

Einnahmen / Ausgaben

			Konto	
<u>Einnahmen</u>				
	Bußgelder	16.555,52 €	8000	16.555,52 €
	Zuschuss Land Hessen LV	23.900,00 €	8001	
	Zuschuss Land Hessen KJT	40.000,00 €	8005	
	Zuschuss Land Hessen ET	32.500,00 €	8006	96.400,00 €
	Mitgliedsbeiträge	30.247,25 €	8002	30.247,25 €
	Zuwendungen			
	a.) Spenden	1.526,00 €	8110	
	b.) Spende American Express	5.878,76 €	8111	7.404,76 €
	Honorare Schulungen/ Kurse	10.950,00 €	8004	10.950,00 €
	sonst. Einnahmen Projekte, Erstattungen			
	a.) LT - Starke Eltern - Starke Kinder	141,20 €	8003	
	b.) Projekt "Kinderrechte in Landesverfassung"	2.019,27 €	8007	
	c.) Erstattungen AufwendungsausgleichsG	1.441,97 €	1520	3.602,44 €
	Einnahmen Verbandtag DKSB ABC(D)	900,00 €	8008	900,00 €
	Rückzahlung Darlehen (OV Frankenberg)	1.000,00 €	550	1.000,00 €
	<u>Summe Einnahmen</u>			<u>167.059,97 €</u>
<u>Ausgaben</u>				
	Löhne und Gehälter	27.516,84 €	1740	27.516,84 €
		0,04 €	1000	0,04 €
	Lohnsteuer	5.735,66 €	1741	5.735,66 €
	Soziale Abgaben			
	a.) Anteil Arbeitgeber	17.294,52 €	1742	
	b.) Berufsgenossenschaft	374,33 €	4138	
	c.) Aufwendungen Altersversorgung	900,00 €	1750	18.568,85 €
	Kosten Geschäftsstelle			
	a.) Miete	5.259,31 €	4210	
	b.) Gas, Strom, Wasser	1.022,29 €	4240	
	c.) Reinigung	920,89 €	4250	7.202,49 €
	<u>Zwischensumme Ausgaben</u>			<u>59.023,88 €</u>

				Konto	
Übertrag Ausgaben (Blatt 5)					59.023,88 €
	Aufwendungen KJT		40.240,50 €	3101	40.240,50 €
	Aufwendungen ET		30.700,00 €	3103	30.700,00 €
	Honorare Referenten		10.467,40 €	3100	10.467,40 €
	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbekosten				
	a.) Werbekosten		1.345,15 €	4600	
	b.) Repräsentationskosten		216,04 €	4640	1.561,19 €
	Beiträge, Gebühren				
	a.) Beiträge		288,75 €	4380	
	b.) Rundfunk		69,96 €	4390	358,71 €
	Versicherungen		3.767,14 €	4360	3.767,14 €
	Telefon/ Porto				
	a.) Porto		357,45 €	4910	
	b.) Telefon		419,91 €	4920	777,36 €
	Fahrt- und Reisekosten		4.780,36 €	4901	4.780,36 €
	sonstige Ausgaben				
	a.) Geschäftsbedarf				
	i.) Wartungskosten Hard- und Software		188,42 €	4806	
	ii.) DKSB Tagungspauschale		209,50 €	4900	
	iii.) Aufwandsentschädigung Verpflegung		162,62 €	4903	
	iv.) KSA Kinderschutz aktuell		67,72 €	4904	
	v.) sonst. Betriebl. U. regelm. Aufwendungen		1.604,03 €	4905	
	vi.) Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		14,50 €	4940	
	vii.) Fortbildungskosten		85,00 €	4945	
	viii.) Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)		36,00 €	4970	2.367,79 €
	b.) Bürobedarf		777,54 €	4930	777,54 €
	c.) Buchführungskosten		740,00 €	4955	740,00 €
	d.) Sachanlagen, Wirtschaftsgüter (Medion Akoya)		375,84 €	480	375,84 €
	Projekt Verbandstag DKSB ABC (D)		1.170,90 €	3104	1.170,90 €
	Aufwendungen an Dritte (American Express)		5.000,00 €	3102	5.000,00 €
Summe Ausgaben					162.108,61 €

<u>Jahresaufstellung</u>					
<u>Summe Einnahmen</u>					167.059,97 €
<u>Summe Ausgaben</u>					162.108,61 €
<u>Ergebnis</u> Gewinn / Verlust (-)					<u>4.951,36 €</u>
					Konto
<u>Bestandsvortrag am 01.01.2018</u>					<u>93.641,77 €</u>
	Kasse		325,57 €	1000	325,57 €
	Bank 1	SpK Oberhessen # 500 658 12	3.362,72 €	1201	
	Bank 2	SpK Oberhessen # 270 441 23 (Bußgelder)	744,00 €	1202	
	Bank 3	SpK Oberhessen # 242 019 571 (Rücklagen)	89.209,48 €	1203	93.316,20 €
<u>Bestand zum 31.12.2018</u>					<u>98.593,13 €</u>
	Kasse		325,53 €	1000	325,53 €
	Bank 1	SpK Oberhessen # 500 658 12	4.119,92 €	1201	
	Bank 2	SpK Oberhessen # 270 441 23 (Bußgelder)	438,20 €	1202	
	Bank 3	SpK Oberhessen # 242 019 571 (Rücklagen)	93.709,48 €	1203	98.267,60 €
<u>Bestandsdifferenz</u>					<u>-4.951,36 €</u>
<u>Kontrollsumme</u>					<u>0,00 €</u>

Anlage zur Jahresrechnung 2018

Zum Vermögen des DKSB Landesverband Hessen e.V. zählen außerdem:

	Konto	Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018
Büroeinrichtung (Sachwert)	420	860,00	537,00
Darlehen an OV	550	5.000,00	4.000,00

Rücklagenbildung / Rücklagenauflösung

Im Jahr 2018 wurden bestehende freie Rücklagen in Höhe von 83.500,- Euro aufgelöst, 5.500,- Euro verblieben auf dem Rücklagenkonto.

Im Jahr 2018 konnten Rücklagen in Höhe von 88.000,- Euro für das Jahr 2019 gebildet werden.

Der Landesvorstand hat am 14.02.2019 beschlossen, für das Jahr 2019 Rücklagen in Höhe von 93.500 Euro (88.000,- Euro aus 2018 plus 5.500,- Euro aus 2017) zu bilden.

Diese gliedern sich wie folgt auf:

Betriebsmittel für 9 Monate	54.000 Euro
Rücklage für geplante Homepageaktualisierung	5.000 Euro
Zweckgebundene Rücklagen für Referentenkosten, Projekte	15.000 Euro
Freie Rücklagen (Ausgleich bei Rückgang von Zuschüssen, Spenden, Bußen)	19.500 Euro
Summe:	93.500 Euro

Verone Schöninger

Karsten Schmidt

Landesvorsitzende

Schatzmeister