

**Verein für betreuten**

**Umgang e.V.**

**Prühßstr. 32**

**12105 Berlin**

**Einnahme-Überschuss-Rechnung**

**für die Zeit**

**01.01. - 31.12.2016**

**Verein für betreuten Umgang e.V.**  
**12105 Berlin**

**Einnahme-Überschuss-Rechnung**  
**für die Zeit**  
**01.01. - 31.12.2016**

	€	Vorjahr €
<b>A. Einnahmen</b>		
1. Zuschüsse SGB § 39, 40 XII	165.274,07	232.152,73
2. Zuschüsse SGB § 30 VIII	26.806,07	40.376,60
3. Zuschüsse SGB § 31 VIII	295.811,22	190.269,23
4. Zuschüsse SGB § 29 VIII	39.805,87	0,00
5. Zuschüsse SGB § 18 VIII	66.517,88	71.188,42
6. Zuschüsse SGB § 27 VIII	12.816,42	13.619,53
7. Zuschuss BZK-TPH Fallteam	2.769,45	2.320,35
8. Spenden, Elternbeiträge, Reise	3.420,00	3.350,00
9. Versicherungserstattungen	90,00	0,00
10. Zinserträge	127,72	450,24
11. Sachbezug PKW 0 % USt	3.997,92	3.997,92
12. Kapitalertragssteuer	60,04	258,20
13. Spende	<u>0,00</u>	<u>2.350,00</u>
	617.496,66	560.333,22
<b>B. Aufwendungen</b>		
1. Personalkosten	€	
a) Löhne und Gehälter	418.005,57	
b) Ges.soz. Aufwand	88.545,13	
c) Berufsgenossenschaft	3.362,10	
d) freiwilliger soz. Aufwand	550,00	
e) pauschale Lohnsteuer	504,68	
f) Erstattung LfZG	<u>./1.22.713,75</u>	<u>500.969,10</u>
Übertrag:	129.242,93	59.364,12

		€	Vorjahr €
Übertrag:		129.242,93	59.364,12
2. Honorare, Supervision etc.	€		
a) Honorare	37.284,50		
b) Supervision	<u>7.695,00</u>	44.979,50	42.180,00
3. Raumkosten	€		
a) Miete	19.380,96		
b) Gas, Strom, Wasser	3.521,99		
c) Reinigung	486,08		
d) Instandhaltungen	<u>104,49</u>	23.493,52	20.802,15
4. Beiträge, Versicherungen	€		
a) Versicherungen	3.004,75		
b) Beiträge, Gebühren	<u>2.750,80</u>	5.755,55	6.041,41
5. Betreuungskosten	€		
a) Ausflüge, Sommerreise	1.841,40		
b) Übungsleiterpauschale	1.670,00		
c) Lebensmittel	<u>993,35</u>	4.504,75	4.579,96
6. Kfz-Kosten, Fremdfahrzeuge		5.707,84	6.586,26
7. Spesen, Reisekosten etc.	€		
a) Repräsentationskosten	35,34		
b) Vorstandpauschale/ Bewirtung/ Ehrenamtp.	1.670,00		
c) Reisekosten AN	<u>102,50</u>	1.807,84	2.265,97
8. Softwarelizenz, Wartungskosten		811,32	748,83
9. Verwaltungskosten	€		
a) Porto	346,82		
b) Telefon	2.565,20		
c) Bürobedarf	506,89		
d) Zeitschriften, Bücher	738,13		
e) Fortbildungskosten	202,00		
f) Rechts- und Beratungs- kosten	<u>255,23</u>	<u>(87.060,32)</u>	<u>(83.204,58)</u>
Übertrag:	4.614,27	42.182,61	./ 23.840,46

	€	€	Vorjahr €
Übertrag:	4.614,27	42.182,61	./ 23.840,46
g) Buchführungskosten	10.124,88		
h) Abschlusskosten	2.113,32		
i) sonstige Kosten	<u>36,20</u>	16.888,67	15.861,70
10. Steuer, Abgaben	€		
a) Kapitalertragssteuer	10,01		
b) Solidaritätszuschlag	<u>0,55</u>	10,56	60,04
11. Nebenkosten des Geldverkehrs Zinsen		226,22	235,69
12. Betriebsbedarf		1.864,85	1.026,93
13. Abschreibungen auf Sachanlagen		829,10	704,12
14. Beteiligung Finanzanlagen		0,00	21.527,26
15. Fremdarbeiten		4.439,05	980,00
16. Arbeitssicherheit		230,23	272,82
		<u>(24.488,68)</u>	<u>(40.668,56)</u>
<b>C. <u>Überschuss/Verlust</u></b>		<b><u>17.693,93</u></b>	<b><u>64.509,02</u></b>