

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2021

A. Betriebseinnahmen

Ideeller Tätigkeitsbereich	469.992,66
01774 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	150,48
08000 Mitgliedsbeiträge	47.507,00
08010 Geldspenden	7.889,06
08011 Spenden Datenbank-Eintrag	1.612,00
08020 Förderkreismitgliedschaft	32.000,00
08022 Förderer AOK-Bundesverband	46.033,00
08025 Förderer Kaufmännische Krankenkasse KKH	84.185,79
08026 Förderer BKK Dachverband	29.700,00
08028 Förderer mhplus Betriebskrankenkasse	29.769,00
08032 Förderer GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe	72.350,00
08035 Förderer Bundesministerium für Gesundheit	32.146,00
08038 Förderer Gemeinsamer Bundesausschuss G-BA	64.150,33
08042 Förderer Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V.	5.000,00
08055 Förderer Kroschke Kinderstiftung	17.500,00
Zweckbetrieb	11.277,24
01771 Umsatzsteuer 7% Zweckbetrieb	18,32
01776 Umsatzsteuer 19% Zweckbetrieb	1.755,86
08300 Erlöse 7% USt	261,68
08401 Erlöse Elternentlastungsangebote 19% USt	1.655,46
08424 Förderer Kaufmännische Krankenkasse KKH Elternentlastungsangebote 19% USt	7.585,92
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	15.605,27
01777 Umsatzsteuer 19% wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	2.491,60
08406 Erlöse 19% USt	12.576,20
08425 Förderer Kaufmännische Krankenkasse KKH 19% USt	537,47
Vermögensverwaltung	21,63
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	21,63
Summe A. Betriebseinnahmen	496.896,80

B. Betriebsausgaben

Ideeller Tätigkeitsbereich	-489.980,04
02310 Anlagenabgänge Sachanlagen	-1.883,00
04120 Gehälter	-241.531,27
04122 Gehälter Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	2.833,03
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-53.817,56
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.009,21
04145 Fahrtkostenerstattung - Wohnung/Arbeitsstätte lohnsteuerpflichtig	-1.994,10
04149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse)	-335,82

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2021

04151 Sachzuwendungen	-1.407,60
04165 Aufwendungen für Altersversorgung	-422,28
04170 Vermögenswirksame Leistungen	-1.407,60
04190 Aushilfslöhne	-5.777,02
04194 Soziale Abgaben für Aushilfen	-1.704,76
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen	-115,54
04210 Miete incl. Nebenkosten	-31.210,02
04250 Reinigung	-899,86
04360 Versicherungen	-2.879,22
04380 Gebühren, Beiträge	-911,34
04390 Künstlersozialabgabe	-966,66
04400 Aufwendungen Honorare	-21.101,15
04410 Aufwendungen Dienstleistungen	-23.970,48
04615 Internetkosten, Hostingkosten	-1.145,79
04616 Kosten für Umzug Webseite	-4.318,48
04620 Kosten digitale Broschüre "knw journal"	-7.758,13
04630 Geschenke bis 35,-- EUR	-146,22
04670 Reisekosten Arbeitnehmer	-80,84
04673 Reisekosten für öffentl. Verkehrsmittel Arbeitnehmer	-973,54
04674 Reisekosten Verpflegung/Übernachtung Arbeitnehmer	-751,30
04678 Reisekosten Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-313,78
04806 Reparaturen und Instandhaltungen für Hard- und Software	-4.669,96
04820 Abschr. - immaterielle Vermögensgegenstände	-36.277,60
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.933,13
04855 Sofortabschr. - geringwertige WG	-535,68
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.143,94
04905 Veranstaltungskosten allgemein	-6.176,48
04908 Veranstaltungskosten Kompetenz-Peers/Workshops	-4.813,15
04910 Porto	-3.171,21
04920 Telefon, Telefax	-2.503,22
04930 Bürobedarf	-1.733,44
04935 Kopierkosten	-88,45
04940 Zeitschriften, Bücher	-396,91
04945 Seminar- und Fortbildungskosten	-350,02
04946 Freiwillige Sozialleistungen	-398,23
04950 Rechts- und Beratungskosten	-2.355,62
04957 Abschluß- und Prüfungskosten	-2.635,30
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.395,87

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2021

04964 Mieten für Software, Lizenzen, Konzessionen	-9.748,71
04970 Kosten des Geldverkehrs	-97,93
04985 Kleingeräte, Kleinteile	-555,65
Zweckbetrieb	-21.509,24
01571 Abziehbare Vorsteuer nach § 13 b UStG Zweckbetrieb	-3,39
01572 Abziehbare Vorsteuer 7% Zweckbetrieb	-186,85
01576 Abziehbare Vorsteuer 16% Zweckbetrieb	-4,99
01577 Abziehbare Vorsteuer 19% Zweckbetrieb	-589,42
02285 Steuernachzahlungen Vorjahre für sonstige Steuern Zweckbetrieb	-1.413,73
02311 Anlagenabgänge Sachanlagen Zweckbetrieb	-43,00
04121 Gehälter Zweckbetrieb	-2.850,00
04131 Gesetzliche soziale Aufwendungen Zweckbetrieb	-596,93
04211 Miete incl. Nebenkosten Zweckbetrieb	-619,03
04679 Reisekosten Kilometergelderstattung Arbeitnehmer Zweckbetrieb	-18,00
04831 Abschreibungen auf Sachanlagen Zweckbetrieb	-64,84
04856 Sofortabschr. - geringwertige WG Zweckbetrieb	-12,33
04906 Veranstaltungskosten Elternentlastungsangebote Zweckbetrieb	-6.511,67
04991 Aufzuteilende Kosten Zweckbetrieb	-8.595,06
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-14.970,44
01573 Abziehbare Vorsteuer 7% wirtschaftl. GB	-37,09
01578 Abziehbare Vorsteuer 19% wirtschaftl. GB	-1.041,17
02286 Steuernachzahlungen Vorjahre für sonstige Steuern wirtschaftl. GB	-182,44
04123 Gehälter wirtschaftl. GB	-10.250,00
04132 Gesetzliche soziale Aufwendungen wirtschaftl. GB	-2.250,00
04212 Miete incl. Nebenkosten wirtschaftl. GB	-420,17
04932 Bürobedarf wirtschaftl. GB	-252,10
04993 Kosten Unterkunft und Verpflegung Teilnehmer Sonstige wirtschaftl. GB	-537,47
Vermögensverwaltung	-5,44
02213 Kapitalertragsteuer	-5,16
02216 SolZ auf Kapitalertragsteuer	-0,28
Summe B. Betriebsausgaben	-526.465,16
C. Rücklagen	
Veränderung der Rücklagen	34.340,00
02497 Zuführung Betriebsmittelrücklagen	-45.000,00
02498 Auflösung Zweckgebundene Rücklagen	135.000,00
02499 Zuführung Zweckgebundene Rücklagen	-55.660,00
Summe C. Rücklagen	34.340,00
Jahresüberschuss	4.771,64