Haushaltsplan

Der Haushaltsplan 2017 der/des Kindertagesstätte Christopherus Kindergarten, Glandorf wird vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bischöfliche Generalvikariat beschlossen.

Siegel des Kirchenvorstandes

Ort

Datum

Es wird bestätigt:

- * Der Haushaltsplan ist von Frau /Herrn Irmgard Hälker (Rendant/in) aufgestellt worden.
- * Der vorstehende Beschluss wurde ordnungsgemäß im Protokollbuch niedergelegt.
- * Der Beschluss des Kirchenvorstandes wird in der vorgeschriebenen Weise veröffentlicht.
(stellvertretender) KV-Vorsitzender

Der Haushaltsplan wird hiermit genehmigt.
Osnabrück, den ____ . ____ . ____
Das Bischöfliche Generalvikariat

Investitionsplan

Kindertagesstätte Christopherus Kindergarten, Glandorf
Johannisstraße 11, 49219 Glandorf

Investitionsnr. und Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
03 Spielgerät innen				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	4.000,00	3.841,64	
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:		-4.000,00	-3.841,64	

Gesamtergebnisplan

Kindertagesstätte Christopherus Kindergarten, Glandorf

Johannisstraße 11, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	200.477,00	203.961,00	197.084,58	191.397,79
203400	Personalkostenzuschuss Land	42.000,00	42.000,00	40.001,49	47.695,10
203410	Übernahme Elternbeiträge letztes Kita-Jahr	10.000,00	10.000,00	12.678,05	25.019,40
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (B.T)	500,00	200,00	716,00	272,00
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	4.000,00	3.000,00	5.827,50	3.949,75
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	142.577,00	147.361,00	136.400,00	113.000,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	1.400,00	1.400,00	1.461,54	1.461,54
01.07	+ Gebühren und Beiträge	54.000,00	43.100,00	53.904,25	45.127,41
205400	Elternbeiträge für Betreuung	47.000,00	35.000,00	44.593,25	36.411,16
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	5.000,00	4.800,00	7.316,90	5.679,85
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung	2.000,00	3.300,00	1.915,00	3.036,40
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen			79,10	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			13,19	
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift			13,19	
01.99	= Ordentliche Erträge	254.477,00	247.061,00	251.002,02	236.525,20
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	233.317,00	222.311,00	230.804,78	212.502,45
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	2.867,00	2.867,00	2.866,81	2.866,81
301310	Raumpfleger/innen	6.500,00	6.364,00	7.036,20	6.670,03
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	221.500,00	210.510,00	217.961,80	197.770,49
301480	Küchenmitarbeiter Kita			726,75	
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	1.200,00	1.200,00	1.009,70	1.540,71
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.000,00	1.150,00	786,90	1.082,53
301930	Sanierungsgeld KZVK				2.261,48
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	50,00	70,00		65,00
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	150,00	416,62	245,40
02.02	- Energie, Wasser	1.700,00	1.500,00	1.642,00	1.522,24
311110	Strom	1.700,00	1.500,00	1.642,00	1.522,24
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	230,00	217,00	223,60	217,40
312805	Wert der v. Bistum getragenen Versicherungsanteile	230,00	217,00	223,60	217,40
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	4.410,00	4.058,00	6.368,31	4.819,23
313100	Büromaterial	250,00	850,00	410,85	834,22
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	800,00	450,00	1.085,73	510,41
313120	Telefon / Internet	500,00	500,00	433,91	442,36
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware			1.599,58	
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	450,00	344,00	591,83	344,00
313150	Porto	10,00		4,65	
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	60,00		69,96	64,61
313200	Fachliteratur	20,00	20,00		14,95
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	450,00	410,00		424,95
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	250,00	250,00	85,80	88,95
313500	Öffentlichkeitsarbeit	150,00		145,00	
313605	Wert der v. Bistum getragenen Besoldungskosten	860,00	830,00	855,00	830,00

313610	Kontoführungsgebühren	260,00	260,00	248,34	253,77
313620	Rücklastschriftgebühren			16,19	
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	150,00	144,00	247,99	144,41
318210	Eintrittsgelder und Buskosten				600,00
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	200,00		573,48	266,60
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.510,00	1.250,00	1.114,39	1.189,61
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	60,00		59,99	113,29
314110	Reinigungsmaterial	550,00	450,00	518,41	386,95
314120	Wäschereinigung	500,00	400,00	500,00	300,00
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	100,00	100,00		98,72
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	300,00	300,00	35,99	290,65
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	250,00	415,00	176,82	72,60
318900	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	250,00	415,00	176,82	72,60
02.10	- Sachaufwand Kita	10.860,00	10.610,00	13.729,41	11.815,00
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	3.300,00	3.300,00	3.146,08	3.029,40
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	4.800,00	4.800,00	7.584,86	5.604,00
319200	Beschäftigungsmaterial	2.510,00	2.510,00	2.688,25	3.041,84
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	50,00		125,82	139,76
319270	Sachaufwendungen Sprachförderung Land	200,00		184,40	
02.17	- Instandhaltung	2.200,00	2.500,00	2.796,19	400,47
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	200,00	500,00	204,09	373,10
362400	Instandhaltung technische Anlagen			38,32	
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.553,78	
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)				27,37
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	254.477,00	242.861,00	256.855,50	232.539,00
04.	= Ordentliches Ergebnis		4.200,00	-5.853,48	3.986,20
05.	Außerordentliches Erträge und Aufwendungen				
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen		200,00	233,19	193,12
391100	Periodenfremde Aufwendungen		200,00	230,19	193,12
391200	Abschreibungen auf Forderungen			3,00	
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		-200,00	-233,19	-193,12
06.	= Jahresergebnis		4.000,00	-6.086,67	3.793,08
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen		-4.000,00	-3.841,64	-6.432,16
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto		4.000,00	3.841,64	6.432,16
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen		-4.000,00	-3.841,64	-6.432,16
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen			3.142,08	2.639,08
299100	Jahresfehlbetrag - Entnahme aus Eigenkapital			3.142,08	
299450	gelöscht				2.639,08
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen			3.142,08	2.639,08
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme - zuführung			-6.786,23	

Teilergebnisplan

Kostenstelle: 4210 - Kindertagesstätte St. Christopherus

Kindertagesstätte Christopherus Kindergarten, Glandorf
Johannisstraße 11, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	200.477,00	203.961,00	197.084,58	191.397,79
203400	Personalkostenzuschuss Land	42.000,00	42.000,00	40.001,49	47.695,10
203410	Übernahme Elternbeiträge letztes Kita-Jahr	10.000,00	10.000,00	12.678,05	25.019,40
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket	500,00	200,00	716,00	272,00
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl.	4.000,00	3.000,00	5.827,50	3.949,75
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	142.577,00	147.361,00	136.400,00	113.000,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	1.400,00	1.400,00	1.461,54	1.461,54
01.07	+ Gebühren und Beiträge	54.000,00	43.100,00	53.904,25	45.127,41
205400	Elternbeiträge für Betreuung	47.000,00	35.000,00	44.593,25	36.411,16
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	5.000,00	4.800,00	7.316,90	5.679,85
205411	Elternbeiträge für Getränke und sonst.	2.000,00	3.300,00	1.915,00	3.036,40
205420	Elternbeiträge für besondere Aktionen			79,10	
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge			13,19	
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen,			13,19	
01.99	= Ordentliche Erträge	254.477,00	247.061,00	251.002,02	236.525,20
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Personalaufwand	233.317,00	222.311,00	230.804,78	212.502,45
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche	2.867,00	2.867,00	2.866,81	2.866,81
301310	Raumpfleger/innen	6.500,00	6.364,00	7.036,20	6.670,03
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	221.500,00	210.510,00	217.961,80	197.770,49
301480	Küchenmitarbeiter Kita			726,75	
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	1.200,00	1.200,00	1.009,70	1.540,71
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.000,00	1.150,00	786,90	1.082,53
301930	Sanierungsgeld KZVK				2.261,48
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	50,00	70,00		65,00
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	150,00	416,62	245,40
02.02	- Energie, Wasser	1.700,00	1.500,00	1.642,00	1.522,24
311110	Strom	1.700,00	1.500,00	1.642,00	1.522,24
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	230,00	217,00	223,60	217,40
312805	Wert der v. Bistum getragenen	230,00	217,00	223,60	217,40
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	4.410,00	4.058,00	6.368,31	4.819,23
313100	Büromaterial	250,00	850,00	410,85	834,22
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	800,00	450,00	1.085,73	510,41
313120	Telefon / Internet	500,00	500,00	433,91	442,36
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware			1.599,58	
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung,	450,00	344,00	591,83	344,00
313150	Porto	10,00		4,65	
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	60,00		69,96	64,61
313200	Fachliteratur	20,00	20,00		14,95
313250	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	450,00	410,00		424,95
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u.	250,00	250,00	85,80	88,95
313500	Öffentlichkeitsarbeit	150,00		145,00	
313605	Wert der v. Bistum getragenen	860,00	830,00	855,00	830,00
313610	Kontoführungsgebühren	260,00	260,00	248,34	253,77
313620	Rücklastschriftgebühren			16,19	
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	150,00	144,00	247,99	144,41
318210	Eintrittsgelder und Buskosten				600,00
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	200,00		573,48	266,60
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	1.510,00	1.250,00	1.114,39	1.189,61

314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	60,00		59,99	113,29
314110	Reinigungsmaterial	550,00	450,00	518,41	386,95
314120	Wäschereinigung	500,00	400,00	500,00	300,00
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	100,00	100,00		98,72
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	300,00	300,00	35,99	290,65
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	250,00	415,00	176,82	72,60
318900	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	250,00	415,00	176,82	72,60
02.10	- Sachaufwand Kita	10.860,00	10.610,00	13.729,41	11.815,00
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder -	3.300,00	3.300,00	3.146,08	3.029,40
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder -	4.800,00	4.800,00	7.584,86	5.604,00
319200	Beschäftigungsmaterial	2.510,00	2.510,00	2.688,25	3.041,84
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	50,00		125,82	139,76
319270	Sachaufwendungen Sprachförderung Land	200,00		184,40	
02.17	- Instandhaltung	2.200,00	2.500,00	2.796,19	400,47
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	200,00	500,00	204,09	373,10
362400	Instandhaltung technische Anlagen			38,32	
362600	Instandhaltung Betriebs- und	2.000,00	2.000,00	2.553,78	
363100	Wartungsaufwendungen (z.B. Heizung)				27,37
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	254.477,00	242.861,00	256.855,50	232.539,00
04.	= Ordentliches Ergebnis		4.200,00	-5.853,48	3.986,20
05.	Außerordentliches Erträge und				
05.02	- Außerordentliche Aufwendungen		200,00	233,19	193,12
391100	Periodenfremde Aufwendungen		200,00	230,19	193,12
391200	Abschreibungen auf Forderungen			3,00	
05.99	= Außerordentliches Ergebnis		-200,00	-233,19	-193,12
06.	= Jahresergebnis		4.000,00	-6.086,67	3.793,08
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen				
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen /		-4.000,00	-3.841,64	-6.432,16
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00		4.000,00	3.841,64	6.432,16
06.19	= Saldo aus Anschaffungen /		-4.000,00	-3.841,64	-6.432,16
06.20	Finanzierung / Rücklagen				
06.23	+ Rücklagenentnahmen			3.142,08	2.639,08
299100	Jahresfehlbetrag - Entnahme aus Eigenkapital			3.142,08	
299450	gelöscht				2.639,08
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen			3.142,08	2.639,08
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme,			-6.786,23	

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
03 Spielgerät innen			
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00		4.000,00
Finanzierung:			
Saldo aus Finanzierung:			-4.000,00