

Finanzbericht 01. Januar 2020 - 31. Dezember 2020

EINNAHMEN			
Zuwendung SenBJF + SenIAS		85.375,50 €	
Zuwendung LAGeSo	85.375,50 €		
sonstige Einnahmen		9.495,85 €	
Untermiete Bundesverband	1.800,00 €		
Zuwendung Sonstige (Tagesspiegel)	4.000,00 €		
Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	3.695,85 €		
Einnahmen Verein		9.602,00 €	
Mitgliedsbeiträge	9.170,00 €		
Spenden	352,00 €		
Einnahmen aus Rückzahlung Ausbildung	80,00 €		
Summe EINNAHMEN			104.473,35 €
AUSGABEN			
Personal- und Honorarausgaben			85.354,62 €
Personalausgaben		71.925,12 €	
Koordinatorin (30 Std./Woche), Büroassistentin + Buchhaltung (24 Std./Woche), Fachkraft bürgerschaftliches Engagement			
Honorare		13.429,50 €	
1 Grundausbildung	7.375,00 €		
9 Fortbildungen und Bildungsbeleitungen	5.450,00 €		
IT-Administrator	604,50 €		
Sachkosten			15.187,04 €
Mieten einschl. Betriebskosten		6.332,39 €	
Miete (Geschäftsstelle)	4.141,80 €		
Miete (fremde Räume)	550,00 €		
Reinigung	1.640,59 €		
Büroausgaben		2.588,29 €	
Telefon	763,41 €		
Kosten für Kopierer	558,54 €		
Porto	119,50 €		
Bürobedarf	427,22 €		
Kosten für Hygiene	257,39 €		
Versicherungen	347,27 €		
Kosten des Geldverkehrs	114,96 €		
KFZ-Kosten, Fahrelder, Reisekosten		559,84 €	
Fahrzeugkosten Mitarbeiter	179,80 €		
Reisekosten Vorstand	380,04 €		
Anerkennungskultur		140,43 €	
Bewirtung bei SP-Treffen	31,73 €		
Aufwendungen für Anerkennungskultur	108,70 €		

sonstige Ausgaben		5.566,09 €	
Beiträge an Bundesverband	2.800,00 €		
Beiträge an Fachverbände	464,08 €		
LAGeSo - Verrechnung Vorjahre	325,76 €		
Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen	105,37 €		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	137,99 €		
Abschreibungen Geschäftsausstattung	1.732,89 €		
Summe AUSGABEN			100.541,66 €
Überschuss:			3.931,69 €

	Stand 1.1.20	Stand 31.12.20	Zugang/Abgang
Konto 701	23.295,64 €	27.741,20 €	4.445,56 €
Konto 705	2.492,60 €	1.289,32 €	-1.203,28 €
Kasse	111,39 €	43,29 €	-68,10 €
Summe:	25.899,63 €	29.073,81 €	3.174,18 €

Veränderung Finanzkonten	3.174,18 €
Lohnsteuer IV/2019 gezahlt Januar 2020	1.382,55 €
Lohnsteuer 12/2020 zu zahlen 01/2021	-476,06 €
Veränderungen ALV	-148,98 €
Summe:	3.931,69 €

16.04.2021
Nowak