

Katholischer Pflegeverband e.V. Mainz
Aufgliederung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	Bundes- geschäftsstelle	Baden- Württemberg		Bayern	Mitte Nord	Mitte-Ost	Süd-West Pfalz	Konsoli- dierung	Plan		Gesamt
		€	€						Bayern	Bund	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse											
a) <u>Erlöse Zweckbetrieb aus allgemeinen Leistungen</u>											
Seminare	51.397,50	0,00	30.230,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	82.767,50	30.000,00	57.000,00	87.000,00
sonstige betriebliche Erträge	428,60	0,00	283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	712,42	400,00	200,00	600,00
6560	51.826,10	0,00	30.513,82	0,00	0,00	0,00	1.140,00	83.479,92	30.400,00	57.200,00	87.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge											
a) <u>Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</u>											
Bayer. Bischofskonferenz (ÜdF)	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00
Verband der Diözesen Deutschlands VDD	18.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00
	18.830,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.930,00	55.100,00	18.830,00	73.930,00
b) <u>Ideelle Erträge</u>											
Mitgliederbeiträge	70.522,82	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	250,00	71.206,82	0,00	62.000,00	62.000,00
Spenden, Erbschaften	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	70.522,82	0,00	1.000,00	434,00	0,00	0,00	250,00	72.206,82	1.000,00	62.000,00	63.000,00
c) <u>Erträge</u>											
Personalkostenzuschuss von Kong.Salzburg	0,00	0,00	4.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,07	4.000,00	0,00	4.000,00
betriebsfremder Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 sonstige Erträge	110,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85	0,00	0,00	0,00
2413; 6960 periodenfremde Erträge	7.842,32	10,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,82	0,00	0,00	0,00
	7.952,32	45,85	6.091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,74	4.000,00	0,00	4.000,00
d) <u>Sonstige Erträge</u>											
2414 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	2.800,00	2.800,00
gesamt a) - d)	98.875,14	45,85	62.191,57	434,00	0,00	0,00	250,00	161.796,56	60.100,00	83.630,00	143.730,00
Gesamtleistung	150.701,24	45,85	92.705,39	434,00	0,00	0,00	1.390,00	245.276,48	90.500,00	140.830,00	231.330,00

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto	
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41					
328	15.03.2023		119,00	M00	0	945 BV comOffice wg. Kopierer Kosten (nicht zugeordnet):	119,00
Buchung vom	31.12.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 54					
I	31.12.2023		309,60	M00	0	872 Ausbuchung der TüvGebühren Kosten (nicht zugeordnet):	309,60

Summe:	0,00	428,60	Saldo:	428,60 H
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	0,00	428,60	Saldo:	428,60 H

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	31.10.2023	Liga Bank 1157590 - Erfassungsgruppe Nr. 23				
30	01.08.2023		245,44	M00	0	947 6.Fachtag K Bildungsst.f Sozialberufe in Bayern 31.1.23 Kosten (nicht zugeordnet): 245,44
Buchung vom	20.12.2023	Liga Bank 1157590 - Erfassungsgruppe Nr. 25 (31.12.2023)				
51	28.12.2023		38,38	M00	0	947 Zinserträge Kosten (nicht zugeordnet): 38,38

Summe:	0,00	283,82	Saldo:	283,82 H
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	0,00	283,82	Saldo:	283,82 H

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	31.12.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 51 (Ausbuchungen Forderungen)				
23	31.12.2023		110,00		0	12402

Zahlung einer Rechnung
 aus 2021

Summe:	0,00	110,00	Saldo:	110,00 H
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	0,00	110,00	Saldo:	110,00 H

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41				
119	07.02.2023		3.264,77		0	945 KZVK aus 2021
Buchung vom	30.11.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 47 (Kontoauszüge Nov.2023)				
94	28.11.2023		749,99		0	945 Erstattung Mietnebenkosten 2022
Buchung vom	31.12.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 51 (Ausbuchungen Forderungen)				
27	31.12.2023		1.724,93		0	6960 Ausbuchung Corona-Abrechnung

Summe:	0,00	5.739,69	Saldo:	5.739,69 H
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	0,00	5.739,69	Saldo:	5.739,69 H

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto	
Buchung vom	06.03.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 38					
1	06.03.2023		1.724,93		0	1220 Kosten (nicht zugeordnet):	1.724,93
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41					
133	10.02.2023		1.992,63		0	945 Kooperation mit FH Mainz Prof.Bensch 2 Fortbildungen 2022 Kosten (nicht zugeordnet):	1.992,63
Buchung vom	26.07.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 45					
20220140	17.01.2023		110,00		0	15012 Rechnung Hermann für Seminar 2022 Kosten (nicht zugeordnet):	110,00
Buchung vom	31.12.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 51 (Ausbuchungen Forderungen)					
27	31.12.2023	1.724,93			0	2413 Ausbuchung Corona-Abrechnung Kosten (nicht zugeordnet):	1.724,93

Summe:	1.724,93	3.827,56	Saldo:	2.102,63 H
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	1.724,93	3.827,56	Saldo:	2.102,63 H

Kontenabfrage 01.2023-12.2023 in EUR
Konto 6561 periodenfremder Ertrag

Bayern

Bayern

12.02.2024 10:29
Seite 1

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	31.03.2023	Liga Bank 1157590 - Erfassungsgruppe Nr. 21 (1. Quartal)				
3	13.01.2023		55,00		0	947 Medbo aus 2022
4	27.01.2023		45,00		0	947 RENr. 2023074
4	27.01.2023		55,00		0	947 Heil.Geist Spital Re-Nr. 2023412
Buchung vom	30.06.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 39				
4	30.06.2023		1.000,00		0	1220 keine Kosten für JA 2022 berechnet
Buchung vom	31.10.2023	Liga Bank 1157590 - Erfassungsgruppe Nr. 23				
30	01.08.2023		817,50		0	947 5.Fachtag K Bildungsst.f Sozialberufe in Bayern 25.01.2022
Buchung vom	31.12.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 54 (Buchungen aus Zuordnung)				
9	31.12.2023		20,00		0	70600 Rückbuchung Porto war Bund

Summe:	0,00	1.992,50	Saldo:	1.992,50 H
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	0,00	1.992,50	Saldo:	1.992,50 H

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	31.12.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 51 (Ausbuchungen Forderungen)				
25	31.12.2023		1.500,00		0	1220 Prüfung JA 2023 wurde nicht berechnet
29	31.12.2023		70,00		0	1220 Ausbuchung BAD 2022

Summe:	0,00	1.570,00	Saldo:	1.570,00 H
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	0,00	1.570,00	Saldo:	1.570,00 H

	Bundes- geschäftsstelle	Baden- Württemberg		Bayern	Mitte Nord	Mitte-Ost	Süd-West Pfalz	Konsoli- dierung	Plan		Gesamt
		€	€						Bayern	Bund	
3.	Materialaufwand								€	€	€
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen										
	Saminarkosten - Honorare Dozentenkosten	22.726,48	0,00	10.337,35	0,00	0,00	0,00	33.063,83	12.000,00	25.000,00	37.000,00
6800	sonstige Kosten	655,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Seminarprogramme, Flyer	936,86	0,00	217,99	0,00	0,00	0,00	1.154,85	300,00	1.000,00	1.300,00
		24.318,34	0,00	10.650,34	0,00	0,00	0,00	34.968,68	12.300,00	26.000,00	38.300,00
		-----		-----		-----		-----			
	Personalaufwand										
	a) Löhne und Gehälter										
2550,6701	Hauptamtliche Kräfte	40.338,49	0,00	53.063,87	0,00	0,00	0,00	93.402,36	57.466,00	43.430,00	100.896,00
2556	KZVK	1.953,89	0,00	3.646,81	0,00	0,00	0,00	5.600,70	3.700,00	2.000,00	5.700,00
2568	Fortbildung Mitarbeiter	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05	0,00	300,00	300,00
		42.483,43	0,00	56.710,68	0,00	0,00	0,00	99.194,11	61.166,00	45.730,00	106.896,00
		-----		-----		-----		-----			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung										
2558	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2552	Ehrenamtspauschale	2.100,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	1.260,00	2.100,00	3.360,00
		3.300,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	1.260,00	3.300,00	4.560,00
		-----		-----		-----		-----			
	gesamt a) - b)	45.783,43	0,00	57.970,68	0,00	0,00	0,00	103.754,11	62.426,00	49.030,00	111.456,00
		-----		-----		-----		-----			
2500,2501	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.024,62	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	2.287,62	1.500,00	1.475,00	2.975,00
		-----		-----		-----		-----			
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen										
a)											
2560,2567	Tagungs- und Reisekosten, zoom-Gebühren	12.477,40	2.058,37	398,00	0,00	0,00	0,00	14.933,77	0,00	13.000,00	13.000,00
		2.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,76	0,00	2.973,56	2.973,56
		15.189,16	2.058,37	398,00	0,00	0,00	0,00	17.645,53	0,00	15.973,56	15.973,56
		-----		-----		-----		-----			

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	31.12.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 79				
13	31.10.2023	655,00		V00	0	72200 Stornogeühren ICW v. Oktober
						Fremdbelegnr.: 20236847
						Kosten (nicht zugeordnet): 655,00

Summe:	655,00	0,00	Saldo:	655,00 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	655,00	0,00	Saldo:	655,00 S

Kontenabfrage 01.2023-12.2023 in EUR
 Konto 6685 sonstige Kosten Seminare

Bayern

22.02.2024 10:30
 Seite 1

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	20.07.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 23				
2	03.07.2023	95,00			0	76200 Haus Werdenfels Stomo 200410

Summe:	95,00	0,00	Saldo:	95,00 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	95,00	0,00	Saldo:	95,00 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto	
Buchung vom	28.02.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 61				1)	
5	26.01.2023	39,00			0	70160 Fortbiludn Fr.Rozynski Fremdbelegnr.:	23047
Buchung vom	31.03.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 63					
8	13.03.2023	113,05			0	71510 webinar Jahresabschluss	
Buchung vom	19.06.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 67					
15	13.03.2023	113,05			0	71510 Webinar JA Fremdbelegnr.:	1032736
Buchung vom	19.06.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 82 (Buchungen aus Stornierung)					
15	13.03.2023	-113,05			0	71510 Storno Fremdbelegnr.:	1032736
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 43					
183	14.06.2023	39,00			0	945 bnve Bildungsnetzwerk	1)

1) betrifft Finanzbuchhaltung
 • Steuererklärung in gemeinnützigen
 Vereinen

Summe:	191,05	0,00	Saldo:	191,05 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	191,05	0,00	Saldo:	191,05 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	16.10.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 48 (Abschreibung)				
1	16.10.2023	2,00		V00	0	475 alte Monitore
2	16.10.2023	1,00		V00	0	475 Fritzbox
Buchung vom	31.12.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 55 (Buchungen aus Zuordnung)				
6	31.12.2023	38,98		V00	0	475 Funkmaus

Summe:	41,98	0,00	Saldo:	41,98 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	41,98	0,00	Saldo:	41,98 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom 16.10.2023 Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 48 (Abschreibung)						
3	16.10.2023	177,00	V00		0	425 Rechner BHa Lenovo
4	16.10.2023	391,00	V00		0	425 Notebook ACER Fr. Bäuml
5	16.10.2023	198,00	V00		0	26 Lizenzen MS Office 4Stück-
6	16.10.2023	1.033,00	V00		0	426 Server
7	16.10.2023	183,64	V00		0	427 Telefonanlage

Summe:	1.982,64	0,00	Saldo:	1.982,64 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	1.982,64	0,00	Saldo:	1.982,64 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	13.12.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 51				
3	13.12.2023	62,00		V00	0	420 ACER Beamer
4	13.12.2023	201,00		V00	0	425 Lenovo Computer

Summe:	263,00	0,00	Saldo:	263,00 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	263,00	0,00	Saldo:	263,00 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	31.03.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 63				
10	08.02.2023	832,60		V00	0	72700 Brenninger DPR Sitzung Berlin Fremdbelegnr.: 2023525003325
Buchung vom	06.04.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 64				
10	23.03.2023	95,00		V00	0	75950 Brenninger Vorstand 23.03.23 Fremdbelegnr.: 142590
11	23.03.2023	100,00		V00	0	75950 Vorstandsitzugn Hr. Stolz 23.03.23 Fremdbelegnr.: 142589
13	23.03.2023	87,20		V00	0	74101 Stolz
15	27.03.2023	329,90		V00	0	74400 Vorstand Raummiete Hotel Spenerhaus 23.03.23 Fremdbelegnr.: 142645
Buchung vom	06.04.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 84 (Buchungen aus Stormierung)				
13	23.03.2023	-87,20		V00	0	74101 Stormo
Buchung vom	04.05.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 65				
2	04.04.2023	270,00		V00	0	74101 Brenninger 22.3.23 Vorstandssitzung
Buchung vom	19.06.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 67				
16	15.05.2023	368,70		V00	0	74101 DPR am 15.05.23 Brenninger Fremdbelegnr.: 5993
19	24.05.2023	420,00		V00	0	74101 Brenninger Deutscher Pflgerat am 15.05 Berlin
20	24.05.2023	181,60		V00	0	74101 Vorstandssitzung 03.05-05.05 Zell am Main
21	01.06.2023	65,20		V00	0	74101 Stolz, DPO Mainz 31.05.23
22	07.05.2023	172,20		V00	0	74101 Olbricht Delegiertenver. Oberzell 05.05.23
23	07.05.2023	114,80		V00	0	74101 Pfenninger Delegiertenver. 05.05.23
24	08.05.2023	72,10		V00	0	74101 Stolz Mainz Kuratorium Franziskus Stiftung
25	08.05.2023	128,80		V00	0	74101 Vorstand, Delegierten Landesvorst. Oberzell Stolz
28	23.03.2023	87,20		V00	0	74101 Stolz, Vorstand Mainz
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41				
186	17.02.2023	420,00		V00	0	945 Brenninger Deutscher Pflgerat 06.02.23 Berlin
Buchung vom	18.09.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 45				
16	03.07.2023	162,40		V00	0	945 Hullermann
Buchung vom	31.12.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 79				
14	16.10.2023	458,70		V00	0	72700 Brenninge Deutscher Pflgerat Fremdbelegnr.: 2023525033944
16	22.11.2023	32,90			0	74101 Hr Börsch Vorstandssitzung Frankfurt 17.11
17	20.11.2023	265,20		V00	0	74101 Reisekosten Brenninger Vorstandssitzung Frank 16.11
18	14.11.2023	72,40		V00	0	74101 Stolz Stiftung Kuratorium Landespflegekammer 09.11
19	20.10.2023	416,00		V00	0	74101 Brenninger Deutscher Pflgerat berlin 16.10
20	20.09.2023	46,40		V00	0	74101 Stolz 18.09 DPO Koblenz

Summe:	5.112,10	0,00	Saldo:	5.112,10 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	5.112,10	0,00	Saldo:	5.112,10 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	19.06.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 67				
13	08.05.2023	4.884,50			0	71500 Delegiertenversammlung Fremdbelegnr.: 20230667
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41				
204	20.02.2023	225,98			0	945 zoom
Buchung vom	18.09.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 45				
62	26.07.2023	103,60			0	945 Teamsitzung mit Essen
Buchung vom	30.11.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 47 (Kontoauszüge Nov 2023)				
70	23.11.2023	85,00			0	945 Bewirtung Vorstände am 17.11
Buchung vom	31.12.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 81				
9	22.11.2023	2.149,00			0	75950 Vorstandsklausur am 17-18.11.2023 Frankfurt Fremdbelegnr.: 145966
Buchung vom	31.12.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 48 (Dezember)				
69	19.12.2023	33,20			0	945 Bewirtung Teamsitzung
72	19.12.2023	110,00			0	945 Weihnachtsessen GS
Buchung vom	31.12.2023	Soll/ Haben - Erfassungsgruppe Nr. 51 (Ausbuchungen Forderungen)				
28	31.12.2023		225,98		0	2570 zoom Februar aus Umbuchung

Summe:	7.591,28	225,98	Saldo:	7.365,30 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	7.591,28	225,98	Saldo:	7.365,30 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	31.03.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 19				
8	14.02.2023	398,00			0	72200 Landesver. Bayern 11.023.23
						Fremdbelegnr.: 20230472

Summe:	398,00	0,00	Saldo:	398,00 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	398,00	0,00	Saldo:	398,00 S

Bundes- geschäftsstelle	Baden- Württemberg	Bayern	Mitte Nord	Mitte-Ost	Süd-West Pfalz	Konsoli- dierung	Plan		Gesamt
							Bayern	Bund	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
534,28	162,54	17,60	0,00	0,00	0,00	714,42	100,00	650,00	750,00
907,45	57,50	321,46	0,00	0,00	0,00	1.286,41	300,00	1.000,00	1.300,00
195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,03	0,00	200,00	200,00
616,03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.616,03	1.000,00	560,00	1.560,00
326,88	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	1.276,88	950,00	500,00	1.450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
258,52	71,05	57,12	42,00	42,00	42,00	512,69	60,00	300,00	360,00
1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	1.428,00	1.428,00	2.856,00
4.266,19	291,09	3.774,18	42,00	42,00	42,00	8.457,46	3.938,00	4.738,00	8.676,00

b) Verwaltungsaufwand

2701.6843 Bürobedarf

Porto

Kopierkosten

Telefonkosten

EDV-/Organisationskosten

sonstige Verwaltungskosten

Nebenkosten des Geldverkehrs

Datenschutz

c) Betriebsaufwand

Mitgliederbeiträge Gremienarbeit

Mitgliederversicherung

2805; 2894 Rechts- und Beratungskosten

Gebühren Auskünfte

Büroreinigung

Literatur, Zeitschriften

Gestaltung Newsletter

2800 Öffentlichkeitsarbeit

2802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen

Jahresabschlusskosten

5.078,39	150,00	313,00	240,00	300,00	550,00	6.631,39	313,00	6.600,00	6.913,00
12.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719,14	0,00	12.800,00	12.800,00
2.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,45	0,00	3.000,00	3.000,00
125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,64	0,00	150,00	150,00
1.417,32	0,00	1.417,32	0,00	0,00	0,00	2.834,64	1.417,32	1.417,32	2.834,64
712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,26	0,00	720,00	720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
335,37	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	615,07	0,00	400,00	400,00
428,93	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	739,87	0,00	400,00	400,00
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
23.989,50	740,64	2.230,32	240,00	300,00	550,00	28.050,46	2.230,32	30.987,32	33.217,64

d) Übrige betriebliche Aufwendungen

Miet- und Mietnebenkosten

Wartung, Reparatur, Wirtschaftsbedarf

Leasing

6858 betriebsfremder Aufwand

Versicherungen

7.022,41	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	9.486,41	2.464,00	7.085,36	9.549,36
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
4.947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,29	0,00	4.750,00	4.750,00
158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10	0,00	150,00	150,00
3.314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,27	0,00	3.320,00	3.320,00
17.442,07	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	21.906,07	2.464,00	15.405,36	17.869,36

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto	
Buchung vom	06.04.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 64					
1	14.03.2023	73,54		V00	0	75901 Druckerpapier Fremdbelegnr.:	4916061314
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41					
38	12.01.2023	18,87		V00	0	945 Ordner	
Buchung vom	30.09.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 70					
26	08.09.2023	42,98		V00	0	70001 toner Fremdbelegnr.:	13811
27	08.09.2023	87,16		V00	0	70001 Namensschilder	

Summe:	222,55	0,00	Saldo:	222,55 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	222,55	0,00	Saldo:	222,55 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	19.06.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 67				
31	03.05.2023	37,75			0	76290 Briefpapier
						Fremdbelegnr.: 709960-3
						Kosten (nicht zugeordnet): 37,75
Buchung vom	18.09.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 45				
31	08.09.2023	16,75			0	945 amazon
						Kosten (nicht zugeordnet): 16,75
Buchung vom	09.10.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 72				
6	13.09.2023	48,22			0	70001 Ordner, Papier
						Fremdbelegnr.: 120017541-2023-59
						Kosten (nicht zugeordnet): 48,22
Buchung vom	26.10.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 50				
1	26.10.2023	125,51		V00	0	6341 Umbuchung Kopierpapier
						Kosten (nicht zugeordnet): 125,51
Buchung vom	31.12.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 81				
12	21.11.2023	83,50			0	73480 Register, etik. Papprückwand
						Fremdbelegnr.: 138344321
						Kosten (nicht zugeordnet): 83,50

Summe:	311,73	0,00	Saldo:	311,73 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	311,73	0,00	Saldo:	311,73 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	06.04.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 64				
5	16.03.2023	252,28		V00	0	70166 Steuerberatung wg. Corona Steuererklärungen Fremdbelegnr.: 233102
6	14.03.2023	741,67		V00	0	70166 Betriebliche Steuererklärungen 2020 Fremdbelegnr.: 233099

Summe:	993,95	0,00	Saldo:	993,95 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	993,95	0,00	Saldo:	993,95 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	19.06.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 67				
26	12.04.2023	178,50			0	74115 Klahr/Nardini Klinikum
Buchung vom	31.12.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 81				
7	11.12.2023	1 500,00			0	70801 Schmidt Aufhebungsvertrag

Summe:	1.678,50	0,00	Saldo:	1.678,50 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	1.678,50	0,00	Saldo:	1.678,50 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom 30.11.2023 Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 47 (Kontoauszüge Nov 2023)						
13	09 11 2023	11,37		V00	0	945 Grablichter
14	09 11 2023	200,00		V00	0	945 Schwaibinger Grußkarten
15	09 11 2023	124,00		V00	0	945 RAAB Verlag Weihnachtskarten

Summe:	335,37	0,00	Saldo:	335,37 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	335,37	0,00	Saldo:	335,37 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	18.09.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 45				
27	08.09.2023	132,00		V00	0	945 Tankgutscheine
Buchung vom	30.11.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 47 (Kontoauszüge Nov.2023)				
16	09.11.2023	40,00		V00	0	945 Geschenk Eichenseher 10Jähriges J.
18	09.11.2023	80,00		V00	0	945 Brenninger Verauslagung Bewirtung Jub.Eichenseher
71	23.11.2023	132,00		V00	0	945 Tankgutscheine
Buchung vom	31.12.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 81				
8	06.12.2023	44,93		V00	0	71300 Schokolade 6 Stück

Summe: 428,93
Vortrag: 0,00
Gesamt: 428,93

0,00
0,00
0,00

Saldo:
Saldo:
Saldo:

428,93 S
0,00
428,93 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	28.02.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 61				
24	17.01.2023	32,10			0	72700 Die Angst vor d Angst Miete Marien Ges. Siegen Fremdbelegnr.: 8062
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41				
35	12.01.2023	126,00			0	945 Rückzahlung Emre Ergoulu

Summe:	158,10	0,00	Saldo:	158,10 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	158,10	0,00	Saldo:	158,10 S

e) Sonstige Aufwendungen

Verlust aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens

2704; 2803 Sonstige Aufwendungen

Uneinbringliche Forderungen

Abschreibung Ford.MG-Beiträge

2901 Periodenfremde Aufwendungen

gesamt a) - e)

6. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

Zusammenfassung:

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

Jahresüberschuss/- fehlbetrag

Regensburg,

Rechtsgültige Unterschrift

Bundes- geschäftsstelle	€	Baden- Württemberg		Bayern	Mitte Nord	Mitte-Ost	Süd-West Pfalz	Konsoli- dierung	Plan		Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	Bayern	Plan Bund	€
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704; 2803	1.004,55	450,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	450,00	1.000,00	1.450,00
	1.630,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	500,00	500,00	1.000,00
	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	200,00	200,00
	984,87	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,37	0,00	0,00	0,00
	3.789,00	450,00	480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,95	950,00	1.700,00	2.650,00
	64.675,92	3.540,10	11.347,45	282,00	342,00	592,00	798,00	80.779,47	9.582,32	68.804,24	78.386,56
6.	13.898,93	-3.494,25	12.473,92	152,00	-342,00	798,00		23.486,60	4.691,68	-4.479,24	212,44
	150.701,24	45,85	92.705,39	434,00	0,00	1.390,00		94.575,24	90.500,00	140.830,00	231.330,00
	136.802,31	3.540,10	80.231,47	282,00	342,00	592,00		84.987,57	85.808,32	145.309,24	231.117,56
	13.898,93	-3.494,25	12.473,92	152,00	-342,00	798,00		23.486,60	4.691,68	-4.479,24	212,44

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	09.10.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 72				
	07.09.2023	79,90			0	70001 Toilettenpapier

Summe:	79,90	0,00	Saldo:	79,90 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	79,90	0,00	Saldo:	79,90 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	31.01.2023	Soll/Haben - Erfassungsgruppe Nr. 57				
1	31.01.2023	203,96		V00	0	1220 Zuführung für 2022 BAD,BGW
Buchung vom	31.03.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 63				
6	16.03.2023	297,50		V00	0	70250 Antransport Kopierer Xerox Alta Link C 8130 T + zubehör
9	24.01.2023	119,00		V00	0	74110 Logofreigabe RbP GmbH
Buchung vom	31.03.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 77 (Buchungen aus Stornierung)				
9	24.01.2023	-119,00		V00	0	74110 Storno
Buchung vom	06.04.2023	ER/EG - Erfassungsgruppe Nr. 64				
4	23.03.2023	148,39		V00	0	76500 Datenschutzboxen 20.03.23 Fremdbelegnr.: 1324324
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41				
129	07.02.2023	119,00		V00	0	945 Rb P Berlin
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 43				
81	04.05.2023	41,00		V00	0	945 Binden v. Prüfberichten 2022
Buchung vom	31.10.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 46 (Kontoauszüge Okt.2023)				
33	16.10.2023	79,90		V00	0	945 amazon Toilettenpapier Vorratspack.
Buchung vom	30.11.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 47 (Kontoauszüge Nov.2023)				
41	16.11.2023	34,90		V00	0	945 Pflanzen f Büro

Summe:	924,65	0,00	Saldo:	924,65 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	924,65	0,00	Saldo:	924,65 S

Beleg	Datum	Soll	Haben	Steuer	Journal	Gegenkonto
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 41				
82	30.01.2023	255,67			0	945 ReNr.222852 Reinigung aus 2022
Buchung vom	30.06.2023	Hausbank - Erfassungsgruppe Nr. 43				
38	20.04.2023	703,73			0	945 Rückzahlung Kurzarbeitergeld aus 2020 April-November
54	27.04.2023	25,47			0	945 BGW aus 2022 Differenz

Summe:	984,87	0,00	Saldo:	984,87 S
Vortrag:	0,00	0,00	Saldo:	0,00
Gesamt:	984,87	0,00	Saldo:	984,87 S