

Gewinn- und Verlustrechnung
31.12.2020

Bezeichnung	Sachkonto	G. u. V. Plan	G. u. V.	Erfüllung %
Erträge/Erlöse				
Erlöse aus Hausmeisterleistung	62200400/63100400	527.000,00 €	584.028,96 €	110,82
Erlöse private Verwaltung	631001/631002	127.000,00 €	125.408,32 €	98,75
Erlöse Betreutes Wohnen	63100300	85.000,00 €	91.265,70 €	107,37
Erlöse Sondereinrichtungen	65100500/63100500	18.000,00 €	15.822,19 €	87,90
Erlöse Notruftelefon	62100900		17.142,92 €	
sonstige Erträge	68800100/63100600	15.000,00 €	13.754,86 €	91,70
Zinsen aus WBG Darlehn	67000000	6.700,00 €	6.744,01 €	100,66
Summe		778.700,00 €	854.166,96 €	109,69
Aufwand				
Personalaufwand				
Löhne u. Gehälter	83000000	448.000,00 €	480.949,41 €	107,35
Soziale Abgaben	83100000	102.000,00 €	102.218,69 €	100,21
Summe		550.000,00 €	583.168,10 €	106,03
Abschreibung	84000000	35.000,00 €	37.029,73 €	105,80
Material u. Hilfsmittel für Hausmeister	80000000-80300000	35.000,00 €	46.490,85 €	132,83
Sonstige betriebl. Aufwendg.				
Porto	85000200	1.400,00 €	1.246,39 €	89,03
Aufwand für gemiete Geschäftsräume	85002000	27.000,00 €	34.162,49 €	126,53 *)
Telefon	85000400	3.000,00 €	3.731,69 €	124,39
Büromaterial	85001100	1.500,00 €	962,33 €	64,16
Autokosten	85004310/85004400	17.400,00 €	14.897,74 €	85,62
Leasing Autokosten	85004330/85004500	1.500,00 €	1.420,80 €	94,72
Büroeinr./Wartungskosten	85005210/85002200	8.000,00 €	11.122,15 €	139,03 **)
Leasing Büroeinrichtung	85005230/85005240	1.500,00 €	1.440,50 €	96,03
Prüf- u. Beratungsgebühren	85006210/85006300	10.000,00 €	12.364,92 €	123,65
Verbandsgebühren	85006100	700,00 €	625,00 €	89,29
Kosten Geldverkehr	85007100	1.000,00 €	988,92 €	98,89
Notruftelefon	85008000	0,00 €	17.142,92 €	
Schulung	85920000	2.000,00 €	1.119,29 €	55,96
Eigene Versicherung	85004000	4.000,00 €	3.781,52 €	94,54
Öffentlichkeitsarbeit	85030000	4.000,00 €	4.102,60 €	102,57
Aufsichtsratsvergütungen	85070000	500,00 €	285,00 €	57,00
übrige Aufwendungen	85900000	9.000,00 €	16.771,34 €	186,35 ***)
Veranstaltung Betreutes Wohnen	852/8521/8522		807,36 €	
Kosten für Rechtsfälle/Rechtsberatung	85910000	1.000,00 €	1.272,63 €	127,26
Krafffahrzeugversicherung	85990000	5.500,00 €	4.469,10 €	81,26
Krafffahrzeugsteuer	89110000	1.500,00 €	1.173,00 €	78,20
Summe		100.500,00 €	133.887,69 €	133,22
Gesamtaufwand/Ausgaben		720.500,00 €	800.576,37 €	111,11
Gewinn/Überschuss vor Steuern		58.200,00 €	53.590,59 €	92,08
<i>Steuern</i>		<i>17.680,00 €</i>	<i>16.423,45 €</i>	
Gewinn/Überschuss nach Steuern		40.520,00 €	37.167,14 €	91,73

*) Elektroanlage erweitert Werkstatt HM 3T€
 **) SQL-Server Datenbankumzug 1T€
 ***) Rückzahlg. HM 2019 7T€

Jana Thomas
Geschäftsführerin