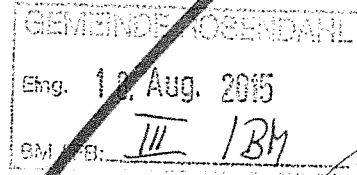


Katholische Kirchengemeinde
Ss. Fabian u. Sebastian
Rosendahl

Kath. Pfarrgemeinden Ss. Fabian und Sebastian
Fabianus-Kirchplatz 7 · 48720 Rosendahl

Gemeinde Rosendahl
Herrn Bürgermeister Franz-Josef Niehues
Hauptstraße 30
48720 Rosendahl



Kath. Pfarrgemeinden Ss. Fabian & Sebastian
Fabianus-Kirchplatz 7 · 48720 Rosendahl
Tel 02547 933583-0 · Fax 02547 933583-20

**Zentralrendantur der kath. Kirchengemeinden
in den Dekanaten Coesfeld und Dülmen**
Anna-Katharina-Emmerick-Straße 30 · 48249 Dülmen
Tel.: 02594 9124-0 · Fax: 02594 9124-99
Mail: zr-coesfeld@bistum-muenster.de

Auskunft erteilt:
Günther Fehmer · Tel. 02594/9124-0

Dülmen, den 14.08.2015

Finanzierung der kirchlichen Kindertageseinrichtungen in Rosendahl

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Niehues,

in vorgenannter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die bisherigen Gespräche bezüglich der Finanzierung der kirchlichen Kindertageseinrichtungen in Rosendahl.

Bekanntlich unterhält die Kath. Kirchengemeinde in den drei Ortsteilen jeweils eine Kindertageseinrichtung. Insgesamt werden im neuen Kindergartenjahr 2015/2016 230 Kinder in unseren Einrichtungen betreut.

Der kirchliche Grundbestand beträgt pro 60 Katholiken einen Kindergartenplatz. Bei derzeit 8.759 Katholiken entspricht das insgesamt 146 Kinder. Somit werden derzeit 84 Kinder über dem kirchlichen Grundbestand betreut.

Für diese 84 Zusatzplätze übernimmt die Gemeinde Rosendahl einen freiwilligen Zuschuss, der der Kirchengemeinde ausbezahlt wird. Dieser kommunale Zuschuss beträgt 12 % des Mittelwertes aller bewilligten Kindpauschalen in den Einrichtungen der Kirchengemeinde, multipliziert mit der Zahl der Zusatzplätze.

Seit Einführung des KiBiz im Jahre 2008 erhöhen sich die Kindpauschalen jedes Kindergartenjahr um 1,5 %. Mit dieser Erhöhung sollen die Personal- und Sachkostensteigerungen finanziert werden. Da sich die tatsächlichen Personal- und Sachkosten deutlich über diesem Steigerungswert entwickelt haben, ist eine Auskömmlichkeit mit den Kinderpauschalen nicht mehr gegeben.

Die Defizite steigern sich von Jahr zu Jahr.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren, in allen Einrichtungen vorgenommenen Um- und Anbauten, im Zusammenhang mit dem U-3 Ausbau sind die Rücklagen der Einrichtungen aller aufgezehrt. (Siehe Anlage 1)

Ein Ausgleich der defizitären Haushalte ist somit nicht mehr möglich.

Das Kindergartenjahr 2014 / 2015 wurde für alle drei Kindergärten mit einem Gesamtdefizit in Höhe von 266.330,39 € geplant. (Siehe Anlage 2). Davon sind insgesamt 223.426,89 € Fehlbeträge aus Vorjahren bzw. aus Investitionsmaßnahmen in dem U3-Bereich. Aus dem lfd. Jahr 2014/2015 ist ein Betrag in Höhe von 42.903,50 € als Fehlbetrag ermittelt. Für das Kindergartenjahr 2015 / 2016 sind die Planungen soweit abgeschlossen. Auch hier wird wieder mit einem Defizit von 58.869,00 €, für alle drei Einrichtungen gerechnet. (Siehe Anlage 3).

Bankverbindungen:

Darlehenskasse Münster e. G.

IBAN: DE84 4006 0265 0003 8877 00

BIC: GENODEM1DKM

Da insgesamt ein Ausgleich der Haushalte nicht erreicht werden kann, wurde zunächst ein Gespräch mit dem Bischöflichen Generalvikariat in Münster geführt.

Die Kirchengemeinde wird für die nächsten drei Jahre ein Haushaltsstrategiekonzept aufstellen. Mit diesem Konzept sollen alle Personal- und Sachkosten einer kritischen Prüfung auf Notwendigkeit unterzogen werden. Hier sei insbesondere erwähnt, dass bei den Personalkosten die Mindestbesetzung gem. KiBiz gewährleistet sein muss.

Bereits in den zurückliegenden Jahren wurde hier mit einer konsequenten Ausgabendisziplin gearbeitet.

Auch auf Grund der bisherigen Gespräche und Überprüfungen durch das Bischöfliche Generalvikariat wurde der Kirchengemeinde in Aussicht gestellt, für die Plätze im kirchlichen Grundbestand, eine Schuldenentlastungshilfe zu gewähren.

Für den weiteren Betrieb der Kindergärten und der Vorhaltung von Zusatzplätzen ist es erforderlich, dass die Gemeinde Rosendahl einen Zuschuss zur Deckung des anteiligen Fehlbetrages für die, z.Zt. 84 Zusatzplätze übernimmt. Eine entsprechende Mustervereinbarung ist diesem Schreiben beigelegt. (Siehe Anlage 4).

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Kindergartenjahr 2014/ 2015

Fehlbedarf:	42.903,50 € (237 Plätze gesamt)
Anteil kirchl. Grundbestand:	26.859,04 € (148,37 Plätze)
Anteil Zusatzplätze:	16.044,46 € (88,63 Plätze)

Kindergartenjahr 2015/2016

Fehlbedarf	58.869,00 € (230 Plätze gesamt)
Anteil kirchl. Grundbestand:	37.381,81 € (146,05 Plätze)
Anteil Zusatzplätze:	21.487,18 € (83,95 Plätze)

Das Bistum Münster empfiehlt den Kath. Kirchengemeinden mit defizitären Kindergärten die Anzahl der Plätze auf den kirchlichen Grundbestand zu reduzieren, sofern es nicht zum Abschluss der vorgelegten Vereinbarung (Anlage 4) kommt.

Der Verwaltungsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Fabian und St. Sebastian hat beschlossen zunächst mit der politischen Gemeinde Kontakt aufzunehmen um die Angelegenheit zu besprechen und Lösungsansätze zu suchen.

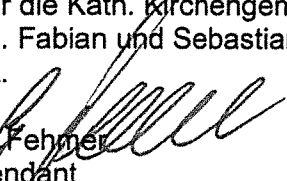
Im Interesse der Kinder bitten wir um eine wohlwollende Prüfung des Antrages. Für Rückfragen und Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Für die Kath. Kirchengemeinde

Ss. Fabian und Sebastian, Rosendahl

i.A.


G. Fehmer
Revdant

Allgemeine Angaben:

Rechtsträgernummer	31.0.331		
Kirchengemeinde	Ss. Fabian und Sebastian	Anschrift	Fabianus-Kirchplatz 7, 48720 Rosendahl
Name der Einrichtung	St. Nikolaus Holtwick	Anschrift	ParkstraÙs 4, 48720 Rosendahl

Nachweis aller Rücklagenbestbestände (GTK, KiBiz, sonst. Pauschalen, Spenden etc.) einer TEK
Blatt VI

Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Zeile	Vermögenskonto-Nr.						Gesamt
		8523603	8533603	8553603	8713603	8723603	€uro
		BKVO-Rückl.	Trägerant. GTK	sonst. Pausch.	KiBiz	Trägerant. neu	
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	
1	Rücklagensollbestand 31.07.2013 (ggf. Minusbetrag)	0,00	85,16	145,83	0,00	109.839,88	110.070,87
2	Zinsen lfd. Jahr +		0,23	0,40		0,64	1,27
3	Entnahme Korrekturbuchung	0,00	85,39	146,23	0,00	56.249,29	56.480,91
4	Zuführung Korrekturbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	231,62	231,62
5	Zuf. gem. Blatt I Ziff. 35 / 36 +				0,00	-3.818,56	-3.818,56
6	Zuf. gem. Tilgung IA, Ziff. 12 +					126.409,38	126.409,38
7	Entn. gem. Blatt I Ziff. 14/16 ./.				0,00	176.413,67	176.413,67
8	Rücklagenbestand 31.07.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Kredite, Innere Anleihen und Schuldenentlastungshilfen

Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Zeile	Vermögenskonto-Nr.						Gesamt
					8723603		€uro
		Schuldenentlastungshilfe			Innere Anleihe		
		€uro			€uro		
9	Stand Kredite zum 31.07.2013 :	0,00			126.409,38		126.409,38
10	Kreditaufnahme gem. Blatt I Ziff. 37 +	90.000,00			176.413,67		266.413,67
11	Rücklagenentnahme gem. Blatt I Ziff. 13 +				0,00		0,00
12	Tilgung gem. Blatt I Ziff. 38 ./.	0,00			126.409,38		126.409,38
13	neuer Stand Kredite zum: 31.07.2014 :	90.000,00			176.413,67		266.413,67

Allgemeine Angaben:

 Rechtsträgernummer 31.0.331

 Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian

 Anschrift Fabianus-Kirchplatz 7, 48720 Rosendahl

 Name der Einrichtung St. Nikolaus Darfeld

 Anschrift Sandweg 8, 48720 Rosendahl
Nachweis aller Rücklagenbestbestände (GTK, KiBiz, sonst. Pauschalen, Spenden etc.) einer TEK
Blatt VI

Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Zeile	Vermögenskonto-Nr.						Gesamt
		8523602	8533602	8553602	8713602	8723602	€uro
		BKVO-Rüchl.	Trägerant.GTK	sonst.Pausch.	KiBiz	Trägerant. neu	
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	
1	Rücklagensollbestand 31.07.2013 (ggf.Minusbetrag)	0,00	0,00	-21.960,94	0,00	42.881,24	20.920,30
2	Zinsen lfd. Jahr +		0,00	-63,21		35,61	-27,60
3	Entnahme Korrekturbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
4	Zuführung Korrekturbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuf. gem.Blatt I Ziff. 35 / 36 +				0,00	4.091,54	4.091,54
6	Zuf. gem. Tilgung IA, Ziff.12 +					53.873,39	53.873,39
7	Entn. gem. Blatt I Ziff. 14/16 ./.				0,00	58.881,78	58.881,78
8	Rücklagenbestand 31.07.2014	0,00	0,00	-22.024,15	0,00	0,00	-22.024,15

Übersicht Kredite, Innere Anleihen und Schuldenentlastungshilfen

Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Zeile	Vermögenskonto-Nr.						Gesamt
					8723602		€uro
			Schuldenentlastungshilfe		Innere Anleihe		
			€uro		€uro		
9	Stand Kredite zum 31.07.2013 :		0,00		53.873,39		53.873,39
10	Kreditaufnahme gem.Blatt I Ziff. 37 +		52.779,45		58.881,78		111.661,23
11	Rücklagenentnahme gem. Blatt I Ziff. 13 +				0,00		0,00
12	Tilgung gem. Blatt I Ziff. 38 ./.		0,00		53.873,39		53.873,39
13	neuer Stand Kredite zum: 31.07.2014 :		52.779,45		58.881,78		111.661,23

Allgemeine Angaben:

Rechtsträgernummer	31.0.331		
Kirchengemeinde	Ss. Fabian & Sebastian Osterwick	Anschrift	Fabianus-Kirchplatz 7, 48720 Rosendahl
Name der Einrichtung	Ss. Fabian & Sebastian Osterwick	Anschrift	Lengers Kämpchen 6, 48720 Rosendahl

Nachweis aller Rücklagenbestbestände (GTK, KiBiz, sonst. Pauschalen, Spenden etc.) einer TEK
Blatt VI

Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Zeile	Vermögenskonto-Nr.						Gesamt
		8523601	8533601	8553601	8713601	8723601	€uro
		BKVO-Rückl.	Trägerant.GTK	sonst.Pausch.	KiBiz	Trägerant. neu	
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	
1	Rücklagensollbestand 31.07.2013 (ggf.Minusbetrag)	0,00	34.222,46	13.090,36	1.634,87	72.768,73	121.716,42
2	Zinsen lfd. Jahr +		100,76	38,54		165,59	304,89
3	Entnahme Korrekturbuchung	0,00	34.323,22	13.128,90	0,00	0,00	47.452,12
4	Zuführung Korrekturbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	47.452,12	47.452,12
5	Zuf. gem.Blatt I Ziff. 35 / 36 +				0,00	2.918,46	2.918,46
6	Zuf. gem. Tilgung IA, Ziff.12 +					0,00	0,00
7	Entn. gem. Blatt I Ziff. 14/16 ./.				1.634,87	0,00	1.634,87
8	Rücklagenbestand 31.07.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	123.304,90	123.304,90

Übersicht Kredite, Innere Anleihen und Schuldenentlastungshilfen

Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Zeile	Vermögenskonto-Nr.						Gesamt
					8723601		€uro
			Schuldenentlastungshilfe		Innere Anleihe		
			€uro		€uro		
9	Stand Kredite zum 31.07.2013 :		0,00		0,00		0,00
10	Kreditaufnahme gem.Blatt I Ziff. 37 +		0,00		0,00		0,00
11	Rücklagenentnahme gem. Blatt I Ziff. 13 +				0,00		0,00
12	Tilgung gem. Blatt I Ziff. 38 ./.		0,00		0,00		0,00
13	neuer Stand Kredite zum: 31.07.2014 :		0,00		0,00		0,00

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 238000310000320 - St. Nikolaus Holtwick, Rosend.
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 7
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
Einzelplan 4 Soziale Dienste				
4461 Tageseinrichtungen für Kinder				
4461.01. Kiga St. Nikolaus Holtwick, Parkstraße 4				
4461.01.0310/ Zweckzuweisung von Oberer pastoraler Ebene		2.500,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
4461.01.0317/ Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil		36.539,50 EUR	39.411,00 EUR	50.011,00 EUR
4461.01.0319/ Schuldenentlastungshilfe		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.0463/ Zuschuss Landschaftsverband		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.0463/000001 Zusätzl. (heil-)päd. FK für integrative Erziehung		14.604,00 EUR	14.232,00 EUR	15.216,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.0463:		14.604,00 EUR	14.232,00 EUR	15.216,00 EUR
4461.01.0473/ Betriebskostenzuschuss Jugendamt		450.189,00 EUR	462.356,00 EUR	440.286,07 EUR
4461.01.0473/000001 Zusätzliche U3-Pauschale		21.200,00 EUR	22.600,00 EUR	19.800,00 EUR
4461.01.0473/000002 Verfügungspauschale		8.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.0473:		479.389,00 EUR	484.956,00 EUR	460.086,07 EUR
4461.01.0474/ Zuschuss Gemeinde zum Trägeranteil		22.957,00 EUR	19.449,00 EUR	17.744,04 EUR
4461.01.1169/ Zinsen		0,00 EUR	20,00 EUR	23,31 EUR
4461.01.1377/ Elternerstattung Übermittagsverpflegung		3.000,00 EUR	5.000,00 EUR	3.030,00 EUR
4461.01.1861/ Erstattung Geschäftsaufwand		100,00 EUR	500,00 EUR	234,50 EUR
4461.01.1867/ Erstattung von Versicherungen		100,00 EUR	450,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.1991/ Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.1992/001001 Kiga: Ausgl.KiBiz-Jahr 2010/11- Anleihe		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.1993/ Zuführung vom Betriebshaushalt		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.2261/ Spenden		300,00 EUR	300,00 EUR	605,00 EUR
4461.01.2990/ Abschlusstechn. Vorgänge / Fehlbetrag (Abwicklung)		0,00 EUR	0,00 EUR	126.409,38 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechsträger 23800003100000320 - St. Nikolaus Holtwick, Rosend.
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 8
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461. 01. 3171/ Entnahme Sonderrücklage		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 3171/ 000004 KiBiz-Rücklage: Jugendamt - Kindpauschalen		0, 00 EUR	0, 00 EUR	304, 00 EUR
4461. 01. 3171/ 000005 KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.3171:		0, 00 EUR	0, 00 EUR	304, 00 EUR
4461. 01. 3568/ Inneres Darlehen / Anleihe		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4230/ Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers		510. 000, 00 EUR	525. 200, 00 EUR	479. 145, 21 EUR
4461. 01. 4230/ 000001 Pers.-Kosten FK Integration = 50 %		21. 000, 00 EUR	0, 00 EUR	314, 08 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4230:		531. 000, 00 EUR	525. 200, 00 EUR	479. 459, 29 EUR
4461. 01. 4250/ Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare		16. 000, 00 EUR	16. 300, 00 EUR	15. 351, 38 EUR
4461. 01. 4250/ 000002 Hauswirtschaftskraft		8. 000, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4250:		24. 000, 00 EUR	16. 300, 00 EUR	15. 351, 38 EUR
4461. 01. 4390/ Beiträge KZVK		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4390/ 000001 pädagogisches Personal		4. 100, 00 EUR	4. 100, 00 EUR	4. 043, 64 EUR
4461. 01. 4390/ 000002 Anteil FK Integration = 50 %		410, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4390/ 000003 nicht pädagogisches Personal		180, 00 EUR	180, 00 EUR	173, 81 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4390:		4. 690, 00 EUR	4. 280, 00 EUR	4. 217, 45 EUR
4461. 01. 4610/ Beihilfen nach Beihilfevorschrift		0, 00 EUR	800, 00 EUR	73, 90 EUR
4461. 01. 5261/ Reisekosten usw.		450, 00 EUR	500, 00 EUR	511, 36 EUR
4461. 01. 5261/ 000001 Reisekosten: FK Integration		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.5261:		450, 00 EUR	500, 00 EUR	511, 36 EUR
4461. 01. 5361/ Porto,Frachtkosten		20, 00 EUR	20, 00 EUR	12, 75 EUR
4461. 01. 5362/ Fernmeldekosten		850, 00 EUR	900, 00 EUR	751, 29 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
Rechtsträger 23800003100000320 - St. Nikolaus Holtwick, Rosend.
Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 9
30.07.2015
User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto	Lfd. Bürobedarf	Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461. 01. 5461/			500, 00 EUR	500, 00 EUR	399, 05 EUR
4461. 01. 5464/	Mitgliedsbeiträge		216, 00 EUR	215, 00 EUR	212, 55 EUR
4461. 01. 5465/	EDV-Kosten		900, 00 EUR	900, 00 EUR	900, 00 EUR
4461. 01. 5466/	Personalbeschaffungskosten		750, 00 EUR	50, 00 EUR	417, 03 EUR
4461. 01. 5469/	Sonstiger Geschäftsaufwand		500, 00 EUR	500, 00 EUR	246, 90 EUR
4461. 01. 5472/	Kontogebühren		20, 00 EUR	20, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 5561/	Getränke		1. 600, 00 EUR	1. 800, 00 EUR	1. 336, 81 EUR
4461. 01. 5562/	Verpflegungskosten		3. 000, 00 EUR	5. 000, 00 EUR	3. 927, 65 EUR
4461. 01. 5671/	Fortbildungskosten		200, 00 EUR	1. 000, 00 EUR	4. 272, 42 EUR
4461. 01. 5671/ 000001	Fortbildungskosten: FK Integration		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.5671:			200, 00 EUR	1. 000, 00 EUR	4. 272, 42 EUR
4461. 01. 5672/	Elternarbeit		150, 00 EUR	250, 00 EUR	73, 84 EUR
4461. 01. 5861/	Haftpflichtversicherung		290, 00 EUR	292, 00 EUR	274, 00 EUR
4461. 01. 5871/	Berufsgenossenschaftbeiträge		2. 000, 00 EUR	1. 850, 00 EUR	1. 796, 38 EUR
4461. 01. 6183/	Erhaltungsaufwand/Wartung		3. 000, 00 EUR	9. 000, 00 EUR	13. 884, 68 EUR
4461. 01. 6184/	Erhaltungs-/Instandsetzungs- u. Sanierungsaufwand		0, 00 EUR	1. 500, 00 EUR	1. 887, 03 EUR
4461. 01. 6261/	Realsteuern, Gebühren usw		3. 500, 00 EUR	2. 200, 00 EUR	2. 158, 26 EUR
4461. 01. 6263/	Strom,Gas,Wasser,Heizung usw.		8. 000, 00 EUR	12. 500, 00 EUR	12. 948, 15 EUR
4461. 01. 6265/	Reinigungskosten/-Material		1. 650, 00 EUR	1. 700, 00 EUR	1. 724, 06 EUR
4461. 01. 6266/	Gebäudeversicherung		1. 575, 00 EUR	1. 559, 00 EUR	1. 540, 00 EUR
4461. 01. 6372/	Pachtaufwand		300, 00 EUR	300, 00 EUR	300, 00 EUR
4461. 01. 6461/	Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung		2. 000, 00 EUR	2. 500, 00 EUR	4. 945, 99 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 2380000310000320 - St. Nikolaus Holtwick, Rosend.
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 10
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461. 01. 6461/	000001 Waldkindergarten		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.6461:			2. 000, 00 EUR	2. 500, 00 EUR	4. 945, 99 EUR
4461. 01. 6471/	Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft		1. 000, 00 EUR	4. 000, 00 EUR	3. 379, 04 EUR
4461. 01. 6861/	Verwaltungskostenbeitrag		10. 232, 00 EUR	10. 348, 00 EUR	12. 031, 00 EUR
4461. 01. 6991/	Zuführung zum Betriebs-Haushalt		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 6991/	KiGa: Ref. Innere Anleihe 2010/2011		0, 00 EUR	0, 00 EUR	50. 766, 52 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.6991:			0, 00 EUR	0, 00 EUR	50. 766, 52 EUR
4461. 01. 6992/	Zuführung zum Vermögens-Haushalt		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 8910/	Fehlbetrag aus Vorjahren		147. 925, 43 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/	Zuführung Sonderrücklage		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/	KiBiz-Rücklage: Jugendumt / Kindpauschalen		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/	KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/	KiBiz-Rücklage: Jugendumt / Kindpauschalen		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/	KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR	0, 00 EUR	58. 824, 52 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.9171:			0, 00 EUR	0, 00 EUR	58. 824, 52 EUR
4461. 01. 9688/	N. anrechenbare Tilgung Inneres Darlehn /Anleihe		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Objekt 4461.01:			559. 489, 50 EUR 750. 318, 43 EUR	569. 318, 00 EUR 605. 984, 00 EUR	678. 663, 30 EUR 678. 623, 30 EUR
Saldo			-190. 828, 93 EUR	-36. 666, 00 EUR	40, 00 EUR
4461. 02.					
4461. 02. 3568/	Inneres Darlehen / Anleihe		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten						Seite: 11 30.07.2015 User: Rohlf	
Kassengemeinschaft Rechtssträger Sachbuch Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999		3831 - Zentralrendantur Coesfeld 23800003100000320 - St. Nikolaus Holtwick, Rosend. 06 - Sonderhaushalt TEK					
Haushaltsstelle/Ukto Summe Objekt 4461.02:		Bew. HHV		Ansatz 1415		Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
		Einnahmen Ausgaben		0,00 EUR 0,00 EUR		0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
		Saldo		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 91. 4461. 91. 0473/ 4461. 91. 4230/ 4461. 91. 5671/ 4461. 91. 6471/ Summe Objekt 4461.91:		KiGa St. Nikolaus Holtwick: Sprachförderung Betriebskostenzuschuss Jugendamt Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers Fortbildungskosten Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft		0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR		350,00 EUR 320,00 EUR 10,00 EUR 20,00 EUR	350,00 EUR 390,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
		Einnahmen Ausgaben		0,00 EUR 0,00 EUR		350,00 EUR 350,00 EUR	350,00 EUR 390,00 EUR
		Saldo		0,00 EUR		0,00 EUR	- 40,00 EUR
Summe Gld. 4461:		Einnahmen Ausgaben		559.489,50 EUR 750.318,43 EUR		569.668,00 EUR 606.334,00 EUR	679.013,30 EUR 679.013,30 EUR
		Saldo		-190.828,93 EUR		-36.666,00 EUR	0,00 EUR
Summe Einzelplan 4:		Einnahmen Ausgaben		559.489,50 EUR 750.318,43 EUR		569.668,00 EUR 606.334,00 EUR	679.013,30 EUR 679.013,30 EUR
		Saldo		-190.828,93 EUR		-36.666,00 EUR	0,00 EUR
Summe SB 06:		Einnahmen Ausgaben		559.489,50 EUR 750.318,43 EUR		569.668,00 EUR 606.334,00 EUR	679.013,30 EUR 679.013,30 EUR
		Saldo		-190.828,93 EUR		-36.666,00 EUR	0,00 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 23800003100000320 - St. Nikolaus Holtwick, Rosend.
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 12
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto

Summe RT 23800003100000320: Einnahmen
 (alle SB) Ausgaben

Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
559.489,50 EUR	569.668,00 EUR	679.013,30 EUR	679.013,30 EUR
750.318,43 EUR	606.334,00 EUR	679.013,30 EUR	679.013,30 EUR
-190.828,93 EUR	-36.666,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Saldo			

Am 20.07.2015

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten					Seite: 1
Kassengemeinschaft	3831 - Zentralrendantur Coesfeld				30.07.2015
Rechtssträger	23800003100000310 - St. Nikolaus Darfeld, Rosend.				User: Rohlf
Sachbuch	06 - Sonderhaushalt TEK				
Gesetzte Filter:	RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999				
Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213	
Einzelplan 4 Soziale Dienste					
4461	Tageseinrichtungen für Kinder				
4461.01.	St. Nikolaus Darfeld, Sandweg 8				
4461.01.0317/	Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil	29.509,00 EUR	31.285,00 EUR	38.100,00 EUR	
4461.01.0319/	Schuldenentlastungshilfe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.0463/	Zuschuss Landschaftsverband	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.0463/000001	Zusätzl. (heil-)päd. FK für integrative Erziehung	16.128,00 EUR	13.046,00 EUR	0,00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.01.0463:					
4461.01.0473/	Betriebskostenzuschuss Jugendamt	351.537,00 EUR	284.957,00 EUR	262.314,92 EUR	
4461.01.0473/000001	Zusätzliche U3-Pauschale	21.600,00 EUR	21.600,00 EUR	32.000,00 EUR	
4461.01.0473/000002	Verfügungspauschale	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.01.0473:					
4461.01.0474/	Zuschuss Gemeinde zum Trägeranteil	379.137,00 EUR	306.557,00 EUR	294.314,92 EUR	
4461.01.1169/	Zinsen	17.927,00 EUR	12.172,00 EUR	13.462,56 EUR	
4461.01.1377/	Elternersatzung Übermittagsverpflegung	0,00 EUR	20,00 EUR	27,74 EUR	
4461.01.1861/	Erstattung Geschäftsaufwand	1.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.1867/	Erstattung von Versicherungen	50,00 EUR	50,00 EUR	112,74 EUR	
4461.01.1991/	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	50,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.1992/001001	KiGa: Ausgl.KiBiz-Jahr 20__/_ - Anleihe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.1993/	Zuführung vom Betriebshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.2261/	Spenden	50,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.2910/	Überschuss aus Vorjahren	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.2990/	Abschlussrechn. Vorgänge / Fehlbetrag (Abwicklung)	0,00 EUR	0,00 EUR	53.873,39 EUR	

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsr ger 23800003100000310 - St. Nikolaus Darfeld, Rosend.
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 2
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461.01.3171/	Entnahme Sonderrücklage		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.3171/000002	GTK-Rücklage: Trägeranteil		0,00 EUR	0,00 EUR	9.970,89 EUR
4461.01.3171/000004	KIBiz-R�cklage: Jugendamt / Kindpauschalen		0,00 EUR	43.729,00 EUR	288,00 EUR
4461.01.3171/000005	KIBiz-R�cklage: Sonstige Pauschalen / Zusch�sse		0,00 EUR	5.963,00 EUR	30.939,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.3171:			0,00 EUR	49.692,00 EUR	41.197,89 EUR
4461.01.3568/	Inneres Darlehen / Anleihe		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.4230/	Verg�tung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers		346.135,00 EUR	346.600,00 EUR	296.414,63 EUR
4461.01.4230/000001	Pers.-Kosten FK Integration = 50 %		27.000,00 EUR	0,00 EUR	36,49 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4230:			373.135,00 EUR	346.600,00 EUR	296.451,12 EUR
4461.01.4250/	Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Tätigkeit, Honorare		18.500,00 EUR	18.200,00 EUR	17.236,25 EUR
4461.01.4250/000002			6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4250:			24.500,00 EUR	18.200,00 EUR	17.236,25 EUR
4461.01.4390/	Beiträge KZVK		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.4390/000001	pädagogisches Personal		4.200,00 EUR	4.200,00 EUR	4.154,02 EUR
4461.01.4390/000002	Anteil FK Integration = 50 %		800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.4390/000003	nicht pädagogisches Personal		280,00 EUR	280,00 EUR	255,63 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4390:			5.280,00 EUR	4.480,00 EUR	4.409,65 EUR
4461.01.4610/	Beihilfen nach Beihilfavorschrift		0,00 EUR	500,00 EUR	137,69 EUR
4461.01.5261/	Reisekosten usw.		300,00 EUR	300,00 EUR	192,72 EUR
4461.01.5261/000001	Reisekosten: FK Integration		10,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.5261:			310,00 EUR	300,00 EUR	192,72 EUR
4461.01.5361/	Porto,Frachtkosten		40,00 EUR	50,00 EUR	37,40 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 23800003100000310 - St. Nikolaus Darfeld, Rosend.
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 3
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461.01.5362/ Fernmeldekosten		850,00 EUR	850,00 EUR	836,07 EUR
4461.01.5461/ Lfd. Bürobedarf		400,00 EUR	400,00 EUR	151,20 EUR
4461.01.5464/ Mitgliedsbeiträge		116,00 EUR	115,00 EUR	112,55 EUR
4461.01.5465/ EDV-Kosten		900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
4461.01.5466/ Personalbeschaffungskosten		750,00 EUR	50,00 EUR	870,61 EUR
4461.01.5469/ Sonstiger Geschäftsaufwand		200,00 EUR	250,00 EUR	660,57 EUR
4461.01.5472/ Kontogebühren		10,00 EUR	50,00 EUR	0,58 EUR
4461.01.5561/ Getränke		600,00 EUR	600,00 EUR	468,30 EUR
4461.01.5562/ Verpflegungskosten		1.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.5671/ Fortbildungskosten		750,00 EUR	1.000,00 EUR	961,48 EUR
4461.01.5671/ Fortbildungskosten: FK Integration		600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.5671:		1.350,00 EUR	1.000,00 EUR	961,48 EUR
4461.01.5672/ Elternarbeit		200,00 EUR	350,00 EUR	315,35 EUR
4461.01.5861/ Haftpflichtversicherung		230,00 EUR	238,00 EUR	221,50 EUR
4461.01.5871/ Berufsgenossenschaftbeiträge		1.290,00 EUR	1.250,00 EUR	1.191,99 EUR
4461.01.6183/ Erhaltungsaufwand/Wartung		3.500,00 EUR	6.500,00 EUR	13.353,26 EUR
4461.01.6184/ Erhaltungs-/Instandsetzungs- u. Sanierungsaufwand		500,00 EUR	3.000,00 EUR	1.203,43 EUR
4461.01.6261/ Realsteuern,Gebühren usw		2.200,00 EUR	2.000,00 EUR	1.849,87 EUR
4461.01.6263/ Strom,Gas,Wasser,Heizung usw.		11.500,00 EUR	10.500,00 EUR	8.174,52 EUR
4461.01.6265/ Reinigungskosten/-Material		2.000,00 EUR	1.800,00 EUR	2.029,24 EUR
4461.01.6266/ Gebäudeversicherung		1.000,00 EUR	963,00 EUR	962,50 EUR
4461.01.6461/ Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung		2.000,00 EUR	2.500,00 EUR	3.692,31 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 23800003100000310 - St. Nikolaus Darfeld, Rosend.
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 4
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461. 01. 6471/ Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft		2. 000, 00 EUR	3. 000, 00 EUR	3. 362, 46 EUR
4461. 01. 6861/ Verwaltungskostenbeitrag		7. 990, 00 EUR	6. 476, 00 EUR	7. 805, 00 EUR
4461. 01. 6991/ 001001		0, 00 EUR	0, 00 EUR	28. 931, 45 EUR
4461. 01. 6992/ Zuführung zum Vermögens-Haushalt		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 8910/ Fehlbetrag aus Vorjahren		75. 501, 46 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/ Zuführung Sonderrücklage		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/ 000001 KiBiz-Rücklage: Jugendamt / Kindpauschalen		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/ 000002 KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/ 000004 KiBiz-Rücklage: Jugendamt / Kindpauschalen		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 9171/ 000005 KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR	0, 00 EUR	44. 291, 89 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.9171:		0, 00 EUR	0, 00 EUR	44. 291, 89 EUR
4461. 01. 9688/ N. anrechenbare Tilgung Inneres Darlehn /Anleihe		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Objekt 4461.01:		444. 651, 00 EUR 520. 152, 46 EUR	412. 922, 00 EUR 412. 922, 00 EUR	441. 089, 24 EUR 440. 810, 96 EUR
Saldo		- 75. 501, 46 EUR	0, 00 EUR	278, 28 EUR
4461. 91. KiGa St. Nikolaus Darfeld: Sprachförderung				
4461. 91. 0473/ Betriebskostenzuschuss Jugendamt		0, 00 EUR	2. 100, 00 EUR	1. 400, 00 EUR
4461. 91. 2910/ Überschuss aus Vorjahren		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 91. 2991/ Abschlussstechn. Vorgänge / Fehlbetrag (Abwicklung)		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 91. 4230/ Vergütung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers		0, 00 EUR	1. 600, 00 EUR	1. 316, 25 EUR
4461. 91. 4250/ Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 91. 5261/ Reisekosten usw.		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 91. 5671/ Fortbildungskosten		0, 00 EUR	350, 00 EUR	355, 83 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 2380000310000310 - St. Nikolaus Darfeld, Rosend.
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 5
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461. 91. 6471/	Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft		0, 00 EUR	150, 00 EUR	6, 20 EUR
4461. 91. 8910/	Fehlbetrag aus Vorjahren		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 91. 8991/	Abschlussstechn. Vorgänge Überschuss (Abwicklung)		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Objekt 4461.91:	Einnahmen Ausgaben		0, 00 EUR 0, 00 EUR	2. 100, 00 EUR 2. 100, 00 EUR	1. 400, 00 EUR 1. 678, 28 EUR
Summe Gld. 4461:	Saldo Einnahmen Ausgaben		0, 00 EUR 444. 651, 00 EUR 520. 152, 46 EUR	0, 00 EUR 415. 022, 00 EUR 415. 022, 00 EUR	- 278, 28 EUR 442. 489, 24 EUR 442. 489, 24 EUR
Summe Einzelplan 4:	Saldo Einnahmen Ausgaben		- 75. 501, 46 EUR 444. 651, 00 EUR 520. 152, 46 EUR	0, 00 EUR 415. 022, 00 EUR 415. 022, 00 EUR	0, 00 EUR 442. 489, 24 EUR 442. 489, 24 EUR
Summe SB 06:	Saldo Einnahmen Ausgaben		- 75. 501, 46 EUR 444. 651, 00 EUR 520. 152, 46 EUR	0, 00 EUR 415. 022, 00 EUR 415. 022, 00 EUR	0, 00 EUR 442. 489, 24 EUR 442. 489, 24 EUR
	Saldo		- 75. 501, 46 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR

Kassengemeinschaft			3831 - Zentralrendantur Coesfeld			Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten			Seite: 6								
Rechtssträger			23800003100000310 - St. Nikolaus Darfeld, Rosend.						30.07.2015								
Sachbuch			06 - Sonderhaushalt TEK						User: Rohlf								
Gesetzte Filter:			RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999														
Haushaltsstelle/Ukto						Bew. HHV			Ansatz 1415			Ansatz 1314			Rechnungserg. 1213		
Summe RT 23800003100000310:			Einnahmen						444. 651, 00 EUR			415. 022, 00 EUR			442. 489, 24 EUR		
(alle SB)			Ausgaben						520. 152, 46 EUR			415. 022, 00 EUR			442. 489, 24 EUR		

Abgelegt

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten					Seite: 13
Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld Rechtsträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999					User: Rohlf
Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213	
Einzelplan 4 Soziale Dienste					
4461	Tageseinrichtungen für Kinder				
4461.01.	Ss. Fabian & Sebastian, Lengers Kämpchen 6				
4461.01.0317/	Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil				
4461.01.0463/	Zuschuss Landchaftsverband				
4461.01.0463/000001	Zusätzl. (heil-)päd. FK für integrative Erziehung	51.074,00 EUR	49.143,00 EUR	59.405,00 EUR	
4461.01.0463/000001		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.0463/000001		14.604,00 EUR	15.720,00 EUR	16.344,00 EUR	
4461.01.0463/000001		14.604,00 EUR	15.720,00 EUR	16.344,00 EUR	
4461.01.0463/000001		590.550,00 EUR	524.907,00 EUR	469.693,47 EUR	
4461.01.0473/	Betriebskostenzuschuss Jugendamt	31.400,00 EUR	32.600,00 EUR	24.000,00 EUR	
4461.01.0473/000001	Zusätzliche U3-Pauschale	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.0473/000002	Verfügungspauschale	25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.0473/000003	PLUS-Kita	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.0473/000004	Sprach-Kita	665.950,00 EUR	557.507,00 EUR	493.693,47 EUR	
4461.01.0474/	Zuschuss Gemeinde zum Trägeranteil	30.115,00 EUR	21.755,00 EUR	18.428,51 EUR	
4461.01.1169/	Zinsen	150,00 EUR	500,00 EUR	1.121,36 EUR	
4461.01.1861/	Erstattung Geschäftsaufwand	50,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.1867/	Erstattung von Versicherungen	50,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.2261/	Spenden	300,00 EUR	50,00 EUR	90,00 EUR	
4461.01.3171/000001	Erhaltungsrücklage: Jugendamtsanteil = 80 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4461.01.3171/000004	KiBiz-Rücklage: Jugendamt / Kindpauschalen	0,00 EUR	0,00 EUR	68.516,66 EUR	
4461.01.3171/		0,00 EUR	0,00 EUR	68.516,66 EUR	
4461.01.4230/	Vergütung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers	565.670,00 EUR	542.000,00 EUR	473.130,58 EUR	
4461.01.4230/000001	Pers.-Kosten FK Integration = 50 %	27.000,00 EUR	0,00 EUR	249,40 EUR	

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 2380000310000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 14
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461.01.4230/000003	PLUS-Kita		25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.4230/000004	Sprach-Kita		10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4230:			627.670,00 EUR	542.000,00 EUR	473.379,98 EUR
4461.01.4250/	Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare		23.000,00 EUR	20.700,00 EUR	19.661,38 EUR
4461.01.4250/000002	Hauswirtschaftskraft Verfügungspauschale		9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4250:			32.000,00 EUR	20.700,00 EUR	19.661,38 EUR
4461.01.4290/	Sonstige Dienstbezüge		250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.4390/	Beiträge KZVK		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.4390/000001	pädagogisches Personal		4.200,00 EUR	4.200,00 EUR	3.991,45 EUR
4461.01.4390/000002	Anteil FK Integration = 50 %		350,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.4390/000003	nicht pädagogisches Personal		80,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4390:			4.630,00 EUR	4.200,00 EUR	3.991,45 EUR
4461.01.4610/	Beihilfen nach Beihilfavorschrift		150,00 EUR	800,00 EUR	155,80 EUR
4461.01.5261/	Reisekosten usw.		450,00 EUR	500,00 EUR	303,26 EUR
4461.01.5261/000001	Reisekosten: FK Integration		25,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.5261:			475,00 EUR	500,00 EUR	303,26 EUR
4461.01.5361/	Porto,Frachtkosten		150,00 EUR	100,00 EUR	98,42 EUR
4461.01.5362/	Fernmeldekosten		900,00 EUR	900,00 EUR	845,02 EUR
4461.01.5461/	Lfd. Bürobedarf		650,00 EUR	500,00 EUR	205,82 EUR
4461.01.5464/	Mitgliedsbeiträge		116,00 EUR	115,00 EUR	112,55 EUR
4461.01.5465/	EDV-Kosten		900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
4461.01.5466/	Personalbeschaffungskosten		750,00 EUR	50,00 EUR	371,28 EUR

Kassengemeinschaft Rechtssträger Sachbuch Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999 3831 - Zentralrendantur Coesfeld 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend 06 - Sonderhaushalt TEK Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten Seite: 15 30.07.2015 User: Rohlf			
Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1213
4461.01.5469/	Sonstiger Geschäftsaufwand	450,00 EUR	250,00 EUR
4461.01.5561/	Getränke	500,00 EUR	500,00 EUR
4461.01.5671/	Fortbildungskosten	1.800,00 EUR	1.000,00 EUR
4461.01.5671/000001	Fortbildungskosten: FK Integration	300,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.5671:			
4461.01.5672/	Elternarbeit	2.100,00 EUR	1.000,00 EUR
4461.01.5861/	Haftpflichtversicherung	450,00 EUR	350,00 EUR
4461.01.5871/	Berufsgenossenschaftbeiträge	310,00 EUR	313,00 EUR
4461.01.6183/	Erhaltungsaufwand/Wartung	2.100,00 EUR	1.800,00 EUR
4461.01.6184/	Erhaltungs-/Instandsetzungs- u. Sanierungsaufwand	12.500,00 EUR	15.000,00 EUR
4461.01.6261/	Realsteuern,Gebühren usw	7.500,00 EUR	4.000,00 EUR
4461.01.6263/	Strom,Gas,Wasser,Heizung usw.	2.000,00 EUR	1.650,00 EUR
4461.01.6265/	Reinigungskosten/-Material	11.500,00 EUR	12.000,00 EUR
4461.01.6266/	Gebäudeversicherung	3.500,00 EUR	2.200,00 EUR
4461.01.6461/	Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung	1.820,00 EUR	1.790,00 EUR
4461.01.6471/	Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
4461.01.6471/000001		1.500,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.6471:			
4461.01.6861/	Verwaltungskostenbeitrag	5.500,00 EUR	4.000,00 EUR
4461.01.6991/	Zuführung zum Betriebs-Haushalt	13.422,00 EUR	11.575,00 EUR
4461.01.6992/	Zuführung zum Vermögens-Haushalt	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.9171/	Zuführung Sonderrücklage	26.000,00 EUR	0,00 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR
			0,00 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 16
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461.01.9171/000001	KiBiz-Rücklage: Jugendamt / Kindpauschalen		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.9171/000002	KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.9171/000004	KiBiz-Rücklage: Jugendamt / Kindpauschalen		0,00 EUR	11.952,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.9171/000005	KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0,00 EUR	1.630,00 EUR	16.521,66 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.9171:			0,00 EUR	13.582,00 EUR	16.521,66 EUR
Summe Objekt 4461.01:		Einnahmen	762.293,00 EUR	644.775,00 EUR	657.599,00 EUR
		Ausgaben	762.293,00 EUR	644.775,00 EUR	661.989,00 EUR
Saldo			0,00 EUR	0,00 EUR	-4.390,00 EUR
4461.02.	St. Nikolaus-Kiga Darfeld, Sandweg 8				
4461.02.0317/	Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.0463/	Zuschuss Landschaftsverband		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.0463/000001			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.0463:			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.0473/	Betriebskostenzuschuss Jugendamt		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.0473/000001			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.0473:			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.0474/	Zuschuss Gemeinde zum Trägeranteil		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.1169/	Zinsen		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.1377/	Elternersatzung Übermittagsverpflegung		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.1861/	Erstattung Geschäftsaufwand		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.1867/	Erstattung von Versicherungen		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.2261/	Spenden		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.3171/	Entnahme Sonderrücklage		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 2380003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 17
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461. 02. 3171/ 000004			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 3171/ 000005			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.3171:			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 4230/	Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers .		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 4250/	Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 4250/ 000002			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.4250:			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 4390/	Beiträge KZVK		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 4390/ 000001			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 4390/ 000002			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 4390/ 000003			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.4390:			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 4610/	Beihilfen nach Beihilfavorschrift		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5261/	Reisekosten usw.		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5361/	Porto,Frachtkosten		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5362/	Fermeldekosten		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5461/	Lfd. Bürobedarf		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5464/	Mitgliedsbeiträge		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5465/	EDV-Kosten		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5466/	Personalbeschaffungskosten		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5469/	Sonstiger Geschäftsaufwand		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461. 02. 5472/	Kontogebühren		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld Rechtssträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999			Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten			Seite: 18 30.07.2015 User: Rohlf
Haushaltsstelle/Ukto			Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461. 02. 5561/	Getränke			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 5562/	Verpflegungskosten			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 5671/	Fortbildungskosten			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 5671/ 000001				0,00 EUR		0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.5671:				0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 5672/	Elternarbeit			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 5861/	Haftpflichtversicherung			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 5871/	Berufgenossenschaftbeiträge			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6183/	Erhaltungsaufwand/Wartung			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6184/	Erhaltungs-/Instandsetzungs- u. Sanierungsaufwand			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6261/	Realsteuern, Gebühren usw.			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6263/	Strom, Gas, Wasser, Heizung usw.			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6265/	Reinigungskosten/-Material			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6266/	Gebäudeversicherung			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6461/	Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6471/	Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 6861/	Verwaltungskostenbeitrag			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 8910/	Fehlbetrag aus Vorjahren			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 9171/	Zuführung Sonderrücklage			0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 9171/ 000004				0,00 EUR		0,00 EUR
4461. 02. 9171/ 000005				0,00 EUR		0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.9171:				0,00 EUR		0,00 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechsträger 238000310000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 19
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV		Ansatz 1415		Ansatz 1314		Rechnungserg. 1213	
Summe Objekt 4461.02:		Einnahmen Ausgaben							
Saldo				0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03.	KiGa St. Nikolaus Holtwick, Parkstraße 4			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 03 10/	Zweckzuweisung von Oberer pastoraler Ebene			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 03 17/	Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 04 63/	Zuschuss Landschaftsverband			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 04 63/ 00000 1				0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.03.0463:				0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 04 73/	Betriebskostenzuschuss Jugendamt			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 04 73/ 00000 1				0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.03.0473:				0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 04 74/	Zuschuss Gemeinde zum Trägeranteil			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 11 69/	Zinsen			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 13 77/	Elternerstattung Übermittagsverpflegung			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 18 61/	Erstattung Geschäftsaufwand			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 18 67/	Erstattung von Versicherungen			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 22 61/	Spenden			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 42 30/	Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 42 50/	Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 43 90/	Beiträge KZVK			0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 43 90/ 00000 1				0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4461. 03. 43 90/ 00000 2				0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 2380000310000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 20
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461. 03. 4390/ 000003			0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.03.4390:			0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 4610/	Beihilfen nach Beihilfavorschrift		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5261/	Reisekosten usw.		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5361/	Porto,Frachtkosten		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5362/	Fernmeldekosten		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5461/	Lfd. Bürobedarf		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5464/	Mitgliedsbeiträge		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5465/	EDV-Kosten		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5466/	Personalbeschaffungskosten		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5469/	Sonstiger Geschäftsaufwand		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5472/	Kontogebühren		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5561/	Getränke		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5562/	Verpflegungskosten		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5671/	Fortbildungskosten		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5671/ 000001			0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.03.5671:			0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5672/	Elternarbeit		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5861/	Haftpflichtversicherung		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 5871/	Berufsgenossenschaftbeiträge		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 6183/	Erhaltungsaufwand/Wartung		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 03. 6184/	Erhaltungs-/Instandsetzungs- u. Sanierungsaufwand		0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechisträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 21
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
4461.03.6261/	Realsteuern, Gebühren usw	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.6263/	Strom, Gas, Wasser, Heizung usw.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.6265/	Reinigungskosten/-Material	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.6266/	Gebäudeversicherung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.6372/	Pachtaufwand	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.6461/	Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.6471/	Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.6861/	Verwaltungskostenbeitrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.8910/	Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.9171/000004		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.03.9171/000005		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.03.9171:		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Objekt 4461.03:	Einnahmen Ausgaben	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
	Saldo	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.81.	KiGa Ss.Fabian & Sebastian: Familienzentrum			
4461.81.0317/	Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
4461.81.0473/	Betriebskostenzuschuss Jugendamt	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR
4461.81.2261/	Spenden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.81.4250/	Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	262,50 EUR
4461.81.5261/	Reisekosten usw.	150,00 EUR	250,00 EUR	0,00 EUR
4461.81.5469/	Sonstiger Geschäftsaufwand	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	3.170,95 EUR
4461.81.5671/	Fortbildungskosten	3.850,00 EUR	4.500,00 EUR	3.582,45 EUR

Kassengemeinschaft			Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten			Seite: 22	
Rechtssträger			3831 - Zentralrendantur Coesfeld			30.07.2015	
Sachbuch			23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend			User: Rohlf	
Gesetzte Filter:			RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999				
Haushaltsstelle/Ukto			Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213	
4461. 81. 6183/			Erhaltungsaufwand/Wartung	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 81. 6461/			Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung	1. 500, 00 EUR	750, 00 EUR	5. 490, 41 EUR	
Summe Objekt 4461.81:			Einnahmen	15. 000, 00 EUR	15. 000, 00 EUR	15. 000, 00 EUR	
			Ausgaben	15. 000, 00 EUR	15. 000, 00 EUR	12. 506, 31 EUR	
			Saldo	0, 00 EUR	0, 00 EUR	2. 493, 69 EUR	
4461. 91.			KiGa Ss. Fabian & Sebastian: Sprachförderung				
4461. 91. 0473/			Betriebskostenzuschuss Jugendant	4. 628, 00 EUR	4. 550, 00 EUR	4. 550, 00 EUR	
4461. 91. 4230/			Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers	3. 200, 00 EUR	3. 200, 00 EUR	2. 505, 00 EUR	
4461. 91. 5671/			Fortbildungskosten	628, 00 EUR	600, 00 EUR	148, 69 EUR	
4461. 91. 6471/			Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft	800, 00 EUR	750, 00 EUR	0, 00 EUR	
Summe Objekt 4461.91:			Einnahmen	4. 628, 00 EUR	4. 550, 00 EUR	4. 550, 00 EUR	
			Ausgaben	4. 628, 00 EUR	4. 550, 00 EUR	2. 653, 69 EUR	
			Saldo	0, 00 EUR	0, 00 EUR	1. 896, 31 EUR	
4461. 93.			KiGa St. Nikolaus Holtwick: Sprachförderung				
4461. 93. 0473/			Betriebskostenzuschuss Jugendant	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 93. 4230/			Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 93. 5671/			Fortbildungskosten	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 93. 6471/			Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	
Summe Objekt 4461.93:			Einnahmen	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	
			Ausgaben	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	
			Saldo	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	
Summe Gld. 4461:			Einnahmen	781. 921, 00 EUR	664. 325, 00 EUR	677. 149, 00 EUR	
			Ausgaben	781. 921, 00 EUR	664. 325, 00 EUR	677. 149, 00 EUR	
			Saldo	0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR	

Haushaltsplan 1415 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: RT 310310-310331 SB 06 HH 4461010000-4461999999

Seite: 23
 30.07.2015
 User: Rohlf

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1415	Ansatz 1314	Rechnungserg. 1213
Summe Einzelplan 4:					
	Einnahmen		781.921,00 EUR	664.325,00 EUR	677.149,00 EUR
	Ausgaben		781.921,00 EUR	664.325,00 EUR	677.149,00 EUR
Saldo			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe SB 06:	Einnahmen		781.921,00 EUR	664.325,00 EUR	677.149,00 EUR
	Ausgaben		781.921,00 EUR	664.325,00 EUR	677.149,00 EUR
Saldo			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 238000310000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 446100000-4461999999

Seite: 1
 03.08.2015
 User: Schürhof

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314
Einzelplan 4 Soziale Dienste				
Tageseinrichtungen für Kinder				
Ss: Fabian & Sebastian, Lengers Kämpchen 6				
Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil				
4461.01.0463/	Zuschuss Landschaftsverband	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.0463/		51.203,00 EUR	51.074,00 EUR	49.142,98 EUR
4461.01.0463/		15.096,00 EUR	14.604,00 EUR	15.224,00 EUR
4461.01.0463/		15.096,00 EUR	14.604,00 EUR	15.224,00 EUR
4461.01.0463/		565.211,00 EUR	590.550,00 EUR	524.906,96 EUR
4461.01.0473/	Betriebskostenzuschuss Jugendamt	29.800,00 EUR	31.400,00 EUR	27.600,00 EUR
4461.01.0473/000001	Zusätzliche U3-Pauschale	8.000,00 EUR	9.000,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.0473/000002	Verfügunbspauschale	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.0473/000003	PLUS-Kita	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.0473/000004	Sprach-Kita	638.011,00 EUR	665.950,00 EUR	552.506,96 EUR
4461.01.0474/	Zuschuss Gemeinde zum Trägeranteil	27.918,00 EUR	30.115,00 EUR	21.755,04 EUR
4461.01.1169/	Zinsen	50,00 EUR	150,00 EUR	197,63 EUR
4461.01.1861/	Erstattung Geschäftsaufwand	50,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.1867/	Erstattung von Versicherungen	50,00 EUR	50,00 EUR	1.287,10 EUR
4461.01.2261/	Spenden	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.3171/000001	Erhaltungsrücklage: Jugendamtsanteil = 80 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.01.3171/000004	KiBiz-Rücklage: Jugendamt / Kindpauschalen	0,00 EUR	0,00 EUR	1.634,87 EUR
4461.01.3171/000004		0,00 EUR	0,00 EUR	1.634,87 EUR
4461.01.4230/	Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers	580.000,00 EUR	565.670,00 EUR	536.567,42 EUR
4461.01.4230/000001	Pers.-Kosten FK Integration = 50 %	30.000,00 EUR	27.000,00 EUR	0,00 EUR

Kassengemeinschaft Rechtssträger Sachbuch Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999 3831 - Zentralrendantur Coesfeld 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend 06 - Sonderhaushalt TEK				Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten Seite: 2 03.08.2015 User: Schürhof			
Haushaltsstelle/Ukto				Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314
4461. 01. 4230/ 000003	PLUS-Kita				25. 000, 00 EUR	25. 000, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4230/ 000004	Sprach-Kita				10. 000, 00 EUR	10. 000, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4230:					645. 000, 00 EUR	627. 670, 00 EUR	536. 567, 42 EUR
4461. 01. 4250/	Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare				23. 000, 00 EUR	23. 000, 00 EUR	20. 218, 56 EUR
4461. 01. 4250/ 000002	Hauswirtschaftskraft Verfügungspauschale				8. 000, 00 EUR	9. 000, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4250:					31. 000, 00 EUR	32. 000, 00 EUR	20. 218, 56 EUR
4461. 01. 4290/	Sonstige Dienstbezüge				250, 00 EUR	250, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4390/	Beiträge KZVK				0, 00 EUR	0, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4390/ 000001	pädagogisches Personal				4. 200, 00 EUR	4. 200, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4390/ 000002	Anteil FK Integration = 50 %				400, 00 EUR	350, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4390/ 000003	nicht pädagogisches Personal				100, 00 EUR	80, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.4390:					4. 700, 00 EUR	4. 630, 00 EUR	0, 00 EUR
4461. 01. 4610/	Beihilfen nach Beihilfevorschrift				150, 00 EUR	150, 00 EUR	1. 696, 53 EUR
4461. 01. 5261/	Reisekosten usw.				600, 00 EUR	450, 00 EUR	426, 27 EUR
4461. 01. 5261/ 000001	Reisekosten: FK Integration				25, 00 EUR	25, 00 EUR	0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.5261:					625, 00 EUR	475, 00 EUR	426, 27 EUR
4461. 01. 5361/	Porto,Frachtkosten				150, 00 EUR	150, 00 EUR	110, 23 EUR
4461. 01. 5362/	Fernmeldekosten				900, 00 EUR	900, 00 EUR	828, 72 EUR
4461. 01. 5461/	Lfd. Bürobedarf				700, 00 EUR	650, 00 EUR	532, 46 EUR
4461. 01. 5464/	Mitgliedsbeiträge				120, 00 EUR	116, 00 EUR	115, 93 EUR
4461. 01. 5465/	EDV-Kosten				900, 00 EUR	900, 00 EUR	900, 00 EUR
4461. 01. 5466/	Personalbeschaffungskosten				250, 00 EUR	750, 00 EUR	189, 92 EUR

Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechisträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999

Seite: 3
 03.08.2015
 User: Schürhof

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314
4461.01.5469/ Sonstiger Geschäftsaufwand		400,00 EUR	450,00 EUR	426,53 EUR
4461.01.5561/ Getränke		550,00 EUR	500,00 EUR	458,96 EUR
4461.01.5671/ Fortbildungskosten		1.500,00 EUR	1.800,00 EUR	1.036,20 EUR
4461.01.5671/000001 Fortbildungskosten: FK Integration		300,00 EUR	300,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.5671:		1.800,00 EUR	2.100,00 EUR	1.036,20 EUR
4461.01.5672/ Elternarbeit		450,00 EUR	450,00 EUR	418,31 EUR
4461.01.5861/ Haftpflichtversicherung		310,00 EUR	310,00 EUR	296,75 EUR
4461.01.5871/ Berufsgenossenschaftbeiträge		2.250,00 EUR	2.100,00 EUR	2.054,11 EUR
4461.01.6183/ Erhaltungsaufwand/Wartung		11.000,00 EUR	12.500,00 EUR	12.627,01 EUR
4461.01.6184/ Erhaltungs-/Instandsetzungs- u. Sanierungsaufwand		4.000,00 EUR	7.500,00 EUR	987,70 EUR
4461.01.6261/ Realsteuern,Gebühren usw		2.200,00 EUR	2.000,00 EUR	1.906,70 EUR
4461.01.6263/ Strom,Gas,Wasser,Heizung usw.		11.800,00 EUR	11.500,00 EUR	10.576,98 EUR
4461.01.6265/ Reinigungskosten/-Material		3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.260,87 EUR
4461.01.6266/ Gebäudeversicherung		1.800,00 EUR	1.820,00 EUR	1.790,25 EUR
4461.01.6461/ Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung		4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	3.647,38 EUR
4461.01.6471/ Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft		4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.262,67 EUR
4461.01.6471/000001		0,00 EUR	1.500,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.01.6471:		4.000,00 EUR	5.500,00 EUR	4.262,67 EUR
4461.01.6861/ Verwaltungskostenbeitrag		12.846,00 EUR	13.422,00 EUR	11.575,04 EUR
4461.01.6991/ Zuführung zum Betriebs-Haushalt		0,00 EUR	0,00 EUR	3.493,07 EUR
4461.01.6992/ Zuführung zum Vermögens-Haushalt		0,00 EUR	26.000,00 EUR	22.404,07 EUR
4461.01.9171/ Zuführung Sonderrücklage		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld			Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten			Seite: 4	
Rechtssträger	23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend					03.08.2015	User: Schürhof
Sachbuch	06 - Sonderhaushalt TEK						
Gesetzte Filter:	2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999						
Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314		
4461. 01. 9171/ 000001	KiBiz-Rücklage: Jugendumt / Kindpauschalen		0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 01. 9171/ 000002	KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 01. 9171/ 000004	KiBiz-Rücklage: Jugendumt / Kindpauschalen		0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 01. 9171/ 000005	KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR		0, 00 EUR	2. 918, 46 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.01.9171:			0, 00 EUR		0, 00 EUR	2. 918, 46 EUR	
Summe Objekt 4461.01:	Einnahmen		732. 678, 00 EUR	762. 293, 00 EUR	641. 748, 58 EUR		
	Ausgaben		745. 651, 00 EUR	762. 293, 00 EUR	645. 727, 10 EUR		
Saldo			- 12. 973, 00 EUR		0, 00 EUR	- 3. 978, 52 EUR	
4461. 02.	St. Nikolaus-Kiga Darfeld, Sandweg 8						
4461. 02. 03 17/	Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil		32. 463, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 04 63/	Zuschuss Landschaftsverband		0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 04 63/ 000001	Zusätzl. (heil-)päd. FK für integrative Betreuung		0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.02.0463:			0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 04 73/	Betriebskostenzuschuss Jugendumt		360. 097, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 04 73/ 000001	Zusätzliche U3-Pauschale		23. 000, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 04 73/ 000002	Verfügungspauschale		6. 000, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.02.0473:			389. 097, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 04 74/	Zuschuss Gemeinde zum Trägeranteil		17. 787, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 11 69/	Zinsen		0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 13 77/	Elternerstattung Übermittagsverpflegung		2. 800, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 18 61/	Erstattung Geschäftsaufwand		50, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 18 67/	Erstattung von Versicherungen		50, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 02. 22 61/	Spenden		50, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	

Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechisträger 238000310000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999

Seite: 5
 03.08.2015
 User: Schürhof

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314
4461.02.3171/ Entnahme Sonderrücklage		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.3171/000004 KiBiz-Rücklage: Jugendamt / Kindpauschalen		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.3171/000005 KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.3171:		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.4230/ Vergütung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers		385.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.4250/ Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare		20.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.4250/000002 Hauswirtschaftskraft Verfügungspauschale		6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.4250:		26.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.4390/ Beiträge KZVK		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.4390/000001 pädagogisches Personal		4.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.4390/000002 Anteil FK Integration = 50 %		200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.4390/000003 nicht pädagogisches Personal		280,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.4390:		4.680,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.4610/ Beihilfen nach Beihilfevorschrift		750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.5261/ Reisekosten usw.		250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.5361/ Porto,Frachtkosten		50,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.5362/ Fernmeldekosten		900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.5461/ Lfd. Bürobedarf		400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.5464/ Mitgliedsbeiträge		120,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.5465/ EDV-Kosten		900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.5466/ Personalbeschaffungskosten		500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.02.5469/ Sonstiger Geschäftsaufwand		250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 2380003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999

Seite: 6
 03.08.2015
 User: Schürhof

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314
4461. 02. 5472/ Kontogebühren		10, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 5561/ Getränke		900, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 5562/ Verpflegungskosten		2. 800, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 5671/ Fortbildungskosten		1. 000, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 5671/ 000001 Fortbildungskosten: FK Integration		0, 00 EUR		0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.02.5671:		1. 000, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 5672/ Elternarbeit		200, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 5861/ Haftpflichtversicherung		238, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 5871/ Berufsgenossenschaftbeiträge		1. 500, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6183/ Erhaltungsaufwand/Wartung		7. 000, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6184/ Erhaltungs-/Instandsetzungs- u. Sanierungsaufwand		2. 500, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6261/ Realsteuern, Gebühren usw		2. 400, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6263/ Strom, Gas, Wasser, Heizung usw.		11. 500, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6265/ Reinigungskosten/-Material		2. 500, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6266/ Gebäudeversicherung		1. 180, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6461/ Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung		2. 000, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6471/ Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft		3. 000, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 6861/ Verwaltungskostenbeitrag		8. 184, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 8910/ Fehlbetrag aus Vorjahren		0, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 9171/ Zuführung Sonderrücklage		0, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 9171/ 000004 KiBiz-Rücklage: Jugendumt / Kindpauschalen		0, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 02. 9171/ 000005 KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR		0, 00 EUR

Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten										Seite: 7 03.08.2015 User: Schürhof	
Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld Rechtssträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999				Bew. HHV		Ansatz 1516		Ansatz 1415		Rechnungserg. 1314	
Haushaltsstelle/Ukto											
Summe Haushaltsstelle 4461.02.9171:						0, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
Summe Objekt 4461.02:				Einnahmen Ausgaben						0, 00 EUR 0, 00 EUR 0, 00 EUR	
				Saldo						0, 00 EUR	
4461. 03.				KiGa St. Nikolaus Holtwick, Parkstraße 4						0, 00 EUR	
4461. 03. 03 10/				Zweckzuweisung von Oberer pastoraler Ebene		5. 000, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 03 17/				Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil		42. 157, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 04 63/				Zuschuss Landschaftsverband		0, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 04 63/ 00000 1				Zusätzl. (heil-)päd. FK für integrative Betreuung		16. 680, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.03.0463:						16. 680, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 04 65/				Zuschuss Gemeinde		0, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 04 65/ 00000 1				Personalkosten Waldgruppe		8. 000, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.03.0465:						8. 000, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 04 73/				Betriebskostenzuschuss Jugendamt		466. 806, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 04 73/ 00000 1				Zusätzliche U3-Pauschale		20. 000, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 04 73/ 00000 2				Verfügungspauschale		8. 000, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
Summe Haushaltsstelle 4461.03.0473:						494. 806, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 04 74/				Zuschuss Gemeinde zum Trägeranteil		39. 131, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 11 69/				Zinsen		0, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 13 77/				Elternerstattung Übermittagsverpflegung		4. 000, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 18 61/				Erstattung Geschäftsaufwand		300, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 18 67/				Erstattung von Versicherungen		100, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	
4461. 03. 22 61/				Spenden		500, 00 EUR		0, 00 EUR		0, 00 EUR	

Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
 Rechtsträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
 Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
 Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999

Seite: 8
 03.08.2015
 User: Schürhof

Haushaltsstelle/Ukto		Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314
4461. 03. 3171/ 000005	KIBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 4230/	Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers		545. 000, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 4250/	Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Taetigkeit, Honorare		17. 500, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 4250/ 000002	Hauswirtschaftskraft Verfügungspauschale		8. 000, 00 EUR		0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.03.4250:			25. 500, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 4390/	Beiträge KZVK		0, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 4390/ 000001	pädagogisches Personal		4. 200, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 4390/ 000002	Anteil FK Integration = 50 %		450, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 4390/ 000003	nicht pädagogisches Personal		200, 00 EUR		0, 00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.03.4390:			4. 850, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 4610/	Beihilfen nach Beihilfavorschrift		300, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5261/	Reisekosten usw.		450, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5361/	Porto,Frachtkosten		20, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5362/	Fermeldekosten		900, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5461/	Lfd. Bürobedarf		550, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5464/	Mitgliedsbeiträge		230, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5465/	EDV-Kosten		900, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5466/	Personalbeschaffungskosten		500, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5469/	Sonstiger Geschäftsaufwand		300, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5472/	Kontogebühren		10, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5561/	Getränke		1. 800, 00 EUR		0, 00 EUR
4461. 03. 5562/	Verpflegungskosten		4. 000, 00 EUR		0, 00 EUR

Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten

Seite: 9
03.08.2015
User: Schürhof

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld
Rechtssträger 2380000310000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend
Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK
Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 446100000-446199999

Haushaltsstelle/Ukto	Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314
4461.03.5671/ Fortbildungskosten		1.000,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.5671/000001 Fortbildungskosten: FK Integration		50,00 EUR		0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.03.5671:		1.050,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.5672/ Elternarbeit		150,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.5861/ Haftpflichtversicherung		280,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.5871/ Berufsgenossenschaftbeiträge		2.200,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6183/ Erhaltungsaufwand/Wartung		5.500,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6184/ Erhaltungs-/Instandsetzungs- u. Sanierungsaufwand		2.500,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6261/ Realsteuern, Gebühren usw		3.000,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6263/ Strom,Gas,Wasser,Heizung usw.		12.500,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6265/ Reinigungskosten/-Material		1.700,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6266/ Gebäudeversicherung		1.620,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6372/ Pacht Aufwand		300,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6461/ Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung		2.500,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6471/ Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft		3.000,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.6861/ Verwaltungskostenbeitrag		10.445,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.8910/ Fehlbetrag aus Vorjahren		0,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.9171/000004 KiBiz-Rücklage: Jugendumt / Kindpauschalen		0,00 EUR		0,00 EUR
4461.03.9171/000005 KiBiz-Rücklage: Sonstige Pauschalen / Zuschüsse		0,00 EUR		0,00 EUR
Summe Haushaltsstelle 4461.03.9171:		0,00 EUR		0,00 EUR

Haushaltsstelle/Ukto		Bew.	HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314
Summe Objekt 4461.03:		Einnahmen	Ausgaben			
				610.674,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				632.055,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Saldo			-21.381,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.81.	KiGa Ss.Fabian & Sebastian: Familienzentrum					
4461.81.0317/	Schlüsselzuweisung zur Finanzierung Trägeranteil			2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
4461.81.0473/	Betriebskostenzuschuss Jugendamt			13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR
4461.81.2261/	Spenden			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4461.81.4250/	Entgelte, Aufw. f. nebenamtl. Tätigkeit, Honorare			1.350,00 EUR	4.000,00 EUR	0,00 EUR
4461.81.5261/	Reisekosten usw.			150,00 EUR	150,00 EUR	0,00 EUR
4461.81.5469/	Sonstiger Geschäftsaufwand			5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	4.785,56 EUR
4461.81.5671/	Fortbildungskosten			6.000,00 EUR	3.850,00 EUR	2.928,86 EUR
4461.81.6183/	Erhaltungsaufwand/Wartung			0,00 EUR	0,00 EUR	761,60 EUR
4461.81.6461/	Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung			2.000,00 EUR	1.500,00 EUR	4.663,68 EUR
Summe Objekt 4461.81:		Einnahmen	Ausgaben	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR
				15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	13.139,70 EUR
	Saldo			0,00 EUR	0,00 EUR	1.860,30 EUR
4461.91.	KiGa Ss. Fabian & Sebastian: Sprachförderung					
4461.91.0473/	Betriebskostenzuschuss Jugendamt			5.340,00 EUR	4.628,00 EUR	4.550,00 EUR
4461.91.4230/	Vergütung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers			3.900,00 EUR	3.200,00 EUR	2.325,00 EUR
4461.91.5671/	Fortbildungskosten			650,00 EUR	628,00 EUR	28,75 EUR
4461.91.6471/	Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft			790,00 EUR	800,00 EUR	78,03 EUR
Summe Objekt 4461.91:		Einnahmen	Ausgaben	5.340,00 EUR	4.628,00 EUR	4.550,00 EUR
				5.340,00 EUR	4.628,00 EUR	2.431,78 EUR
	Saldo			0,00 EUR	0,00 EUR	2.118,22 EUR
4461.92.	St. Nikolaus-Kiga Darfeld Sprachförderung					

Kassengemeinschaft 3831 - Zentralrendantur Coesfeld				Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten				Seite: 11	
Rechtssträger 23800003100000331 - Ss.Fab.& Seb.Osterwick, Rosend								03.08.2015	
Sachbuch 06 - Sonderhaushalt TEK								User: Schürhof	
Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999									
Haushaltsstelle/Ukto				Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415	Rechnungserg. 1314		
4461. 92. 0473/				Betriebskostenzuschuss Jugendamt	712, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 92. 4230/				Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers	712, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
Summe Objekt 4461.92:				Einnahmen Ausgaben	712, 00 EUR 712, 00 EUR		0, 00 EUR 0, 00 EUR	0, 00 EUR 0, 00 EUR	
Saldo					0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 93.				KiGa St. Nikolaus Holtwick: Sprachförderung					
4461. 93. 0473/				Betriebskostenzuschuss Jugendamt	712, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 93. 4230/				Verguetung einschl. AG-Ant. Sozialvers./Zusatzvers	712, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 93. 5671/				Fortbildungskosten	0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
4461. 93. 6471/				Beschaffung u. Unterhaltung von Spiel- u. Beschäft	0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
Summe Objekt 4461.93:				Einnahmen Ausgaben	712, 00 EUR 712, 00 EUR		0, 00 EUR 0, 00 EUR	0, 00 EUR 0, 00 EUR	
Saldo					0, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
Summe Gld. 4461:				Einnahmen Ausgaben	1.807.413, 00 EUR 1.866.282, 00 EUR	781.921, 00 EUR 781.921, 00 EUR	661.298, 58 EUR 661.298, 58 EUR	661.298, 58 EUR 661.298, 58 EUR	
Summe Einzelplan 4:				Saldo	-58.869, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
				Einnahmen Ausgaben	1.807.413, 00 EUR 1.866.282, 00 EUR	781.921, 00 EUR 781.921, 00 EUR	661.298, 58 EUR 661.298, 58 EUR	661.298, 58 EUR 661.298, 58 EUR	
Summe SB 06:				Saldo	-58.869, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	
				Einnahmen Ausgaben	1.807.413, 00 EUR 1.866.282, 00 EUR	781.921, 00 EUR 781.921, 00 EUR	661.298, 58 EUR 661.298, 58 EUR	661.298, 58 EUR 661.298, 58 EUR	
Saldo					-58.869, 00 EUR		0, 00 EUR	0, 00 EUR	

Kassengemeinschaft		3831 - Zentralrendantur Coesfeld	Haushaltsplan 1516 mit Unterkonten		Seite: 12
Rechtsträger		23800003100000331 - Ss.Fab. & Seb.Osterwick, Rosend			03.08.2015
Sachbuch		06 - Sonderhaushalt TEK			User: Schürhof
Gesetzte Filter: 2016 RT 310331 SB 06 HH 4461000000-4461999999					
Haushaltsstelle/Ukto			Bew. HHV	Ansatz 1516	Ansatz 1415
Summe RT 23800003100000331:		Einnahmen		1.807.413,00 EUR	781.921,00 EUR
(alle SB)		Ausgaben		1.866.282,00 EUR	781.921,00 EUR
		Saldo		-58.869,00 EUR	0,00 EUR
					Rechnungserg. 1314
					661.298,58 EUR
					661.298,58 EUR