

Einnahme-Überschußrechnung

Januar - 15. Periode 2019

Soweit nicht angegeben sind alle Beträge in Euro (€).

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse

8000 Zahlungseingänge	277.548,42
8001 Zuschüsse Gemeinde	153.552,50
8002 Zuschüsse Main-Kinzig-Kreis	5.571,76
8003 Zuschüsse Land Hessen	9.860,67
8004 Spenden und sonstige Zuschüsse	200,00
8005 Mitgliedsbeiträge	3.880,69
8700 Rückbuchungen, Rückzahlungen	-4.484,77

Summe Umsatzerlöse 446.129,27

Mehrwertsteuer 0,00

sonstige Erlöse

8006 Sonstige Einnahmen	226,15
-------------------------	--------

Summe sonstige Erlöse 226,15

Eigenverbrauch 0,00

Zinserträge

2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,10
---	------

Summe Zinserträge 3,10

außerordentliche Erträge 0,00

vereinnahmte Umsatzsteuer 0,00

Umsatzsteuererstattungen 0,00

Summe A. Betriebseinnahmen 446.358,52

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen 0,00

Personalkosten

4100 Löhne und Gehälter	-183.927,95
4131 Lohnsteuer	-29.599,78
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-987,12
4140 Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-frei	-1.263,00

Summe Personalkosten -215.777,85

Abschreibungen 0,00

sonstige betriebliche Aufwendungen

4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-102.079,47
Raumkosten	0,00
Beiträge und Versicherungen	-1.719,10
4360 Versicherungen	-1.624,14
4380 Beiträge	-94,96
Kraftfahrzeugkosten	0,00
Werbe- und Repräsentationskosten	-92.578,10
4600 Lebensmittel	-92.578,10
Reisekosten	0,00
Instandhaltungskosten	0,00
Fachzeitschriften, Bücher	0,00

Einnahme-Überschußrechnung

Januar - 15. Periode 2019

Soweit nicht angegeben sind alle Beträge in Euro (€).

Mieten für Einrichtungen	0,00
Rechts- und Beratungskosten	-2.063,20
4950 Rechts- und Beratungskosten	-322,10
4955 Buchführungskosten	-1.741,10
Bürobedarf, Telefon, Porto	-643,97
4920 Telefon	-643,97
sonstige Aufwendungen	-19.434,95
4601 Haushaltswaren	-566,46
4602 Mal- und Bastelbedarf	-1.311,67
4603 Ausflugs- und Fahrtkosten	-10.167,41
4604 Möbel und Einrichtungsgegenstände	-1.410,98
4605 Spielsachen	-227,47
4607 Bürobedarf, Porto und Verwaltungskosten	-1.039,12
4609 sonstige Kosten	-4.433,99
4610 Supervision	-276,40
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1,45
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-218.518,79
Zinsaufwendungen	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00
betriebliche Steuern	0,00
verauslagte Vorsteuer	0,00
Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00
Umsatzsteuer Vorjahre	0,00
Summe B. Betriebsausgaben	-434.296,64
Jahresüberschuss	12.061,88

Soll- / Istvergleich 2019 der Kinderlobby Niederdorfelden e.V.				
1. EINNAHMEN		Soll 2019	Ist 2019	Veränderung
	POSTEN	Brutto / €	in €	in €
8000, 8700	Zahlungseingänge, Rückbuchungen, Rückzahlungen	230.928,00	273.063,65	42.135,65
8001	Zuschüsse Gemeinde	128.450,00	153.552,50	25.102,50
8002	Zuschuss Main-Kinzig Kreis	5.112,00	5.571,76	459,76
8003	Zuschuss Land Hessen	9.860,00	9.860,67	0,67
8004, 8005, 2650	Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sonstiges, Zinsen	4.000,00	4.083,79	83,79
8006	sonstige Einnahmen / Veranstaltungen	250,00	226,15	-23,85
	Summe EINNAHMEN	378.600,00	446.358,52	67.758,52
2. AUSGABEN		Soll 2019	Ist 2019	Veränderung
4100, 4130, 4131, 4138, 4140	Personalkosten	270.000,00	317.857,32	47.857,32
4360, 4380, 4609, 4970	Versicherungen, Beiträge, Gebühren, sonst. Kosten	2.500,00	6.154,54	3.654,54
4600	Lebensmittel (Essensgeld, Obstgeld, Getränke)	79.300,00	92.578,10	13.278,10
4950, 4955	Lohnabrechnungs, Buchführungskosten, Rechtsberatung	2.000,00	2.063,20	63,20
4920	Telefon	700,00	643,97	-56,03
4607	Bürobedarf, Porto, Verwaltungskosten	600,00	1.039,12	439,12
4601, ..02, ..03, ..05, ..06	Betreuung, Ausflüge, Sonstiges	16.000,00	12.273,01	-3.726,99
4604, 4855	Instandhaltung/ Möbel/ Neuanschaffungen	5.000,00	1.410,98	-3.589,02
4610, 4945	Fortbildung/Supervision	2.500,00	276,40	-2.223,60
	Summe AUSGABEN	378.600,00	434.296,64	55.696,64
Gegenüberstellung	Entnahme aus Bestand	0,00	12.061,88	
Ergebnis		0,00	12.061,88	12.061,88

Haushaltsplan 2021 der Kinderlobby Niederdorfelden e.V.

		kalkulierte Einnahmen
durchschnittliche Anzahl der Kinder		
in Hort Lobby bis 16 Uhr	52	
in Hort Lobby bis 14 Uhr	20	
in betreuter Grundschule	10	
Gesamtanzahl	82	
Beitrag pro Kind (bis 16 Uhr) / €	166,00	103.584,00
Beitrag pro Kind (bis 14 Uhr) / €	93,00	22.320,00
Beitrag pro Kind bGS / €	65,00	7.800,00
Essens- / Getränkegeld (Hort) / €	78,00	67.392,00
Imbiss- / Getränkegeld bGS / €	8,00	960,00
Summe		202.056,00
1. EINNAHMEN		
	POSTEN	Brutto / €
8000, 8700	Zahlungseingänge, Rückbuchungen, Rückzahlungen	202.056,00
8001	Zuschüsse Gemeinde	130.000,00
8002	Zuschuss Main-Kinzig Kreis	5.112,00
8003	Zuschuss Land Hessen	9.860,00
8004, 8005, 2650	Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sonstiges, Zinsen	4.000,00
8006	sonstige Einnahmen / Veranstaltungen	250,00
Summe EINNAHMEN		351.278,00
2. AUSGABEN		
4100, 4130, 4131, 4138, 4140	Personalkosten	290.000,00
4360, 4380, 4609	Versicherungen, Beiträge, Gebühren, sonst. Kosten	1.800,00
4600	Lebensmittel (Essensgeld, Obstgeld, Getränke)	81.000,00
4955	Lohnabrechnungs, Buchführungskosten	2.000,00
4920	Telefon	700,00
4607	Bürobedarf, Porto, Verwaltungskosten	1.000,00
4601, ..02, ..03, ..05, ..06	Betreuung, Ausflüge, Sonstiges	13.000,00
4604, 4855	Instandhaltung/ Möbel/ Neuanschaffungen	2.000,00
4610, 4945	Fortbildung/Supervision	1.000,00
Summe AUSGABEN		392.500,00
Gegenüberstellung		-41.222,00
	Entnahme aus Bestand	41.222,00
Ergebnis		0,00