

Bezeichnung	2016	2017		2018		2019		Bemerkungen
	Rq.-Ergeb. 16	Plan 2017	Rq.-Ergeb. 17	Plan 2018		Plan 2019		
Einnahmen								
Kostenübernahme Stadt Hünfeld	- €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €		2.100,00 €		
Zuwendung Stadt Hünfeld	15.000,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	13.400,00 €		10.900,00 €		
Spenden/Zuwendungen Dritter	- €	0,00 €	- €	0,00 €		0,00 €		
sonstige Kostenersatzungen	390,00 €	0,00 €	- €	0,00 €		0,00 €		
Entnahme Ausgleichsrücklagen		2.500,00 €	200,02 €	1.500,00 €		4.000,00 €		
Summe Einnahmen	15.390,00 €	17.000,00 €	12.600,02 €	17.000,00 €		17.000,00 €		
Ausgaben								
Personalkosten Geschäftsstelle	8.446,20 €	10.800,00 €	8.028,09 €	10.800,00 €		10.800,00 €		
→ Personalkosten Mitarbeiter/-innen	7.296,73 €	7.800,00 €	7.512,79 €	7.800,00 €		7.800,00 €		
→ Honorierung von Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiter/-innen	680,00 €	300,00 €	- €	300,00 €		300,00 €		
→ Aufwandserschädigung Geschäftsführer	- €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €		2.100,00 €		
→ Kosten Steuerbüro für Lohnabrechnung	469,47 €	600,00 €	515,30 €	600,00 €		600,00 €		
→ Beiträge Unfallkasse		- €	- €	- €		- €		
Arbeitgeberaufwendungen (pausch. Steuer u. Soz. Vers.)	2.466,45 €	2.500,00 €	2.136,44 €	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	1.433,61 €	1.000,00 €	849,47 €	1.000,00 €		1.000,00 €		
→ Wasser/Kanal								
→ Strom								
→ Gas								
→ Reinigung								
Büroausstattung/-material	156,28 €	1.000,00 €	220,22 €	1.000,00 €		1.000,00 €		
Miet-/Wartungskosten Kopierer/Drucker/Fax/Scanner		500,00 €	220,22 €	500,00 €		500,00 €		
Büromaterial allgemein	156,28 €	500,00 €	- €	500,00 €		500,00 €		
EDV-Ausstattung		- €	- €	- €		- €		
Büroeinrichtung		- €	- €	- €		- €		
Porto/Fernsprechgebühren	479,93 €	250,00 €	235,80 €	250,00 €		250,00 €		
→ Porto	399,93 €	150,00 €	155,80 €	150,00 €		150,00 €		
→ Fernsprechgebühren	80,00 €	100,00 €	80,00 €	100,00 €		100,00 €		
sonstige Ausgaben	50,00 €	350,00 €	50,00 €	350,00 €		350,00 €		
Summe Ausgaben	14.112,47 €	17.000,00 €	12.600,02 €	17.000,00 €		17.000,00 €		

Summe Einnahmen	15.390,00 €	17.000,00 €	12.600,02 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Summe Ausgaben	14.112,47 €	17.000,00 €	12.600,02 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	1.277,53 €		0,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) Ausgleichsrücklage	1.277,53 €		0,00 €		

aktueller Bestand der
Ausgleichsrücklage beim PV

6.131,55 €

Bestand zum 31.12.2017