

Es sind nur Konten mit Bewegungen einzeln aufgeführt

		aufgel. Jahr bis 13.2023	aufgel. VJ bis 13.2022	Vorjahr 2022
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse		9.911.997,68	9.357.153,81	9.357.153,81
25200	periodenfremde Erträge	10.713,04	62.999,60	62.999,60
37310	erhaltene Skonti - 19% VSt.		2,13	2,13
83100	Annahme E-Schrott 7%	89.740,86	67.926,31	67.926,31
83200	Sperr-/Sondermüll, Transport 7%		377,30	377,30
83300	Verkaufserlöse	59.579,28	4.772,20	4.772,20
83350	Metallverkäufe RC-Verfahren	82.189,28	67.134,03	67.134,03
83410	Verk.Erlöse Fahrradwerkstatt	50.221,10	35.204,62	35.204,62
83420	Verk.Erlöse Online-Shop	2.385,52	8.673,61	8.673,61
83500	Verk.Erlöse DINSPEK		652,90	652,90
83600	Eingliederungshilfe Beschäftigung	824.172,03	737.840,46	737.840,46
83810	Verk.Erlöse Papierstraße Online-Sho	1.513,30	977,30	977,30
83820	Verk.Erlöse Laden PapierProdukte	403,28	241,11	241,11
83830	Verk.Erlöse Papierstraße Barverkauf nicht über Laden	5.960,98	6.610,37	6.610,37
83840	Verk.Erlöse Laden Schön&Gut	8.312,03	10.915,00	10.915,00
83850	Verk.Erlöse Speisen Cafe Aline	24.781,79	1.420,00	1.420,00
83860	Verk.Erlöse Getränke Cafe Aline		27,66	27,66
84100	Hilfen zur Erziehung HzE	722.304,78	726.931,92	726.931,92
84200	Beratungsstelle V17-2	47.520,00	47.520,00	47.520,00
84300	Autismusspezifische Förderung	1.983.585,85	1.744.881,70	1.744.881,70
84700	Soziotherapie		2.201,84-	2.201,84-
84900	Kostensatz SSF	280.260,25	302.346,57	302.346,57
84910	Betreutes Wohnen junger Erwachsenen*	2.175.256,80	2.217.714,07	2.217.714,07
86010	Kostensatz TJWG	3.134.487,10	3.034.985,16	3.034.985,16
86011	BW §§ 34/35 SGB VIII	51.102,97	42.861,58	42.861,58
86100	Mieten/Nebenkosten	269.014,52	226.088,04	226.088,04
86110	Nutzungsgebühren Übernachtung	3.046,73		
86600	Zuwendungen	10.638,96	10.638,96	10.638,96
86620	Zuwendungen Werkstatt	75.280,00		
87320	Skonto	472,77-	386,95-	386,95-
2. Sonstige betriebliche Erträge		177.009,51	152.424,65	152.424,65
27000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstel	861,46	9.271,48	9.271,48
86200	Erstattung KKn/Jobcenter	76.746,88	82.963,49	82.963,49
86400	sonstige Erträge	97.761,30	50.700,00	50.700,00
86800	Erstattung Versicherungsschäden	1.639,87	9.489,68	9.489,68
3. Materialaufwand		60.314,68-	28.083,23-	28.083,23-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.094,78-	26.196,23-	26.196,23-
39600	Bestandsveränderungen	199,56	289,07-	289,07-

Rohbilanz mit Vorjahreswerten per 13.2023 HR

		aufgel. Jahr bis 13.2023	aufgel. VJ bis 13.2022	Vorjahr 2022
44400	Lebensmittel Cafe Aline	8.885,19-	650,74-	650,74-
44500	Getränke Cafe Aline	1.331,54-		
49810	Arbeitsmaterial u. Werkzeug f. Fahr	27.077,61-	25.256,42-	25.256,42-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		23.219,90-	1.887,00-	1.887,00-
43830	Studiengebühren	23.219,90-	1.887,00-	1.887,00-
4. Personalaufwand		7.725.771,58-	7.242.162,26-	7.242.162,26-
a) Löhne und Gehälter		6.397.203,28-	6.043.495,80-	6.043.495,80-
40100	Fahrtkostenzulage	44.128,21-	45.083,08-	45.083,08-
41000	Personalkosten	5.985.656,65-	5.752.223,48-	5.752.223,48-
41210	Rückst. Mehrarb./Urlaub	445,68	26.254,61-	26.254,61-
41260	Gratifikation	301.879,68-	99.899,89-	99.899,89-
41400	Fortbildung	34.305,53-	38.856,52-	38.856,52-
41500	Mutterschaftsgeld	28.972,64-	28.382,76-	28.382,76-
41510	Energiepreispauschale		50.700,00-	50.700,00-
41750	Fahrtkosten/KM-Geld	2.706,25-	2.095,46-	2.095,46-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		1.328.568,30-	1.198.666,46-	1.198.666,46-
41300	soziale Aufwendungen	1.261.869,18-	1.135.414,01-	1.135.414,01-
41310	Berufsgenossenschaft	47.557,81-	44.291,50-	44.291,50-
41380	Arb.Medizin/Arb.Sicherheit	6.600,08-	4.577,60-	4.577,60-
41381	Sonderausgaben Corona		5,05-	5,05-
41390	Ausgl-Abgabe/SchwerbehGesetz		1.540,00-	1.540,00-
41410	Aufwandsentschädigung	944,62-	1.105,93-	1.105,93-
41650	Direktversicherung	11.269,80-	11.336,64-	11.336,64-
41700	vermögenswirksame Leistungen	326,81-	395,73-	395,73-
5. Abschreibungen		116.063,02-	116.471,43-	116.471,43-
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		116.063,02-	116.471,43-	116.471,43-
48220	Abschreibung auf immaterielle Vermö	6.698,47-	9.137,81-	9.137,81-
48300	Abschreibung auf Sachanlagen	109.364,55-	107.333,62-	107.333,62-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.776.773,58-	1.743.930,35-	1.743.930,35-
24010	Forderungsverluste 7% USt.		9.084,30-	9.084,30-
24510	Einstellg. i. d. Einzelwertberichti		41.400,00-	41.400,00-
a) Raumkosten		1.010.019,93-	1.010.808,05-	1.010.808,05-
42100	Mieten	917.443,38-	859.802,99-	859.802,99-
42400	Strom/Gas/Wasser/Heizöl	44.416,40-	64.485,54-	64.485,54-
42500	Reinigung/Hygiene	30.477,76-	64.596,13-	64.596,13-
42600	Instandhaltung Räume	14.062,05-	20.372,83-	20.372,83-
48000	Reparatur u. Instandhaltung Außenan	3.620,34-	1.550,56-	1.550,56-
b) Versicherungen/ Abgaben		77.855,51-	67.347,90-	67.347,90-
43600	Versicherungen	25.106,09-	26.221,07-	26.221,07-
43800	Beiträge u. Abgaben	48.131,43-	35.524,40-	35.524,40-
43801	Rundfunk/Kabelgebühren	4.342,59-	5.431,09-	5.431,09-
43803	Paypal/ebay-Gebühren	275,40-	171,34-	171,34-

Rohbilanz mit Vorjahreswerten per 13.2023 HR

		aufgel. Jahr bis 13.2023	aufgel. VJ bis 13.2022	Vorjahr 2022
<i>c) Entsorgung</i>		<i>17.971,59-</i>	<i>11.423,05-</i>	<i>11.423,05-</i>
43810	Entsorgung E-Schrott	4.851,23-	717,92-	717,92-
43820	Sonder-/Sperrmüll	13.120,36-	10.705,13-	10.705,13-
<i>d) Fahrzeugkosten</i>		<i>30.929,71-</i>	<i>29.390,17-</i>	<i>29.390,17-</i>
45000	allgemeine Fahrzeugkosten	1.317,84-	546,14-	546,14-
45200	KfZ-Versicherung	4.350,61-	3.572,90-	3.572,90-
45300	KfZ-Leasing	21.152,97-	18.925,59-	18.925,59-
45400	KfZ-Kraftstoff	3.454,73-	3.394,22-	3.394,22-
45700	Fremdfahrzeuge/Transporte	653,56-	2.951,32-	2.951,32-
<i>e) Werbe-/ Reisekosten</i>		<i>64.645,71-</i>	<i>54.205,52-</i>	<i>54.205,52-</i>
46300	Geschenke u. Kultur nur für Mitarbeiter	27.313,69-	25.424,84-	25.424,84-
46400	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbei	8.259,45-	1.649,34-	1.649,34-
46500	Bewirtungskosten	3.974,21-	2.161,55-	2.161,55-
46600	Werbekosten/Inserate	11.005,65-	3.716,80-	3.716,80-
46610	Reisen mit Klienten	4.836,55-	13.897,09-	13.897,09-
46620	Fahrgelder für Klienten	9.256,16-	7.355,90-	7.355,90-
<i>f) PC Fax Kopierer Wartung</i>		<i>165.254,32-</i>	<i>164.781,96-</i>	<i>164.781,96-</i>
49250	Fax/Kopier/PC-Zubehör u. Wartung	17.951,89-	17.581,13-	17.581,13-
49251	IT-Admin Heymanns	122.691,70-	121.896,38-	121.896,38-
49253	CSS (egecko)	12.288,57-	13.905,73-	13.905,73-
49254	Diamant SW	6.752,96-	5.829,52-	5.829,52-
49260	Datenschutz activeMind	5.569,20-	5.569,20-	5.569,20-
<i>g) Bewirtschaftungskosten</i>		<i>159.316,40-</i>	<i>144.862,42-</i>	<i>144.862,42-</i>
44000	Lebensmittel TJWG	74.187,29-	70.803,81-	70.803,81-
44100	Wirtschaftsbedarf TJWG	37.985,96-	34.975,56-	34.975,56-
44110	Bewirtschaftung SSF	4.676,36-	5.460,01-	5.460,01-
44200	Betreuungsbedarf	42.466,79-	33.623,04-	33.623,04-
<i>h) Aktions-/ Therapiegeld</i>		<i>36.963,10-</i>	<i>34.085,21-</i>	<i>34.085,21-</i>
41690	Motivationszulage Werkstatt	12.858,03-	11.994,02-	11.994,02-
41691	Motivationszulage Papierstr.	15.513,25-	14.558,81-	14.558,81-
41692	Motivationszulage Cafe Aline	18,00-	42,00-	42,00-
41693	Motivationszulage Fahrrad	8.573,82-	7.490,38-	7.490,38-
<i>i) Verschiedene betriebliche Kosten</i>		<i>213.817,31-</i>	<i>176.541,77-</i>	<i>176.541,77-</i>
20200	Periodenfremde Aufwendungen	2.958,06-	680,04-	680,04-
49000	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.732,97-	3.786,14-	3.786,14-
49100	Porto	4.687,52-	5.003,87-	5.003,87-
49200	Telefon	42.757,47-	41.351,95-	41.351,95-
49300	Bürobedarf	10.112,62-	9.245,02-	9.245,02-
49400	Fachliteratur	4.065,27-	1.959,91-	1.959,91-
49500	Rechts-, Gerichts-u.Beratungskosten	17.647,63-	17.463,77-	17.463,77-
49510	Supervision/DBT	51.320,76-	47.490,78-	47.490,78-
49700	Kosten des Geldverkehrs	4.021,01-	11.133,35-	11.133,35-
49710	Kassendifferenzen	198,77-	299,38	299,38
49800	Werkzeug/Arbeitsgeräte/Arbeitsmater	39.273,59-	15.281,63-	15.281,63-
49850	Haushaltswaren/Kleingeräte/Dekom*	30.464,14-	23.374,69-	23.374,69-
49870	ZIM II Projekt	70,00-	70,00-	70,00-
49871	ZIM III Projekt	507,50-		

Rohbilanz mit Vorjahreswerten per 13.2023 HR

		aufgel. Jahr bis 13.2023	aufgel. VJ bis 13.2022	Vorjahr 2022
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		306,87	0,95	0,95
86500	Zinsen	306,87	0,95	0,95
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		410.391,20	378.932,14	378.932,14
9. sonstige Steuern		1.413,00-	1.364,14-	1.364,14-
43400	sonstige Betriebssteuern	669,25-	541,64-	541,64-
45100	KfZ-Steuern	743,75-	822,50-	822,50-
10. Steuern		1.413,00-	1.364,14-	1.364,14-
11. Gewinnverwendung		408.978,20-	377.568,00-	377.568,00-
28690	Vortrag auf neue Rechnung (GuV)	408.978,20-	377.568,00-	377.568,00-
12. sonstige Konten		408.978,20-	377.568,00-	377.568,00-
	Summe	0,00	0,00	0,00
ENDE DER LISTE				