

Abschlussrechnung 2018				Differenz	Abschluss 2017		Differenz	
Institutionelle Ausgaben	Fachstelle	Gemeindebeiträge (PKQ)	65.987,88			57.937,68		
		Landesbeiträge (laufende Ausgaben)	51.456,16			46.715,00		
		Pfarrbeiträge (PKQ)	5.771,40			5.070,60		
		sonstige Einnahmen	0,00			0,00		
		Arbeitsicherheit		1.695,36			391,62	
		Bankspesen (K/K-Spesen, Bearbeitungsgebühren, Debitkarte)		304,61			108,88	
		Büromiete & Betriebskosten (Heizung, Strom, Internet, Wasser, Raumpflege)		3.768,92			3.653,32	
		Büromaterialien		2.304,77			650,10	
		EDV - Wartung		1.284,14	8.586,66		126,88	10.113,95
		Fortbildung		520,10			918,40	
		Personalkosten (inkl. Abf., Sozialbeiträge, Spesenvergütungen ...)		97.503,54			89.454,55	
		Post		54,64			47,65	
		sonstige Personalspesen (Lohnberechnung, Stellenanzeigen, ...)		2.304,13			1.677,09	
		Teamentwicklung		2.572,31			541,37	
		Telefon		813,50			758,09	
	Treibstoffspesen		1.213,76			1.002,38		
	Zeitungen & Bücher		289,00			279,00		
	OJA	Gemeindebeiträge	110.318,47			99.588,56		
		Landesbeiträge	106.989,29			102.285,00		
		Supervision, Fortbildung, Telefon, Teamentwicklung		6.526,19	3.329,18		4.621,92	-2.712,26
Personalkosten (inkl. Abf., Sozialbeiträge, Spesenvergütungen, ...)			201.781,19			195.674,00		
sonstige Personalspesen (Lohnbüro, Stellenanzeigen, Arbeitsicherheit ...)		5.671,20			4.289,90			
Projekte	Projekte Intern - Einnahmen	311,78			8.326,59			
	Projekte Intern - Ausgaben		831,01	-519,23		7.491,06	835,53	
	Projekte Extern - Einnahmen	197,10			2.583,70			
Projekte Extern - Ausgaben		557,96	-360,86		0,00	2.583,70		
Investitionen	Investitionen Intern - Einnahmen	1.900,00			0,00			
	Investitionen Intern - Ausgaben		3.533,10	-1.633,10		0,00	0,00	
	Investitionen Extern - Einnahmen	0,00		0,00	0,00			
Investitionen Extern - Ausgaben		0,00	0,00		0,00	0,00		
Durchlauf	Durchlaufkosten - Einnahmen	0,00		0,00	0,00			
	Durchlaufkosten - Ausgaben		0,00	0,00		0,00	0,00	
Verein	Mitgliedsbeiträge	45,00			60,00			
	Repräsentation		231,64	-1.693,72		268,72	-1.862,22	
	sonstige Ausgaben (Steuern IRES, ...)		1.507,08			1.653,50		
Zinsen	Aktivzinsen (einschließlich Steuerrückbehalt)	114,20		114,20	81,68			
	Passivzinsen		0,00			0,00	81,68	
Bus	Verleih	2.474,15			2.634,50			
	Landesbeiträge	1.554,56		513,10	0,00			
	Diverses (Steuern, Versicherung, Wartung, ...)		3.515,61			2.070,46	564,04	
<b>SUMME</b>		<b>347.119,98</b>	<b>338.783,76</b>		<b>325.283,31</b>	<b>315.678,89</b>		
<b>Geschäftsjahr 2017</b>		<b>8.336,23</b>			<b>9.604,42</b>		<b>9.604,42</b>	