

GuV_2018

6598 EDV-Kosten	0,00 €	0,00 €	
6599 Rechts- und Beratungskosten	7,15 €	546,81 €	O
6597 Druck- und Kopierkosten	3.789,94 €	3.923,09 €	X
6600 Anzeigen, Werbung	1.109,68 €	1.358,88 €	X
6605 Fortbildungs-, Seminarkosten	70,00 €	585,49 €	X
6606 Geschenke	219,49 €	480,90 €	X
6608 Internetkosten	250,20 €	250,20 €	X
6616 Sonstige Verwaltungskosten	536,78 €	327,09 €	X
6618 Verwaltungskosten Arbeitsgemeinschaft	0,00 €		
	<u>10.858,03 €</u>	<u>11.567,51 €</u>	
Instandhaltungen, Ersatzbeschaffungen			
6551 Wartung	996,42 €	946,42 €	X
6584 Instandhaltung BGA	0,00 €	0,00 €	
6586 Instandhaltung Gebäude	395,98 €	107,77 €	X
6587 Ersatzbeschaffung	185,22 €	34,50 €	X
	<u>1.577,62 €</u>	<u>1.088,69 €</u>	
Beiträge, Abgaben, Versicherungen			
6604 Beiträge	0,00 €	30,00 €	X
6615 Versicherungen	739,67 €	775,48 €	X
	<u>739,67 €</u>	<u>805,48 €</u>	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
6210 Mietaufwendungen	11.418,90 €	11.460,00 €	X
6335 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	1.190,00 €	X
6607 Spenden	0,00 €	0,00 €	
6550 Mieten für Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	
	<u>11.418,90 €</u>	<u>12.650,00 €</u>	
Abschreibungen auf Sachanlagen			
6588 Abschreibung auf Sachanlagen	3.358,24 €	2.879,00 €	X
6619 Sachanlagen Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	
	<u>3.358,24 €</u>	<u>2.879,00 €</u>	
	<u>149.624,99 €</u>	<u>167.711,00 €</u>	
			<u>167.711,00</u>

(Fortb. Marco Leib 560,49)

(Zahlung M+K Vorjahr)

Gewinn und Verlustrechnung 2019

		<u>Einnahmen</u>		
		Ist-2018	Soll-2019	Konto 2019
<u>Ausgaben</u>				
<u>Personalaufwendungen</u>				
8500 Sonstige Personalkosten (8501)		36.603,56 €	54.500,00 €	32.199,70 €
8505 Gehälter				
8510 Gesetzliche Sozialabgaben				
8515 Lohnsteuer				
8518 Reisekosten Mitarbeiter		431,40 €	400,00 €	697,40 €
8521 Berufsgenossenschaft				
		<u>37.034,96 €</u>	<u>54.900,00 €</u>	<u>32.897,10 €</u>
<u>Kursaufwand</u>				
6510 Honorare		23.244,75 €	33.000,00 €	30.461,55 €
6511 Fahrtkosten Honorarkräfte			200,00 €	818,82 €
6512 Kursnebenkosten		6.610,60 €	7.500,00 €	13.298,90 €
6601 Bewirtungskosten		899,18 €	750,00 €	581,17 €
6514 Sachkosten Kurse/ Veranstaltung.		5.189,76 €	2.300,00 €	3.007,25 €
6515 Aufwand Sprach-Kitas		64.085,56 €	43.000,00 €	71.347,05 €
		<u>100.029,85 €</u>	<u>86.750,00 €</u>	<u>119.514,74 €</u>
<u>Energie, Brennstoffe</u>				
6575 Energiekosten		<u>771,74 €</u>	<u>750,00 €</u>	<u>652,46 €</u>
<u>Wirtschaftsbedarf</u>				
6576 Abfallentsorgung				
6580 Hausverbrauchsmaterial		96,87 €	150,00 €	59,74 €
6581 Reinigungskosten		786,90 €	1.100,00 €	1.140,66 €
		<u>883,77 €</u>	<u>1.250,00 €</u>	<u>1.200,40 €</u>
<u>Verwaltungsbedarf</u>				
6513 Aufwandsentschädigungen				
6518 Repräsentationsaufwendungen		81,95 €	100,00 €	3.819,50 €
6591 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher			50,00 €	
6592 Nebenkosten Geldverkehr		164,40 €	250,00 €	184,74 €
6593 Portokosten		572,95 €	800,00 €	683,30 €
6594 Telefonkosten		1.158,37 €	1.400,00 €	1.388,37 €
6595 Buchführungs- und Abschlusskosten		1.200,00 €	1.250,00 €	1.200,00 €
6596 Büromaterial		917,38 €	2.000,00 €	1.173,44 €
		<u>5.860,00 €</u>	<u>4.800,00 €</u>	<u>9.522,61 €</u>
		-7.054,63 €	-3670	-22.117,90 €
		<u>7.054,63 €</u>	<u>3.670,00 €</u>	<u>22.117,90 €</u>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>				
4220 Sonstige Erstattungen		2.550,00 €	2.000,00 €	2.325,00 €
4441 Außerordentliche Erträge				300,00 €
4442 Spenden				
4444 Periodenfremde Erträge				2.052,61 €
4450 Raumnutzungsggebühren		3.310,00 €	2.800,00 €	4.845,00 €
		<u>5.860,00 €</u>	<u>4.800,00 €</u>	<u>9.522,61 €</u>
		-7.054,63 €	-3670	-22.117,90 €
		<u>7.054,63 €</u>	<u>3.670,00 €</u>	<u>22.117,90 €</u>
<u>Jahresüberschuss</u>				
				Gewinn/Verlustausgleich
				22.117,90 €

6598 EDV-Kosten		500,00 €		
6599 Rechts- und Beratungskosten	546,81 €	100,00 €		
6597 Druck- und Kopierkosten	3.923,09 €	4.000,00 €	3.610,18 €	
6600 Anzeigen, Werbung	1.358,88 €	1.000,00 €	1.148,01 €	
6605 Fortbildungs-, Seminarkosten	585,49 €	100,00 €	95,00 €	
6606 Geschenke	480,90 €	250,00 €	273,22 €	
6608 Internetkosten	250,20 €	250,00 €	271,77 €	
6616 Sonstige Verwaltungskosten	327,09 €	600,00 €	228,16 €	
6618 Verwaltungskosten Arbeitsgemeinschaft		1.500,00 €		
	<u>11.567,51 €</u>	<u>14.150,00 €</u>	<u>14.075,69 €</u>	
Instandhaltungen, Ersatzbeschaffungen				
6551 Wartung	946,42 €	1.100,00 €	976,32 €	
6584 Instandhaltung BGA				
6586 Instandhaltung Gebäude	107,77 €	400,00 €	577,20 €	
6587 Ersatzbeschaffung	34,50 €	1.000,00 €	1,98 €	
	<u>1.088,69 €</u>	<u>2.500,00 €</u>	<u>1.555,50 €</u>	
Beiträge, Abgaben, Versicherungen				
6604 Beiträge	30,00 €	30,00 €	30,00 €	
6615 Versicherungen	775,48 €	800,00 €	796,19 €	
	<u>805,48 €</u>	<u>830,00 €</u>	<u>826,19 €</u>	
Sonstige ordentliche Aufwendungen				
6210 Mietaufwendungen	11.460,00 €	12.000,00 €	11.460,00 €	
6335 Periodenfremde Aufwendungen	1.190,00 €		815,44 €	
6607 Spenden				
6550 Mieten für Einrichtungen				
	<u>12.650,00 €</u>	<u>12.000,00 €</u>	<u>12.275,44 €</u>	
Abschreibungen auf Sachanlagen				
6588 Abschreibung auf Sachanlagen	2.879,00 €	2.500,00 €	2.022,00 €	
6619 Sachanlagen Restbuchwert				
	<u>2.879,00 €</u>	<u>2.500,00 €</u>	<u>2.022,00 €</u>	
	<u>167.711,00 €</u>	<u>175.630,00 €</u>	<u>185.019,52 €</u>	