

## Buchungsklassen-Saldo

01.01.2013 - 31.12.2013

Buchungsart	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchungen
<b>Ideeller Tätigkeitsbereich</b>			
Mitgliedsbeiträge	2.373,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	0,00	-8,43	0,00
Internet	0,00	-72,81	0,00
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0,00	-197,48	0,00
Sonstige Kosten Ideeller Bereich	0,00	0,00	0,00
Spenden	235,67	0,00	0,00
Saldo Ideeller Tätigkeitsbereich	2.608,67	-278,72	0,00
Gewinn/Verlust Ideeller Tätigkeitsbereich	2.329,95		
<b>Vermögensverwaltung</b>			
Umbuchung	0,00	0,00	0,00
Spilftbuchung	0,00	0,00	0,00
Rücklastschriften	0,00	-45,00	0,00
Gebühren für Rücklastschriften	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	20,82	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Kontoführungsgebühr	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
Saldo Vermögensverwaltung	20,82	-45,00	0,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung	-24,18		
<b>Zweckbetrieb</b>			
Einnahmen Raumvermietung	260,00	0,00	0,00
Aufnahme/Betreuungsgebühren	33.989,00	0,00	0,00
Arbeitssicherheit +Medizin	0,00	-270,83	0,00
Instandhaltung	0,00	-697,38	0,00
Einnahmen Kurse	315,00	0,00	0,00
Ausgaben Kurse	0,00	-474,93	0,00
Miete	0,00	-10.962,60	0,00
Lohnbuchhaltung	0,00	-1.984,93	0,00
Versicherungen	0,00	-435,03	0,00
Sozialabgaben	0,00	-5.179,63	0,00
Sozialversicherung	0,00	-7.186,23	0,00
Krankenversicherung	0,00	-6.174,72	0,00
Betriebsausstattung	0,00	-805,03	0,00
Nebenkosten	0,00	-580,88	0,00
Telefon	0,00	-243,59	0,00
Bastelmaterial	0,00	-405,23	0,00
Zuschüsse	41.668,77	0,00	0,00
Gehalt	0,00	-42.894,04	0,00
Lohnsteuer	0,00	-6.313,09	0,00
Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Gehalt/Krankheit	7.501,79	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen des Betriebs	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten des Betriebs	0,00	-623,48	0,00
Saldo Zweckbetrieb	83.734,56	-85.232,22	0,00
Gewinn/Verlust Zweckbetrieb	-1.497,66		
<b>Wirtschaftlicher Betrieb</b>			
Bewirtungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen wirt. Betrieb	48,75	0,00	0,00
Wareneinkauf	0,00	-19,47	0,00
Sonstige Kosten wirt. Betrieb	0,00	0,00	0,00
Saldo Wirtschaftlicher Betrieb	48,75	-19,47	0,00
Gewinn/Verlust Wirtschaftlicher Betrieb	29,28		
<b>Gesamt</b>			
Gesamtsaldo	86.412,80	-85.575,41	0,00
Gesamt Gewinn/Verlust	837,39		

## Kalk

## Kalkulation 2014 und 2015

<b>EINNAHMEN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Mitgliedsbeiträge	2.160,00 €	2.160,00 €
Raummiete	80,00 €	
Spenden	0,00 €	
Zinseinkünfte	25,28 €	25,00 €
Speisenverkauf	0,00 €	
Öfftl. Zuschüsse Egelsbach	34.093,00 €	34.000,00 €
Bambini Zuschüsse	46.224,00 €	46.000,00 €
Aufnahmegebühr	0,00 €	
Betreuungsgebühr	27.902,00 €	26.112,00 €
<b>GESAMT EINNAHMEN</b>	<b>110.484,26 €</b>	<b>108.297,00 €</b>

<b>AUSGABEN</b>		
Renovierung	3.700,00 €	2.000,00 €
Neues Mobilar	3.500,00 €	2.000,00 €
Naturfreundehaus	700,00 €	700,00 €
Sommerfest	900,00 €	900,00 €
Arbeitssicherh./Medizin	411,00 €	500,00 €
Verwaltungskosten	748,00 €	800,00 €
Bürobedarf	0,00 €	0,00 €
Betriebsausstattung	1.118,00 €	1.200,00 €
Gebühren	3,00 €	
Ausgaben Kurse	450,00 €	450,00 €
GWG / Instandhaltung	1.068,00 €	1.000,00 €
Internet	0,00 €	0,00 €
Kosten Jubiläum	150,00 €	200,00 €
Miete / Mietnebenkosten	10.964,85 €	11.000,00 €
Nebenkosten	504,00 €	600,00 €
Telefon	222,00 €	250,00 €
Sonst. Ausgaben	0,00 €	0,00 €
Versicherungen	458,00 €	500,00 €
Bankgebühren	0,00 €	0,00 €
Speiseneinkauf	0,00 €	0,00 €
Bastel- und Spielmaterial	446,00 €	550,00 €
Fotos / Geschenke	0,00 €	0,00 €
Gehalt	47.881,93 €	53.695,94 €
Lohnsteuer	8.864,16 €	10.659,36 €
Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
Soli	0,00 €	0,00 €
gesetzl. soziale Aufwendungen	23.050,44 €	26.650,36 €
Lohnbuchhaltung/ Steuerberater	2.045,00 €	2.200,00 €
GEZ	53,91 €	71,88 €
<b>GESAMT AUSGABEN</b>	<b>107.238,29 €</b>	<b>115.927,54 €</b>
<b>Einnahmen – Ausgaben</b>	<b>3.245,97 €</b>	<b>-7.630,54 €</b>