

Jahresrechnung 2021 und Haushaltsplan 2022

Blatt 4

EDV-Nr.

6430

St. Laurentiusverein Kleinost- heim i.Dienst a.Menschen e.V.
Kirchplatz 2
63801 Kleinostheim



		Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2022
A. <u>Ideeller Tätigkeitsbereich (Verein)</u>			
1. Einnahmen			
Vereinsbeiträge		10.868,41 €	11.000,00 €
Spenden		4.328,95 €	500,00 €
Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln (DiCV)		4.000,00 €	4.000,00 €
Einnahmen		19.197,36 €	15.500,00 €
2. Ausgaben			
Mitgliedsbeiträge Retouren		280,00 €	300,00 €
Mitgliederversammlungen / Vorstandssitzungen		- €	100,00 €
Beiträge Vereine, Verbände, St. Vinzenz		8.476,52 €	9.000,00 €
Kosten Jubiläen / Ehrungen / 25 Jahre Kiga		5.171,65 €	1.000,00 €
Ausgaben		13.928,17 €	10.400,00 €
Ergebnis Ideeller Tätigkeitsbereich		5.269,19 €	5.100,00 €

		Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2022
B. <u>Vermögensverwaltung</u>			
1. Einnahmen			
Zinserträge		7,07 €	7,07 €
Mieteinnahmen / Pachten			
Einnahmen		7,07 €	7,07 €
2. Ausgaben			
Zinsaufwendungen / Bankgebühren			
Kosten für vermietete Gebäude / Grundstücke			
Ausgaben		- €	- €
Ergebnis Vermögensverwaltung		7,07 €	7,07 €

Jahresrechnung 2021 und Haushaltsplan 2022

Blatt 5

EDV-Nr.

6430

C. Steuerbegünstigter Zweckbetrieb:

Kindertageseinrichtung

1. **Einnahmen**

	Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2022
Elternbeiträge	19.932,05 €	11.500,00 €
Corona-Elternbeitragsersatz	12.550,00 €	- €
Erstattung für Essen	39.861,15 €	45.500,00 €
Förderung nach Buchungszeiten (BayKiBiG)	556.605,68 €	653.274,00 €
Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	10.620,10 €	- €
Leitungs- und Verwaltungsbonus	25.769,65 €	- €
Förderung vom Staat für Investitionskosten Corona	8.264,18 €	- €
Erstattung Personalkosten für BUFDI, Quarantäne	12.015,19 €	12.000,00 €
Erstattung Gemeinde BRK Fahrten	146,30 €	200,00 €
Endabrechnung BayKiBig	30.879,00 €	86.470,00 €
Zuschuss der Gemeinde / Defizitausgleich	53.964,42 €	42.500,00 €
Zuschuss Landratsamt	2.000,00 €	2.000,00 €
Vollzug gem. Kooperationsvertrag	157.500,00 €	50.000,00 €
Sonstige Einnahmen (incl. Förderung Sprach Kita)	7.037,43 €	4.100,00 €
Einnahmen	937.145,15 €	907.544,00 €

2. Ausgaben

Personalkosten (inklusive Tarifierhöhung 2022)	795.820,57 €	732.245,75 €
Fortbildung - Personal	1.751,66 €	2.000,00 €
Personalkosten für Honorarkräfte (z.B. Einzelintegration)	- €	- €
Sonstige Personalkosten (z.B. BUFDI)	3.166,66 €	3.500,00 €
Reinigungsaufwand (z. B. Kosten für Reinigungsfirma)	7.781,07 €	8.000,00 €
Gas	7.366,80 €	9.500,00 €
Strom	5.006,39 €	6.250,00 €
Heizung / Kaminkehrer	- €	- €
Wasser / Kanal / Müllabfuhr	2.686,46 €	3.000,00 €
Aufwand für Spielmaterial (z. B. Bastelbedarf)	4.028,21 €	5.000,00 €
Aufwand für Projekt Sprach Kita	3.928,93 €	- €
Kosten für Essen / Lebensmittel	13.737,46 €	17.000,00 €
Kosten Getränke	1.878,00 €	2.000,00 €
Bürobedarf / Kopierer	3.728,92 €	4.000,00 €
Port / Rundfunkgebühren	245,65 €	250,00 €
Telefonkosten / Internet	216,27 €	250,00 €
IT-Kosten	6.066,67 €	6.100,00 €
Tablets für Gruppenarbeit	5.891,42 €	4.000,00 €
Bücher / Fachliteratur	521,73 €	600,00 €
Versicherungen / Berufsgenossenschaft	3.875,89 €	4.000,00 €
Beiträge zu Verbänden	232,20 €	250,00 €
Bankgebühren / Zinsaufwendungen	244,14 €	250,00 €
Retouren Elternbeiträge	2.474,45 €	500,00 €
Retouren Essensbeiträge	440,80 €	500,00 €
Deutsche Rotes Kreuz Fahrten zur Schule	104,50 €	300,00 €
Projekt Brandschutz	57.231,20 €	125.000,00 €
Unterhaltskosten für Gebäude / Außengelände	16.250,02 €	15.000,00 €
Reparaturen / Instandhaltung durch Hausmeister	2.293,60 €	2.500,00 €
Wartungskosten Meldeanlagen, Heizung	3.046,07 €	3.500,00 €
Investitionen / Anschaffungen	8.793,50 €	2.000,00 €
Elternbeirat div. Auslagen	52,28 €	100,00 €
Sonstige Kosten (ggfs. Beiblatt verwenden)	627,97 €	1.000,00 €
Investitionsrücklage gem. Kooperationsvertrag	- €	- €
Ausgaben	959.489,49 €	958.595,75 €
Einnahmen	937.145,15 €	907.544,00 €
Ausgaben	959.489,49 €	958.595,75 €
Ergebnis Zweckbetrieb Kindertageseinrichtung	- 22.344,34 €	- 51.051,75 €

D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

1. Einnahmen

Veranstaltung 1

Veranstaltung 2

Veranstaltung 3

Einnahmen

2. Ausgaben

Veranstaltung 1

Veranstaltung 2

Veranstaltung 3

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Gesamteinnahmen

Gesamtausgaben

Gesamtergebnis

	Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2022
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	-	- €
€	956.349,58	€ 923.051,07
€	973.417,66	€ 968.995,75
€	(17.068,08)	- 45.944,68 €

