

Teilergebnisrechnung

Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	57.370,00	98.660,71	41.290,71
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	57.370,00	86.152,00	28.782,00
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums		6.350,00	6.350,00
201810	Erstattung Sanierungsgeld KZVK		6.158,71	6.158,71
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	774.990,00	741.006,93	-33.983,07
203400	Personalkostenzuschuss Land	298.000,00	247.940,29	-50.059,71
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	2.000,00	2.593,10	593,10
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	436.540,00	452.400,00	15.860,00
203475	Sprachförderung Land / Kommune	10.800,00	10.423,50	-376,50
203480	Förderung Richtlinie QuiK / Qualität	27.650,00	27.650,04	0,04
01.05	+ Spenden, Kollekten und ähnliche Erträge		3.120,44	3.120,44
205200	Spenden ohne Zweckbindung		3.120,44	3.120,44
01.07	+ Gebühren und Beiträge	33.200,00	39.958,95	6.758,95
205400	Elternbeiträge für Betreuung		556,85	556,85
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	30.000,00	38.041,00	8.041,00
205420	Elternbeiträge f.Auslagenersatz (Bastelgeld, etc.)	3.200,00	1.361,10	-1.838,90
01.08	+ Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit		525,10	525,10
208100	Erträge aus Veranstaltungen (Getränke, etc.)		525,10	525,10
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		3.232,33	3.232,33
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen		3.232,33	3.232,33
01.10	+ Erstattung Sachkosten		1.077,34	1.077,34
222190	Erst. a. Schadenersatzleist. (Versicherungen u.a.)		1.077,34	1.077,34
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.266,87	3.266,87
231100	Zinserträge		1.613,42	1.613,42
231910	Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift		1,05	1,05
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		1.652,40	1.652,40
01.99	= Ordentliche Erträge	865.560,00	890.848,67	25.288,67
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	746.450,00	747.258,48	808,48
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	10.200,00	9.984,33	-215,67
301190	Weitere Verwaltungsmitarbeiter/innen	4.200,00	4.157,07	-42,93
301310	Raumpfleger/innen	28.300,00	29.569,27	1.269,27
301320	Hausmeister/innen	800,00	2.250,43	1.450,43
301330	Außenanlagenpfleger/innen	2.900,00	813,46	-2.086,54
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	535.800,00	507.170,52	-28.629,48
301401	Leitung	70.100,00	61.409,81	-8.690,19
301405	Vertretungskosten	27.900,00	42.781,67	14.881,67
301420	Heilpädagogisches Personal Integration		15.067,49	15.067,49
301470	Sprachförderkraft Land / Kommune	10.800,00	10.677,81	-122,19
301475	Richtlinie QuiK / Qualität	27.650,00	29.604,50	1.954,50
301480	Küchenmitarbeiter Kita	10.400,00	10.651,00	251,00
301600	FSJ, Bufdi, Praktikant/innen, Auszubildende	5.900,00		-5.900,00
301800	Sonstige Honorarkräfte		124,95	124,95
301890	Aufw. pädagog. Personal, Personaldienstleister		9.221,97	9.221,97
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	4.600,00	3.192,87	-1.407,13
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.300,00	3.026,12	-273,88
301930	Finanz./Angleichungsbeitrag KZVK		6.158,71	6.158,71
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	400,00	277,56	-122,44
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	150,00	26,00	-124,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	400,00		-400,00
301970	Stellenausschreibungen	1.500,00	304,88	-1.195,12
301990	Sonstige Personalaufwendungen	400,00	96,13	-303,87
301992	Schwerbehindertenabgabe	750,00	669,51	-80,49
301995	Fahrtkosten MA (NUR KidiCap)		22,42	22,42
02.02	- Energie, Wasser	23.100,00	13.839,92	-9.260,08
311100	Heizung	15.000,00	7.401,31	-7.598,69
311110	Strom	4.600,00	3.368,80	-1.231,20
311120	Wasser	3.500,00	3.069,81	-430,19

Teilergebnisrechnung**Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis**

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	1.200,00	1.587,20	387,20
312100	Grundsteuer	400,00	437,80	37,80
312300	Müllentsorgung	800,00	1.149,40	349,40
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	17.700,00	23.103,04	5.403,04
313100	Büromaterial	1.200,00	1.039,40	-160,60
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	1.200,00	1.118,42	-81,58
313120	Telefon / Internet	700,00	607,34	-92,66
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	600,00	39,23	-560,77
313140	Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)	1.750,00	1.553,07	-196,93
313150	Porto	200,00	59,19	-140,81
313170	Gebühren (u.a. GEMA, GEZ, Kabelfernsehen)	100,00	73,44	-26,56
313200	Fachliteratur	400,00	588,45	188,45
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	400,00	395,82	-4,18
313410	Gutachten / Beratung		244,16	244,16
313500	Öffentlichkeitsarbeit		53,52	53,52
313550	Aufw. für Geschenke an Mitarbeitende	200,00	421,37	221,37
313610	Kontoführungsgebühren	150,00	174,20	24,20
313620	Rücklastschriftgebühren		6,90	6,90
313700	Mitgliedsbeiträge u.ä.	800,00	703,65	-96,35
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	10.000,00	15.000,00	5.000,00
313995	Fahrtkosten Mitarbeiter (NUR KidiCap)		1.024,88	1.024,88
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	8.100,00	6.325,16	-1.774,84
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	400,00	278,71	-121,29
314110	Reinigungsmaterial	3.500,00	2.928,05	-571,95
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	1.200,00	946,76	-253,24
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	1.000,00		-1.000,00
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		2.160,85	2.160,85
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.000,00	10,79	-1.989,21
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	5.000,00	2.470,62	-2.529,38
318200	Getränke und Speisen	500,00	463,84	-36,16
318205	Bewirtungskosten		145,69	145,69
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	4.500,00	1.800,00	-2.700,00
318230	Dekoration u.ä. für Veranstaltungen		61,09	61,09
02.10	- Sachaufwand Kita	49.077,89	52.350,63	3.272,74
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	2.000,00	2.821,41	821,41
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	30.000,00	41.483,67	11.483,67
319200	Beschäftigungsmaterial	16.777,89	3.877,28	-12.900,61
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	300,00	45,79	-254,21
319800	Spendenfinanzierte Aufwendungen		4.122,48	4.122,48
02.16	- Entgelte f.d. Nutzung fremder Sachanlagen	200,00		-200,00
361200	Pachtaufwendungen	200,00		-200,00
02.17	- Instandhaltung	14.734,50	30.744,76	16.010,26
362200	Instandhaltung Gebäude	12.734,50	27.617,89	14.883,39
362400	Instandhaltung technische Anlagen	1.000,00	1.004,05	4,05
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	2.122,82	1.122,82
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	865.562,39	877.679,81	12.117,42
04.	= Ordentliches Ergebnis	-2,39	13.168,86	13.171,25
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis	-2,39	13.168,86	13.171,25
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.14	- Ausgaben für Anschaffungen / Baumaßnahmen	32.250,00	15.098,80	-17.151,20
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	32.250,00	15.098,80	-17.151,20
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen	-32.250,00	-15.098,80	17.151,20
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.23	+ Rücklagenentnahmen		8.544,14	8.544,14
299130	Erträge a.d. Entnahme Rücklage Bauunterhaltung		7.542,10	7.542,10
299900	Erträge a.d. Entnahme aus sonstigen Rücklagen		1.002,04	1.002,04
06.27	- Rücklagenzuführungen		10.073,64	10.073,64
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		10.073,64	10.073,64

Teilergebnisrechnung**Kostenstelle: 4110 - Kindertagesstätte St. Johannis**

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-1.529,50	-1.529,50
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung	-32.252,39	-3.459,44	28.792,95

Außerordentliche Maßnahmen				
Investitionsnr. und Bezeichnung		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
34 Erneuerung Seillandschaft				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto	25.000,00	11.556,97	-13.443,03
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:		-25.000,00	-11.556,97	
38 Spülmaschine				
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 500,00 € netto		3.541,83	3.541,83
Finanzierung:				
Saldo aus Finanzierung:			-3.541,83	

Teilergebnisrechnung Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Schlüsselzuweisung Bistum	23.650,00		-23.650,00
201100	Schlüsselzuweisung des Bistums	23.650,00		-23.650,00
01.02	+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb	368.440,00	379.287,78	10.847,78
203400	Personalkostenzuschuss Land	185.000,00	152.201,58	-32.798,42
203412	Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		1.348,80	1.348,80
203415	Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe	3.000,00	6.137,40	3.137,40
203440	Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde	180.440,00	195.600,00	15.160,00
203460	Integration - Erstattung Personalkosten		24.000,00	24.000,00
01.07	+ Gebühren und Beiträge	62.300,00	47.640,24	-14.659,76
205400	Elternbeiträge für Betreuung	52.000,00	39.536,94	-12.463,06
205410	Elternbeiträge für Mittagessen	10.000,00	8.103,30	-1.896,70
205420	Elternbeiträge f.Auslagenersatz (Bastelgeld, etc.)	300,00		-300,00
01.09	+ Erstattungen Personalkosten		1.999,11	1.999,11
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen		1.999,11	1.999,11
01.11	+ Zinsen und ähnliche Erträge		619,56	619,56
232110	Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)		619,56	619,56
01.99	= Ordentliche Erträge	454.390,00	429.546,69	-24.843,31
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Personalaufwand	411.190,00	418.450,40	7.260,40
301110	Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen)	5.800,00	4.935,78	-864,22
301310	Raumpfleger/innen	10.500,00	10.397,77	-102,23
301320	Hausmeister/innen	400,00		-400,00
301330	Außenanlagenpfleger/innen	1.500,00	848,24	-651,76
301400	Pädagogische Mitarbeiter/innen	251.040,00	258.344,83	7.304,83
301401	Leitung	24.700,00	23.041,30	-1.658,70
301403	Personalkosten Drittkraft Krippe	96.200,00	100.198,42	3.998,42
301405	Vertretungskosten	12.500,00	14.025,41	1.525,41
301480	Küchenmitarbeiter Kita	2.800,00	2.806,94	6,94
301900	Fort- und Weiterbildung / Supervision	2.500,00	1.977,05	-522,95
301920	Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.700,00	1.296,91	-403,09
301940	Mitarbeiterveranstaltungen	200,00	118,95	-81,05
301950	Führungszeugnisse, Impfungen, etc.	100,00		-100,00
301960	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	200,00		-200,00
301970	Stellenausschreibungen	500,00	130,66	-369,34
301990	Sonstige Personalaufwendungen	200,00	41,20	-158,80
301992	Schwerbehindertenabgabe	350,00	286,94	-63,06
02.02	- Energie, Wasser	7.600,00	4.464,49	-3.135,51
311100	Heizung	5.000,00	2.387,52	-2.612,48
311110	Strom	1.600,00	1.086,71	-513,29
311120	Wasser	1.000,00	990,26	-9,74
02.03	- Öffentliche Abgaben / Versicherungen	400,00	370,78	-29,22
312300	Müllentsorgung	400,00	370,78	-29,22
02.04	- Sachaufwand Verwaltung	7.850,00	2.340,71	-5.509,29
313100	Büromaterial	400,00	416,24	16,24
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	300,00	295,98	-4,02
313120	Telefon / Internet	200,00	195,92	-4,08
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware bis 499,99 € netto	400,00		-400,00
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	750,00	748,04	-1,96
313150	Porto	150,00	19,10	-130,90
313200	Fachliteratur	300,00	252,20	-47,80
313320	Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M.	200,00	169,64	-30,36
313550	Aufw. für Geschenke an Mitarbeitende	100,00	180,59	80,59
313610	Kontoführungsgebühren	50,00	56,20	6,20
313620	Rücklastschriftgebühren		6,80	6,80
313905	Unbare Sachleistungen Bistum	5.000,00		-5.000,00
02.05	- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf	4.100,00	3.164,34	-935,66
314100	Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	200,00	139,35	-60,65
314110	Reinigungsmaterial	2.000,00	1.464,02	-535,98

Teilergebnisrechnung Kostenstelle: 4120 - Krippe am Johanniskindergarten

Kindertagesstätte Kita St. Johannes, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
314130	Fremddienstleistungen (z.B. Fensterreinigung)	600,00	473,38	-126,62
314140	Garten- und Außenanlagenpflege	500,00		-500,00
314800	Möbel und Ausstattung bis bis 499,99 € netto		1.087,59	1.087,59
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	800,00		-800,00
02.09	- Sachaufwand Veranstaltungen	400,00	425,72	25,72
318200	Getränke und Speisen	200,00	149,62	-50,38
318205	Bewirtungskosten		79,10	79,10
318210	Eintrittsgelder und Buskosten	200,00	197,00	-3,00
02.10	- Sachaufwand Kita	15.397,92	9.987,09	-5.410,83
319100	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern	1.000,00	910,13	-89,87
319110	Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern	10.000,00	8.296,73	-1.703,27
319200	Beschäftigungsmaterial	4.297,92	780,23	-3.517,69
319201	Verbrauchsmaterial Betreuung	100,00		-100,00
02.17	- Instandhaltung	6.867,24	80,92	-6.786,32
362200	Instandhaltung Gebäude	6.367,24	80,92	-6.286,32
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00		-500,00
02.18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585,00	540,74	-44,26
371100	Zinsaufwendungen Darlehn	585,00	540,74	-44,26
02.99	= Ordentliche Aufwendungen	454.390,16	439.825,19	-14.564,97
04.	= Ordentliches Ergebnis	-0,16	-10.278,50	-10.278,34
05.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
05.99	= Außerordentliches Ergebnis			
06.	= Jahresergebnis	-0,16	-10.278,50	-10.278,34
06.10	Anschaffungen / Baumaßnahmen			
06.12	+ Öffentliche Förderung für Investitionen		584,35	584,35
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen		584,35	584,35
06.19	= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen		584,35	584,35
06.20	Finanzierung / Rücklagen			
06.23	+ Rücklagenentnahmen		173,64	173,64
299130	Erträge a.d.Entnahme Rücklage Bauunterhaltung		173,64	173,64
06.27	- Rücklagenzuführungen		3.224,37	3.224,37
399900	Aufwend. a.d. Zuf. zu sonstigen Rücklagen		3.224,37	3.224,37
06.29	= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen		-3.050,73	-3.050,73
07.99	= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung	-0,16	-12.744,88	-12.744,72

Außerordentliche Maßnahmen			
Investitionsnr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
08 Darlehn Neubeu Krippe			
Finanzierung:			
204140	Stadt/Gemeinde - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen	584,35	584,35
Saldo aus Finanzierung:		584,35	

Bauunterhaltung / Instandhaltung Außengelände 2023
St. Johannis Kindergarten

	2022	2023 (inkl. 2 % Erhöhung)
Gruppe 1	3.121,20 €	3.183,62 €
Gruppe 2	3.121,20 €	3.183,62 €
Gruppe 3	3.121,20 €	3.183,62 €
Gruppe 4	3.121,20 €	3.183,62 €
Bärenhöhle	3.121,20 €	3.183,62 €
Schneckenhaus	3.121,20 €	3.183,62 €
		19.101,74 €

abzügl. 362200 Instandhaltung	26.817,49 €
Zuführung/Entnahme Rücklage 2023	-7.715,75 €

Rücklage 31.12.2022	21.705,58 €
Rücklage 31.12.2023	13.989,83 €

Sachkostenbudget 2023

St. Johannis

Gruppe	Betreuung	Budget	Kinder	
1	Integrationsgruppe	180,41 €	18	3.247,38 €
2	Ganztagsgruppe	180,41 €	25	4.510,25 €
3	Regelgruppe	180,41 €	25	4.510,25 €
4	Regelgruppe	180,41 €	25	4.510,25 €
5	Bärenhöhle	180,41 €	15	2.706,15 €
6	Schneckenhaus	173,40 €	15	2.601,00 €
				22.085,28 €

Verbrauchte Mittel

314800	Möbel und Ausstattung			3.248,44 €
319200	Beschäftigungsmaterial			4.657,51 €
362200	Kleinere Instandhaltungen			881,32 €
				8.787,27 €

Zuführung/Entnahme Rücklage 2023

13.298,01 €

Rücklage am 31.12.2022			29.951,60 €
Rücklage am 31.12.2023			43.249,61 €

Spenden 2023

St. Johannes

Datum	Spender/Verbraucher	Zweck	Betrag	31.12.2022	1.715,73 €	Rücklage	101910
2023							
205200	Spenden						
12.01.2023	Fotograf		110,00 €				
26.01.2023	Schierloh		142,00 €				
26.01.2023	Kiebitzm, Greshake, Ossege	Tannenbaumaktion	150,00 €				
01.02.2023	Großelternnachmittag		520,89 €				
01.02.2023	Biedendieck	Tannenbaumaktion	50,00 €				
28.02.2023	Mennemann, Hohenbrink	Tannenbaumaktion	100,00 €				
04.04.2023	Krimphoff, Maria	Spende	500,00 €				
28.06.2023	Eltern	Pumpe	450,00 €				
28.06.2023	Flohmarkt	Dachbodenverkauf	575,00 €				
28.06.2023	Flohmarkt	Dachbodenverkauf	122,55 €				
06.10.2023	Gem. Glandorf	Ortsschilderverkauf	100,00 €				
29.12.2023	Flohmarkt		300,00 €				
			3.120,44 €				
319800	Spendenfinanz. Aufwendungen						
09.03.2023	spiele gut		- 454,48 €				
22.03.2023	ISVK	Kinder stark machen	- 450,00 €				
11.05.2023	LK OS	Puppenspiel	- 78,00 €				
24.05.2023	Averesch	Waldwoche	- 2.400,00 €				
24.11.2023	DRK	Erste Hilfe mit Kindern	- 240,00 €				
31.12.2023	Krokodiltheater		- 500,00 €				
			- 4.122,48 €				
				31.12.2023	713,69 €	Rücklage	101910

3.120,44 € Spenden
- 4.122,48 € Aufwendungen
- 1.002,04 € Rücklagenbildung

Bilanz

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

	AKTIVA	31.12.2022	31.12.2023	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2023
A.01.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			Nicht zweckgebundenes Eigenkapital	69.483,28	69.483,28
A.02.1.1	Grundstücke			Zweckgebundenes Eigenkapital Kindertagesstätten		
A.02.1.2	Immobilienfonds aus refundierten Verkaufserlösen			Stiftungskapital		
A.02.1.3	Immobilienfonds aus freien Mitteln			In Immobilienfonds refundierte GVE		
A.02.2	Gebäude auf eigenen Grundstücken			Wertberichtigung		
A.02.3	Gebäude auf fremden Grundstücken			Nicht refundierte Grundstücksverkaufserlöse		
A.02.3.1	Außenanlagen			Anleihe aus Grundstücksverkaufserlösen		
A.02.4	Technische Anlagen			Baunterhaltungsrücklagen	21.705,58	13.989,84
A.02.5	Fuhrpark			Zweckgebundene Rücklagen	43.930,56	56.569,15
A.02.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung			Integrationsrücklagen	45.655,81	29.722,12
A.02.7	Geringwertige Wirtschaftsgüter			Rücklagen aus zweckgebundenen Spenden	1.715,73	713,89
A.02.8	Anlagen im Bau / Anzahlungen			Ergebnisverwendung		
A.02.9	Anlagenzugänge lfd. Jahr			Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	35.943,68	-16.164,74
A.03.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			Ergebnisvortrag		
A.03.2	Beteiligungen an fremden Unternehmen			Sonderposten		
A.03.3	Innere Anleihen			Messstiftungen und Erbsch./Schenkungen mit Zweckb.		
A.03.4	Wertpapiere des Anlagevermögens			Rückstellungen		
A.03.9	Sonstige Finanzanlagen			Verb. aus Kreditaufn. u. ä. Rechtsgeschäften	58.653,70	47.573,27
A.04.1	Vorräte			Verbindlichkeiten aus inneren Anleihen		
A.05.1.1	Forderungen gegen kirchlichen Bereich			Verbindlichkeiten gegen kirchlichen Bereich		
A.05.1.2	Forderungen gegen öffentliche Träger	59.586,60	47.248,81	Verbindlichkeiten gegen öffentliche Träger		
A.05.1.3	Forderungen gegen privaten Bereich	4.001,15	4.564,13	Verbindlichkeiten gegen privaten Bereich		
A.05.1.4	Forderungen aus Darlehen an Mitarbeiter/innen			Sonstige Verbindlichkeiten	16.761,15	10.097,52
A.05.2	Sonstige Forderungen		5.197,04	Weiterzuleitende Kollekten und Spenden		
A.06.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens			Durchlaufende Posten	139,77	112.231,65
A.07.1	Guthaben lfd. Geschäftskonten	230.306,97	267.111,26	Passive Rechnungsabgrenzung		
A.07.2	Guthaben Spar- / Festgeld- / Termingeldkonten					
A.07.3	Guthaben Wertpapierdepots					
A.07.4	Guthaben Barkasse	94,54	94,54			
A.07.5	Transitpositionen					
A.08.1	Aktive Rechnungsabgrenzung					
A.09.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
A.10	SUMME AKTIVA	293.989,26	324.215,78	SUMME PASSIVA	293.989,26	324.215,78

Erläuterung zu den zweckgebundenen Rücklagen

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Vermögensgliederung		31.12.2022	31.12.2023
P.01.3 Bauunterhaltungsrücklagen			
4110 Kindertagesstätte St. Johannis	101130 Bauunterhaltungsrücklage	1.994,64	-5.547,46
4120 Krippe am Johanniskindergarten	101130 Bauunterhaltungsrücklage	19.710,94	19.537,30
Zwischensumme:		21.705,58	13.989,84
P.01.4.1 Zweckgebundene Rücklagen			
4110 Kindertagesstätte St. Johannis	101900 Sonstige zweckbestimmte Rücklagen Sachkostenbudget	25.274,43	35.348,07
4120 Krippe am Johanniskindergarten	101900 Sonstige zweckbestimmte Rücklagen Sachkostenbudget	4.677,18	7.901,55
4150 Familienzentrum in Kita 1	101901 Sonstige zweckbestimmte Rücklagen 1 Familienzentrum	13.978,95	13.319,53
Zwischensumme:		43.930,56	56.569,15
P.01.4.2 Integrationsrücklagen			
4130 Integration St. Johannis	101400 Integrationsrücklage	45.648,74	29.715,05
4310 Kita 1 bis 31.12.17	101400 Integrationsrücklage	7,07	7,07
Zwischensumme:		45.655,81	29.722,12
P.01.4.3 Rücklagen aus zweckgebundenen Spenden			
4110 Kindertagesstätte St. Johannis	101910 Rücklagen aus zweckgebundenen Spenden	1.715,73	713,69
Zwischensumme:		1.715,73	713,69

Erläuterung zu Inneren Anleihen, Rückstellungen, Durchlaufende Posten

Kindertagesstätte Kita St. Johannis, Glandorf
Krankenhausstraße 10, 49219 Glandorf

Vermögensgliederung	31.12.2022	31.12.2023
P.05.9 Durchlaufende Posten		
151100 Gehaltsverrechnungskonto	139,77	112.231,65
Zwischensumme:	139,77	112.231,65