

Aufwands- und Ertragsrechnung

für die Kalenderjahre	2021		Vorj.	
	€	€	€	€
Erträge Kindergarten				
Rückzahlungen an Jugendamt	0,00		0,00	
Betriebskostenzuschuss KiBiz	593.561,38		560.813,84	
Erhaltener Zuschuß Landesjugendamt	16.922,68		16.778,30	
Erhaltener Zuschuß Stadt Steinfurt u. sonst. (U3)	44.777,79		47.828,52	
Einnahmen Mittagessen	<u>12.991,90</u>	668.253,75	<u>12.005,89</u>	637.426,55
Zinserträge und sonstige Erträge (u.a. Spenden)		8.058,25		11.635,55
Aufwendungen Kindergarten				
Personalaufwand	-587.049,63		-564.890,25	
Abschreibungen	-32.703,23		-27.237,79	
Auflösung von Sonderposten u. verw. Rücklagen	28.437,00		28.437,00	
Raumkosten	-21.725,78		-15.997,31	
Schwerpunktgruppe	0,00		0,00	
sonstige Aufwendungen (Sach- u. Verw. Kosten)	-22.615,67		-14.324,64	
Ausgaben Mittagessen	<u>-12.066,01</u>	<u>-647.723,32</u>	<u>-9.858,92</u>	<u>-603.871,91</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.588,68		45.190,19
Korrektur / Einstellung GTK - Rücklage	0,00		0,00	
Auflösung / Einstellung KiBiz-Rücklage	-12.278,91		-17.421,56	
Einstellung / Entnahmen in/aus freien Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>-12.278,91</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.421,56</u>
		16.309,77		27.768,63
Erträge Ortsverein				
Beiträge (inkl. Haus- u. Straßensammlungen)	36.485,50		40.091,01	
Blutspenden	7.968,10		8.880,70	
sonstige Erträge (Spenden, EH, Bereitschaften usw.)	22.712,93		19.786,24	
Einnahmen wirtsch. Geschäftsbetrieb (Corona-Test)	25.831,82		0,00	
Zinserträge	<u>0,00</u>	92.998,35	<u>0,00</u>	68.757,95
Aufwendungen Ortsverein				
Beitragsabführungen	-18.242,75		-20.045,51	
Blutspendeaufwand	-6.424,02		-5.583,60	
Aufwandsersatz	0,00		0,00	
Raumkosten	-13.014,68		-11.694,93	
Renovierung neues Vereinsheim	0,00		0,00	
Kfz-Kosten (inkl. Reparaturen)	-4.262,18		-2.678,20	
Materialbeschaffung	-2.705,57		-2.326,37	
Abschreibungen	-9.574,00		-12.227,00	
Ausbildungsaufwand	-792,51		-262,23	
Aufwand (Corona - Testzentrum)	-12.778,76		0,00	
sonstige Aufwendungen (Verw., EH/LSM, Büro etc.)	<u>-15.880,79</u>	<u>-83.675,26</u>	<u>-13.236,38</u>	<u>-68.054,22</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.323,09		703,73
Zuführung(-) / Auflösung(+) zu Rücklagen bzw. Vermögen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>9.323,09</u>		<u>703,73</u>

DRK Ortsverein Borghorst e.V.

Anlage 1

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021

	2021	Vorj.	2021	Vorj.
	€	€	€	€
AKTIVA				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
Grundvermögen Kindergarten (Erbbaurecht)	406.755,00	425.247,00	376.118,36	359.808,59
Fahrzeuge	3,00	6.496,00	115.000,00	102.721,09
Einrichtung Kindergarten Inventar Ortsverein	49.047,00 <u>5.511,00</u> 461.316,00	39.657,00 <u>8.592,00</u> 479.992,00	21.600,00	17.000,00
			0,00	0,00
			4.600,00	4.600,00
			17.000,00	17.000,00
			9.877,29	9.877,29
			9.323,09	9.323,09
			0,00	0,00
			19.200,38	9.877,29
			531.918,74	494.006,97
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen</u>				
Kindergarten	0,00	86,53		
Ortsverein	7.858,05	883,88	4.000,00	4.000,00
	<u>7.858,05</u>	<u>970,41</u>		
<u>Liquide Mittel</u>				
Kassen- und Bankguthaben Kindergarten	220.195,19	210.013,36	1.304,22	4.416,22
Kassen- und Bankguthaben Ortsverein	34.057,94	24.175,57		
	<u>254.253,13</u>	<u>234.188,93</u>		
			11.523,61	8.630,21
			4.325,39	3.253,94
			<u>15.849,00</u>	<u>11.884,15</u>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.334,78	0,00	48.519,00	48.236,00
	<u>725.761,96</u>	<u>715.151,34</u>	<u>725.761,96</u>	<u>715.151,34</u>
PASSIVA				
<u>Eigenkapital und Rücklagen</u>				
Rücklagen Kindergarten:				
freie Rücklage inkl. lfd. Jahresergebnis				
Kibiz-Rücklage				
Rücklagen Ortsverein:				
Ersatzinvestitionen				
verwendete Rücklagen				
Betriebsmittelrücklage				
übriges (freies) Vereinsvermögen				
Vortrag aus dem Vorjahr				
Überschuss / Fehlbetrag Ortsverein				
Auflösung von Rücklagen				
Vereinskapital einschl. Rücklagen				
			124.171,00	152.608,00
<u>Sonderposten "Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen"</u>				
			4.000,00	4.000,00
<u>Rückstellungen</u>				
<u>Verbindlichkeiten</u>				
<u>Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</u>				
kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten Kindergarten				
Verbindlichkeiten Ortsverein				
			8.630,21	8.630,21
			3.253,94	3.253,94
			<u>11.884,15</u>	<u>11.884,15</u>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			48.519,00	48.236,00
	<u>725.761,96</u>	<u>715.151,34</u>	<u>725.761,96</u>	<u>715.151,34</u>