			2.810,02	61.981,90
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita				59.909,67
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				1.818,48
399910	Aufwend. a.d. Zuf. zu Spendenrücklagen			2.810,02	253,75
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	2.600,00		-2.810,02	-61.981,90

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung			80.483,03	88.342,33

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	91.247,00	86.830,00	86.573,16	86.817,50
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	75.447,00	70.830,00	70.830,00	70.955,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	3.300,00	3.500,00	3.243,16	3.362,50
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	1.036.753,00	922.400,00	1.000.623,31	938.011,52
203400	Personalkostenzuschuss Land	450.000,00	370.000,00	532.511,64	404.223,29
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	500,00		814,25	
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	210.000,00	225.000,00	208.900,00	224.650,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	350.953,00	290.000,00	216.791,95	270.358,30
203468	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge		3.800,00		5.946,00
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	11.800,00	20.100,00	20.379,96	20.379,95
203485	Vorschulische Sprachförderung - Land	13.500,00	13.500,00	21.225,51	12.453,98
01.07	+ Gebühren und Beiträge	40.000,00	30.000,00	40.474,34	16.359,47
205400	Elternbeiträge für Betreuung	40.000,00	30.000,00	40.474,34	16.359,47
01.09	+ Erstattungen Personalkosten	25.000,00		24.400,50	37.260,93
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen	25.000,00		24.400,50	37.260,93
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	1.000,00	3.344,21	2.139,76
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			10,95	3,00
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)	3.000,00	1.000,00	3.333,26	2.136,76
01.99	= Ordentliche Erträge	1.196.000,00	1.040.230,00	1.155.415,52	1.080.589,18
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	1.106.050,00	947.780,00	989.904,10	926.104,50
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	22.300,00	15.500,00	7.336,84	14.925,72
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.100,00	4.000,00	3.951,23	3.901,82
301310	Raumpfleger/innen	39.300,00	36.200,00	33.960,07	34.953,76
301320	Hausmeister/innen	5.100,00	4.800,00	4.789,48	5.321,29
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	700.500,00	637.200,00	668.093,59	632.164,94
301401	Leitung	80.000,00	73.000,00	76.634,57	78.763,74
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	121.800,00	70.700,00	69.084,27	61.727,50
301405	Vertretungskosten	81.100,00	47.100,00	64.792,33	42.397,87
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	13.500,00	13.500,00	11.961,41	17.235,91
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	11.000,00	20.100,00	21.802,00	13.546,65
301480	Küchenmitarbeiter Kita	16.600,00	14.800,00	17.599,17	14.726,75
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	2.100,00	2.100,00	1.864,72	1.860,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.250,00	4.250,00	3.678,25	1.145,00
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	500,00	430,00	740,00	
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK	3.300,00	3.500,00	3.243,16	3.362,50
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	200,00	200,00		16,09
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	200,00	300,00	
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	200,00	200,00	69,69	54,96
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)			3,32	
02.02	- Energie, Wasser	13.600,00	13.000,00	14.554,29	12.478,86
311100	Heizung	6.500,00	6.000,00	6.873,15	6.052,42
311110	Strom	6.500,00	6.500,00	7.068,00	5.961,17
311120	Wasser	600,00	500,00	613,14	465,27
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	5.430,00	4.330,00	5.722,79	3.281,13
312200	Abwasser	1.300,00	1.200,00	1.387,29	1.141,59
312300	Müllentsorgung	4.000,00	3.000,00	4.208,54	2.012,58
312350	Straßenreinigung etc.	130,00	130,00	126,96	126,96
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	23.870,00	23.570,00	21.125,04	28.212,24
313100	Büromaterial	600,00	600,00	343,77	575,55
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.800,00	1.600,00	1.839,26	1.565,23
313120	Telefon / Internet	1.500,00	1.500,00	1.115,85	1.078,94
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	2.200,00	2.000,00	2.347,04	4.327,05
313150	Porto	100,00	100,00		104,38
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	70,00	70,00	74,89	69,96
313200	Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	646,00	787,97
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement		100,00		
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	500,00	500,00	152,38	57,00

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
313610	Kontoführungsgebühren	750,00	750,00	655,02	736,44
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00	50,00	13,95	3,00
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	744,54	722,49
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	626,74	5.684,23
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)			65,60	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	19.000,00	17.000,00	17.746,26	16.459,70
314110	Reinigungsmaterial	6.000,00	5.000,00	7.342,74	5.530,41
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	5.000,00	4.000,00	5.756,28	6.190,16
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	2.000,00	2.000,00	697,77	1.105,89
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6.000,00	6.000,00	3.949,47	3.633,24
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	3.000,00
319200	Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.17	- Instandhaltung	19.900,00	24.400,00	7.594,60	17.112,08
362200	Instandhaltung Gebäude	15.000,00	19.500,00	4.826,77	6.650,03
362250	Instandhaltung Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	1.128,90	8.002,92
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.400,00	1.000,00	1.112,95	784,10
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	1.500,00	1.900,00	525,98	1.675,03
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.000,00	1.033.230,00	1.059.647,08	1.006.648,51
04.	= Ordentliches Ergebnis	5.000,00	7.000,00	95.768,44	73.940,67
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge	10.000,00		207,46	26.436,91
291100	Periodenfremde Erträge	10.000,00		207,46	26.436,91
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	2.000,00	9.333,10	10.100,25
391100	Periodenfremde Aufwendungen	10.000,00	2.000,00	9.333,10	10.100,25
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		-2.000,00	-9.125,64	16.336,66
06.	= Jahresergebnis	5.000,00	5.000,00	86.642,80	90.277,33
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen	252.750,00	257.000,00		-950,00
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	252.750,00	257.000,00		-950,00
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	1.485.691,63	804.139,00	359.277,73	3.280,12
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	264.100,00	275.500,00		
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	368.796,63	435.000,00	359.277,73	3.280,12
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	852.795,00	93.639,00		
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	1.743.441,63	1.066.139,00	361.871,73	4.265,12
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	1.743.441,63	1.066.139,00	361.871,73	4.265,12
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-2.594,00	-1.935,00
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung			84.048,80	88.342,33

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022
I-2015-01 Anschaffungen St. Cyriakus			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	5.000,00	5.000,00
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-5.000,00	-5.000,00
I-2021-01 Sanierung Kita St. Cyriakus			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	1.738.441,63	1.061.139,00
Finanzierung:			
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	252.750,00	257.000,00

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	264.100,00	275.500,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	368.796,63	435.000,00
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	852.795,00	93.639,00
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe

Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Kolpingstr. 6, 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				

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4130 - Integration

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	154.200,00	156.800,00	149.731,56	188.068,40
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	136.400,00	134.000,00	121.031,56	152.968,40
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	17.800,00	22.800,00	28.700,00	35.100,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			26.233,38	
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen			26.233,38	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00		200,26	
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)	100,00		200,26	
01.99	= Ordentliche Erträge	154.300,00	156.800,00	176.165,20	188.068,40
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	138.400,00	136.000,00	146.169,36	126.724,83
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	136.400,00	134.000,00	145.877,81	126.724,83
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision -Integration	2.000,00	2.000,00	291,55	
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	400,00	400,00		
313200	Fachliteratur	200,00	200,00		
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00	200,00		
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	3.000,00	3.900,00	201,78	
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto	3.000,00	3.900,00	201,78	
02.10	- Sachaufwand Kita	9.000,00	13.300,00	8.014,06	9.593,68
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	3.000,00	3.000,00	2.781,24	1.550,60
319250	Sachaufwendungen Integration	6.000,00	6.500,00	5.232,82	2.097,08
319253	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge		3.800,00		5.946,00
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	150.800,00	153.600,00	154.385,20	136.318,51
04.	= Ordentliches Ergebnis	3.500,00	3.200,00	21.780,00	51.749,89
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00			8.159,78
291100	Periodenfremde Erträge	500,00			8.159,78
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00		22.857,20	
391100	Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00		22.857,20	
05.99	= Außerordentliches Ergebnis	-500,00		-22.857,20	8.159,78
06.	= Jahresergebnis	3.000,00	3.200,00	-1.077,20	59.909,67
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	3.000,00	3.200,00	801,00	
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	3.000,00	3.200,00	801,00	
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.200,00	-801,00	
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.27	- Rücklagenzuführungen				59.909,67
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita				59.909,67
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen				-59.909,67
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung			-1.878,20	

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
I-2018-99 Anschaffungen Integration			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	3.000,00	3.200,00
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:		-3.000,00	-3.200,00

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4150 - Familienzentrum St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	35.000,00	34.900,00	35.938,12	33.645,79
203430	Zuschüsse Familienzentrum	35.000,00	34.900,00	35.938,12	33.645,79
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			5.402,02	1.480,00
205200	Spenden ohne Zweckbindung				50,00
205210	Zweckgebundene Spenden			5.402,02	1.430,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	19.000,00	18.000,00	17.327,20	8.220,40
205400	Elternbeiträge für Betreuung	11.000,00	12.000,00	8.754,70	3.861,30
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen (Bastelgeld)	8.000,00	6.000,00	8.572,50	4.359,10
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00		187,47	207,26
231900	Sonstige ähnliche Erträge				20,00
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)	100,00		187,47	187,26
01.99	= Ordentliche Erträge	54.100,00	52.900,00	58.854,81	43.553,45
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	41.200,00	33.800,00	27.379,21	33.774,01
301410	Personalaufwendungen Familienzentrum	41.200,00	33.800,00	27.379,21	33.774,01
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.100,00	4.100,00	4.945,36	344,82
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	4.100,00	4.100,00	4.945,36	
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto				344,82
02.10	- Sachaufwand Kita	11.400,00	15.000,00	24.017,79	11.889,34
319430	Sachaufwendungen Familienzentrum	8.800,00	15.000,00	21.425,79	11.889,34
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen	2.600,00		2.592,00	
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	56.700,00	52.900,00	56.342,36	46.008,17
04.	= Ordentliches Ergebnis	-2.600,00		2.512,45	-2.454,72
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00			4.590,65
291100	Periodenfremde Erträge	500,00			4.590,65
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00		1.390,00	63,70
391100	Periodenfremde Aufwendungen	500,00		1.390,00	63,70
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-1.390,00	4.526,95
06.	= Jahresergebnis	-2.600,00		1.122,45	2.072,23
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen	2.600,00			
299910	Ertr. a.d. Aufl. von Spendenrücklagen	2.600,00			
06.27	- Rücklagenzuführungen			2.810,02	2.072,23
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				1.818,48
399910	Aufwend. a.d. Zuf. zu Spendenrücklagen			2.810,02	253,75
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	2.600,00		-2.810,02	-2.072,23
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, - zuführung			-1.687,57	