

Kostenstelle	Bezeichnung	01.2019 - 12.2019		
		S o l l	H a b e n	S a l d o
1003	BU - Begleiteter Umgang			
Konto	Bezeichnung			
4120	Gehälter	47.611,92		47.611,92 S
4130	Gesetzliche Sozialaufwenc	10.950,73		10.950,73 S
4760	Honorare	7.633,10		7.633,10 S
	Summe Kontoklasse 4	66.195,75		66.195,75 S
8100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr		128.603,76	128.603,76 H
	Summe Kontoklasse 8		128.603,76	128.603,76 H
	Summe Gesamt	66.195,75	128.603,76	62.408,01 H
1005	BR - Beratung			
Konto	Bezeichnung			
4120	Gehälter	123,06		123,06 S
4130	Gesetzliche Sozialaufwenc	28,30		28,30 S
	Summe Kontoklasse 4	151,36		151,36 S
8105	Umsätze aus Beratungen		300,00	300,00 H
	Summe Kontoklasse 8		300,00	300,00 H
	Summe Gesamt	151,36	300,00	148,64 H
1009	EB - Erziehungsbeistand			
Konto	Bezeichnung			
	Summe Gesamt			
1020	HxE - Hilfen zur Erziehung			
Konto	Bezeichnung			
4120	Gehälter	97.265,61		97.265,61 S
4130	Gesetzliche Sozialaufwenc	22.371,07		22.371,07 S
4760	Honorare	6.253,05		6.253,05 S
	Summe Kontoklasse 4	125.889,73		125.889,73 S
8100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr		258.133,78	258.133,78 H
	Summe Kontoklasse 8		258.133,78	258.133,78 H
	Summe Gesamt	125.889,73	258.133,78	132.244,05 H
2000	AG - BU, Kurse & Beratungen			
Konto	Bezeichnung			
2749	Erstattungen aus AAG		6.984,01	6.984,01 H
	Summe Kontoklasse 2		6.984,01	6.984,01 H
4120	Gehälter	31.362,78		31.362,78 S
4130	Gesetzliche Sozialaufwenc	8.780,93		8.780,93 S
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	44,90		44,90 S
4670	Fortbildungskosten u. Teilr	1.034,00		1.034,00 S
4671	interne Workshops inkl. Au	180,00		180,00 S
4700	So. Kosten Kurse u. Berat	217,30		217,30 S
4760	Honorare	570,02		570,02 S
4765	Teamsupervision u. Coach	4.542,80		4.542,80 S
4920	Telefon	2.065,79		2.065,79 S
4940	Zeitschriften, Bücher	180,70	25,00	155,70 S
	Summe Kontoklasse 4	48.979,22	25,00	48.954,22 S
	Summe Gesamt	48.979,22	7.009,01	41.970,21 S
3000	OH - Overhead			
Konto	Bezeichnung			
2749	Erstattungen aus AAG		1.580,16	1.580,16 H
	Summe Kontoklasse 2		1.580,16	1.580,16 H
4120	Gehälter	22.647,05		22.647,05 S
4127	Geschäftsführergehälter	35.396,93		35.396,93 S

Kostenstelle	Bezeichnung	01.2019 - 12.2019		
		S o l l	H a b e n	S a l d o
4130	Gesetzliche Sozialaufwend	13.350,12		13.350,12 S
4138	Beiträge zur Berufsgenoss	2.105,00		2.105,00 S
4165	Aufwendungen für Altersve	2.304,00		2.304,00 S
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./A	193,80		193,80 S
4180	Ehrenamtszuschale	2.440,00		2.440,00 S
4190	Aushilfslöhne	6.949,80		6.949,80 S
4199	Pauschale Steuer für Ausr	206,61		206,61 S
4210	Miete, unbewegliche Wirts	14.310,32		14.310,32 S
4240	Gas, Strom, Wasser	1.273,64		1.273,64 S
4250	Reinigung	157,30		157,30 S
4260	Instandhaltung betriebliche	214,38		214,38 S
4360	Versicherungen	1.368,12		1.368,12 S
4380	Beiträge	1.577,92		1.577,92 S
4645	Werbungskosten	1.039,44		1.039,44 S
4650	Bewirtungskosten	475,13		475,13 S
4655	Betriebsfeiern	418,75		418,75 S
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	149,30		149,30 S
4670	Fortbildungskosten u. Teilr	199,00		199,00 S
4765	Teamsupervision u. Coach	285,60		285,60 S
4830	Abschreibungen auf Sachz	2.566,29		2.566,29 S
4900	Sonstige betriebliche Aufw	7.937,26		7.937,26 S
4910	Porto	435,59		435,59 S
4920	Telefon	1.519,23		1.519,23 S
4925	EDV- und Domainkosten	12.960,57		12.960,57 S
4930	Bürobedarf	1.498,59		1.498,59 S
4935	Dekorationsmaterial	161,02		161,02 S
4940	Zeitschriften, Bücher	26,50		26,50 S
4950	Rechts- und Beratungskos	1.225,70		1.225,70 S
4955	Buchführungskosten	3.490,88		3.490,88 S
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbe	168,52		168,52 S
4970	Nebenkosten des Geldverl	238,19		238,19 S
4985	Kleinmaterial und Ausstatt	127,35		127,35 S
	Summe Kontoklasse 4	139.417,90		139.417,90 S
8110	Spendeneinnahmen		1.368,42	1.368,42 H
8210	Raumnutzungsgebühren		2.200,00	2.200,00 H
8215	Erlöse aus Kostenumbuch		0,32	0,32 H
8650	Erlöse Zinsen		34,53	34,53 H
	Summe Kontoklasse 8		3.603,27	3.603,27 H
	Summe Gesamt	139.417,90	5.183,43	134.234,47 S
4300 JEG - Justizkasse Elterngruppe				
Konto	Bezeichnung			
4120	Gehälter	2.051,02		2.051,02 S
4130	Gesetzliche Sozialaufwend	471,75		471,75 S
4650	Bewirtungskosten	9,37		9,37 S
	Summe Kontoklasse 4	2.532,14		2.532,14 S
8200	Zuwendungen/Zuschüsse		5.400,00	5.400,00 H
	Summe Kontoklasse 8		5.400,00	5.400,00 H
	Summe Gesamt	2.532,14	5.400,00	2.867,86 H
4600 SF - auch getrennt				
Konto	Bezeichnung			
4120	Gehälter	2.491,98		2.491,98 S
4130	Gesetzliche Sozialaufwend	573,15		573,15 S
4760	Honorare	45,00		45,00 S
	Summe Kontoklasse 4	3.110,13		3.110,13 S

Kostenstelle	Bezeichnung	01.2019 - 12.2019		
		S o l l	H a b e n	S a l d o
8100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr		3.879,08	3.879,08 H
	Summe Kontoklasse 8		3.879,08	3.879,08 H
	Summe Gesamt	3.110,13	3.879,08	768,95 H
6000 FB - Fortbildungsveranstaltung				
Konto	Bezeichnung			
4120	Gehälter	553,77		553,77 S
4130	Gesetzliche Sozialaufwend	127,37		127,37 S
4210	Miete, unbewegliche Wirts	100,00		100,00 S
4650	Bewirtungskosten	331,60		331,60 S
4760	Honorare	3.180,06		3.180,06 S
	Summe Kontoklasse 4	4.292,80		4.292,80 S
8101	Steuerfreie Umsätze FoBi	2.070,00	7.580,00	5.510,00 H
	Summe Kontoklasse 8	2.070,00	7.580,00	5.510,00 H
	Summe Gesamt	6.362,80	7.580,00	1.217,20 H
Summe		392.639,03	416.089,06	23.450,03 H