

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



		Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023
A.	<u>Ideeller Tätigkeitsbereich (Verein)</u>		
1.	Einnahmen		
	Vereinsbeiträge	10.408,41 €	10.000,00 €
	Spenden	870,72 €	500,00 €
	Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln (DiCV)	5.000,00 €	5.000,00 €
	Einnahmen	16.279,13 €	15.500,00 €
2.	Ausgaben		
	Mitgliedsbeiträge / Retouren	220,00 €	200,00 €
	Beiträge Vereine / Verbände	382,20 €	17.000,00 €
	Mitgliederversammlungen / Vorstandssitzungen	- €	100,00 €
	Verwaltungskosten	159,41 €	150,00 €
	Änderungen im Vereinsregister / Notarkosten	- €	1.000,00 €
	Kosten für Jubiläen / Ehrungen	191,95 €	200,00 €
	Ausgaben	953,56 €	18.650,00 €
	Ergebnis Ideeller Tätigkeitsbereich	15.325,57 €	- 3.150,00 €

		Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023
B.	<u>Vermögensverwaltung</u>		
1.	Einnahmen		
	Zinserträge	17,38 €	17,38 €
	Mieteinnahmen / Pachten	- €	- €
	Einnahmen	17,38 €	17,38 €
2.	Ausgaben		
	Zinsaufwendungen / Bankgebühren	- €	- €
	Kosten für vermietete Gebäude / Grundstücke	- €	- €
	Ausgaben	- €	- €
	Ergebnis Vermögensverwaltung	17,38 €	17,38 €

C. Steuerbegünstigter Zweckbetrieb:

Kindertageseinrichtung

1. **Einnahmen**

	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023
Elternbeiträge	7.544,56 €	53.947,00 €
Erstattung für Essen / Getränke	51.271,40 €	55.200,00 €
Förderung nach Buchungszeiten (BayKiBiG)	631.760,93 €	650.545,00 €
Freiwilliger Zuschuss der Gemeinde / Defizitausgleich	87.500,00 €	50.000,00 €
Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	10.544,74 €	4.323,00 €
Leistungs- und Verwaltungsbonus, Personalbonus	- €	65.453,00 €
Endabrechnung Förderung Bundesmittel	- €	- €
Endabrechnung BayKiBiG 2021	88.331,93 €	33.298,00 €
Endabrechnung Gemeinde 2021	22.344,34 €	- €
Erstattung durch Bezirk für Einzelintegration	6.284,02 €	6.500,00 €
Erstattung Beschäftigungsverbot / Mutterschaftsgeld	- €	- €
Erstattung Personalkosten für Projekte	123.504,15 €	30.000,00 €
Erstattung für Aktionen mit den Kindern	6.272,01 €	5.000,00 €
Zuschuss Landkreis Aschaffenburg	2.000,00 €	2.000,00 €
Zuschuss Diözese Sicherheitsauflagen	- €	- €
Investition aus dem Rücklagekonto	- €	11.500,00 €
Sonstige Einnahmen (ggfs. Beiblatt verwenden)	9.035,69 €	10.000,00 €
Einnahmen	1.046.393,77 €	977.766,00 €

2. **Ausgaben**

Personalkosten (inklusive SuE-Zulage 2022 u. 2023)	874.438,57 €	901.713,00 €
Inflationsausgleichsprämie / Tarifierhöhung 2023	- €	22.240,00 €
Retoure kindbezogene Förderung BayKiBiG	2.255,25 €	- €
Retoure Endabrechnung Gemeinde	- €	6.976,00 €
Fortbildung Personal	9.430,82 €	10.000,00 €
Personalkosten für Honorarkräfte (z.B. Einzelintegration)	- €	- €
Sonstige Personalkosten (z.B. BuFDi, Führungszeugnisse)	7.429,52 €	7.500,00 €
Reinigungsaufwand Reinigungsmittel	5.201,21 €	5.500,00 €
Heizung Gas	7.890,40 €	16.000,00 €
Strom	4.580,00 €	9.000,00 €
Kaminkehrer	138,99 €	150,00 €
Wasser / Kanal / Müllabfuhr	3.393,13 €	3.500,00 €
Aufwand für Spielmaterial (z. B. Bastelbedarf)	5.270,12 €	5.000,00 €
Aufwand für Projekt SprachKita	2.227,19 €	2.000,00 €
Aktionen Ausflüge Kinder	4.276,15 €	4.500,00 €
Kosten für Essen / Lebensmittel	21.222,14 €	25.000,00 €
Kosten für Getränke	2.327,30 €	2.700,00 €
Bürobedarf	4.521,90 €	4.500,00 €
Porto Rundfunkgebühren	198,69 €	200,00 €
Telefonkosten / Internet	220,72 €	250,00 €
IT-Kosten	5.615,26 €	6.000,00 €
IT Kosten für Tablets WLAN in den Gruppen	5.153,45 €	1.000,00 €
Bücher / Fachliteratur	574,68 €	600,00 €
Versicherungen	3.658,78 €	3.700,00 €
Bankgebühren / Zinsaufwendungen	260,80 €	250,00 €
Retouren Elternbeiträge	37,00 €	100,00 €

Retouren Essensbeiträge	794,00 €	500,00 €
Unterhaltskosten Gebäude /Brandschutz / Außengelände	55.336,05 €	108.500,00 €
Reparaturen / Instandhaltung	3.104,82 €	5.000,00 €
Wartungskosten	1.586,86 €	5.000,00 €
Investitionen / Anschaffungen	5.822,62 €	10.000,00 €
Investition aus Rücklagekonto	- €	11.500,00 €
Sonstige Kosten (ggfs. Beiblatt verwenden)	505,53 €	1.000,00 €
Ausgaben	1.037.471,95 €	1.179.879,00 €
Einnahmen	1.046.393,77 €	977.766,00 €
Ausgaben	1.037.471,95 €	1.179.879,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb Kindertageseinrichtung	8.921,82 €	- 202.113,00 €

Verzeichnis Geldvermögen

Ausfüllhinweis: Bei Bedarf können Konten und Kassen hinzugefügt bzw. abgeändert werden

Stand der Bankkonten zum	31.12.2021	31.12.2022
Girokonto	18.030,55 €	32.295,32 €
Tagesgeld-Konto		
Sparbuch	27.834,19 €	37.834,19 €
Geschäftsanteile	300,00 €	300,00 €
...		
Bestand Bankkonten gesamt	46.164,74 €	70.429,51 €

Stand der Kassenbestände zum	31.12.2021	31.12.2022
Barkasse Verein		
Spielgeldkasse		
Elternbeiratskasse		
...		
Kassenbestand gesamt	0,00 €	0,00 €

	31.12.2021	31.12.2022
Bestand Bankkonten gesamt	46.164,74 €	70.429,51 €
+ Kassenbestand gesamt	0,00 €	0,00 €
= Bestand Geldvermögen insg.	46.164,74 €	70.429,51 €

darin enthalten sind folgende Mittel, die an sich nicht der zeitnahen Mittelverwendung unterliegen
Erbschaften*

	Zuwendungsdatum	Betrag
_____	_____	_____
_____	_____	_____

*ohne ausdrückliche Verpflichtung zur zeitnahen Mittelverwendung

Spenden zum Vermögen (ausdrücklich für das Vermögen bestimmt)

_____	_____	_____
-------	-------	-------

Erlöse durch Verkauf von Vermögensgegenständen

	Verkaufsdatum	Betrag
_____	_____	_____

Gesamtsumme (nicht zeitnah zu verwendende Mittel)

_____ - €

Gab es Übertragung von Sachwerten vom ideellen Bereich oder dem Zweckbetrieb in die Vermögensverwaltung oder den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb?

JA
Nein

