

Bezeichnung	2015	2016		2017		2018		Bemerkungen
	Rq.-Ergeb. 15	Plan 2016	Rq.-Ergeb. 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018		
Einnahmen								
Kostenübernahme Stadt Hünfeld	875,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €		
Zuwendung Stadt Hünfeld		14.900,00 €	15.000,00 €	12.400,00 €		13.400,00 €		
Spenden/Zuwendungen Dritter	15.000,00 €	0,00 €	- €	0,00 €		0,00 €		
sonstige Kostenerstattungen			390,00 €	0,00 €		0,00 €		
Entnahme Ausgleichsrücklagen				2.500,00 €		1.500,00 €		
Summe Einnahmen	15.875,00 €	17.000,00 €	15.390,00 €	17.000,00 €		17.000,00 €		
Ausgaben								
Personalkosten Geschäftsstelle	7.492,91 €	10.800,00 €	8.446,20 €	10.800,00 €		10.800,00 €		
→ Personalkosten Mitarbeiter-/innen	5.850,00 €	7.800,00 €	7.296,73 €	7.800,00 €		7.800,00 €		
→ Honorierung von Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiter-/innen	255,00 €	300,00 €	680,00 €	300,00 €		300,00 €		
→ Aufwandserschädigung Geschäftsführer	875,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €		2.100,00 €		
→ Kosten Steuerbüro für Lohnabrechnung	512,91 €	600,00 €	469,47 €	600,00 €		600,00 €		
→ Beiträge Unfallkasse		- €	- €	- €		- €		
Arbeitgeberaufwendungen (pausch. Steuer u. Soz. Vers.)	1.982,15 €	2.500,00 €	2.466,45 €	2.500,00 €		2.500,00 €		
Miete Geschäftsräume	1.080,00 €	1.100,00 €	1.080,00 €	1.100,00 €		1.100,00 €		
Bewirtschaftungskosten für die Geschäftsstelle	660,00 €	1.000,00 €	1.433,61 €	1.000,00 €		1.000,00 €		
→ Wasser/Kanal								
→ Strom								
→ Gas								
→ Reinigung								
Büroausstattung/-material	627,97 €	1.000,00 €	156,28 €	1.000,00 €		1.000,00 €		
Miet-/Wartungskosten Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	152,80 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €		
Büromaterial allgemein	475,17 €	500,00 €	156,28 €	500,00 €		500,00 €		
EDV-Ausstattung		- €		- €		- €		
Büroeinrichtung		- €		- €		- €		
Porto/Fernsprechgebühren	125,73 €	250,00 €	479,93 €	250,00 €		250,00 €		
→ Porto	85,73 €	150,00 €	399,93 €	150,00 €		150,00 €		
→ Fernsprechgebühren	40,00 €	100,00 €	80,00 €	100,00 €		100,00 €		
sonstige Ausgaben	131,00 €	350,00 €	50,00 €	350,00 €		350,00 €		
Summe Ausgaben	12.099,76 €	17.000,00 €	14.112,47 €	17.000,00 €		17.000,00 €		

Summe Einnahmen	15.875,00 €	17.000,00 €	15.390,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Summe Ausgaben	12.099,76 €	17.000,00 €	14.112,47 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	3.775,24 €		1.277,53 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) Ausgleichsrücklage	3.775,24 €		1.277,53 €		

aktueller Bestand der
Ausgleichsrücklage beim PV

3.831,57 €

Bestand zum 31.12.2016	5.054,40 €
abzgl. Entnahme für W-Plan 2017	2.500,00 €
zzgl. Rücklagebetrag aus 2016	1.277,53 €