

# KleiderTreff *und mehr...*



**Flüchtlingshilfe im  
Stadtbezirk Aplerbeck e.V.**  
Aplerbecker Straße 455 - 457  
44287 Dortmund  
☎ 0231 / 28 67 88 01  
📠 0231 / 96 37 42 70  
www.Fluechtlingshilfe-Aplerbeck.de

**Schatzmeister**  
Bernhard Christiansen  
📞 0170 32 036 14  
📠 0231 / 4 44 01 54  
✉ B.Christiansen@Fluechtlingshilfe-Aplerbeck.de



## Kassenbericht 2020

für den Zeitraum  
1. 1. bis 31. 12. 2020

Ausgezeichnet mit dem Integrationspreis der Stadt Dortmund 2019 (2.)

Dortmund, 4. Februar 2022

### Jahressaldo 2020 / Vermögensaufstellung / Rücklagenentwicklung

Kontobezeichnung	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchung	Endbestand
Girokonto 101030229	7.195,68 €	87.326,91 €	- 78.485,10 €	25.077,92 €	41.115,41 €
PayPal	0,00 €	0,00 €	- 22,18 €	22,18 €	0,00 €
Barkasse - KleiderTreff	0,00 €	24.909,08 €	- 1.602,88 €	- 23.306,20 €	0,00 €
Barkasse - Fahrrad-Werkstatt	0,00 €	5.029,50 €	- 827,23 €	- 4.202,27 €	0,00 €
Barkasse - B. Ritzenhoff-Hake	71,26 €	5,00 €	- 29,62 €	90,00 €	136,64 €
Barkasse - W. Buchholz	0,00 €	20,19 €	- 1.495,91 €	1.475,72 €	0,00 €
Barkasse - H. Linnemann	0,00 €	723,45 €	- 1.334,78 €	611,33 €	0,00 €
Barkasse - B. Christiansen	0,00 €	492,87 €	- 724,19 €	231,32 €	0,00 €
Ehrenamtspauschale / Aufw.E.	0,00 €	9.436,20 €	- 9.436,20 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>7.266,94 €</b>	<b>127.943,20 €</b>	<b>- 93.958,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41.252,05 €</b>
<b>Überschuss / Verlust</b>		(2019:)	- 1.616,87 €)		<b>33.985,11 €</b>

### Gewinn- / Verlustrechnung

2019

2020

#### A. Ideeller Tätigkeitsbereich

##### Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	1.775,00 €	2.345,00 €
Geldzuwendungen / Spenden	19.686,11 €	48.423,88 €
Aufwandszuwendung gegen ZuB		9.436,20 €
Zuschüsse von Behörden	6.900,00 €	33.546,40 €
Zuschüsse von Verbänden	8.643,00 €	5.345,38 €
Teilnehmerbeiträge Fam. Freizeit Welper	2.020,00 €	
Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		419,80 €
<b>Einnahmen Ideeller Bereich</b>	<b>39.024,11 €</b>	<b>99.516,66 €</b>

Fortsetzung Gewinn- / Verlustrechnung	2019	2020
<b>Ausgaben</b>		
Flüchtlingshilfe	- 17.997,25 €	- 357,90 €
Unterrichtsmaterialien	- 367,89 €	- 415,50 €
Veranstaltungen		- 2.000,00 €
Aufwandsentschädigungen / Fahrtk.		- 10.936,20 €
Gehälter	- 8.242,20 €	- 12.628,40 €
Sozialversicherungsbeiträge	- 2.818,43 €	- 4.922,57 €
Corona-Beihilfe		- 3.050,00 €
Raumnebenk. (Strom, Heiz., Reinig.)	- 3.058,11 €	- 2.064,88 €
Porto, Telefon	- 703,21 €	- 738,42 €
Internetkosten (Domain, Server etc.)	- 226,86 €	- 47,69 €
Bürobedarf / -material	- 502,47 €	
Versicherungsbeiträge	319,66 €	- 1.459,86 €
Repräsentationskosten	- 751,97 €	- 506,63 €
Werbung, Infostände	- 123,98 €	
Patenschaften	- 3.880,00 €	
Kfz-Steuern	- 29,00 €	- 29,00 €
Rechts- und Gerichtskosten	- 85,32 €	- 9,00 €
Bankgebühren	- 27,95 €	- 27,28 €
<b>Ausgaben Ideeller Bereich</b>	<b>- 38.494,98 €</b>	<b>- 39.193,33 €</b>
<b>Gewinn / Verlust Ideeller Bereich</b>	<b>529,13 €</b>	<b>60.323,33 €</b>

C. Zweckbetriebe (KleiderTreff & Fahrrad-Werkstatt)

<b>Einnahmen</b>		
Umsatzerlöse Zweckbetriebe	24.021,24 €	28.426,54 €
<b>Einnahmen Zweckbetriebe</b>	<b>24.021,24 €</b>	<b>28.426,54 €</b>
<b>Ausgaben</b>		
Miete, Pacht (Raum, Saal, Halle, Platz)	- 15.600,00 €	- 18.350,00 €
Reinigungskosten	- 249,29 €	- 2.559,98 €
Strom	- 821,37 €	- 2.473,13 €
Aufzug		- 71,53 €
Fahrzeuge, Transportmittel	- 676,75 €	- 1.142,26 €
Lebensmittel	- 1.726,27 €	- 1.374,50 €
Ersatzteile (Fahrrad-Werkstatt)	- 1.154,83 €	- 551,97 €
Werkzeuge (Umbau, Fahrrad-Werkstatt)	- 686,98 €	- 1.493,55 €
Baumaterialien (Umbau)		- 13.580,85 €
Bauarbeiten (Umbau)		- 2.067,54 €
Einrichtung		- 4.785,30 €
Porto, Telefon, Bürobedarf	- 1.556,93 €	- 1.406,72 €
Werbung, Infostände	- 386,58 €	- 705,54 €
Brandschutz, Arbeitsschutz		- 711,48 €
Desinfektion, Masken, Corona		- 2.088,72 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.116,94 €	- 1.493,44 €
Umsatzsteuerzahlung / Vorsteuererstattung	- 191,30 €	91,75 €
<b>Ausgaben Zweckbetriebe</b>	<b>- 26.167,24 €</b>	<b>- 54.764,76 €</b>
<b>Gewinn / Verlust Zweckbetriebe (KleiderTreff)</b>	<b>- 2.146,00 €</b>	<b>- 26.338,22 €</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>63.045,35 €</b>	<b>127.943,20 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>- 64.662,22 €</b>	<b>- 93.958,09 €</b>
<b>Gesamt Gewinn / Verlust</b>	<b>- 1.616,87 €</b>	<b>33.985,11 €</b>

Dortmund, 2022-02-04  
Bernhard Christiansen  
- Schatzmeister -

Dortmund, 2021-10-07  
Kassenprüfer:in