

Anlage 4

Mitgliederversammlung 01. Oktober 2020

Finanzbericht 01. Januar 2019 - 31. Dezember 2019

EINNAHMEN			
Zuwendung SenBJF + SenIAS		89.169,73 €	
Zuwendung LAGeSo	89.169,73 €		
sonstige Einnahmen		27.931,84 €	
Untermiete Bundesverband	1.800,00 €		
Zuwendung Sonstige (Tagesspiegel, DRA, Rotary Stiftung)	24.746,00 €		
Einnahmen Bußgelder	300,00 €		
Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	1.085,84 €		
Einnahmen Verein		11.768,18 €	
Mitgliedsbeiträge	9.120,30 €		
Spenden	1.803,00 €		
Spenden Geburtstage, Jubiläen, etc.	445,00 €		
Einnahmen aus Rückzahlung Ausbildung	399,88 €		
Summe EINNAHMEN			128.869,75 €
AUSGABEN			
Personal- und Honorarausgaben			99.704,04 €
Personalausgaben		69.154,04 €	
Koordinatorin (30 Std./Woche), Büroassistentin + Buchhaltung (24 Std./Woche), Fachkraft bürgerschaftliches Engagement (geringfügige Beschäftigung 7 Std./Woche)			
Honorare		30.550,00 €	
3 Grundausbildungen	18.550,00 €		
7 Fortbildungen und Bildungsbegleitungen	11.700,00 €		
1 Fortbildung für Vorstand und Personal	300,00 €		

Anlage 4

Mitgliederversammlung 01. Oktober 2020

Sachkosten			18.538,79 €
Mieten einschl. Betriebskosten		6.238,77 €	
Miete (Geschäftsstelle)	4.141,80 €		
Miete (fremde Räume)	160,00 €		
Reinigung	1.936,97 €		
Büroausgaben		4.270,26 €	
Telefon	933,59 €		
Kosten für Kopierer	816,54 €		
Porto	460,29 €		
Bürobedarf	786,49 €		
Fachliteratur	17,40 €		
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, etc.)	515,26 €		
Kosten für Hygiene	149,92 €		
Versicherungen	347,27 €		
Sonstiger Betriebsbedarf	99,00 €		
Kosten des Geldverkehrs	144,50 €		
KFZ-Kosten, Fahrgelder, Reisekosten		547,35 €	
Beteiligung an Fahrkosten	285,75 €		
Fahrzeugkosten Mitarbeiter	103,20 €		
Reisekosten Vorstand	158,40 €		
Anerkennungskultur		1.337,42 €	
Bewirtungen	1.040,80 €		
Repräsentationskosten/Aufmerksamkeiten	111,29 €		
Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, etc.	185,33 €		
sonstige Ausgaben		6.144,99 €	
Beiträge an Bundesverband	2.530,00 €		
Beiträge an Fachverbände	455,33 €		
LAGeSo - Verrechnung Vorjahre	840,86 €		
Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen	79,99 €		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	255,83 €		
Abschreibungen Geschäftsausstattung	1.982,98 €		
Summe AUSGABEN			118.242,83 €
Überschuss:			10.626,92 €

In den Zuwendungen von "DEUTSCHLAND RUNDET AUF" ist eine Erstattung i.H.v. 6.398 € für eine Grundausbildung aus dem Vorjahr enthalten.

Anlage 4

Mitgliederversammlung 01. Oktober 2020

	Stand 1.1.19	Stand 31.12.19	Zugang/Abgang
Konto 701	11.273,91 €	23.295,64 €	12.021,73 €
Konto 705	2.996,62 €	2.492,60 €	-504,02 €
Kasse	53,89 €	111,39 €	57,50 €
Summe:	14.324,42 €	25.899,63 €	11.575,21 €

Veränderung Finanzkonten	11.575,21 €
Lohnsteuer IV/2018 gezahlt Januar 2019	1.245,26 €
Lohnsteuer IV/2019 zu zahlen Januar 2020	-1.382,55 €
Veränderungen ALV	-811,00 €
Summe:	10.626,92 €

24.02.2020

Nowak