

# Einnahmen-Überschuss-Rechnung für 01.01.2019 bis 31.12.2019

Auswertung für: Gesamter Mandant

Polylux

Kontobereich	EUR	Anteil
<b>1. Erträge</b>		
<b>40 Spenden</b>		
4000 Spenden	49.138,93	32,6%
4010 Kollekten	1.438,03	1,0%
<b>41 Fördermittel</b>		
4120 Institutionelle Förderung	97.178,27	64,4%
4190 sonstige Fördermittel	33,29	0,0%
<b>44 sonstige Einnahmen</b>		
4410 Gutschriften Versicherungen	3.123,95	2,1%
<b>Gesamtertrag:</b>	<b>150.912,47</b>	<b>100,0%</b>
<b>2. Aufwendungen</b>		
<b>60 Personalaufwand</b>		
6000 Gehalt	-114.865,54	66,0%
6010 Gehaltsabrechnungen	-1.267,35	0,7%
6090 sonstige Personalkosten	-51,48	0,0%
<b>61 Aufwand für MA-Kultur</b>		
6100 Fortbildungen	-2.973,30	1,7%
6110 MA-Wochenenden	-1.755,00	1,0%
6120 Dankfeste	-1.412,80	0,8%
6130 Dienstessen	-779,88	0,4%
6140 Reisekosten	-649,41	0,4%
6190 sonstige MA-Kosten	-202,98	0,1%
<b>62 Ehrenamtliche, Honorarkräfte</b>		
6200 Aufwand für Honorarkräfte	-931,03	0,5%
6210 Aufwendungen für Ehrenamtliche	-1.450,00	0,8%
<b>64 Verwaltungsaufwand</b>		
6400 Miete+NK eigene Räumlichkeiten	-9.570,96	5,5%
6410 Telefonanlage, Internet	-685,81	0,4%
6420 Einrichtung	-1.471,23	0,8%
6430 Büromaterial (inkl. Porto)	-517,04	0,3%
6440 Verpflegung	-881,32	0,5%
6450 Haushaltsmittel (Reinigung, Deko)	-243,20	0,1%
6460 Technik	-5.999,21	3,4%
6470 Versicherungen	-811,48	0,5%
6480 Abgaben und Gebühren	-1.131,03	0,6%
6490 sonstiger Verwaltungsaufwand	-27,93	0,0%

---

---

## Einnahmen-Überschuss-Rechnung für 01.01.2019 bis 31.12.2019

Auswertung für: Gesamter Mandant

Polylux

---

---

Kontobereich	EUR	Anteil
<b>66 Programmaufwand</b>		
6600 Pädagogisches Material	-1.458,15	0,8%
6610 Medienaufwand	-3.776,16	2,2%
6620 Miete fremde Räumlichkeiten	-258,50	0,1%
6630 Patenbudget	-453,67	0,3%
6690 sonstige Programmaufwendungen	-669,00	0,4%
<b>68 Aufwand für ÖA</b>		
6800 Printmedien	-404,14	0,2%
6810 Internetauftritt	-42,00	0,0%
6890 sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-1.106,01	0,6%
<b>69 sonstiger Aufwand</b>		
6900 Spenden an andere Werke	-4.704,35	2,7%
6910 Einstellung in Rücklagen	-13.509,90	7,8%
<b>Gesamtaufwand:</b>	<b>-174.059,86</b>	<b>100,0%</b>
<b>Unterdeckung/Verlust:</b>	<b>-23.147,39</b>	

---