

Auswertung

Bestand		Anfang	Ende	Veränderung		
Nord-Ostsee Sparkasse		17698,75	14552,55	-3.146,20		
EKD		4,62	47,2	42,58		
Kasse		33,13	334,05	300,92	-2802,70	
Beglichene Verbindlichkeiten aus 2017	VB1	-900,00				
Verbindlichkeiten 2018 offen per 31.12.	VB2		823,22			
verrechnete Guthaben 2017	OP2					
noch nicht erstattete Förderung	OP					
				-76,78		
Transfer Kasse/Bank	TR	-400,00	400,00			
DLP	DLP					
Vereinnahmte Förderung nach §39	F		39.304,20			
Zahlung aus Beihilfe als Förderung	FX		5.269,41	44.573,61		
Ausgaben aus Förderbudget						
Gehalt netto an Koordinatorin	PK	-14.988,75				
Finanzamt	PKFA	-7.458,05				
Krankenkasse	PKK	-11.509,92				
VWL	PKVWL	-600,00				
steuerfreie Sonderzulage	PKBonus	-528,00			-34556,72	Hochrg 2019 Differenz
Berufsgenossenschaft	BG	-298,88				-48010,86 -13454,14
Fortbildung Fachkräfte	FBF	-310,00				
Befähigungskurse neue Ehrenamtliche	FBN	-4.086,00				
Fortbildung Ehrenamtliche pauschal	FBE	-3.000,00				
Supervision	SV	-2.261,36				

Auswertung

Sachkosten				
Fahrtkosten Fachkräfte	SK-FKF	-980,40		
Fahrtkosten Ehrenamtliche	SK-FKE	-1.959,50		
Buchhaltung und Verwaltung	SK-VERW	-981,01		
Raummiete	SK-RKM	-600,00		
Raumnebenkosten	SK-RKN	-300,00		
Büromaterial, Druckkosten aufgabenbezogen	SK-Büro	-692,04		
Fachliteratur	SK-FL	-195,34		
GWG (Büro + Technik)	SK-GWG			
Telekommunikation, Porto	SK-TP	-943,92		
Versicherungen	SK-VS	-184,77	-51.877,94	Förderantrag 2019
				-65332,08

Auswertung

Einnahmen Verein

Mitgliedsbeiträge Gemeinden, Organisationen	MBO		950,00	
Mitgliedsbeiträge Privatpersonen	MBP		1.400,00	
Spenden	Spende		6.212,11	
Sonstige Einnahmen Verein	Ein		1.620,00	
Überschuss aus Förderung Fortbildungspauschale				10.182,11

Erhaltene Förderung FBE pauschal			3.000,00	
tatsächlich ausgegeben für FBE	FBE	-5.275,00		

Ausgaben Verein

Ausgaben Verein lfd. betrieb	Aus		-1.424,70	
Ausgaben Verein Investitionen	Invest		-1.904,00	
Unterdeckung aus Förderung Fortbildungspauschale			-2.275,00	-5.603,70

Überschuss Verein 2018				4.578,41
------------------------	--	--	--	----------

Kontrollsumme				-2802,7
---------------	--	--	--	---------