

Haushaltsplan 2019
Kindertagesstätte St. Cyriakus, Salzbergen
Beschluss des Kirchenvorstandes zum Haushaltsplan 2019

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

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

Investitionsplan

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

Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo inkl. Vorjahre bis 2018
I-2016-01 Anbau 2. Krippe					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		14.753,74	15.498,08	426.143,46
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		125.320,99	125.320,99	68.467,27
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen		3.000,00	3.000,00	30.000,00
204120	Land - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen		180.000,00	180.000,00	180.000,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen		7.200,00	7.200,00	45.000,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		-50.125,27	-49.380,93	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 200,00 netto		12.915,14	25.332,32	90.023,16
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		48.690,84	48.690,84	
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen		13.000,00	13.000,00	13.000,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen		13.000,00	13.000,00	13.000,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		35.605,98	48.023,16	64.023,16
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					
I-2018-01 Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	85.626,99	25.000,00	1.190,00	1.190,00
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen			18.810,00	18.810,00
Finanzierung:					
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	19.000,00	5.000,00		
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	17.363,40			
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	453,59			
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen	18.810,00			
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>					
I-2018-99 Anschaffungen Integration					
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto			537,04	537,04
Finanzierung:					
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen			537,04	537,04

Investitionsplan

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

Investitionsnr. und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo inkl. Vorjahre bis 2018
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>				
I-2016-01	<p>HH-Jahr 2018</p> <p>Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes in 2017 wurde mit Baukosten i.H.v. 433.991,66 € gerechnet, die derz. Kostenschätzung geht von 425.399,12 € aus.</p> <p>Es ist noch mit einigen Zahlungen und Schlussrechnungen zu rechnen, diese lassen sich voraussichtlich auf 14.753,74 € beziffern.</p> <p>Es stehen noch der gesamte Zuschuss des Landes Niedersachsen und Restzahlungen des Bistums und des Landkreises aus.</p> <p>Da ursprünglich von einer höheren Investitionssumme ausgegangen wurde, ist eine Überzahlung durch die Gemeinde Salzbergen erfolgt.</p> <p>HH-Jahr 2017</p> <p>Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes in 2016 wurde noch mit Baukosten i.H.v. 330.000 € gerechnet.</p> <p>Zu beachten ist, dass die Ansätze, welche für Investitionen im Investitionsplan der Kindertagesstätte stehen, immer nur in dem Jahr abgerufen werden können.</p> <p>In 2016 wurde lediglich für 41.532,73 € gebaut. Seitens der Gemeinde wurde ein Teil des bewilligten Zuschusses i.H.v. 110.000 € bereits in 2016 ausgezahlt.</p> <p>Die nicht verbrauchten Mittel i.H.v. 68.467,27 € werden über die Rücklage dem Haushaltsjahr 2017 zugeführt.</p>			

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	98.422,10	103.743,10	108.347,27	97.689,17
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	75.129,00			
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums		101.390,00	85.937,00	95.336,07
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	880,60	880,60	880,60	880,60
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	6.000,00		5.537,17	
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	14.940,00		14.520,00	
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	934.048,77	802.924,08	912.574,51	965.639,44
203400	Personalkostenzuschuss Land	350.000,00	250.000,00	327.304,50	256.583,94
203410	Übernahme Elternbeiträge letztes Kita- Jahr		25.000,00	16.413,66	28.277,50
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe			7.115,71	8.977,58
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	256.000,00	225.000,00	256.280,00	217.840,00
203430	Zuschüsse Familienzentrum	31.000,00	24.700,00	26.971,47	31.181,58
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	187.948,77	205.724,08	205.724,08	297.373,97
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	68.900,00	42.900,00	41.502,36	91.814,86
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	10.800,00	9.600,00	10.878,29	17.074,38
203468	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge	2.000,00	20.000,00	7.066,50	16.515,63
203480	Förderung Zusatzkraft QuiK	27.400,00		13.317,94	
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			227,14	1.800,00
205210	Zweckgebundene Spenden			227,14	1.800,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	49.000,00	85.000,00	85.499,41	121.922,41
205400	Elternbeiträge für Betreuung	45.000,00	85.000,00	85.499,41	121.922,41
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen	4.000,00			
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			500,00	40.562,27
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen				40.562,27
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			500,00	
01.10	+ Erstattung Sachkosten			392,90	
222310	Erstattung für Strom			392,90	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.000,00	158,12	28,84
231900	Sonstige ähnliche Erträge		4.000,00		
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			93,90	28,84
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)			64,22	
01.99	= Ordentliche Erträge	1.081.470,87	995.667,18	1.107.699,35	1.227.642,13
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	994.575,00	998.500,00	994.573,01	1.086.769,51
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	9.600,00	8.500,00	8.828,99	8.173,57
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.900,00	3.500,00	3.480,51	
301310	Raumpfleger/innen	37.000,00	41.800,00	43.677,22	41.418,91
301320	Hausmeister/innen	4.500,00	4.200,00	5.929,75	4.047,88
301390	Weitere Mitarbeiter/innen			-300,06	
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	740.466,14	798.000,00	812.421,59	893.445,25
301405	Vertretungskosten	51.933,86	52.000,00	8.879,86	13.427,78
301410	Personalaufwendungen Familienzentrum	24.200,00	21.600,00	31.968,86	30.032,88
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	68.900,00	42.900,00	47.074,54	84.145,69
301475	Zusatzkraft QuiK	27.400,00		13.317,94	
301480	Küchenmitarbeiter Kita	7.600,00	7.500,00	7.353,46	7.336,81

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	4.200,00	1.900,00	1.563,00	1.085,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.250,00	4.400,00	3.482,87	2.160,00
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision - Integration	1.000,00	1.000,00	248,30	664,80
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	425,00	400,00	37,50	641,94
301930	Finanzierungsbeitrag KZVK	6.000,00	8.000,00	5.537,17	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	400,00	100,00	487,66	189,00
301990	Sonstige Personalaufwendungen	2.700,00	2.700,00	500,00	
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	100,00		83,85	
02.02	- Energie, Wasser	10.550,00	9.000,00	10.404,81	10.547,30
311100	Heizung	4.000,00	3.500,00	4.094,49	4.279,30
311110	Strom	6.000,00	5.000,00	5.793,86	5.918,00
311120	Wasser	550,00	500,00	516,46	350,00
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	4.622,50	4.122,50	4.961,10	4.227,78
312200	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.138,85	931,92
312300	Müllentsorgung	2.000,00	1.500,00	2.222,79	1.696,40
312350	Straßenreinigung etc.	150,00	150,00	126,96	126,96
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	24.390,60	8.320,60	23.034,41	10.736,97
313100	Büromaterial	600,00	600,00	500,45	413,13
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.000,00	900,00	1.092,21	1.066,67
313120	Telefon / Internet	1.000,00	850,00	1.199,45	972,91
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware	2.000,00	1.800,00	1.198,77	1.838,34
313150	Porto	70,00	70,00	73,93	
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	200,00	220,00	210,00	210,00
313200	Fachliteratur	600,00	500,00	395,70	629,14
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	150,00	150,00		
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	1.000,00	800,00	819,12	789,50
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	880,60	880,60	880,60	880,60
313610	Kontoführungsgebühren	500,00	300,00	517,14	537,35
313620	Rückklastschriftgebühren	50,00		107,83	43,64
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	600,00	500,00	594,60	571,14
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	800,00	750,00	924,61	2.784,55
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	14.940,00		14.520,00	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	15.200,00	10.600,00	11.863,21	8.524,43
314110	Reinigungsmaterial	4.000,00	2.500,00	4.477,39	5.486,72
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	3.700,00	1.000,00	1.291,35	1.219,58
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	1.500,00	500,00	423,04	705,68
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6.000,00	6.600,00	5.671,43	1.112,45
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00	150,00		
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	33.200,00	37.805,00	34.792,19	46.344,38
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	2.400,00	600,00	636,00	616,00
319200	Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.350,00	3.365,00	3.600,00
319250	Sachaufwendungen Integration	4.000,00	1.700,00	1.476,93	1.651,00
319253	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge	2.000,00	12.000,00	7.066,50	16.515,63
319430	Sachaufwendungen Familienzentrum	21.800,00	20.155,00	22.247,76	23.961,75
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	1.300,00	2.400,00	1.214,90	4.217,00
361400	Nutzungsentgelte	1.300,00	2.400,00	1.214,90	4.217,00

Gesamtergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
02.17	- Instandhaltung	19.250,00	11.650,00	17.481,51	14.845,77
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	16.250,00	10.000,00	16.992,63	13.610,86
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.500,00	1.500,00	192,36	1.190,30
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	1.500,00	150,00	296,52	44,61
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.238,10	1.082.548,10	1.098.325,14	1.186.213,14
04.	= Ordentliches Ergebnis	-21.767,23	-86.880,92	9.374,21	41.428,99
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge			310,00	45.795,49
291100	Periodenfremde Erträge			310,00	45.795,49
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen			6.339,71	8.869,99
391100	Periodenfremde Aufwendungen			6.339,71	8.869,99
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-6.029,71	36.925,50
06.	= Jahresergebnis	-21.767,23	-86.880,92	3.344,50	78.354,49
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen	19.000,00	21.000,00	16.000,00	27.000,00
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	19.000,00	21.000,00	16.000,00	27.000,00
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	47.816,99	205.680,71	218.842,23	164.324,39
204120	Land - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen		180.000,00	180.000,00	
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	17.363,40	20.200,00	20.200,00	37.800,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	30.000,00	5.480,71	18.642,23	126.524,39
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	453,59			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	85.626,99	52.668,88	42.557,44	433.803,49
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	85.626,99	52.668,88	42.557,44	433.803,49
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	18.810,00	-174.011,83	-192.284,79	242.479,10
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen	40.577,23	86.880,92	86.880,92	76.993,70
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen	40.577,23	86.880,92	86.880,92	76.993,70
06.27	- Rücklagenzuführungen		174.011,83	214.589,06	-87.130,91
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita			21.767,23	26.525,49
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		174.011,83	192.821,83	-113.656,40
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	40.577,23	-87.130,91	-127.708,14	164.124,61
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung			67.921,15	

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 0910 - Allgemeine Verwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge				28,84
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift				28,84
01.99	= Ordentliche Erträge				28,84
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.04	- Sachaufwand Verwaltung				43,64
313620	Rücklastschriftgebühren				43,64
02.99	= Ordentliche Aufwendungen				43,64
04.	= Ordentliches Ergebnis				-14,80
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				
06.	= Jahresergebnis				-14,80
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				-14,80

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	96.222,10	103.743,10	108.347,27	97.689,17
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	72.929,00			
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums		101.390,00	85.937,00	95.336,07
201605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	880,60	880,60	880,60	880,60
201805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK	6.000,00		5.537,17	
201905	Unbare Sachleistungen Bistum	14.940,00		14.520,00	
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	823.348,77	725.724,08	833.222,39	823.212,64
203400	Personalkostenzuschuss Land	350.000,00	250.000,00	327.304,50	256.583,94
203410	Übernahme Elternbeiträge letztes Kita- Jahr		25.000,00	16.413,66	28.277,50
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe			7.115,71	6.621,60
203420	Betriebskostenzuschuss Landkreis	256.000,00	225.000,00	256.280,00	217.840,00
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	187.948,77	205.724,08	205.724,08	297.373,97
203468	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge	2.000,00	20.000,00	7.066,50	16.515,63
203480	Förderung Zusatzkraft QuiK	27.400,00		13.317,94	
01.07	+ Gebühren und Beiträge	30.000,00	70.000,00	65.870,49	67.990,91
205400	Elternbeiträge für Betreuung	30.000,00	70.000,00	65.870,49	67.990,91
01.09	+ Erstattungen Personalkosten			500,00	19.332,90
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen				19.332,90
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen			500,00	
01.10	+ Erstattung Sachkosten			392,90	
222310	Erstattung für Strom			392,90	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			158,12	
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			93,90	
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100ESTG(KZVK Geringverd.)			64,22	
01.99	= Ordentliche Erträge	949.570,87	899.467,18	1.008.491,17	1.008.225,62
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	900.375,00	933.000,00	915.281,31	971.926,14
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	9.600,00	8.500,00	8.828,99	8.173,57
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	3.900,00	3.500,00	3.480,51	
301310	Raumpfleger/innen	37.000,00	41.800,00	43.677,22	41.418,91
301320	Hausmeister/innen	4.500,00	4.200,00	5.929,75	4.047,88
301390	Weitere Mitarbeiter/innen			-300,06	
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	740.466,14	798.000,00	812.421,59	893.445,25
301405	Vertretungskosten	51.933,86	52.000,00	8.879,86	13.427,78
301475	Zusatzkraft QuiK	27.400,00		13.317,94	
301480	Küchenmitarbeiter Kita	7.600,00	7.500,00	7.353,46	7.336,81
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	4.200,00	1.900,00	1.563,00	1.085,00
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.250,00	4.400,00	3.482,87	2.160,00
301910	Fort- und Weiterbildung MAV	425,00	400,00	37,50	641,94
301930	Finanzierungsbeitrag KZVK	6.000,00	8.000,00	5.537,17	
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	300,00	100,00	487,66	189,00
301990	Sonstige Personalaufwendungen	2.700,00	2.700,00	500,00	
301991	Sonstige Aufwendungen MAV	100,00		83,85	
02.02	- Energie, Wasser	10.550,00	9.000,00	10.404,81	10.547,30
311100	Heizung	4.000,00	3.500,00	4.094,49	4.279,30
311110	Strom	6.000,00	5.000,00	5.793,86	5.918,00
311120	Wasser	550,00	500,00	516,46	350,00

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	4.622,50	4.122,50	4.961,10	4.227,78
312200	Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.138,85	931,92
312300	Müllentsorgung	2.000,00	1.500,00	2.222,79	1.696,40
312350	Straßenreinigung etc.	150,00	150,00	126,96	126,96
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	24.090,60	8.320,60	22.784,84	10.693,33
313100	Büromaterial	600,00	600,00	440,00	413,13
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.000,00	900,00	1.092,21	1.066,67
313120	Telefon / Internet	1.000,00	850,00	1.199,45	972,91
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware	2.000,00	1.800,00	1.198,77	1.838,34
313150	Porto	70,00	70,00	73,93	
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	200,00	220,00	210,00	210,00
313200	Fachliteratur	500,00	500,00	395,70	629,14
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	150,00	150,00		
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	800,00	800,00	630,00	789,50
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	880,60	880,60	880,60	880,60
313610	Kontoführungsgebühren	500,00	300,00	517,14	537,35
313620	Rücklastschriftgebühren	50,00		107,83	
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	600,00	500,00	594,60	571,14
313900	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	800,00	750,00	924,61	2.784,55
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	14.940,00		14.520,00	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	11.700,00	10.600,00	11.458,91	8.524,43
314110	Reinigungsmaterial	4.000,00	2.500,00	4.477,39	5.486,72
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	1.200,00	1.000,00	1.180,68	1.219,58
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	500,00	500,00	423,04	705,68
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6.000,00	6.600,00	5.377,80	1.112,45
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	150,00	150,00		
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	150,00	150,00		
02.10	- Sachaufwand Kita	3.000,00	3.350,00	3.365,00	3.600,00
319200	Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.350,00	3.365,00	3.600,00
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	100,00	1.200,00	14,90	3.017,00
361400	Nutzungsentgelte	100,00	1.200,00	14,90	3.017,00
02.17	- Instandhaltung	16.750,00	11.650,00	17.481,51	14.845,77
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	13.750,00	10.000,00	16.992,63	13.610,86
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.500,00	1.500,00	192,36	1.190,30
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)	1.500,00	150,00	296,52	44,61
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	971.338,10	981.393,10	985.752,38	1.027.381,75
04.	= Ordentliches Ergebnis	-21.767,23	-81.925,92	22.738,79	-19.156,13
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.01	+ Außerordentliche Erträge			310,00	45.795,49
291100	Periodenfremde Erträge			310,00	45.795,49
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen			6.339,71	8.869,99
391100	Periodenfremde Aufwendungen			6.339,71	8.869,99
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			-6.029,71	36.925,50
06.	= Jahresergebnis	-21.767,23	-81.925,92	16.709,08	17.769,37
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.11	+ Kirchliche Förderung für Investitionen	19.000,00	21.000,00	16.000,00	27.000,00
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	19.000,00	21.000,00	16.000,00	27.000,00

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen	47.816,99	205.680,71	218.842,23	164.324,39
204120	Land - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen		180.000,00	180.000,00	
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	17.363,40	20.200,00	20.200,00	37.800,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	30.000,00	5.480,71	18.642,23	126.524,39
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	453,59			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	85.626,99	52.668,88	42.020,40	433.803,49
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	85.626,99	52.668,88	42.020,40	433.803,49
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	18.810,00	-174.011,83	-192.821,83	242.479,10
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen	18.810,00	51.212,07	51.212,07	68.467,27
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen	18.810,00	51.212,07	51.212,07	68.467,27
06.27	- Rücklagenzuführungen		174.011,83	192.821,83	-122.799,76
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		174.011,83	192.821,83	-122.799,76
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	18.810,00	-122.799,76	-141.609,76	191.267,03

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung	-21.767,23	-30.713,85	67.921,15	-33.442,70

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018
I-2016-01 Anbau 2. Krippe			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		14.753,74
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		125.320,99
Finanzierung:			
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen		3.000,00
204120	Land - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen		180.000,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen		7.200,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		-50.125,27
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen		
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			
I-2017-01 Umbau Kindergarten St. Cyriakus			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		12.915,14
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		48.690,84
Finanzierung:			
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen		13.000,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen		13.000,00
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		35.605,98
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			
I-2018-01 Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	85.626,99	25.000,00
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		
Finanzierung:			
202100	Bistumszusch. zu Investitionsmaßnahmen/Reparaturen	19.000,00	5.000,00
204130	Landkreis - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	17.363,40	
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	30.000,00	20.000,00
204150	Sonstige - Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	453,59	
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen	18.810,00	
<i>Saldo aus Finanzierung:</i>			

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4120 - Krippe Wühlmäuse

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb				2.355,98
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe				2.355,98
01.07	+ Gebühren und Beiträge				31.101,52
205400	Elternbeiträge für Betreuung				31.101,52
01.99	= Ordentliche Erträge				33.457,50
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.99	= Ordentliche Aufwendungen				
04.	= Ordentliches Ergebnis				33.457,50
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				
06.	= Jahresergebnis				33.457,50
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				33.457,50

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4130 - Integration Blumengruppe

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	79.700,00	52.500,00	52.380,65	108.889,24
203460	Integration - Erstattung Personalkosten	68.900,00	42.900,00	41.502,36	91.814,86
203465	Integration - Erstattung Sachkosten	10.800,00	9.600,00	10.878,29	17.074,38
01.09	+ Erstattungen Personalkosten				21.229,37
221810	Personalkostenerstattung Krankenkassen				21.229,37
01.99	= Ordentliche Erträge	79.700,00	52.500,00	52.380,65	130.118,61
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	70.000,00	43.900,00	47.322,84	84.810,49
301420	Heilpädagogische Mitarbeiter/innen Integration	68.900,00	42.900,00	47.074,54	84.145,69
301905	Fort- und Weiterbildung / Supervision - Integration	1.000,00	1.000,00	248,30	664,80
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00			
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	300,00		99,60	
313200	Fachliteratur	100,00			
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00		99,60	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.000,00			
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	1.000,00			
02.10	- Sachaufwand Kita	8.400,00	14.300,00	9.179,43	18.782,63
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	2.400,00	600,00	636,00	616,00
319250	Sachaufwendungen Integration	4.000,00	1.700,00	1.476,93	1.651,00
319253	Integration - fiktive, ausbleibende Elternbeiträge	2.000,00	12.000,00	7.066,50	16.515,63
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	79.700,00	58.200,00	56.601,87	103.593,12
04.	= Ordentliches Ergebnis		-5.700,00	-4.221,22	26.525,49
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				
06.	= Jahresergebnis		-5.700,00	-4.221,22	26.525,49
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen			537,04	
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto			537,04	
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen			537,04	
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen	21.767,23	26.525,49	26.525,49	
299900	Erträge a.d.Entnahme aus sonstigen Rücklagen	21.767,23	26.525,49	26.525,49	
06.27	- Rücklagenzuführungen			21.767,23	26.525,49
399400	Aufwend. a.d. Zuf. zu Integrationsrücklagen Kita			21.767,23	26.525,49
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen	21.767,23	26.525,49	4.758,26	-26.525,49

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4130 - Integration Blumengruppe

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung	21.767,23	20.825,49		

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4150 - Familienzentrum St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	2.200,00			
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	2.200,00			
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	31.000,00	24.700,00	26.971,47	31.181,58
203430	Zuschüsse Familienzentrum	31.000,00	24.700,00	26.971,47	31.181,58
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge			227,14	1.800,00
205210	Zweckgebundene Spenden			227,14	1.800,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	19.000,00	15.000,00	19.628,92	22.829,98
205400	Elternbeiträge für Betreuung	15.000,00	15.000,00	19.628,92	22.829,98
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen	4.000,00			
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.000,00		
231900	Sonstige ähnliche Erträge		4.000,00		
01.99	= Ordentliche Erträge	52.200,00	43.700,00	46.827,53	55.811,56
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	24.200,00	21.600,00	31.968,86	30.032,88
301410	Personalaufwendungen Familienzentrum	24.200,00	21.600,00	31.968,86	30.032,88
02.04	- Sachaufwand Verwaltung			149,97	
313100	Büromaterial			60,45	
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.			89,52	
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	2.500,00		404,30	
314130	Gebäude- / Fensterreinigung durch Fremdfirmen	2.500,00		110,67	
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf			293,63	
02.10	- Sachaufwand Kita	21.800,00	20.155,00	22.247,76	23.961,75
319430	Sachaufwendungen Familienzentrum	21.800,00	20.155,00	22.247,76	23.961,75
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
361400	Nutzungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.17	- Instandhaltung	2.500,00			
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	2.500,00			
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	52.200,00	42.955,00	55.970,89	55.194,63
04.	= Ordentliches Ergebnis		745,00	-9.143,36	616,93
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
05.99	= Außerordentliches Ergebnis				
06.	= Jahresergebnis		745,00	-9.143,36	616,93
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen		9.143,36	9.143,36	8.526,43
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen		9.143,36	9.143,36	8.526,43
06.27	- Rücklagenzuführungen				9.143,36
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen				9.143,36
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		9.143,36	9.143,36	-616,93

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4150 - Familienzentrum St. Cyriakus

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung		9.888,36		