

**Verein Ein-Aus Geschäftsjahr**

01.01.21-31.12.21

Euro

<b>Einnahmen</b>	
e10 Mitgliedsbeiträge	2.759,00
e40 Spenden	700,00
e60 Zinseinnahmen	9,00
e70 Regiekostenumlage	29.905,15
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>33.373,15</b>
<b>Ausgaben</b>	
a13 Soziale Aufwendungen	650,76
a15 Fortbildungskosten	35,00
a17 Honorare	15.826,40
a30 Versicherungen	377,74
a31 Beiträge	196,00
a40 Veranstaltungen	478,38
a50 Geschenke	537,30
a61 Geringw. Wirtschaftsgüter	21,80
a69 Miete (Geräte)	2.233,60
a70 Sonstige Aufwendungen	13,01
a71 Porto	58,30
a72 Telefon_Internet	96,00
a73 Bürokosten, Monti-Express	405,71
a74 Inserate für Personal	715,00
a77 Rechts- und Beratungskosten	43,67
a78 Personalabrechnung	3.070,20
a79 Kontogebühren	52,79
<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>24.811,66</b>
<b>Gesamt Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>8.561,49</b>

## Vermögensbericht nur Verein

Vom 31.12.21 (in Euro)

Konto	31.12.21 Stand
<b>Vermögen</b>	
<b>Bargeld und Bankkonten</b>	
Giro Verein	3.565,02
Giro Verein VoBa	42.060,43
Wechselgeld	1.109,55
<b>Gesamt Bargeld und Bankkonten</b>	<b>46.735,00</b>
<b>Andere Vermögen</b>	
Forderungen Verein	0,00
Rechnungsabgr_Verein	3.817,81
Volksbankanteile	150,00
Zins&Cash Verein	26.725,95
<b>Gesamt Andere Vermögen</b>	<b>30.693,76</b>
<b>Gesamt Vermögen</b>	<b>77.428,76</b>
Guthaben Krippe aus Spenden u. Basar	6.596,03
Guthaben KiHa aus Spenden u. Basar	14.368,57
<b>Gesamt</b>	<b>56.464,16</b>

**Geschäftsjahr 2021**

**Ist 2021**

Ausgaben		Ist 2021		
		Kinderhaus	Krippe	Gesamt
<b>Personalkosten</b>				
a10	Gehaelter fest angestellte Kräfte, inkl. Hauswirtschaft, Minijobs + 100 € mtl. Zuschuss Alterssicherung/VAK	176.986,39	108.103,93	285.090,32
a11	Sozialabgaben	119.681,67	74.951,16	194.632,83
a12	Lohnsteuer, Solid.	43.072,82	36.962,01	80.034,83
a13	Soziale Aufwendungen Hygiene, Gesundheitsamt, Führungszeugnisse, Berufsgenossenschaft, Altersvorsorge	1.970,22	912,69	2.882,91
a14	Aufwandsentschädigung steuer- und sozialvers.frei	900,00	503,00	1.403,00
a17	Honorare	12.110,25	0,00	12.110,25
a18	FSJ bzw. Bufdi über DRK Volunta bzw. Diakonie (mtl. rd. 840 €)	8.856,19	0,00	8.856,19
<b>SU Summe Personalkosten</b>		<b>363.577,54</b>	<b>221.432,79</b>	<b>585.010,33</b>
<b>Sachkosten</b>				
a15	Fortbildung, Supervision Pauschale 250 (7 KiHa, 4 Krippe) plus SV 1.000 Krippe, 2.000 KiHaus	1.377,32	2.817,00	4.194,32
a20	Gebaeude-Nebenkosten Heizung, Strom, Abgaben	6.407,92	0,00	6.407,92
a30	Versicherungen	355,76	334,38	690,14
a21	Gebäude-Reinigung Reinigungskosten	14.928,45	11.487,26	26.415,71
a31	Beitraege Fachberatung LAG Freie Kinderarbeit, Montessori Landesverband	372,00	0,00	372,00
a69	Miete (Kopierer) Kopierer	4.876,06	0,00	4.876,06
a70	Sonst. Aufwendungen	142,24	0,00	142,24
a71	Porto	3,70	8,00	11,70
a72	Telefon	461,51	411,15	872,66
a73	Büromaterial je Gruppe 200 €	417,40	501,02	918,42
a29	Projektkosten Beratung Neubauplanung Kinderhaus	210,00	0,00	210,00
a40	Veranstaltungen	329,07	9,98	339,05
a50	Geschenke	45,18	5,00	50,18
a75	Zeitschr./Buecher je Gruppe 50 €	656,94	81,80	738,74
a76	Tägl. Bedarf/Verbrauchsmat./Geschenke 1.200 KiHaus, 600 Krippe	4.375,92	1.315,46	5.691,38
a81	Spiel-/Arbeitsmaterial je Gruppe 1.000 € + Lehrmat. 200 €	1.584,42	357,76	1.942,18
a79	Kontogebühren	217,28	93,50	310,78
<b>SU Summe Sachkosten</b>		<b>36.761,17</b>	<b>17.422,31</b>	<b>54.183,48</b>
<b>Instandhaltung/Ersatzbeschaffungen</b>				
a61	Geringw. Wirtsch.G. Ersatzbeschaffung lt. Anmeldung KiHa und Krippe	4.572,92	1.368,81	5.941,73
<b>SU Summe Instandhaltung/Ersatz</b>		<b>4.572,92</b>	<b>1.368,81</b>	<b>5.941,73</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>404.911,63</b>	<b>240.223,91</b>	<b>645.135,54</b>
a91	Regiekosten Trägerverein 3,80%	19.866,64	10.038,51	29.905,15
a91	Sekretariatsstunden für Einrichtungen lt. Aufstellung			
a91	Buchhaltung 2 Stunden/Monat für beide Einrichtungen			
<b>SU-A1 SUMME Ausgaben inkl. Regiekosten Trägerverein</b>		<b>424.778,27</b>	<b>250.262,42</b>	<b>675.040,69</b>
<b>Einnahmen</b>				
e10	Mitgliedsbeiträge			
e11	Elternbeitraege Sollbeiträge lt. Gebührenordnung	86.899,69	47.165,80	134.065,49
	Personalkostenanteil aus Mittagessensbeitrag	1.134,44	2.264,42	3.398,86
	kalk. Ansatz Elternbeiträge Gemeinde vs. Vereinsatzung (siehe Belegung 2021)	17.392,00	-2.061,00	15.331,00
e20	Gemeindezuschuss Abschläge BK-Zuschüsse 2021, nicht abrechnet	180.000,00	100.000,00	280.000,00
e30	Landeszuschüsse KiFöG	86.420,00	71.160,00	157.580,00
	KTQ-Mittel	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00
e31	Integrationszuschüsse KiHaus: mit 3 I-Kindern geplant, ab 08/2021 4 I-Kindern, Krippe 1 I-Kind bis 07-2020	49.692,08	18.761,12	68.453,20
e14	Erstattung Kks U1 Basis 2018, gegen Personalkosten zu rechnen (a10)	20.398,21	10.495,63	30.893,84
e40	Spenden	12,00	0,00	12,00
e41	Sonstige Zuschüsse Erstattung Coronabed. Mehrausgaben	4.747,54	206,94	4.954,48
e50	Sonstige Einnahmen gegen die Sachkosten zu rechnen (a76), Windelgeld	3.688,82	669,55	4.358,37
e97	Periodenfremde Einn./Ausgaben enthält nicht abger. BK-Zuschüsse der Gemeinde 2020	-12.819,13	7.936,85	-4.882,28
<b>SU-E Summe Einnahmen</b>		<b>425.565,65</b>	<b>244.599,31</b>	<b>670.164,96</b>
e20	Gemeindezuschuss neu errechnen und nach oben übertragen, wenn hier nicht 0,00 steht 80 % verteilt auf 4 Raten	45.000,00	25.000,00	
<b>nicht abrechnungsfähige Kosten lt. Trägervereinbarung</b>				
a41	Getraenke Kostenbasis 2019	1.891,37	5,67	1.897,04
a42	Mittagessen Kostenbasis 2019	21.510,84	5.358,61	26.869,45
<b>SU-A2 Gesamtausgaben</b>		<b>23.402,21</b>	<b>5.364,28</b>	<b>28.766,49</b>
<b>nicht abrechnungsfähige Einnahmen</b>				
e12	Mittagessen Elternbeiträge Mittagessen, Soll 30 Pl. KiHa 95 €/10 Pl. Krippe 65 €	24.536,65	7.628,70	32.165,35
<b>SU-E2 Summe Einnahmen</b>		<b>24.536,65</b>	<b>7.628,70</b>	<b>32.165,35</b>
<b>Deckungsbeitrag Personalkosten aus Mittagessensbeitrag</b>		<b>+ 1.134,44</b>	<b>+ 2.264,42</b>	<b>+ 3.398,86</b>
		<b>1.921,82</b>	<b>-3.398,69</b>	<b>-1.476,87</b>