

Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2017

	EUR
1. Umsatzerlöse	4.377.330,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1. sonstige Erträge im Rahmen der gewönl. Geschäftstätigkeit	540.443,70
3. Materialaufwand	
3.1. Aufwand für bezogene Leistungen	-103.885,40
4. Personalaufwand	
4.1. Löhne und Gehälter	-3.575.392,87
4.2. soziale Abgaben	-711.656,24
5. Abschreibungen	-34.404,71
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	
6.1. Raumkosten	-126.468,02
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-47.861,92
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen	-17.633,23
6.4. Fahrzeugkosten	-1.372,67
6.5. Werbe- und Reisekosten	-8.312,40
6.6. verschiedene betriebliche Kosten	-110.751,71
6.7. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-291,00
6.8. Einstellungen in Wertberichtigungen zu Forderungen	-34.021,05
6.9. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	-2.246,00
7. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	3.427,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,68
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	-1.918,80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,53
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	144.991,55
13. Verlust-/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00
15. Entnahmen aus satzungsgem. RL	523.784,10
16. Entnahmen aus anderen GewinnRL	0,00
17. Einstellung in satzungsgem. RL	-633.063,55
18. Einstellung in andere GewinnRL	-35.712,10
19. Entnahmen/Einstellungen aus Gewinnrücklagen	-144.991,55

Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2017

Jahresüberschuss	0,00
-------------------------	-------------

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

	EUR
1. Umsatzerlöse	
08005 BuT-Erstattungen	2.043,90
08045 FoBi's / Fachberatungen	26.112,00
08085 Leistungsentgelte	3.223.944,56
08086 Leistungsentgelte VHG	689.420,28
08110 sonstige Einnahmen	521,29
08111 Elternbeteiligung Kinderreisen, etc.	71,00
08180 gesetzl. Betreuungsanteil Eltern	178.209,38
08190 gesetzl. Verpflegungsanteil Eltern	252.662,90
08590 Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren)	4.344,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1. sonstige Erträge im Rahmen der gewönl. Geschäftstätigkeit	
02730 Erträge aus der Herabsetzung der PWB auf Forderungen	3.079,49
02731 Erträge aus der Herabsetzung der EWB auf Forderungen	14.073,27
02732 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen	1.094,50
02742 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	553,35
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz (U2)	169.103,96
08025 Mitgliedsbeiträge	9.977,52
08035 Spenden, frei	46.556,32
08055 Sachspenden	2.508,68
08060 Spenden, zweckgebunden	24.490,82
08075 Bußgelder	65.275,00
08080 Zuwendungen, Beratungsstelle	167.656,00
08081 Zuwendungen, sonstige	36.074,79
3. Materialaufwand	
3.1. Aufwand für bezogene Leistungen	
04121 Honorare	-6.173,99
04400 Lebensmittel	-28.799,96
04401 Spiel-, Lern- und Arbeitsmaterial	-28.873,43
04402 Ausflüge und Aktivitäten	-27.996,31
04403 Reinigungs- und Hygienebedarf	-2.496,33
04405 BuT-Auslagen	-2.043,90
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-7.501,48
4. Personalaufwand	
4.1. Löhne und Gehälter	
04100 Löhne und Gehälter	-3.518.543,71
04101 Sachbezüge, steuerfrei	-4.344,81
04156 Änderungen Personalkostenrückstellung	-37.691,53

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

04170 Vermögenswirksame Leistungen	-79,73
04190 Aushilfslöhne	-14.589,24
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen	-143,85
4.2. soziale Abgaben	
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-695.582,77
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-16.073,47
5. Abschreibungen	
04822 Abschreibung Software	-4.074,88
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.635,77
04855 Sofortabschreibung GWG	-19.694,06
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	
6.1. Raumkosten	
04210 Miete Räume	-67.050,47
04220 Miete sonstiges	-1.060,00
04240 Energie	-14.019,58
04250 Raumreinigung	-32.064,76
04260 Wartung / Instandhaltung	-12.193,84
04280 Sonstige Raumkosten	-79,37
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
04131 Künstlersozialkasse	-605,62
04139 Ausgleichsabgabe i.S.d. SchwerbehindG.	-18.225,61
04360 Versicherungen	-5.209,48
04370 Arbeitsmedizin/-sicherheit	-4.537,65
04380 Beiträge	-19.205,56
04390 Sonstige Abgaben	-78,00
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen	
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-17.633,23
6.4. Fahrzeugkosten	
04510 Kfz - Steuern	-141,00
04520 Kfz - Versicherungen	-922,42
04530 Kfz - Laufende Betriebskosten	-309,25
6.5. Werbe- und Reisekosten	
04600 Werbekosten	-5.187,63
04649 Bewirtung im Haus	-466,93
04650 Bewirtung	-21,80
04653 Aufmerksamkeiten	-24,00
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-2.216,04
04670 Reisekosten Vorstand	-396,00
6.6. verschiedene betriebliche Kosten	

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

02301 interne Umlagen, Aufwand	-483.651,79
02701 Erträge aus verrechn. Regiekosten	483.651,79
04900 Sonstige Kosten	-13.209,49
04901 Supervision	-12.010,40
04910 Porto	-3.712,50
04920 Telefon	-7.326,79
04930 Bürobedarf	-4.807,20
04935 Regiekosten	-960,00
04940 Fachliteratur	-2.172,62
04945 Fortbildungskosten/Teilnehmergeb. MA	-17.239,30
04946 Freiwillige Sozialleistungen	-9.479,05
04950 Rechts- und Beratungskosten	-1.630,70
04956 Lohnbuchhaltung	-24.118,92
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-5.308,35
04960 Mieten für bewegliche Wirtschaftsgüter	-3.933,58
04970 Kosten des Geldverkehrs	-1.949,35
04988 Software	-2.893,46
6.7. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
02310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchw. Buchverlust)	-541,00
08800 Erlöse Sachanlageverkäufe	250,00
6.8. Einstellungen in Wertberichtigungen zu Forderungen	
02400 Forderungsverluste/Ausbuchungen	-14.056,83
02410 Forderungsverluste/Verzichte	-9.771,56
02451 Einstellungen in die EWB auf Forderungen	-10.192,66
6.9. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	
02342 Einstellungen in den Sonderposten	-2.246,00
7. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	
02620 Erträge Wertpapiere	3.427,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
02650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,68
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	
04870 Abschreibungen BfS Depot	-1.918,80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
02213 Kapitalertragsteuer 25%	-0,50
02216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,03
12. Verlust-/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	
13. Entnahmen aus satzungsgem. RL	
02797 Entnahme aus zweckgeb. RL	523.784,10

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

14. Entnahmen aus anderen GewinnRL	
15. Einstellung in satzungsgem. RL	
02497 Einstellungen in zweckgeb. RL	-633.063,55
16. Einstellung in andere GewinnRL	
02499 Einstellungen in freie RL	-35.712,10
Gewinn	<hr/> 0,00

Vorläufige DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2017

Debitoren mit Soll-Saldo

EUR

10000 diverse Debitoren	2.788,95
10200 ISBJ-Abrechnungen	5.604,86
23000 Sammeldebitor Kita	145,00
26000 Sammeldebitor Leo-Lionni	16.861,94
28000 Sammeldebitor EMG	12.696,83

Summe **38.097,58**

Vorläufige DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2017

Kreditoren mit Soll-Saldo

EUR

Summe

0,00

Gesamt

38.097,58

Vorläufige KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2017

Kreditoren mit Haben-Saldo

	EUR
	<hr/>
Summe	0,00

Vorläufige KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2017

Debitoren mit Haben-Saldo

	EUR
28351 Bampali	191,00
	<hr/>
Summe	191,00
Gesamt	191,00

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Datum, Ort

Unterschrift