

**Katholisches Pfarramt
St. Marien**

Mönchepfuhl 5
34471 Volkmarsen
Tel. 05693 / 209 / Fax 05693 / 7595
✉ pfarrei.volkmarsen@bistum-fulda.de

Der Magistrat der
Stadt Volkmarsen

Volkmarsen
St. Marien

700
Jahre

Eingang: 18. Aug. 2021

BCM	BL	HV	FV/KEB
B/OV	PV/BS	VoBI	

Magistrat der
Stadt Volkmarsen
z. H. Herrn Bürgermeister Linnekugel
Steinweg 29
34471 Volkmarsen

Volkmarsen, 16.08.2021

*o. Vahle }
o. B. M. }
16.08.2021*

Haushaltsplan 2022 für die Kath. Kindertagesstätte St. Marien, Volkmarsen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Linnekugel,
sehr geehrte Damen und Herren Magistratsmitglieder,

in der Anlage erhalten Sie den Haushaltsplan 2022 für die Kath. Kindertagesstätte St. Marien,
Volkmarsen.

Die Zentralbuchhaltung weist darauf hin, dass diese erste Planung rein auf den PLAN/IST-Werten des
Vorjahres sowie einer Orientierung an den Zahlen 2021 basiert. Insbesondere eine Hochrechnung der
Personalkosten seitens der Personalabteilung liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor; deshalb
wurden hier weitestgehend die Ansätze aus dem Haushalt 2021 entnommen, wobei diese in
Anbetracht der IST-Zahlen als zu hoch erscheinen.

Die Kostenstelle 6922 haben wir mit 20.000 € angesetzt. Hier fließen Planungen für einen Umbau der
vorhandenen Küche ein.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M. Kirck

Kath. Kirchengemeinde
St. Marien, Volkmarsen

Anlage: HH-Plan 2022

Haushaltsplan 2022

KG St. Marien, Volkmarsen



Haushaltsplan 2022 (einzeln)

		Plan 2022 EURO	Plan 2021 EURO	Ist 2020 EURO
9151	Kindergarten St. Marien Volkmarsen			
5108	Zuweisungen Land	-214.200	-212.500	-212.500,00
5109	Zuweisungen Kreis	-85.000	-60.000	-85.427,72
5110	Zuweisungen politische Gemeinde/Stadt	-609.700	-519.000	-481.395,77
5111	Landesförderung Ü3-Kinder (vorh Bambini)	-130.000	-130.000	-130.988,45
5120	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-2.500	0	0,00
5200	Spendenerträge der Kirchengemeinde	0	0	-1.464,55
5305	Erstattungen aus Versicherungsschäden	0	0	-216,58
5308	Förderbeträge BRSG nach § 100 EStG	-3.000	-2.000	-3.311,48
5405	Essensgeld -nicht Catering-	-25.000	-30.000	-20.895,60
5406	Kindertagesstättenbeiträge	-41.000	-54.000	-51.523,25
5422	Erträge aus Stromlieferungen	0	0	0,00
5510	Sonstige Erträge für Verpflegung	0	-100	-89,10
5524	Sonstige Verkaufserträge	0	0	-0,27
5989	Periodenfremde Erträge	0	0	-12.447,78
	Summe Erträge	-1.110.400	-1.007.600	-1.000.260,55
6039	Personalaufwand pädagogisches Personal	674.000	674.000	609.726,62
6042	Personalaufwand Reinigungspersonal	35.000	34.000	32.652,27
6043	Personalaufw. Küche/Service/Beherbergung	18.000	17.000	16.360,88
6060	Aufwand für Praktikanten/FSJ/Bufdi	0	0	500,00
6200	Gesetzliche Sozialabgaben	143.000	143.000	131.262,95
6201	KZVK-Umlage	43.000	43.000	38.573,30
6202	Sanierungsgeld/Finanzierungsbeitrag KZVK	0	6.000	0,00
6207	Beiträge an die Berufsgenossenschaft	3.500	3.500	3.204,68
6210	Fort- und Weiterbildung	5.300	16.250	3.177,51
6230	Fahrtkosten/Reisekosten (Eigenfinanz.)	2.650	1.500	628,73
6240	Aufwand für Personalbeschaffung	500	500	0,00
6250	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	2.000	0	2.866,46
6254	Freiwillige personalbezogene Leistungen	600	600	347,40
6255	Anerkennungen/Ehrungen/Jubiläen Personal	200	200	21,75
6270	MAV-Kosten	0	200	0,00
6400	Telefon und Internet	800	600	742,38
6401	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69,96
6410	Lehrmittel / Kursmaterial	500	0	0,00
6411	Werk- und Bastelmaterial	2.000	1.000	2.287,10
6420	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	3.300	3.000	3.251,95
6421	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	2.250	2.000	1.272,17
6422	Porto und Frachten	200	150	174,73
6427	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
6428	Geringwertige WG/GWG bis 800,-€ AK netto	4.000	3.000	7.875,68
6429	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.650	3.800	2.427,39
6430	Repräsentation/Geschenke für Dritte	300	400	386,74
6431	Streuartikel/Geschenke bis 10 EUR	300	0	0,00
6432	Bewertungskosten	350	350	0,00

Haushaltsplan 2022

KG St. Marien, Volkmarsen



Haushaltsplan 2022 (einzeln)

		Plan 2022 EURO	Plan 2021 EURO	Ist 2020 EURO
9151	Kindergarten St. Marien Volkmarsen			
6433	Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100,00
6436	Mitgliedsbeiträge	150	150	149,50
6438	Kontoführungs- und Depotgebühren	300	0	256,78
6445	Sonstiger Verwaltungsaufwand	200	150	184,71
6461	Einkauf Lebensmittel/Essen	29.500	34.000	21.394,68
6462	Einkauf Getränke	2.000	2.000	1.235,08
6463	Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	3.000	2.000	2.568,85
6464	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	992,23
6470	Sicherheitstechnische Aufwendungen	1.000	1.000	861,92
6471	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	200	458,44
6472	Versicherungen	300	300	297,02
6520	Verwaltungskostenbeitrag/-anteil	52.900	52.000	47.624,97
6600	Honorare	5.150	5.500	4.330,30
6602	Fahrt- /Reisekosten Honorarkräfte/Ehrena	200	100	0,00
6604	Ehrenamtspauschale	1.000	1.000	1.424,00
6714	Aufwendungen für Veranstaltungen/Reisen	5.900	3.000	72,00
6811	Saal- und Raummieten	0	0	53,55
6820	Strom	3.000	1.500	2.502,06
6824	Gas	5.000	4.600	4.818,43
6827	Wasser und Abwasser	2.500	2.000	1.912,59
6832	Abfallbeseitigung, Müllgebühren	500	350	431,97
6837	Sonstige Betriebskosten	0	150	0,00
6848	Gartenpflege	1.000	1.000	0,00
6852	Kaminfegergebühren	250	200	234,63
6853	Brandschutz, Sicherung	250	100	239,94
6854	Feuerlöscher (Wartung)	200	200	0,00
6855	Hausmeisterdienste	10.000	10.000	9.870,00
6856	Straßen-/Gehwegreinigung, Winterdienst	0	0	11,83
6857	Heizung (Wartung/Instandhaltung)	1.000	1.000	496,43
6859	Sonstige Fremddienstleistungen	200	200	0,00
6910	Instand./Pflege Grundstücke/Außenanlagen	500	500	164,50
6920	Laufende Bauunterhaltung	1.500	1.500	583,37
6922	Gebäudeinstandsetzung	20.000	10.000	19.398,08
6929	Baumaßnahmen Projekte CAPITOL	0	0	0,00
6940	Anschaffung BGA über 800,00 € netto	6.000	6.000	7.666,44
6942	BGA (Wartung/Instandhaltung)	1.000	1.000	284,30
6950	Anschaffung Hardware	1.200	1.000	735,25
6951	Anschaffung Software und Lizenzen	0	500	0,00
6955	EDV-Serviceleistungen	200	200	0,00
6957	IT-Produkte (Ansch., Wartung, Instandh.)	1.000	200	923,33
6970	Sonstiger Reparatur- und Wartungsaufwand	0	500	0,00
7160	Abschreibungen auf Forderungen	500	100	9.947,92
7620	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	125,00

Haushaltsplan 2022
KG St. Marien, Volkmarsen



Haushaltsplan 2022 (einzeln)

	Plan 2022 EURO	Plan 2021 EURO	Ist 2020 EURO
9151 Kindergarten St. Marien Volkmarsen			
Summe Aufwendungen	1.110.400	1.099.350	1.000.160,75
<hr/>			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	91.750	-99,80