Bericht

über die Prüfung

der Jahresrechnung

zum 31. Dezember 2019

des

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen e.V.

Hannover

1. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung des

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen e. V.

Escherstraße 23, 30159 Hannover

beauftragte mich, die Buchführung für das Jahr 2019 sowie die Jahresrechnung zum 31.12.2019 zu prüfen.

Bei der Erstellung dieses Prüfungsberichts wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen beachtet.

Die Prüfung habe ich mit Unterbrechungen im Monat Juli in den Geschäftsräumen des DKSB LV Niedersachsen e.V. durchgeführt und am 22. Juli 2020 beendet. Ergänzende Arbeiten und die Berichtsabfassung erfolgten in meinem Büro.

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführerin, Frau Dipl.-Soz. Pädagogin Antje Möllmann, hat mir die Vollständigkeit der Buchführung sowie der Vermögens- und Schuldposten bestätigt.

Die vereinsinterne Kassenprüfung hat am 22. April 2020 stattgefunden. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Meinem Bericht habe ich die Jahresrechnung zum 31.12.2019 beigefügt (Anlage 2).

DKSB LV Niedersachsen e.V.

Escherstraße 23 30159 Hannover Blatt 3

2. Rechtliche Verhältnisse

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen e. V. wurde am 22. Juni 1957 errichtet und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Hannover, Nr. 2839 eingetragen. Er ist in der Rechtsform des eingetragenen Vereins gem. §§ 55 BGB ff. als juristische Person selbst handlungsfähig und Träger von Rechten und Pflichten.

Der Verein ist gemäß Freistellungsbescheid des Finanzamtes Hannover-Nord vom 04.07.2018 für die Jahre 2015 bis 2017 als gemeinnützig im Sinne der §§ 51 AO anerkannt und von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit.

Gem. § 19 Abs. 1 UStG unterliegt der Verein ab dem Kalenderjahr 2017 der Regelbesteuerung da die Umsatzgrenze von € 17.500,00 im Jahr 2016 überschritten wurde.

2.1 Satzung

Die Satzung ist derzeit gültig in der Fassung vom 28. Mai 2011

2.2 Zweck des Vereins

Der Zweck des Vereins und die Art der Zielerreichung sind dem § 2 der Satzung zu entnehmen. Diese ist auszugsweise in der Anlage 3 beigefügt.

2.3 Organe des Vereins

2.3.1 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung 2019 fand am 19. September 2020 statt.

2.3.2 Vorstand

Dem Vorstand gehören an:

- Herr Johannes Schmidt, Hemmoor (Vorsitzender)
- Herr Dietmar Post, Harsum (stellv. Vorsitzender)
- Frau Daniela Rump (2. stellv. Vorsitzende)
- Frau Regina Schindler, Hannover (Schatzmeisterin)
- Herr Bernd Menzel, Celle (Schriftführer)
- Herr Hans Weinert, Lehrte (Beisitzer)
- Herr Simon Kopelke, Hannover (Beisitzer)
- Frau Prof. Dr. Annika Schach, Hannover (Beisitzerin)
- Herr Dr. Dirk Themann, Lingen (Beisitzer)

2.3.3 Geschäftsführung

Geschäftsführerin 2019 war Frau Antje Möllmann, Dipl.-Soz. Pädagogin.

DKSB LV Niedersachsen e.V.

Escherstraße 23 30159 Hannover Blatt 4

2.4 Mitglieder

Mitglieder sind gem. § 5 der Satzung

- die Orts- und Kreisverbände des Deutschen Kinderschutzbundes
- die Mitglieder des Landesvorstandes
- Ehrenmitglieder des Landesverbandes
- natürliche und juristische Personen als Fördermitglieder

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1 Finanzierung der Vereinsaufgaben

Die Finanzierung des Vereins erfolgt durch

- Mitgliedsbeiträge
- Spenden
- Zuwendungen öffentlicher Institutionen (Land Niedersachsen, Landeshauptstadt Hannover)
- und mittels F\u00f6rderung durch Sponsoren
- Einnahmen aus Beratungen und Fortbildungen

Der Wirtschaftsplan 2019 ist von der Mitgliederversammlung am 12. April 2019 mit

Einnahmen von € 1.038.025,00 und Ausgaben von € 1.043.300,00

beschlossen worden.

Die Ist-Zahlen im Jahr 2019 betrugen:

Einnahmen von € 1.420.428,55 und Ausgaben von € 1.415.750,58

3.2 Wirtschaftliche Lage

Die Vermögenslage stellte sich im Einzelnen wie folgt dar

			31.12.2019
AKTIVA		€	€
Anlagevermögen		2.009,00	2.584,00
	Ausstattung Geschäftsstelle		
	Ausstattung	382,00	
	Kinderschutz-Zentrum		
	Ausstattung Kinderschutz-	189,00	
	Akademie		
	Ausstattung EDV	4,00	
Umlaufvermögen	Kasse, Bank	286.923,63	307.337,91
	Forderungen	20.414,28	
Aktive Rechnungsabgr.			523,60
			<u>310.445,51</u>
PASSIVA			
Eigenkapital			-27.369,62
Rücklagen			290.482,70
Ergebnis 2019			4.677,97
Rückstellungen			6.567,73
Verbindlichkeiten			36.086,73
			<u>310.445,51</u>

Die Zahlungsbereitschaft hat im Rechnungsjahr stets vorgelegen. Fremdkapital wurde nicht in Anspruch genommen. Die Vermögens- und Finanzlage des Vereins ist ausgeglichen.

3.3 Ergebnisrechnung

Die Einnahmen und Ausgaben setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

2019	€
Einnahmen	
Beiträge	21.728,33
Spenden, Bußgelder	30.570,57
Öffentliche Zuwendungen	826.653,26
Zuwendungen Land Mittendrin	292.535,33
Seminare, Beratungen	225.159,54
Auflösung Rücklagen	21.444,36
sonstiges	2.337,16
gesamt	<u>1.420.428,55</u>
Ausgaben	
Personalaufwand, Honorare	848.248,64
Bürokosten (Porto, Telefon,	112.563,17
Miete, Instandhaltung etc.)	
Beiträge	4.650,75
Öffentlichkeitsarbeit	52.830,17
Reisekosten	27.080,16
Kosten Seminare, Veranstaltungen et	98.047,71
Aufwand Mittendrin	247.050,69
sonstige Kosten	<u>25.279,29</u>
gesamt	<u>1.415.750,58</u>

Es ergibt sich ein Überschuss von € 4.677,97

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung wurde durch den DKSB LV Niedersachsen selbst erstellt. Für die Erstellung wurde das Programm Datev verwendet. Das Programm erfüllt die Anforderungen der "Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung". Für die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche des Vereins wurde die Programmmöglichkeit der Kostenstellenrechnung genutzt. Die Summe der Kostenstellen stimmt mit der Finanzbuchhaltung überein (Anlage 4).

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle sind nach meinen Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Vereins ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen meiner Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

DKSB LV Niedersachsen e.V. Escherstraße 23 30159 Hannover Blatt 6

4.1.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DKSB LV Niedersachsen e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 ist nach meinen Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die Salden der Bankkonten stimmen überein mit:

- SK Hannover, IBAN DE08250501800000322385, Auszug 12 vom 30.12.2019 € 2.490,57
- BfS, IBAN DE10251205100007400000, Saldenmitteilung 31.12.2019 € 86.226,85
- VW Bank IBAN DE39270200006500074478, Saldenmitteilung vom 31.12.2019€ 148.846,82
 Der Kassenbestand entspricht mit einem Betrag von € 507,15 dem Kassenbericht Dezember.
 Aufzeichnungen über Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 liegen im Verein vor. (Anlagen 5-11)

4.1.3 Geschäftsführung gem. § 63 AO

§ 63 AO fordert, dass die tatsächliche Geschäftsführung auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke ausgerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen muss. Verstöße hiergegen wurden nicht festgestellt. Der dafür gem. § 63 Abs. 3 AO geforderte Nachweis ist durch die Buchführung und die sonstigen Unterlagen wie Berichte und Protokolle erbracht.

5. Bestätigungsvermerk

Ich habe die Jahresrechnung unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die Buchführung und die Erstellung der Jahresrechnung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Meine Aufgabe war es, eine Beurteilung der Jahresrechnung unter Einbeziehung der Buchführung aufgrund der durch mich durchgeführten Prüfung abzugeben.

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung erteile ich den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

MIKE ASCHE

STEUERBERATER

fin the

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Hannover, den 28. September 2020

Anlage zum Jahresabschluss 2019

Sonstige Rückstellungen Kto 0970 - 31.12.2019	
Berufsgenossenschaft 2019	4.800,00 €
· ·	4.800,00 €
Sonstige Rückstellungen Kto 0977 - 31.12.2019	
Jahresabschlusskosten 2019	700,00 €
	700,00 €
Aktive Rechnungsabgrenzung Kto. 0980 31.12.2019	
Targo Leasing Januar+Februar 2020	523,60 €
	523,60 €
F. J	
Forderungen Kto. 1410 - 31.12.2019	=======
VA 09.12. AWo Königslutter Rg. 7011930	535,00 €
VA 09.12. AWO Königslutter Rg. 7011931	590,85 €
VA 12.12. Annastift Rg. 70-112	208,65 €
BKK VBU Säumniszuschläge werden erlassen	27,50 €
VA 13.12. DRK Steuerungsgruppe Rg. 7011934 VA 16.12. GS am Drömling Rg. 7011935	397,83 € 599,20 €
Otto Office Rückvergütung 2019	54,46 €
Otto Office Rückvergütung 2019	54,45 € 54,45 €
Rinke/NK Abrg. 1.OG 2018	79,28 €
VA 19.09. Afw Rg. 70-113	278,20 €
VA 28.11. DRK Fachtag Rg. 7011929	5.659,44 €
VA 22.11. Doreen Bussius	75,00 €
VA 22.11. Jürgen Främbs	75,00 €
VA 22.11. Jane-Kate Haberlandt	75,00 €
VA 22.11. Andreas Ritzenhoff	75,00 €
VA 22.11. Andreas Weber	75,00 €
VA 05.09. Marion Hofmeister	65,00 €
VA 11.+12.09. Mariam Der	130,00 €
VA 11.+12.09. Jutta Blenski	130,00 €
VA 11.+12.09. Sandra Winter	130,00 €
VA 06.11. Ines Wallis	65,00 €
VA 07.11. Klaus Ewald	40,00 €
VA 28.11. DKSB Schleswig Holstein Rg. 7011936	300,00€
VA 22.10. Barbara Pöhler Office Hoch 5/Ablösebonus Drucker	65,00 € 297,50 €
VA 25.09. Jannick Münchberg	297,50 € 40,00 €
VA 23.09. Jannick Municiperg VA 22.10. Ralf Larisch	40,00 € 65,00 €
DRK Kita Bokeloh Risikoanalyse Rg.7012011	8.051,96 €
Forderungen OV gem. Aufstellung 31.12.19	2.174,96 €
. 5.45.4gon 6 v gom. Adiotoliding 61.12.16	20.414,28 €
	

Sonstige Verbindlichkeiten Kto. 1610 - 31.12.2019

3	
LA Soziales/KhRP Rückzahlung 2019	1.348,05
LA Soziales/StimmRecht Rückzahlung 2019	1.887,25
LA Soziales/FoBiOff Rückzahlung 2019	193,39
LA Soziales/Forum Rückzahlung 2019	742,30
LA Soziales/Fachtag KSKonzepte Rückzahlung 2019	1.553,15
LA Soziales Mittendrin/Rückzahlung Fördermittel	1.135,03
doppelt bez VA 15.03. Stadt Burgdorf Rg. 7011902	626,60
DRK Honorar Fachtag VA 23.09.	500,00
Monteiro Reinigung 3. OG anteilig 12	295,60
Monteiro Reinigung KSZ 12	295,60
Datasolution/Datenschutz 12	202,30
J.Hudemann Orga KiSchutzKonzepte 12	640,00
SteuerBüro Fibu 12	134,47
plusnet 12 anteilig	158,26
Schnieder DRK Fachtag VA 28.11.	550,00
RK Schnieder DRK Fachtag VA 28.11.	79,20
M.Weber Forum 22.11.	700,00
U.Helmes Traumapädagogik in Schulen 05.0613.12.	3.000,00
Inst.f.Persönlichkeitsentw. Grube Supervision 12.12.	285,60
A.Supka, Traumapäd. an Schulen 01.10.+22.10.	480,00
A.Supka, Traumapäd. an Schulen 10.+12.+17.12.	900,00
RK A.Supka, Traumapäd. an Schulen 10.+12.+17.12.	14,80
Gehörschutz A.Supka, Traumapäd. an Schulen 10.+12.+17.12.	9,80
D.Schell BU 12	36,75
hgb/Niedersachsenkarte Forum	160,50
Office Hoch 5/ Kopien Q3+Q4 anteilig	454,81
Office Hoch 5/Wartungspauschale Nov	24,73
R.Radloff, Zukunftskonferenz Vorber Office Dez	400,00
R.Radloff, Zukunftskonferenz Ergebnis+Empfehlung Dez J.Kühn-Velten Forum 22.11.	1.200,00 500,00
RK J.Kühn-Velten Forum 22.11.	82,25
Office Hoch 5/Datenlöschung Drucker alt	94,01
RK AM DKSB BV LVK 08.+09.11.	109,00
DKSB BV AM TagungspauschaleLVK 08.+09.11.	63,90
htp KJT Anschluß 12	18,05
Vodafone 12	116,48 18.991,88 €
	10.991,00 €
Verbindlichkeit Lohn- undGehalt Kto. 1740	1.413,83 €
Verbindlichkeit Lohn- und Kirchensteuer Kto. 1741	8.723,09 €
Verbindlichkeit Soziale Sicherheit Kto. 1742	1.770,09 €

Diation Designationmer Elemantement Ausgaben Ayfellungsbetrag Gegenklonto Koostenstelle Burchungstext Ubbetrag 03.12.2019 254 354,3 4649 5000 Saraymarkat, Verpfil. SESK Kursleiflerschulung 22.23.11.19 04.12.2019 255 7.20 341,42 4649 5000 RK. Ira Lippel DRK Facitlag am 22.11.19 04.12.2019 255 3.00 332,43 4649 6000 Verköstigung Teamtreffen Ham. Famillenpraks 08.12.2019 258 11,52 322,91 4649 6000 Penny, Markt Verpflegung der Kindergruppe am 10.12 08.12.2019 258 11,52 322,91 4649 6000 Penny, Markt Verpflegung der Kindergruppe am 10.12 08.12.2020 260 105,00 146,36 6000 Penny, Markt Verpflegung der Kindergruppe am 10.12 08.12.2020 261 600 Penny, Markt Verpflegung der Kindergruppe am 10.12 66.12 08.12.2020 261 600 Penny, Markt Verpflegung der Kindergruppe am 10.12 68.12 18.12.2019 262 65,00 146					Kas	Kassenbericht Monat: Dezember 2019	Ionat: Dez	zember 2(119
254 364,43	Datum	Belegnummer	Einnahmen	Ausgaben	Bestand	Aufteilungsbetrag	Gegenkonto	Kostenstelle	
254 5,81 348,62 4649 5000 255 3,00 341,42 4649 5000 250 3,00 338,42 4649 6000 257 3,99 334,43 4649 6000 258 11,52 322,91 4649 6000 259 21,55 301,36 4649 6000 260 105,00 116,36 4613 6000 261 80,00 116,36 4649 6000 262 65,00 116,36 4649 6000 263 80,00 116,36 4649 6000 264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 168,06 4650 7010 265 105,00 161,06 4650 1000 268 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 269 39,54 107,15 4611	01.12.2019	252503000000000000000000000000000000000	京の大学の社会に大学の	KONSTRUCTOR	354,43	-			Ubertrag
255 7,20 341,42 4660 7010 256 3,00 338,42 4649 6000 257 3,99 334,43 4930 7200 258 11,52 322,91 4649 6000 259 21,55 301,36 4649 6000 260 105,00 196,36 4649 6000 261 80,00 116,36 4613 6000 262 65,00 116,36 4649 6000 263 80,00 116,36 4613 6000 264 80,00 128,56 4660 7010 265 105,00 233,56 8950 6000 266 7,00 161,06 4650 1000 267 40,00 39,54 107,15 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 40,00 507,15 4611 610 270 40,00	03.12.2019	254		5,81	348,62		4649	0005	Saraymarket, Verpfl. SESK Kursleiterschulung 22./23.11.19
256 3,00 338,42 4649 6000 257 3,99 334,43 4930 7200 258 11,52 322,91 4649 6000 259 21,55 301,36 4649 6000 250 105,00 116,36 4649 6000 261 80,00 116,36 4613 6000 262 65,00 116,36 4613 6000 263 80,00 128,56 4649 6000 264 80,00 128,56 4650 7010 265 105,00 128,56 8950 6000 266 65,50 168,06 4650 1000 267 105,00 161,06 4650 1000 268 146,09 4611 6100 269 400,00 507,15 4611 6100 270 400,00 507,15 4611 6100	04.12.2019	255		7,20	341,42		4660	7010	RK, Ira Lippelt DRK Fachtag am 28.11.19
257 3,99 334,43 4930 7200 258 11,52 322,91 4649 6000 259 21,55 301,36 4649 6000 260 105,00 116,36 4613 6000 261 80,00 116,36 4649 6000 263 2,80 48,66 4649 6000 264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 233,56 8950 6000 266 65,50 168,06 4650 1000 267 7,00 161,06 4250 500 268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 4611 6100 270 400,00 507,15 4611 6100	04.12.2019	256		3,00	338,42		4649	0009	Verköstigung Teamtreffen Hann. Familienpraxis
258 11,52 322,91 4649 6000 259 21,55 301,36 4649 6000 260 105,00 196,36 4613 6000 261 80,00 116,36 4613 6000 262 80,00 116,36 4613 6000 264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 168,06 8950 6000 266 65,50 168,06 4650 1000 267 7,00 161,06 4650 1000 268 14,37 146,69 4611 6100 269 400,00 507,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360	09.12.2019	257		3,99	334,43		4930	7200	MCPaper Kalender 2020 für SPP FoBiOff
259 21,55 301,36 4649 6000 260 105,00 196,36 4613 6000 261 80,00 116,36 4613 6000 262 65,00 51,36 4649 6000 263 2,80 48,56 4649 6000 264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 233,56 8950 6000 266 65,50 168,06 4650 1000 268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,16 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 269 507,15 1360 1360 1360	09.12.2019	258		11,52	322,91	i	4649	0009	Penny, Markt Verpflegung der Kindergruppe am 10.12
260 105,00 196,36 4613 6000 261 80,00 116,36 4613 6000 263 65,00 51,36 4649 6000 264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 168,06 4650 1000 267 7,00 161,06 4650 1000 268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 270 400,00 507,15 1360 1360	09.12.2019	259	:	21,55	301,36		4649	0009	Penny, Markt Verpflegung Div. VA KS-Z
261 80,00 116,36 4613 6000 262 65,00 51,36 4649 6000 263 2,80 48,56 4660 7010 264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 168,06 4650 1000 266 65,50 161,06 4650 1000 267 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 270 507,15 1360 1360	09.12.2020	260		105,00	196,36		4613	0009	KJT Aufwandsentschädigung Vera Kuhnke
262 65,00 51,36 4649 6000 263 2,80 48,56 4660 7010 264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 53,56 8950 6000 266 65,50 168,06 4650 1000 267 7,00 161,06 4650 500 268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,16 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 507,15 507,15 1360 1360	09.12.2020	261		80,00	116,36		4613	0009	KJT Aufwandsentschädigung Vanessa Meyer
263 2,80 48,56 4660 7010 264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 233,56 8950 6000 266 65,50 168,06 4650 1000 267 7,00 161,06 4250 5000 268 14,37 146,69 4611 6100 269 400,00 507,15 1360 1360 270 400,00 507,15 1360 1360	12.12.2019	262		65,00	51,36		4649	0009	Nanking, Verpfl. LAG KS-Z Nds. (via CL)
264 80,00 128,56 8950 6000 265 105,00 233,56 8950 6000 266 65,50 168,06 4650 1000 267 7,00 161,06 4250 5000 268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 507,15 507,15 1360 1360 1360	13.12.2019	263		2,80	48,56		4660	7010	RK Birgit Würdemann Steuerkreis DRK am 13.12.19
265 105,00 233,56 8950 6000 266 65,50 168,06 4650 1000 267 7,00 161,06 4250 500 268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 507,15 507,15 1360 1360 1360	6.12.2019	264	80,00		128,56		8950	0009	Spende Vanessa Meyer (KJT)
266 65,50 168,06 4650 1000 267 7,00 161,06 4250 5000 268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 507,15 507,15 1360 1360	6.12.2019	265	105,00		233,56		8950	0009	Spende Vera Kuhnke (KJT)
267 7,00 161,06 4250 5000 268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 507,15 507,15 1360	6.12.2019	266		65,50	168,06		4650	1000	bagel brothers, Verpflegung Vorstandsitzung am 13.12.19
268 14,37 146,69 4611 6100 269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 1360 507,15 507,15 1360 1360	6.12.2019	267		2,00	161,06		4250	2000	Bauhaus, Hygiene GST
269 39,54 107,15 4611 6100 270 400,00 507,15 1360 507,15 507,15	7.12.2019	268		14,37	146,69	×	4611	6100	Rossmann, KJT Büro und Adventsfeier
270 400,00 507,15 1360 507,15 507,15	7.12.2019	269		39,54	107,15		4611	6100	Karstadt+ Blumen 2000 Verköstigung für KJT Weihnachtsfeier
207,15	7.12.2019	270	400,00		507,15		1360		Barentnahme, Sparkasse
					507,15	/			

special and sport lut 2012

Barbestand Kasse

17.01.2020

Stand:



6. Jan. 2020 durch... ∫3 ∧

K4000



Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen Escherstr. 23 30159 Hannover

31. Dezember 2019

Kontoauszug 12/2019 GiroBusiness 322385, DE08 2505 0180 0000 3223 85

Seite 1 von 3

Datum	Wert	Erläuterung		Betrag EUR
		Kontostand am 29.11.2019, Ausz		1.273,92+
02.12.2019	01.12.2019	Abrechnung 29.11.2019 siehe Anlage Nr. 1	4970/50	© 64 11,70-
02.12.2019	02.12.2019	Gutschrift Überweisg. Jens Heinemann BIC / IBAN: INGODEFFXXX	NZS 6 Js 30189/19 DE79 5001 0517 5412 4433 79	30 36-65 1.500,00+
06.12.2019	06.12.2019	Gutschrift Überweisg. Verlagsgesellschaft Madsack GmbH + AboVertrag 151740 Gutschr3,46 BIC / IBAN: DRESDEFF250	DE61 2508 0020 0112 0670 01	173 66 3,46+ 173
13.12.2019	13.12.2019	Gutschrift Überweisg. BENZ, HELENA 1152003313120 DE12 2695 1311 0111 4474 39	NZS21JS9615/19 8756 /100 BIC / IBAN: NOLADEZIGFW	B 672 250,00+
17.12.2019	17.12.2019	Bargeldauszahlung GA GA NR00002253 BLZ25050180 1 17.12/1	0.07UHR 002-GAA-01	G 400,00-
18.12.2019	18122019	Sonst.ZV-Leist.entgfr SPARKASSE HANNOVER VISA NE KREDITKARTEN-ABR. VOM 07.12	. 427370XXXXXZ467	69 361,71-
27.12.2019	27.12.2019	Gutschrift Überweisg. EMIN ÖNGÜDÜ Emin Öngüdü	NZS 26 Js 36631/19 8956/100 BIC / IBAN: SPKHDEZHXXX	30 BW70 50,00+
30.12.2019	01.01.2020	DE92 2505 0180 1905 3790 48 Abrechnung 30.12.2019 siehe Anlage Nr. 2	4970/50	00 7/ 13,40-
30.12.2019	30.12.2019	Gutschrift Überweisg. Patrick Salwasser BIC / IBAN: NOLADEZHXXX	NSZ 6 Js 38818/9 8956/40 DE53 2505 0000 0201 3013 97	00 7/ 13,40- 00 7Z 200,00+
		Kontostand am 30.12.2019 um 2	3:03 Uhr	2.490,57+

Der Kontostand kann Beträge mit späterer Wertstellung enthalten, bitte Hinweise zum Kontoauszug beachten

Anzahl Anlagen

2



Bank für Sozialwirtschaft, Postfach 544, 30005 Hannover

Datum:

31.12.2019

BIC:

BFSWDE33HAN

IBAN:

DE80251205100007400001

Währung:

EUR

Produkt:

Spendenkonto

Konto:

Spendenkonto

Saldo: EUR 48.852,24 H

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen Escherstraße 23 30159 Hannover

Rechnungsabschluss zum 31.12.2019

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen

Nach gesetzlichen Bestimmungen sind wir verpflichtet, Ihnen in regelmäßigen Abständen einen Rechnungsabschluss zu erteilen.

Bitte prüfen Sie den Rechnungsabschluss, den wir nach §7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen erstellt haben, auf Richtigkeit und Vollständigkeit

Bitte beachten Sie die Meldepflicht gem. §§67ff. Außenwirtschaftsverordnung (AWV).

Wenn Sie Einwendungen haben, teilen Sie uns diese spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses schriftlich mit. Sie genehmigen den Rechnungsabschluss, wenn wir nichts von Ihnen hören.

Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss richten Sie bitte an:

Bank für Sozialwirtschaft AG

Revision

Postfach 10 03 42

50443 Köln

6. Jan. 2020 durch //)



Bank für Sozialwirtschaft, Postfach 544, 30005 Hannover

09 303E 1EB0 31 A000 D3AA DV01.20 0,95 Deutsche Post



Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen Escherstraße 23 30159 Hannover Datum:

31.12.2019

BIC:

BFSWDE33HAN

IBAN: Währung: DE10251205100007400000

Produkt:

BFS Komfort PLUS

Konto:

LFD. KONTO

Saldenmitteilung per 31.12.2019

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen

Saldo:

86.226,85 H

Wir bitten Sie, diese Saldomitteilung zu prüfen.

Sofern Sie nicht mit uns übereinstimmen, wollen Sie uns bitte innerhalb sechs Wochen nach Empfang eine schriftliche Mitteilung an folgende Adresse senden:

Bank für Sozialwirtschaft AG Revision Postfach 10 03 42 50443 Köln

Sollten Sie uns eine Mitteilung nicht rechtzeitig zukommen lassen, werden wir diese Saldomitteilung als von Ihnen genehmigt betrachten.

VOLKSWAGEN BANK

GMBH

7. Jan. 2020

durch. Ω_0 .

VOLKSWAGEN BANK GMBH - 38093 BRAUNSCHWEIG

049/301-2/000-000-/109-11-M

5526220000963022

postcon ===



Firma Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen Escherstr. 23 30159 Hannover

Kontoauszug / Saldenmitteilung

Kontonummer:

6500074478

Kontobezeichnung:

Deutscher Kinderschutzbund Landesve

Bankleitzahl:

27020000

BIC: IBAN: VOWADE2BXXX

DE39270200006500074478

Plus Konto Business

Erstellungsdatum: Kontoauszug Nummer:

31.12.2019 000002 / 2019

Seite:

1/1

letzter Auszug vom: Ihr Ansprechpartner: 31.07.2019

Anlageberatung Firmenkunden

Telefon-Durchwahl:

0531 212-2810

Alter Kontostand in EUR:

148.846,82

Neuer Kontostand in EUR:

148.846,82

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Rechnungsabschlusses müssen Sie spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich oder - falls diese Form vereinbart ist - in Textform geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Sie können Ihre Einwendungen an die interne Revision der Volkswagen Bank GmbH, Gifhomer Str. 57, 38 112 Braunschweig, richten. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses. Bitte beachten Sie, dass Zinserträge einkommensteuerpflichtig sind.

Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden. Die im Kontoauszug belastete Umsatzsteuer berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertsteilung der Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte Betrag nicht dem tatsächlich zur Verfügung stehenden Guthaben entsprechen muss. Somit können bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen.

AWV-Meldepflichten beachten - entgeltfreie Auskunft Nr. 0800 1234111

BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Bezeichnung kurz Einnahmen: Zuschuss LH Hannover Zuschuss Land sonstige Zuschüsse Spenden Bußgelder	90000 DKSB gesamt Ist-Wert 135.680,00 657.775,86	90000 DKSB gesamt Planwert	Kst. 1000 ideell	Kst. 1000 ideell	Kst. 1002 Jugendrat	Kst. 1002 Jugendrat	Kst. 1111	Kst. 5000 Geschäftsste	Kst. 5000	Kst. 5100	Kst. 5100 Kinder-haben	Kst. 5291
Kst./Kons.Elem. Bezeichnung kurz Einnahmen: Zuschuss LH Hannover Zuschuss Land sonstige Zuschüsse Spenden	135.680,00 657.775,86	Planwert	lst-Wert			30	Unterstützun	Geschanssie	Geschäftsste	Kinder-haben	Kinder-naben	Mittendr. 1.
Bezeichnung kurz Einnahmen: Zuschuss LH Hannover Zuschuss Land sonstige Zuschüsse Spenden	135.680,00 657.775,86	Planwert	Ist-Wert I									
Zuschuss LH Hannover Zuschuss Land sonstige Zuschüsse Spenden	657.775,86			Planwert	Ist-Wert	Planwert	lst-Wert	Ist-Wert	Planwert	lst-Wert	Planwert	Ist-Wert
Zuschuss Land sonstige Zuschüsse Spenden	657.775,86											
Zuschuss Land sonstige Zuschüsse Spenden	657.775,86	133.675,00										
sonstige Zuschüsse Spenden		663.500,00						265.000,00	265.000,00	53.651,95	55.000,00	
Spenden	33.197,40	Í	6.658,92					,	,	,	,	
	13.740,57	12.000,00	9.690,57	10.000,00								
g	16.830,00	10.000,00	16.830,00	10.000,00								
Mitgliedsbeiträge	21.728,33	20.000,00	21.728,33	20.000,00								
Eigenanteil Seminar	137.817,88	198.450,00	211120,00	20.000,00				22.133,50	4.000,00			
Ausbildungsgebühr KJ	200,00	7007700,00										
Zuschüsse VNB	1.518,00	400,00						330,00				
Aufl. Rücklagen	21.444,36	100,00					1.852,84	000,00				
Beratung	87.960,82		32,50				223,35					
Aufl. Vortrag Mitten	-5.329,64		02,50				220,00					-5.329,64
Zuschüsse Land Mitte	297.864,97											297.864,97
Einnahmen Gesamt	1.420.428,55	1.038.025,00	54.940,32	40.000,00		-	2.076,19	287.463,50	269.000,00	53.651,95	55.000,00	292.535,33
Limaninen Gesaill	1.420.420,33	1.030.023,00	54.940,32	40.000,00			2.070,19	201.403,30	209.000,00	53.051,95	55.000,00	292.535,33
Ausgaben:												
Gehälter	718.564,30	631.450,00					586,24	195.521,13	198.800,00	15.640,98	16.250,00	36.703,67
Erstattungen KK	-9.226,19	-2.000,00						-1.929,43		-51,56		-737,99
Miete	49.998,26	46.000,00						22.354,99	20.000,00			1.622,96
Energiekosten	2.313,35	3.500,00						1.181,93	2.000,00			84,09
Reinigung	10.306,95	7.200,00						4.348,78	3.000,00			287,47
Instandhaltung	365,96	1.500,00						209,82	1.000,00			
sonstige Raumkosten		200,00										
Versicherungen	6.131,53	6.100,00	4.026,42	4.000,00				701,71	1.000,00			140,34
Beiträge	4.650,75	4.150,00		150,00			29,19	1.272,48	1.400,00			-
Öffentlichkeitsarbei	40.731,48	37.000,00	419,62	·		0,00		2.379,34	6.000,00	22.651,34	26.000,00	4.165,00
Förderung Ehrenamt	5.130,15	3.000,00	2.417,95	2.000,00		Í		,	,	,	,	,
Verpflegung KJT, EA	1.064,48	,		,								
Seminare Catering	29.812,04	4.400,00						2.408,17	2.000,00	1.194,40		
Bewirtungskosten	3.088,39	2.400,00	3.051,81	1.800,00					,,,,,,	,,,,,		
Reisekosten	27.080,16	14.550,00	5.451,90	3.000,00			223,95	2.636,81	4.000,00	2.151,26	1.500,00	124,50
Honorare	133.898,98	158.240,00	0.101,00	0.000,00			1.190,00	7.953,63	5.000,00	714,00	1.000,00	121,00
Instandhaltung BGA	9.671,43	3.500,00					1.100,00	6.941,68	3.000,00	711,00		
Wartungskosten EDV	13.417,91	6.000,00						4.146,67	3.000,00	2.334,99		810,42
sonst.betr. Aufwen	11.504,36							1.252,18	3.000,00	9.000,00	9.000,00	
Porto	2.269,52	2.900,00						491,64	1.600,00	16,54		
Telefon	3.670,37	3.800,00						1.572,45	2.000,00	10,54		201,62
Bürobedarf	8.988,99		40,00					2.181,81	3.000,00		2.250,00	1.413,17
Zeitschriften,Bücher	1.928,21		40,00					927,26	500,00		2.230,00	1.413,17
		1.100,00 3.300,00	105.00					284,90	1.300,00			
Fortbildungskosten	4.349,90		105,00	E00.00				284,90 178,50	1.300,00			
Rechts- und Beratung	891,91	1.100,00	154,11	500,00								004.00
Gehaltsabrechnung	3.833,63	4.900,00						1.179,54	3.000,00			294,89
Buchführungskosten	1.846,52		22.55					923,21	1.500,00			
Nebenkosten Geld	1.065,29	400,00	60,52					592,06	400,00			
sonstiger Betriebsb.	2.547,37	9.630,00	42,06		- · - · -			176,40	200,00			
Gremienarbeit	240,15	7.000,00			240,15	3.000,00			4.000,00			
Aufwandsentschädig.	3.640,00	3.000,00										
Beiträge zur BG	4.681,26	4.500,00					46,81	1.076,69	2.000,00			374,50
Seminarraumanmietung	16.649,46	44.810,00	267,75									
Anteil Spenden 10%	300,00											
Handbücher	4.214,00	1.000,00						4.214,00	1.000,00			
Künstlersozialkasse	330,29	500,00	330,29	500,00								
Zukunftskonferenzen	27.307,73							27.307,73				
Mikro Mittendrin	205.894,40											205.894,40
Makro fremd Mittendr	41.156,29											41.156,29
Einstell. Rücklage	19.000,00		19.000,00									
Abschreibung	2.441,00		324,00					1.220,00				
Kosten gesamt	1.415.750,58	1.043.300,00	35.691,43	11.950,00	240,15	3.000,00	2.076,19	293.706,08	274.000,00	53.651,95	55.000,00	292.535,33
Ergebnis	4.677,97	-5.275,00	19.248,89	28.050,00	-240,15	-3.000,00	0,00	-6.242,58	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

DAD 7 11		Kst. 5400	Kst. 6000	Kst. 6000	Kst. 6001	Kst. 6100	Kst. 7000	Kst. 7010	Kst. 7010	Kst. 7100	Kst. 7100	Kst. 7200	Kst. 7200
DAD /oilon \	StimmRecht	StimmRecht	Kinderschutz	Kinderschutz	Trauma Schul	KJT	Kinderschutz	KS-Konzepte	KS-Konzepte	Ki Re	Ki Re	Fortbildungs	Fortbildungs
BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Bezeichnung kurz	Ist-Wert	Planwert	Ist-Wert	Planwert	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Planwert	Ist-Wert	Planwert	Ist-Wert	Planwert
Einnahmen:													
Zuschuss LH Hannover			135.680,00	133.675,00									
Zuschuss Land	22.112,75	24.000,00	220.000,00	220.000,00	05.000.40					47.000,00	47.000,00	19.806,61	20.000,00
sonstige Zuschüsse Spenden			710,00 3.800,00	2.000,00	25.828,48	250,00							
Bußgelder			3.000,00	2.000,00		230,00							
Mitgliedsbeiträge													
Eigenanteil Seminar	1.750,00	2.500,00	29.210,68	25.700,00			29.140,00	7.921,80	109.950,00	10.091,90	16.000,00	8.800,00	8.800,00
Ausbildungsgebühr KJ						200,00							
Zuschüsse VNB			616,00	400,00			572,00						
Aufl. Rücklagen			0.000.41			19.591,52	4 450 40	CO 440 00		17.007.50			
Beratung Aufl. Vortrag Mitten			2.889,41				4.459,16	62.448,90		17.907,50			
Zuschüsse Land Mitte													
Einnahmen Gesamt	23.862,75	26.500,00	392.906,09	381.775,00	25.828,48	20.041,52	34.171,16	70.370,70	109.950,00	74.999,40	63.000,00	28.606,61	28.800,00
	, .			-,	, .		, -						
Ausgaben:													
Gehälter	8.260,93	7.800,00	324.950,85	324.000,00	16.730,67		16.897,57	27.522,37	12.000,00	52.665,77	48.700,00	9.515,35	10.400,00
Erstattungen KK	-41,93		-4.907,72	-2.000,00	-170,74		-291,80	-192,29		-513,62		-255,49	
Miete			24.005,19	24.000,00			178,68			1.836,44	2.000,00		
Energiekosten			965,52 5.335,26	1.500,00 4.200,00			-13,40			95,21 335,44			
Reinigung Instandhaltung			156,14	4.200,00 500,00						335,44			
sonstige Raumkosten			130,14	200,00									
Versicherungen			982,38	1.100,00			140,34			140,34			
Beiträge			2.571,78	2.600,00		300,00	272,95			204,35			
Öffentlichkeitsarbei	2.203,86		2.922,84	4.500,00		200,00	1.065,33				500,00	487,65	
Förderung Ehrenamt			1.843,27	1.000,00		148,93	720,00						
Verpflegung KJT, EA						1.064,48							
Seminare Catering	1.835,25		3.661,45	2.400,00	6,40	85,80	591,53			97,66		5.143,88	
Bewirtungskosten Reisekosten	400,19	1.000,00	2.914,25	600,00 2.500,00	802,76	36,58 1.126,70	1.032,06	4.260,41		2.258,20	1.500,00	1.564,50	1.050,00
Honorare	6.620,51	11.600,00	19.755,24	18.050,00	8.072,30	15.279,90	12.122,00	23.785,00	90.000,00	17.769,85	8.800,00	7.050,00	7.350,00
Instandhaltung BGA	0.020,31	11.000,00	1.125,51	500,00	0.072,00	13.273,30	23,80	23.703,00	30.000,00	17.703,03	0.000,00	1.580,44	7.000,00
Wartungskosten EDV	832,93		3.566,57	3.000,00			1.121,12			463,90		141,31	
sonst.betr. Aufwen	ĺ		1.252,18				Í					,	
Porto			884,95	1.300,00			96,50			72,60		207,49	
Telefon			1.292,79	1.800,00		190,05				213,68			
Bürobedarf	38,91	1.270,00	2.761,60	2.500,00	134,58	118,00	469,10	26,18		435,49	1.500,00	840,93	1.750,00
Zeitschriften,Bücher			752,90	600,00		223,60				24,45			
Fortbildungskosten Rechts- und Beratung			3.010,00 559,30	2.000,00 300,00	+	950,00							
Gehaltsabrechnung			1.769,42	1.900,00	+		294,89		+	294,89			
Buchführungskosten			923,31	900,00			201,00			201,00			
Nebenkosten Geld			412,71										
sonstiger Betriebsb.	904,40	4.830,00	391,70	400,00	272,13	17,48	39,00		4.200,00			4,48	
Gremienarbeit													
Aufwandsentschädig.			3.640,00	3.000,00			222.5-			227.25			
Beiträge zur BG	0 007 70		2.574,70	2.500,00 2.000,00			280,87			327,69		0.000.07	0.050.00
Seminarraumanmietung Anteil Spenden 10%	2.807,70		496,01	2.000,00		300,00				+		2.326,07	8.250,00
Handbücher						300,00							
Künstlersozialkasse													
Zukunftskonferenzen													
Mikro Mittendrin													
Makro fremd Mittendr													
Einstell. Rücklage													
Abschreibung	00 000 ==	00 500 00	380,00	400 0=0 00	05.040.40	00.044.55	517,00		400 000 00	70 700 0	00 000 00	00 000 01	20 222 22
Kosten gesamt	23.862,75	26.500,00	410.950,10	409.350,00	25.848,10	20.041,52	35.653,89	55.505,10	106.200,00	76.722,34	63.000,00	28.606,61	28.800,00
Ergebnis	0,00	0,00	-18.044,01	-27.575,00	-19,62	0,00	-1.482,73	14.865,60	3.750,00	-1.722,94	0,00	0,00	0,00

	Kst. 7300 Forum	Kst. 7301 Kongress	Kst. 7301 Kongress	Kst. 7302 F. Kindersc.	Kst. 7302 F. Kindersc.
BAB-Zeilen \					
Kst./Kons.Elem. Bezeichnung kurz	Planwert	Ist-Wert	Planwert	Ist-Wert	Planwert
Einnahmen:					
Zuschuss LH Hannover	0.500.00	15.000.00	45.000.00	0.440.05	2 222 22
Zuschuss Land	9.500,00	15.000,00	15.000,00	6.446,85	8.000,00
sonstige Zuschüsse Spenden					
Bußgelder					
Mitgliedsbeiträge					
Eigenanteil Seminar	9.750,00	11.175,00	12.000,00	9.120,00	9.750,00
Ausbildungsgebühr KJ	0.700,00		. =.000,00	020,00	0.7.00,00
Zuschüsse VNB					
Aufl. Rücklagen					
Beratung					
Aufl. Vortrag Mitten					
Zuschüsse Land Mitte					
Einnahmen Gesamt	19.250,00	26.175,00	27.000,00	15.566,85	17.750,00
Ausgaben:					
Gehälter	4.500,00	3.696,68	4.500,00	4.924,26	4.500,00
Erstattungen KK		-15,95		-19,13	
Miete					
Energiekosten					
Reinigung					
Instandhaltung					
sonstige Raumkosten					
Versicherungen Beiträge					
Öffentlichkeitsarbei		1.479,44		1.662,61	
Förderung Ehrenamt		1.473,44		1.002,01	
Verpflegung KJT, EA					
Seminare Catering		8.884,00		3.122,60	
Bewirtungskosten					
Reisekosten		773,83		316,27	
Honorare	5.850,00	5.823,80	5.740,00	3.205,50	5.850,00
Instandhaltung BGA					
Wartungskosten EDV					
sonst.betr. Aufwen		075.50		100.00	
Porto		275,50		128,80	
Telefon Bürobedarf		108,02		120,70	
Zeitschriften,Bücher		100,02		120,70	
Fortbildungskosten					
Rechts- und Beratung	+			+	
Gehaltsabrechnung					
Buchführungskosten					
Nebenkosten Geld					
sonstiger Betriebsb.		233,24		233,24	
Gremienarbeit					
Aufwandsentschädig.					
Beiträge zur BG	0.000.00	2 222 22	10 700 00	1 0=0 0=	0.000.00
Seminarraumanmietung	8.900,00	6.600,93	16.760,00	1.872,00	8.900,00
Anteil Spenden 10%					
Handbücher Künstlersozialkasse					
Zukunftskonferenzen					
Mikro Mittendrin					
Makro fremd Mittendr	+				
Einstell. Rücklage					
Abschreibung					
Kosten gesamt	19.250,00	27.859,49	27.000,00	15.566,85	19.250,00
Ergebnis	0,00	-1.684,49	0,00	0,00	-1.500,00
		,	2,20	2,20	323,30

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

DKSB LV Niedersachsen e.V. Hannover

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
400 401 402 410	Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinde betriebs- und Geschäftsausstattung KSA Geschäftsausstattung EDV	2.009,00 382,00 189,00 	2.584,00	3.907,00 762,00 352,00 <u>4,00</u> 5.025,00
1410 1500 1587 1771 1776	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Vorsteuer allgem. Durchschnittssätze Umsatzsteuer 7% Umsatzsteuer 19%	20.414,28 0,00 0,00 0,00 0,00 	20.414,28	10.255,11 5.329,64 3.770,69 3.270,69- 158,65- 15.926,10
1000 1200 1201 1210 1220	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Kasse BFS Bfs Spendenkonten Sparkasse Volkswagen Bank	507,15 86.226,85 48.852,24 2.490,57 148.846,82	286.923,63	772,68 74.545,44 38.450,19 1.485,60 <u>148.936,07</u> 264.189,98
980	Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzung		523,60	0,00
880	Sonstige Aktiva Vereinsvermögen		27.369,62	42.263,41
	Summe Aktiva		337.815,13	327.404,49

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

DKSB LV Niedersachsen e.V. Hannover

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		4.677,97	14.893,79
	Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	4.800,00		4.800,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	700,00		700,00
1761	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	1.067,73	6.567,73	<u>441,53</u> 5.941,53
			, .	, , ,
1010	Verbindlichkeiten	10 001 00		1405001
1610 1710	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen	18.991,88 0,00		14.050,31 2.900,00
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.413,83		0,00
1741	Verbindlichk, Lohn- und Kirchensteuer	8.723,09		10.363,32
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1.770,09		0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	5.032,20		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	<u> 155,64</u>		0,00
			36.086,73	27.313,63
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	828,48
	Sonstige Passiva			
881	Rücklage gem. § 58 Nr. 6 AO	180.000,00		180.000,00
882	Rücklage KJT Spende	24.725,77		19.817,29
885	Rücklage KSA für 2020	19.000,00		0,00
886 887	Rücklage Unterstützu Rückl. Spende WeltKiTag 17 für KJT Ausb.	66.756,93 0,00		68.609,77 _10.000,00
007	Hucki. Spelide Wellkirag 17 idi Not Ausb.		290.482,70	278.427,06
	Summe Passiva		337.815,13	327.404,49

DKSB LV Niedersachsen e.V. Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Rohergebnis			
2520	Periodenfremde Erträge	0,00		3,44
2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	0,00		3.770,69
8110	Ausbildungsgebühr	200,00		0,00
8111	Eigenanteil Seminar	137.817,88		130.804,92
8200	Zuschuss LH Hannover	135.680,00		133.675,00
8260	Zuschuss Land	657.775,86		516.246,39
8265	Zuschuss Land Mittendrin	297.864,97		277.000,00
8266	Abgrenzungen Mittendrin	5.329,64-		4.905,38-
8280	Zuschüsse, sonstige	33.197,40		46.787,32
8281	Zuschüsse VNB	1.518,00		891,00
8300	Fachberatung 7%	5.870,86		5.518,28
8301	Erlöse 7% USt	81.270,80		47.513,70
8400	Erlöse 19% USt	819,16		835,00
8900	Beiträge, übrige	294,52		294,52
8901	Mitgliedsbeiträge OVs	21.433,81		22.020,00
8950 8953	Spenden Auflösung Rücklage KJT	13.740,57		18.458,97 11.002,08
8956	Bussgelder	19.591,52 16.830,00		12.075,00
8957	Seminarraum Gemeinkosten	0,00		2.200,00
8958	Aufl. Rücklage Unterst. Aktion	1.852,84		10.626,19
0000	Aun. Hudhlage Omerst./Milon	1.002,04	1.420.428,55	1.234.817,12
	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	718.564,30-		619.979,22-
4150	Erstattungen Krankenkassen U1+U2	9.226,19		<u> 18.426,32</u>
			709.338,11-	601.552,90-
	acticle Abroban and			
	soziale Abgaben und Aufwendungen für			
	Altersversorgung und			
	für Unterstützung			
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.681,26-		6.641,61-
4160	Versorgungskassen	330,29-		437,39-
	, area garage mass.		5.011,55-	7.079,00-
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens-			
	gegenstände des Anlage-			
4000	vermögens und Sachanlagen		0.444.00	0.540.00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.441,00-	3.546,00-
	sonstige betriebliche			
	Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		47,60-
4210	Miete	49.998,26-		49.680,00-
4214	Seminarraumanmietung	16.649,46-		16.793,11-
4240	Energiekosten	2.313,35-		2.703,60-
4250	Reinigung	10.306,95-		9.496,23-
4260	Instandhaltungskosten	365,96-		0,00
4360	Versicherungen	6.131,53-		5.714,63-
4380	Beiträge	4.650,75-		4.918,57-
				00.050.74
Übertrag		90.416,26-	702 627 00	89.353,74-
obeiliag		30.410,20-	703.637,89	533.285,48

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

DKSB LV Niedersachsen e.V. Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		90.416,26-	703.637,89	533.285,48 89.353,74-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4400	Mikro Mittendrin	0,00		2.081,00
4401	Mikro Mittendrin 2017-2019	205.894,40-		169.423,92-
4410	Makro fremd Mittendrin	41.156,29-		44.400,00-
4491	Einstellung Rücklage KSA	19.000,00-		0,00
4610	Öffentlichkeitsarbeit	40.731,48-		53.432,86-
4611	Förderung Ehrenamt und Fundraising	5.130,15-		4.070,94-
4612	Gremienarbeit	240,15-		1.770,74-
4613	Aufwandsentschädigung EA	3.640,00-		3.885,00-
4614	Zukunftskonferenzen 2019	27.307,73-		0,00
4642	Verpflegung KJT, EAs	1.064,48-		481,66-
4649	Seminare Catering	29.812,04-		26.414,07-
4650	Bewirtungskosten	3.088,39-		1.955,58-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	6.844,86-		7.617,23-
4661	Reisekosten Vorstand	5.700,90-		5.447,40-
4663	Reisekosten Honorarkräfte	14.534,40-		11.925,62-
4780	Honorare	133.898,98-		121.131,29-
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	9.671,43-		11.156,91-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	13.417,91-		10.123,62-
4900 4910	Sonstige betriebliche Aufwendungen Porto	11.504,36- 2.269,52-		15.137,27- 3.136,58-
4910	Telefon	3.670,37-		4.013,55-
4930	Bürobedarf	8.988,99-		8.741,29-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.928,21-		2.237,23-
4941	Handbücher SESK	4.214,00-		1.806,00-
4945	Fortbildungskosten	4.349,90-		1.740,20-
4950	Rechts- und Beratungskosten	891,91-		666,58-
4951	Gehaltsabrechnungskosten	3.833,63-		3.788,52-
4955	Buchführungskosten	1.846,52-		1.589,85-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		700,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.065,29-		989,91-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	2.547,37-		2.684,88-
4981	Therapiebedarf	0,00		3,99-
4983	Rückzahlung Kaution KJT	300,00-		0,00
	•		698.959,92-	607.745,43-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		4.677,97	14.893,79