

Aufwands- und Ertragsrechnung

für die Kalenderjahre

2 0 1 8

Vorj.

	€	€	€	€
Erträge Kindergarten				
Rückzahlungen an Jugendamt	0,00		0,00	
Betriebskostenzuschuss KiBiz	515.857,54		495.791,78	
Erhaltener Zuschuß Landesjugendamt	18.067,00		20.970,00	
Erhaltener Zuschuß Stadt Steinfurt u. sonst. (U3)	43.176,11		65.761,81	
Einnahmen Mittagessen	<u>16.307,10</u>	593.407,75	<u>12.239,22</u>	594.762,81
Zinserträge und sonstige Erträge		20,07		221,04
Aufwendungen Kindergarten				
Personalaufwand	-517.916,19		-508.461,61	
Abschreibungen	-24.601,00		-23.435,54	
Auflösung von Sonderposten u. verw. Rücklagen	28.437,00		28.437,00	
Raumkosten	-14.360,83		-12.731,07	
Schwerpunktgruppe	0,00		-850,56	
sonstige Aufwendungen (Sach- u. Verw. Kosten)	-12.859,66		-14.331,28	
Ausgaben Mittagessen	<u>-10.134,47</u>	<u>-551.435,15</u>	<u>-8.047,71</u>	<u>-539.420,77</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		41.992,67		55.563,08
Korrektur / Einstellung GTK - Rücklage	0,00		0,00	
Auflösung / Einstellung KiBiz-Rücklage	-26.580,35		7.729,03	
Einstellung / Entnahmen in/aus freien Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>-26.580,35</u>	<u>0,00</u>	<u>7.729,03</u>
		15.412,32		63.292,11
Erträge Ortsverein				
Beiträge (inkl. Haus- u. Straßensammlungen)	35.157,91		33.762,06	
Blutspenden	9.422,50		10.847,69	
sonstige Erträge (Spenden, EH, Bereitschaften usw.)	26.419,69		25.721,02	
Zinserträge	<u>0,00</u>	71.000,10	<u>0,00</u>	70.330,77
Aufwendungen Ortsverein				
Beitragsabführungen	-17.578,96		-16.425,44	
Blutspendeaufwand	-7.902,28		-9.132,69	
Aufwandsersatz	0,00		0,00	
Raumkosten	-11.295,18		-9.794,97	
Renovierung neues Vereinsheim	0,00		0,00	
Kfz-Kosten (inkl. Reparaturen)	-3.981,33		-4.379,59	
Materialbeschaffung	-6.896,83		-2.099,80	
Abschreibungen	-12.923,00		-12.972,50	
Ausbildungsaufwand	-10.195,10		-7.935,53	
sonstige Aufwendungen (Verw., EH/LSM, Büro etc.)	<u>-12.265,40</u>	<u>-83.038,08</u>	<u>-11.957,67</u>	<u>-74.698,19</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-12.037,98		-4.367,42
Zuführung(-) / Auflösung(+) zu Rücklagen bzw. Vermögen		<u>12.400,00</u>		<u>4.367,42</u>
		<u>362,02</u>		<u>0,00</u>

