

JAHRESRECHNUNG

2021

des Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

Seelsorgestellen-Nr.: 74440

in der Erzdiözese München und Freising

Dekanat

Anschrift: Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

Von-Halt-Str. 14

85375 Neufahrn

(delegierter) Vorstand der Kirchenverwaltung:

(Name)

Telefon:

Kirchenpfleger/in:

(Name)

JAHRESRECHNUNG 2021

2/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

Konto	Kontotitel	Verkehrszahlen			Saldo/EUR
		Saldovortrag	Soll	Haben	
1000000000	HAUPTKASSE	58,91	1.422,84	1.315,27	166,48
1000200000	ESSENSGELDKASSE	125,87	450,00	575,87	0,00
1000300000	KASSE ELTERNBEIRAT	1.645,75	0,00	1.300,00	345,75
1203000000	SPARKASSE 309732	18.025,73	92.709,11	83.398,64	27.336,20
1203600000	SPARKASSE 14700538	3.927,32	7.533,06	7.632,38	3.828,00
1206000000	LIGA 2147742	69.168,01	820.785,55	814.458,88	75.494,68
Gesamtsumme		92.951,59	922.900,56	908.681,04	107.171,11

JAHRESRECHNUNG 2021

3/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

				Verkehrszahlen/EUR				Saldo/EUR	
HHST	EART	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Saldo vortrag	Soll Brutto	Soll Steuer	Haben Brutto	Haben Steuer	Brutto Steuer
04000		INVENTAR-KIGA							
Summe der HHST:	04000		0,00	32.258,61					32.258,61
Summe der Gruppe:	04			32.258,61					32.258,61
08100		VERMÖGEN STIFTUNG							
Summe der HHST:	08100		0,00	-32.258,61					-32.258,61
08340		RL KITA MIETEN							
Summe der HHST:	08340		0,00	-1.867,12					-1.867,12
08341		RL KITA ALLGEMEIN							
Summe der HHST:	08341		0,00	-6.370,38					-6.370,38
08343		RL KITA SPENDEN							
	850000	SONST.EINN. /ERSTATT			0,00	0,00	1.645,75	0,00	-1.645,75 0,00
Summe der HHST:	08343		0,00	-1.031,01	0,00	0,00	1.645,75	0,00	-2.676,76 0,00
Summe der Gruppe:	08			-41.527,12	0,00	0,00	1.645,75	0,00	-43.172,87 0,00
09000		RECHNUNGSABGRENZUNG							
	910300	RECHNUNGSABGR.BILDG			16.690,54	0,00	0,00	0,00	16.690,54 0,00
Summe der HHST:	09000		0,00	0,00	16.690,54	0,00	0,00	0,00	16.690,54 0,00
09900		ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG							
	499900	UMBUCHUNGEN SOLL			18.638,99	0,00	0,00	0,00	18.638,99 0,00
	813300	ZUSCHUSS GEMEINDE			0,00	0,00	45.782,61	0,00	-45.782,61 0,00
Summe der HHST:	09900		0,00	-42.353,62	18.638,99	0,00	45.782,61	0,00	-69.497,24 0,00

JAHRESRECHNUNG 2021

4/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

			Verkehrszahlen/EUR						Saldo/EUR		
HHST	EART	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Saldovortrag	Soll Brutto	Soll Steuer	Haben Brutto	Haben Steuer	Brutto	Steuer	
Summe der Gruppe:		09	0,00	-42.353,62	35.329,53	0,00	45.782,61	0,00	-52.806,70	0,00	
Summe der Klasse:		0		-51.622,13	35.329,53	0,00	47.428,36	0,00	-63.720,96	0,00	
13000		GELDTRANSIT									
	930000	GELDUMBUCHUNG				38.072,04	0,00	38.072,04	0,00	0,00	0,00
Summe der HHST:		13000		0,00	0,00	38.072,04	0,00	38.072,04	0,00	0,00	0,00
Summe der Gruppe:		13	0,00	0,00	38.072,04	0,00	38.072,04	0,00	0,00	0,00	
Summe der Klasse:		1		0,00	38.072,04	0,00	38.072,04	0,00	0,00	0,00	
21000		DURCHLAUF ALLGEMEIN									
	499800	DURCHLAUF				1.026,94	0,00	442,30	0,00	584,64	0,00
Summe der HHST:		21000		0,00	-584,64	1.026,94	0,00	442,30	0,00	0,00	0,00
21002		VERRECHNUNG GETRÄNKE	0,00								
	499800	DURCHLAUF				137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
Summe der HHST:		21002		0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
21005		VERRECHNUNG RÜCKLASTSCH.									
	499800	DURCHLAUF				5.688,29	0,00	5.688,29	0,00	0,00	0,00
Summe der HHST:		21005	0,00	0,00	5.688,29	0,00	5.688,29	0,00	0,00	0,00	
Summe der Gruppe:		21	0,00	-584,64	6.852,73	0,00	6.268,09	0,00	0,00	0,00	
22500		ELTERNBEIRAT (DURCHLAUF)									
	499000	SONSTIGE AUSGABEN				1.645,75	0,00	0,00	0,00	1.645,75	0,00
Summe der HHST:		22500		0,00	-1.645,75	1.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22501		SPIELGELD									
	422000	SPIEL-U.BESCH.MAT 1			7.667,87	1.079,60	0,00	0,00	7.667,87	1.079,60	
	423900	BANKSPESEN ZINSAUFW.			61,92	0,00	0,00	0,00	61,92	0,00	
	850000	SONST.EINN. /ERSTATT			0,00	0,00	7.630,47	0,00	-7.630,47	0,00	

JAHRESRECHNUNG 2021

5/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

				Verkehrszahlen/EUR				Saldo/EUR	
HHST	EART	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Saldovortrag	Soll Brutto	Soll Steuer	Haben Brutto	Haben Steuer	Brutto Steuer
Summe der HHST:	22501		0,00	-3.927,32	7.729,79	1.079,60	7.630,47	0,00	-3.828,00 1.079,60
22502	ESSENSGELD								
	850000	SONST.EINN. /ERSTATT			0,00	0,00	4.450,40	0,00	-4.450,40 0,00
Summe der HHST:	22502		0,00	-35.171,75	0,00	0,00	4.450,40	0,00	-39.622,15 0,00
Summe der Gruppe:	22			-40.744,82	9.375,54	1.079,60	12.080,87	0,00	-43.450,15 1.079,60
Summe der Klasse:	2			-41.329,46	16.228,27	1.079,60	18.348,96	0,00	-43.450,15 1.079,60
67100	PERSONALKOSTEN								
	410000	GEHALT/LOHN LAIEN			665.117,98	0,00	0,00	0,00	665.117,98 0,00
	410500	GEHALT SONST.PERS.			48.314,36	0,00	0,00	0,00	48.314,36 0,00
	414200	FSL GESCH. MA. KISTI			72,00	2,75	0,00	0,00	72,00 2,75
	436000	BERUFSGENOSSENSCH.			2.897,32	0,00	0,00	0,00	2.897,32 0,00
	439000	GEBÜHREN			104,00	0,00	0,00	0,00	104,00 0,00
	499300	KOSTENBET. VERBUND			13.790,86	0,00	0,00	0,00	13.790,86 0,00
	813000	ZUSCHUSS STAAT			0,00	0,00	9.760,36	0,00	-9.760,36 0,00
	822000	GEHALTSKOSTENERST.			0,00	0,00	6.711,12	0,00	-6.711,12 0,00
	822600	GEHALT ERST.KRANKENK			109,07	0,00	11.489,58	0,00	-11.380,51 0,00
Summe der HHST:	67100		0,00	0,00	730.405,59	2,75	27.961,06	0,00	702.444,53 2,75
67109	PERSONALKOSTEN - VERBUND								
	410000	GEHALT/LOHN LAIEN			32.008,17	0,00	0,00	0,00	32.008,17 0,00
	414100	FSL BEWIRTG.MA KISTI			2.800,00	183,18	0,00	0,00	2.800,00 183,18
	414200	FSL GESCH. MA. KISTI			360,16	23,56	0,00	0,00	360,16 23,56
	419000	AUS-/FORTBILDUNG			1.989,05	94,05	0,00	0,00	1.989,05 94,05
	419100	MAV-FORTBILDUNG			4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00 0,00

JAHRESRECHNUNG 2021

6/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

					Verkehrszahlen/EUR				Saldo/EUR	
HHST	EART	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Saldo vortrag	Soll Brutto	Soll Steuer	Haben Brutto	Haben Steuer	Brutto	Steuer
	440500	MAV-AUSGABEN			49,50	7,90	0,00	0,00	49,50	7,90
	445600	TRINKGELDER			280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	822300	KOSTENERSATZ VERBUND			0,00	0,00	41.590,88	0,00	-41.590,88	0,00
Summe der HHST:	67109		0,00	0,00	41.590,88	308,69	41.590,88	0,00	0,00	308,69
67110		REINIGUNG UND FREMDFIRMA								
	463100	FREMDREINIGUNG			21.893,56	3.458,38	0,00	0,00	21.893,56	3.458,38
Summe der HHST:	67110		0,00	0,00	21.893,56	3.458,38	0,00	0,00	21.893,56	3.458,38
67130		BUNDESFREIWILLIGENDIENST								
	411500	ZIVILDIENTSTLEISTENDE			3.468,37	0,00	0,00	0,00	3.468,37	0,00
	813000	ZUSCHUSS STAAT			0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
Summe der HHST:	67130		0,00	0,00	3.468,37	0,00	600,00	0,00	2.868,37	0,00
67200		BEITRÄGE, FÖRDERUNG								
	813100	ZUSCHUSS REGIERUNG			0,00	0,00	16.690,54	0,00	-16.690,54	0,00
	813300	ZUSCHUSS GEMEINDE			0,00	0,00	660.482,93	0,00	-660.482,93	0,00
	840030	BEITRÄGE / GEB. 0%			3.646,81	0,00	56.805,09	0,00	-53.158,28	0,00
Summe der HHST:	67200		0,00	0,00	3.646,81	0,00	733.978,56	0,00	-730.331,75	0,00
67300		VERWALTUNG UND BETRIEB								
	420000	BÜROBEDARF			155,32	24,80	0,00	0,00	155,32	24,80
	421100	EINRICHT. NICHT INV.			199,46	31,85	0,00	0,00	199,46	31,85
	421600	GESCHIRR, KÜCHENGER.			160,11	25,56	0,00	0,00	160,11	25,56
	422200	MEDIZINISCHER BEDARF			275,10	43,93	0,00	0,00	275,10	43,93
	423000	PORTO, POSTAUFWAND			81,90	1,58	0,00	0,00	81,90	1,58
	423900	BANKSPESEN ZINSAUFW.			216,06	0,00	0,00	0,00	216,06	0,00

JAHRESRECHNUNG 2021

7/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

HHST	EART	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Saldo vortrag	Verkehrszahlen/EUR				Saldo/EUR	
					Soll Brutto	Soll Steuer	Haben Brutto	Haben Steuer	Brutto	Steuer
	424000	TELEFONKOSTEN			590,00	92,19	3,38	0,47	586,62	91,72
	424300	INTERNETGEBÜHREN			648,02	101,02	0,00	0,00	648,02	101,02
	425000	BÜCHER / ZEITSCHR.			1.344,12	87,95	0,00	0,00	1.344,12	87,95
	433000	REPARATUREN ALLG.			682,77	109,01	0,00	0,00	682,77	109,01
	433200	BÜROMASCH MIETE/WART			745,18	118,98	0,00	0,00	745,18	118,98
	438000	BEITRÄGE			372,12	0,00	69,96	0,00	302,16	0,00
	441100	GESCH. GÄSTE/G-PART.			11,84	1,89	0,00	0,00	11,84	1,89
	442000	INSERTATE / WERBUNG			1.508,44	240,84	1.131,34	0,00	377,10	240,84
	446000	AUFMERKSAMKEITEN			27,21	4,11	0,00	0,00	27,21	4,11
	447000	LEBENSMITTEL/GETR.			15.286,97	1.007,25	0,00	0,00	15.286,97	1.007,25
	447100	GETRÄNKEAUSGABEN			214,93	24,13	0,00	0,00	214,93	24,13
	463000	REINIGUNGSMITTEL			2.449,92	390,83	0,00	0,00	2.449,92	390,83
	499000	SONSTIGE AUSGABEN			7.638,46	1,28	0,00	0,00	7.638,46	1,28
	499800	DURCHLAUF			83,09	0,00	83,09	0,00	0,00	0,00
	822300	KOSTENERSATZ VERBUND			0,00	0,00	1.308,00	0,00	-1.308,00	0,00
	824030	KÜCHENEINNAHMEN 0%			4.852,40	0,00	27.063,00	0,00	-22.210,60	0,00
	824130	GETRÄNKEEINNAMEN 0%			0,00	0,00	892,50	0,00	-892,50	0,00
	825030	SPIELGELDEINNAHM. 0%			0,00	0,00	7.569,00	0,00	-7.569,00	0,00
Summe der HHST:	67300		0,00	0,00	37.543,42	2.307,20	38.120,27	0,47	-576,85	2.306,73
67309	VERWALTUNG UND BETRIEB									
	420000	BÜROBEDARF			1.247,78	199,23	0,00	0,00	1.247,78	199,23
	421900	PC-SCHULUNGEN			10.690,96	1.706,96	0,00	0,00	10.690,96	1.706,96
	423000	PORTO, POSTAUFWAND			167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00

JAHRESRECHNUNG 2021

8/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

					Verkehrszahlen/EUR				Saldo/EUR	
HHST	EART	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Saldovortrag	Soll Brutto	Soll Steuer	Haben Brutto	Haben Steuer	Brutto	Steuer
	423900	BANKSPESEN ZINSAUFW.			18,00	2,88	0,00	0,00	18,00	2,88
	442000	INSERTATE / WERBUNG			885,12	141,32	0,00	0,00	885,12	141,32
	446000	AUFMERKSAMKEITEN			67,75	4,44	0,00	0,00	67,75	4,44
	499300	KOSTENBET. VERBUND			1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
	822300	KOSTENERSATZ VERBUND			0,00	0,00	14.384,61	0,00	-14.384,61	0,00
Summe der HHST:	67309		0,00	0,00	14.384,61	2.054,83	14.384,61	0,00	0,00	2.054,83
67400	HAUS- UND GRUNDSTÜCKSKOSTEN									
	433000	REPARATUREN ALLG.			947,43	151,27	0,00	0,00	947,43	151,27
	434100	LEGIONELLENUNTERSUCH			272,51	43,51	0,00	0,00	272,51	43,51
	460100	STROM			2.730,78	436,03	305,13	48,72	2.425,65	387,31
	460200	HEIZUNG			15.741,00	2.513,28	1.156,74	159,55	14.584,26	2.353,73
	460400	WASSER/KANAL			1.134,97	29,84	0,00	0,00	1.134,97	29,84
	460800	PFLEGE AUSSENANLAGE			1.915,90	305,90	0,00	0,00	1.915,90	305,90
	464000	MÜLLGEBÜHREN			842,40	0,00	0,00	0,00	842,40	0,00
	499000	SONSTIGE AUSGABEN			218,01	34,81	0,00	0,00	218,01	34,81
Summe der HHST:	67400		0,00	0,00	23.803,00	3.514,64	1.461,87	208,27	22.341,13	3.306,37
Summe der Gruppe:	67			0,00	876.736,24	11.646,49	858.097,25	208,74	18.638,99	11.437,75
Summe der Klasse:	6			0,00	876.736,24	11.646,49	858.097,25	208,74	18.638,99	11.437,75
Fehlbetrag (Mehrausgaben)					18.638,99					
69900	HH-ERGEBNIS									
	899900	UMBUCHUNGEN HABEN			0,00	0,00	18.638,99	0,00	-18.638,99	0,00
Summe der HHST:	69900		0,00	0,00	0,00	0,00	18.638,99	0,00	-18.638,99	0,00
Jahresverkehrszahlen Gruppe 6					876.736,24		876.736,24		0,00	

JAHRESRECHNUNG 2021

9/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

				Verkehrszahlen/EUR				Saldo/EUR	
HHST	EART	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Saldovortrag	Soll Brutto	Soll Steuer	Haben Brutto	Haben Steuer	Brutto Steuer
JAHRESRECHNUNG 2021 ZUSAMMENFASSUNG:									
SUMME 10-12 Finanzvermögen				92.951,59	922.900,56		908.681,04		107.171,11
0400-0499 Inventar Kindergarten				32.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32.258,61 0,00
0810-0819 Vermögen Stiftung				-32.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.258,61 0,00
0830-0839 Rücklagen				-9.268,51	0,00	0,00	1.645,75	0,00	-10.914,26 0,00
0900-0909 Rechnungsabgrenzung				0,00	16.690,54	0,00	0,00	0,00	16.690,54 0,00
0990-0999 Überschuss/Fehlbetrag				-42.353,62	18.638,99	0,00	45.782,61	0,00	-69.497,24 0,00
----- Summe 083-099				-51.622,13	35.329,53	0,00	47.428,36	0,00	-63.720,96 0,00
1300-1399 Geldtransit				0,00	38.072,04	0,00	38.072,04	0,00	0,00 0,00
2100-2699 Durchlauf-/Verrechnungskonten				-41.329,46	16.228,27	1.079,60	18.348,96	0,00	-43.450,15 1.079,60
----- Summe 130-599				-41.329,46	54.300,31	1.079,60	56.421,00	0,00	-43.450,15 1.079,60
Summe 001-599 (ohne 100-129)				-92.951,59	89.629,84	1.079,60	103.849,36	0,00	-107.171,11 1.079,60
6710-6719 Personalkosten bezuschußt				0,00	797.358,40	3.769,82	70.151,94	0,00	727.206,46 3.769,82
6720-6729 Personalkosten nicht bezusch.				0,00	3.646,81	0,00	733.978,56	0,00	-730.331,75 0,00
6730-6739 Verwaltung und Betrieb				0,00	51.928,03	4.362,03	52.504,88	0,47	-576,85 4.361,56
6740-6749 Haus- und Grundstückskosten				0,00	23.803,00	3.514,64	1.461,87	208,27	22.341,13 3.306,37
----- Summe 600-695				0,00	876.736,24	11.646,49	858.097,25	208,74	18.638,99 11.437,75
Summe 60-69				0,00	876.736,24	11.646,49	858.097,25	208,74	18.638,99 11.437,75
6990-6900 HH-Ergebnis				0,00	0,00	0,00	18.638,99	0,00	-18.638,99 0,00
----- Jahresverkehrszahlen Gruppe 6					876.736,24		876.736,24		0,00
Gesamtsumme:					1.889.266,64		1.889.266,64		0,00

JAHRESRECHNUNG 2021

10/10

74440 Kath.Kindergarten St. Wilgefortis

85375 Neufahrn

					Verkehrszahlen/EUR				Saldo/EUR	
HHST	EART	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Saldo vortrag	Soll Brutto	Soll Steuer	Haben Brutto	Haben Steuer	Brutto	Steuer

Verträge, Rechte (s. Anlage)

- | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|--|----|---|---------|
| A) | Mietverträge
(Mieter, Mietobjekt, Anschrift, Miete, Eigentümer

Stiftungsaufsichtlich genehmigt am _____) | Ja, Anzahl _____/Nein | | F) | Versicherungsverträge (wenn ja, welche):

_____ | Ja/Nein |
| | | | | I) | Wartungsvertrag Telefonanlage | Ja/Nein |
| | | | | J) | Wartungsvertrag Kopierer | Ja/Nein |
| B) | Vertrag mit pol. Gemeinde (KIGA, Räume, etc.): | Ja, Anzahl _____/Nein | | F) | Sonstige Verträge (wenn ja, welche) | Ja/Nein |

In der Kirchenverwaltungssitzung vom _____ wurde die Jahresrechnung 2021 durch Beschluss anerkannt.

Bei der Erstellung der Jahresrechnung wurden Art. 31 bis 33 KiStiftO beachtet.

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (Kirchenverwaltungsvorstand)
	(Siegel)	

Kirchenverwaltungsmitglieder:

Anlagen: Protokoll der Kassenbestandsaufnahme (Maiß 2956 K)

Kopie der Banksalden zum 31.12.2021