

KONTENNACHWEIS EINNAHMEN- ÜBERSCHUSS-RECHNUNG 2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr		
	€		€		
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-	600.447,80	-	523.319,43	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-	132.381,00	-	94.470,63	
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	-	129.810,19	-	112.286,23	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-	4.009,74	-	4.013,84	
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-	3.524,96	-	1.898,00	
4150 Krankengeldzuschüsse	-	10.642,76	-	25.556,55	
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	-	4.615,68	-	574,42	
4167 Pauschale Steuer für Versicherungen	-	394,16	-	394,15	
4170 VL-AG-Anteil	-	412,74	-	395,76	
4194 Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	-	256,29	-	464,78	
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	4.815,63	-	5.406,53	
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-	4.189,93	-	4.833,84	
4855 Sofortabschreibung GWG	-	625,70	-	572,69	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Fortbildungs- und Reisekosten/Sonst. Personalkosten	-	24.475,97	-	20.207,27	
4145 Fortbildung / Weiterbildung	-	9.885,46	-	5.564,19	
4151 Supervision	-	6.821,72	-	7.306,84	
4595 Fremdfahrzeugkosten	-	2.193,91	-	1.576,24	
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	-	1.007,07	-	1.090,73	
4661 Reisekosten KKS	-	2.592,80	-	4.291,17	
4670 Reisekosten Vorstand	-	1.927,51	-	378,10	
4671 Sonst. Auslagen Vorstand	-	47,50	-	-	
b) Raumkosten	-	47.320,90	-	54.385,25	
4210 Miete Geschäftsräume	-	30.232,27	-	32.040,00	
4240 Gas, Strom, Wasser	-	7.342,58	-	12.045,85	
4250 Reinigung	-	8.168,80	-	8.800,00	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-	77,85	-	-	
4280 Sonstige Raumkosten (Miete Parkplätze)	-	1.499,40	-	1.499,40	
c) Kosten Angebote	-	39.966,20	-	35.846,50	
4402 Kosten betr. Umgang	-	1.560,00	-	742,00	
4411 Kosten Familienpaten	-	895,35	-	658,98	
4412 Fond für Bedürftige	-	1.121,48	-	605,98	
4413 Kosten Spielwagen	-	286,83	-	752,41	
4612 Kosten eigene Kurse	-	1.680,00	-	4.080,00	
4944 Honorarkosten Familien-Kinderbetreuung	-	26.052,74	-	23.089,58	
4945 Honorarkosten Familienlotsinnen	-	8.369,80	-	5.917,55	
d) Repräsentations- und Werbekosten	-	11.222,44	-	10.035,80	
4611 Werbekosten	-	7.292,10	-	6.977,34	
4638 Geschenke bis 35 €	-	173,67	-	171,02	
4653 Aufmerksamkeiten	-	3.756,67	-	2.887,44	
e) Kosten Geschäftsstelle (Reparatur, Bürokosten etc.)	-	24.752,40	-	22.584,80	
4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-	427,65	-	288,40	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	-	2.636,45	-	2.903,44	
4901 Bürokosten (Deko, Geschirr etc.)	-	359,27	-	50,68	
4902 Aufw. Büro + Spielzimmer Holzhofallee	-	1.618,08	-	849,05	
4910 Porto	-	1.978,26	-	1.627,74	
4920 Telefon	-	3.530,13	-	3.386,69	
4925 Telefax und Internetkosten	-	232,10	-	178,80	

4930 Bürobedarf	-	3.211,08	-	2.979,67
4940 Zeitschriften, Bücher	-	2.473,79	-	1.188,66
4955 Buchführungskosten	-	6.705,96	-	7.547,89
4960 Mieten für Einrichtung bewegl. WG	-	1.137,64	-	1.137,64
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-	-	-	19,20
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-	441,99	-	426,94
f) Beiträge/Versicherungen			-	13.128,10
4360 Versicherungen	-	2.386,99	-	2.283,10
4381 Beiträge an Vereine	-	6.924,04	-	10.845,00
g) Sonstige Kosten			-	19.573,70
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	410,45	-	480,64
4943 Kosten Kinderfest	-	5.788,06	-	-
4990 Ausgaben Veranstaltungen	-	757,34	-	5.575,26
4903 Kosten Sachspenden	-	18.585,81	-	13.384,60
2100 Zinsen und Avalgebühren	-	133,20	-	133,20
h) Steuern			-	5.083,90
1789 Umsatzsteuer lfd. Jahr	-	4.921,35	-	5.083,90
8. Ausgaben gesamt			-	804.041,91