

Tabelle1

**Einnahmen – Ausgaben- Überschuss- Verlustrechnung für das Jahr 2018****KIWEST Bau- und Aktivspielplatz Leipzig e.V. / Konto: West**

Bezeichnung	Gesamt 2018 €	ideller Tätigkeits- bereich 2018 €	Vermögens- verwaltung 2018 €	Zweckbetrie- b 2018 €	davon
					wirtschaftl. Geschäfts- betrieb 2018 €
Kontostand 1.1.2018	10.837,57 €				
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>Verein</b>					
Spenden	4.846,66 €	4.846,66 €			
Zuwendungen	98.433,81 €	98.433,81 €			
Mitgliedsbeiträge	60,00 €	60,00 €			
Einnahmen aus Rechnungen	2.362,79 €			2.362,79 €	
sonst Einnahmen	111,23 €			111,23 €	
Rückerstattungen / Umbuchungen	0,00 €	0,00 €			
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>105.814,49 €</b>	<b>103.340,47 €</b>		<b>2.474,02 €</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>Personalkosten</b>					
Gehalt Auszahlungen	49.816,51 €	49.816,51 €			
Beiträge BGW	485,86 €	485,86 €			
SV-Beiträge und Steuer	23.477,41 €	23.477,41 €			
Honorare	15.345,00 €	15.345,00 €			
Ehrenamtszuschalen	1.080,00 €	1.080,00 €			
Übungsleiterzuschalen	2.400,00 €	2.400,00 €			
	92.604,78 €	92.604,78 €			
<b>Allgemeine Betriebsausgaben</b>					
mieten	1.150,00 €	1.150,00 €			
Betriebskosten Gelände incl. Strom/ Wasser	627,70 €	627,70 €			
Müllabfuhr	145,92 €	145,92 €			
Versicherung	204,50 €	204,50 €			
	2.128,12 €	2.128,12 €			
<b>Sach- und Verwal- tungsausgaben</b>					
RA Büro Lohnrechnung	1.375,19 €	1.375,19 €			

Tabelle1

Büromaterial, Telefon, Porto, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Fahrten, Transporte, Reparaturen	2.423,27 €	2.423,27 €		
Fortbildungen und Supervisionen, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit	2.917,16 €	2.917,16 €		
	6.715,62 €	6.715,62 €		
<b>Pädagog. Arbeit Bauspielplatz</b>				
Verbrauchsmaterial u Dinge für die Arbeit mit d Klientel auf dem Bauspielplatz	4.781,69 €	4.781,69 €		
<b>Verein</b>				
Kontoführung	116,20 €	116,20 €		
GLS Beitrag	0,00 €	0,00 €		
Mitgliedsbeitrag Hillegarten	60,00 €	60,00 €		
Verbandsmitgliedschaft AGFT, AGJF, bdja	295,00 €	295,00 €		
	471,20 €	471,20 €		
sonst. Ausgaben / Umbuchungen	899,50 €	899,50 €		
Gleisgrün e.V. Anwaltskosten	75,00 €	75,00 €		
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>107.675,91 €</b>	<b>107.675,91 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Überschuß / Verlust</b>	<b>-1.861,42 €</b>	<b>-4.335,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.474,02 €</b>
Kontostand: 31.12.2018:	8.979,69 €			
davon freie Rücklagen:	8.979,69 €			
davon Vermögen	0,00 €			
	ausgaben	einnahmen		
	107.675,37 €	105.817,49 €		
	0,54 €	-3,00 €		

Tabelle1

**Einnahmen – Ausgaben – Überschuss – Verlustrechnung 2018**

KIWEST Bau- und Aktivspielplatz Leipzig e.V. / Konto: Ost

Bezeichnung	Gesamt 2018 €	ideeler Tätigkeitsbe- reich 2018 €	Vermögensv- erwaltung 2018 €	Zweckbetrie- b 2018 €	davon Wirtschaftl. Geschäftsbe- trieb 2018 €
					2018 €
Kontostand 1.1.2018	1.078,92 €				
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>Verein</b>					
Spenden	315,00 €	315,00 €			
Zuwendungen	20.350,00 €	20.350,00 €			
Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €			
Einnahmen aus Rechnungen	1.220,00 €			1.220,00 €	
sonstige Einnahmen	0,00 €				
Rückerstattungen / Umbuchungen (GLS, EA Pauschale etc. stadstreinigung)	649,62 €	649,62 €			
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>22.534,62 €</b>	<b>21.314,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ausgaben 2018</b>					
<b>Personalkosten</b>					
Gehalt Auszahlungen	1.430,00 €	1.430,00 €			
Beiträge BGW					
SV-Beiträge und Steuer	334,40 €	334,40 €			
Honorare	13.110,00 €	13.110,00 €			
Ehrenamtpauschalen	2.815,00 €	2.815,00 €			
Übungsleiterpauschalen	762,00 €	762,00 €			
	18.451,40 €	18.451,40 €			
<b>Allgemeine Betriebsausgaben</b>					
Miete					
Betriebskosten Gelände inkl. Strom/ Wasser					
Müllabfuhr	327,00 €	327,00 €			
Versicherung	366,35 €	366,35 €			
	693,35 €	693,35 €			
<b>Sach- und Verwaltungsausgaben</b>					
RA Büro Lohnrechnung					

Tabelle1

Büromaterial, Telefon, Porto, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Fahrten, Transporte, Reparaturen	95,17 €	95,17 €	
Fortbildungen und Supervisionen, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit	855,92 €	855,92 €	
	951,09 €	951,09 €	
<b>Pädagogische Arbeit</b>			
<b>Bauspielplatz</b>			
Verbrauchsmaterial und Dinge für die Arbeit mit dem Klientel auf dem Bauspielplatz	765,13 €	765,13 €	
Platzherstellung und Anschaffungskosten	1.666,92 €	1.666,92 €	
<b>Verein</b>			
Kontoführung	78,60 €	78,60 €	
GLS Beitrag	120,00 €	120,00 €	
Verbandsmitgliedschaft AGFT, AGJF	0,00 €	0,00 €	
	198,60 €	198,60 €	
sonst. Ausgaben / Umbuchungen	0,00 €	0,00 €	
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>22.726,49 €</b>	<b>22.726,49 €</b>	
<b>Überschuss / Verlust</b>	<b>-191,87 €</b>	<b>-1.411,87 €</b>	<b>1.220,00 €</b>
Kontostand 31.12.2018:	887,05 €		
davon freie Rücklagen	887,05 €		
davon Vermögen	0,00 €		

Tabelle1

**Einnahmen – Ausgaben- Überschuss- Verlustrechnung für das Jahr 2018**

KIWEST Bau- und Aktivspielplatz Leipzig e.V. / Konto: Bauspieplatz Freimfelde / Halle

Bezeichnung	Gesamt 2018 €	ideller Tätigkeits- bereich 2018 €	Vermögens- verwaltung 2018 €	Zweckbetrie- b 2018 €	davon wirtschaftl. Geschäfts- betrieb 2018 €
Kontostand 1.1.18	0,00 €				
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>Verein</b>					
Spenden	0,00 €				
Zuwendungen (GUL+UNF)	6.625,49 €	6.625,49 €			
Mitgliedsbeiträge	0,00 €				
Einnahmen aus Rechnungen	0,00 €				
sonst Einnahmen	0,00 €				
Rückerstattungen / Umbuchungeng	0,00 €	0,00 €			
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>6.625,49 €</b>				
<b>AUSGABEN</b>					
<b>Personalkosten</b>					
Gehalt Auszahlungen	0,00 €				
Beiträge BGW	0,00 €				
SV-Beiträge und Steuer	0,00 €				
Honorare	0,00 €				
Ehrenamtszuschalen	1.080,00 €	1.080,00 €			
Übungsleiterzuschalen	2.070,00 €	2.070,00 €			
	3.150,00 €	3.150,00 €			
<b>Allgemeine Betriebsausgaben</b>					
Miete	0,00 €	0,00 €			
Betriebskosten Gelände incl. Strom/ Wasser	0,00 €	0,00 €			
Müllabfuhr	0,00 €	0,00 €			
Versicherung	0,00 €	0,00 €			
	0,00 €	0,00 €			
<b>Sach- und Verwaltungsausgaben</b>					
RA Büro Lohnrechnung	0,00 €	0,00 €			

Tabelle1

Büromaterial, Telefon, Porto, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Fahrten, Transporte, Reparaturen	0,00 €	0,00 €
Fortbildungen und Supervisionen, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
<b>Pädagogische Arbeit Bauspielplatz</b>		
Verbrauchsmaterial u Dinge für die Arbeit mit d Klientel auf dem Bauspielplatz	0,00 €	0,00 €
<b>Verein</b>		
Kontoführung	36,20 €	36,20 €
GLS Beitrag	0,00 €	0,00 €
Verbandsmitgliedschaft AGFT, AGJF	0,00 € 36,20 €	0,00 € 36,20 €
sonst. Ausgaben 7 Umbuchungen		
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>4.266,20 €</b>	<b>4.266,20 €</b>
<b>Überschuß / Verlust</b>	<b>2.359,29 €</b>	<b>2.359,29 €</b>
Kontostand: 31.12.2018:	3.439,29 €	
davon freie Rücklagen	600,00 €	
Rücklage für restliche Aufwandsauszahlungen	2.839,29 €	
davon Vermögen	0,00 €	

Tabelle1

**Einnahmen – Ausgaben- Überschuss- Verlustrechnung für das Jahr 2018****KIWEST Bau- und Aktivspielplatz Leipzig e.V. / Konto: GESAMT**

Bezeichnung	Gesamt 2018 €	ideller Tätigkeits- bereich 2018 €	Vermögens- verwaltung 2018 €	Zweckbetrieb 2018 €	davon wirtschaftl. Geschäfts- betrieb 2018 €
Kontostand Gesamt 1.1.2018	11.916,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>EINNAHMEN</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Verein</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spenden	5.161,66 €	5.161,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen	125.409,30 €	125.409,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Rechnungen	3.582,79 €	1.220,00 €	0,00 €	3.582,79 €	0,00 €
sonst Einnahmen Rückerstattungen / Umbuchungen (GLS, EA Pauschale etc. stadstreinigung)	111,23 € 649,62 €	0,00 € 649,62 €	0,00 € 0,00 €	111,23 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>134.974,60 €</b>	<b>124.655,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.694,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>AUSGABEN</b>					
<b>Personalkosten</b>					
Gehalt Auszahlungen	51.246,51 €	51.246,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge BGW	485,86 €	485,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SV-Beiträge und Steuer	23.811,81 €	23.811,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorare	28.455,00 €	28.455,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ehrenamtszuschalen	4.975,00 €	4.975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übungsleiterzuschalen	18.177,00 €	18.177,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	17.340,00 €	17.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Allgemeine Betriebsausgaben</b>					
Miete	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskosten Gelände incl. Strom/ Wasser	627,70 €	627,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Müllabfuhr	472,92 €	472,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung	570,85 €	570,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.821,47 €	2.821,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sach- und Verwaltungsausgaben</b>					
RA Büro Lohnrechnung	1.375,19 €	1.375,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle1

Büromaterial, Telefon, Porto, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Fahrten, Transporte, Reparaturen	2.518,44 €	2.518,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fachliteratur, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit	3.773,08 €	3.773,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7.666,71 €	7.666,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Pädagogische Arbeit</b>					
<b>Bauspielplatz</b>					
Verbrauchsmaterial u Dinge für die Arbeit mit d Klientel auf dem Bauspielplatz	5.546,82 €	5.546,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Platzherstellung und Anschaffungskosten	1.666,92 €	1.666,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Verein</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kontoführung	231,00 €	231,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GLS Beitrag	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeitrag Hillegarten	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbandsmitgliedschaft AGFT, AGJF	295,00 €	295,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	706,00 €	706,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Ausgaben / Umbuchungen	899,50 €	899,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gleisgrün e.V. Anwaltskosten	75,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>134.668,60 €</b>	<b>134.668,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Überschuß / Verlust</b>	<b>306,00 €</b>	<b>-3.388,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.694,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
Kontostand Gesamt 31.12.2018:	13.306,03 €				
davon freie Rücklagen:	10.466,74 €				
Rücklage für restliche Aufwandsauszahlungen	2.839,29 €				
Vermögen	0,00 €				