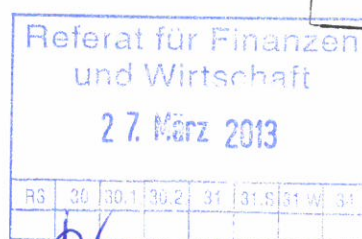
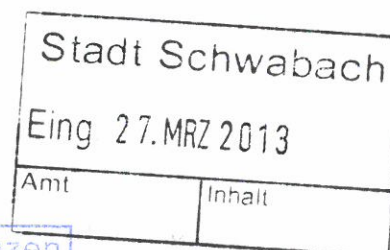


Stadt Schwabach
Finanzen und Wirtschaft
Frau Corina Wansch
Ludwigstr. 16

91126 Schwabach



21.03.2013

Zuschussantrag Schwabacher Tafel 2014 und 2015

Sehr geehrte Frau Wansch,

wir wenden uns heute an Sie, da es unser Anliegen ist, auch für die nächsten Jahre mit der Einrichtung der Schwabacher Tafel, sozialschwachen Menschen in dieser Stadt Hilfe für deren Alltag zu bieten. Das aber können wir von der Familien- und Altenhilfe jedoch nicht allein tragen. Dank Ihrer bisherigen Unterstützung durch die Hospitalstiftung, wofür wir Ihnen auch im Namen der Betroffenen herzlich danken, haben Sie einen bedeutungsvollen Beitrag zum Erhalt dieser Einrichtung geleistet. Dies wissen wir sehr wohl zu schätzen.

Wie Sie wissen, arbeitet auch die Schwabacher Tafel wie alle anderen Tafeln unabhängig von politischen Parteien und Konfessionen. Mit ihrer Arbeit steht sie für Nachhaltigkeit, Humanität, Gerechtigkeit, Teilhabe und soziale Verantwortung. So gehören vor allem Arbeitslose, Geringverdiener, Alleinerziehende und Rentnern zu unseren Tafelkunden.

Gleichzeitig fallen täglich in Supermärkten, bei Bäckereien und anderen Lebensmittelgeschäften, große Mengen von Lebensmitteln an, die – obwohl qualitativ einwandfrei – im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verkauft werden können und oft im Müll landen. Genau an diesem Punkt sorgen wir mit der Schwabacher Tafel für einen elementaren Ausgleich.

In diesem Sinne möchte die Familien- und Altenhilfe auch zukünftig dieses Angebot für Menschen in dieser Stadt in der heutigen Art und Weise aufrechterhalten. Die Schwabacher Tafel ist mit ihrer Hauptausgabestelle am Spitalberg angesiedelt. Zusätzlich haben wir Ausgabestellen in der Seniorenwohnanlage Michael-Hierl-Straße, im Kirchenzentrum Eichwasen und im Schwalbenweg. Unser Angebot wird getragen von einer Mischung aus hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So gewährleisten die hauptamtlichen Fahrer, dass die Ware zuverlässig in der Frühe bei den Supermärkten abgeholt wird. Dies ist besonders relevant, da bei unzuverlässiger Abholung die Supermärkte die Ware nicht mehr zu Verfügung stellen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter übernehmen anschließend die Sortierung und die Ausgabe der Ware. Die ca. 20 engagierten Ehrenamtlichen erhalten in der Regel eine Aufwandspauschale von 5 Euro pro Einsatz, unabhängig wie viele Stunden dieser dauert.

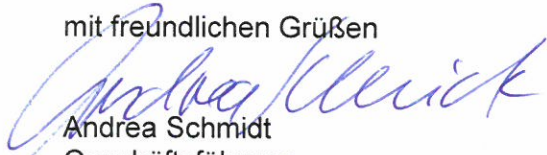
Neben dem sozialen Aspekt für finanziell benachteiligte Menschen, die wir quasi versorgen, möchten wir noch auf einen zusätzlichen Aspekt dieser Einrichtung hinweisen, der uns als sozial engagierter Arbeitgeber sehr am Herzen liegt:

Die beiden festangestellten Fahrer sind bei uns in Teilzeit wie auch ein Helfer auf geringfügiger Beschäftigungsbasis (Gesamtpersonalkosten ca. 30.000 Euro) angestellt. Ohne die Unterstützung der Hospitalstiftung wäre eine Weiterbeschäftigung bei der Familien- und Altenhilfe nicht mehr möglich. Diese drei Mitarbeiter haben aufgrund ihrer Qualifikation und ihren sonstigen Einschränkungen kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt eine neue Arbeitsstelle zu finden. Realistisch betrachtet würden diese dann von der Stadt wesentlich mehr finanzielle Unterstützungsleistungen benötigen. Diese Perspektive aber würden wir sehr gern für unsere Mitarbeiter verhindern wollen. Vielmehr liegt uns daran, dass auch diese Beschäftigten durch den Erhalt des Arbeitsplatzes persönliche Anerkennung und die Möglichkeit zu einem selbstbestimmten Leben haben.

Leider aber sind unsere finanziellen Kapazitäten derzeit nicht so gelagert, dass wir all diese sozialen Aspekte in vollem Umfang alleine stemmen könnten. Zumal der Familien- und Altenhilfe zum 31.12.2011 die Mitgliedschaft beim Caritasverband gekündigt worden ist und nun dem Verein aufgrund wegfallender Zuschüsse durch die Caritas hohe Mehrkosten entstanden sind. Dennoch sehen wir den Erhalt der Tafel als eine wichtige Aufgabe an, der wir gerecht werden wollen. Doch ohne die Unterstützung der Hospitalstiftung bzw. der Stadt Schwabach können wir dieser Verantwortung nicht in der gewohnten Weise gerecht werden. **Von daher bitten wir Sie, nicht zuletzt um auch für die nächsten beiden Jahre eine gewisse Planungssicherheit für die Schwabacher Tafel zu haben, um die Weiterführung des Zuschusses von 30.000 Euro jährlich für die Jahre 2014 und 2015 zum Wohl der Menschen in dieser Stadt.**

Für Ihr offenes Ohr bezüglich unseres Anliegens bedanken wir uns sehr herzlich und verbleiben in der Hoffnung auf einen positiven Bescheid

mit freundlichen Grüßen



Andrea Schmidt
Geschäftsführung

Stadt Schwabach
Finanzen und Wirtschaft
Frau Corina Wansch
Ludwigstr. 16

91126 Schwabach

25.03.2013 schm

**Zuwendung Schwabacher Tafel aus den Mitteln der Hospitalstiftung
Verwendungsnachweis 2012**

Sehr geehrte Frau Wansch,

anbei erhalten Sie die Unterlagen für den Verwendungsnachweis 2012.

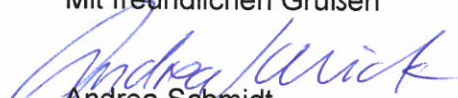
Zusammenfassung Auswertung Kostenstelle Tafel 2012		
Einnahmen Tafelverkauf:	20.828,49 €	
Einnahmen Spenden:	12.974,00 €	
Einnahmen ARGE	589,07 €	(1-Euro Job Mitarbeiter)
Einnahme Hospitalstiftung	30.000,00 €	
Summe Einnahmen	64.391,56 €	
Personalkosten	46.840,12 €	(Fahrer, Reinigung, Koordination+Verwaltungspauschale)
Ehrenamtszuschüsse	5.381,73 €	
Miete inkl. NB + Stadtwerke	5.460,90 €	
Auto	9.045,74 €	
sonstiges	1.101,13 €	
Summe Ausgaben	67.829,62 €	

Ergebnis - 3.438,06 €

Ich bedanke mich, auch im Namen unserer 1. Vorsitzenden Frau Ursula Kaiser-Biburger, für die Unterstützung zur Aufrechterhaltung des Tafelangebots.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Andrea Schmidt
Geschäftsführung

Einnahmen

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
01.01.12	01 3001	Tafel-Spittalladen 4077							
02.01.12	1	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		100,00	0,00	01 3001		
02.01.12	14	Spende Seiler Christ 01/12 Taf	5610		25,00	0,00	01 3001		
03.01.12	17	Spende Welck/Heiden	5610		100,00	0,00	01 3001		
04.01.12	2	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		158,00	0,00	01 3001		
04.01.12	2	Bareinnahmen M.Hierl 01/12 Taf	4077		17,00	0,00	01 3001		
09.01.12	5	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		126,00	0,00	01 3001		
11.01.12	124	Spenden Sippel /Heiden Tafel	5610		50,00	0,00	01 3001		
11.01.12	6	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		141,50	0,00	01 3001		
11.01.12	9	Bareinnahmen M.Hierl 01/12 Taf	4077		26,00	0,00	01 3001		
12.01.12	128	Spende Technoplast 01/12Tafel	5610		1.200,00	0,00	01 3001		
13.01.12	7	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		172,15	0,00	01 3001		
16.01.12	8	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		104,50	0,00	01 3001		
17.01.12	22	Stadt SC Zuschuss 01/12 Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
18.01.12	10	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		105,85	0,00	01 3001		
18.01.12	13	Bareinnahme M.Hierl 01/12 Tafel	4077		26,00	0,00	01 3001		
20.01.12	11	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		181,00	0,00	01 3001		
23.01.12	12	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		98,00	0,00	01 3001		
25.01.12	13	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		116,00	0,00	01 3001		
25.01.12	24	Bareinnahmen M.Hierl 01/12 Taf	4077		18,00	0,00	01 3001		
27.01.12	14	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		150,50	0,00	01 3001		
30.01.12	15	Bareinnahmen 01/12 Tafel	4077		105,00	0,00	01 3001		
31.01.12	000038779		4077		2,00	0,00	01 3001		
31.01.12	000038780		4077		4,00	0,00	01 3001		
31.01.12	000038927	Re. Sturm Hildegard	4077		8,00	0,00	01 3001		
01.02.12	16	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		110,00	0,00	01 3001		
01.02.12	35	Spende Seiler Chr. 02/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
01.02.12	37	Bareinnahmen KW 5 M.Hierl	4077		21,00	0,00	01 3001		
03.02.12	17	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		172,10	0,00	01 3001		
03.02.12	39	Spende MB-Essen Tafel	5610		1.000,00	0,00	01 3001		
06.02.12	20	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		91,50	0,00	01 3001		
06.02.12	43	Bareinnahmen Eichw. 01/12	4077		94,80	0,00	01 3001		
08.02.12	21	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		76,50	0,00	01 3001		
08.02.12	44	Bareinnahmen M.Hierl KW6	4077		19,50	0,00	01 3001		
09.02.12	337	ZE Stadt SC Zuschuss 02/12	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
10.02.12	22	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		183,50	0,00	01 3001		
13.02.12	23	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		73,00	0,00	01 3001		
15.02.12	25	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		97,00	0,00	01 3001		
15.02.12	51	Bareinnahmen M.Hierl KW7	4077		22,00	0,00	01 3001		
17.02.12	26	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		162,00	0,00	01 3001		
17.02.12	47	A-L 1,25 €	4836		67,19	0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
20.02.	27	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		92,50	0,00	01 3001		
22.02.	28	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		65,80	0,00	01 3001		
22.02.	69	Bareinnahmen KW8 M.Hierl	4077		25,00	0,00	01 3001		
24.02.	29	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		116,00	0,00	01 3001		
27.02.	30	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		82,00	0,00	01 3001		
28.02.	75	Bareinnahmen Eichw 02/12	4077		92,60	0,00	01 3001		
29.02.	000039229	Re.Rüchrich Manfred	4077		6,00	0,00	01 3001		
29.02.	000039230	Re.Ruppert Vroni	4077		6,00	0,00	01 3001		
29.02.	000039301	Re.Sturm Hildegard	4077		8,00	0,00	01 3001		
29.02.	32	Bareinnahmen 02/12 Tafel	4077		79,00	0,00	01 3001		
29.02.	77	Bareinnahmen 29.02 M.Hierl Taf	4077		23,00	0,00	01 3001		
01.03.	57	Spende Seiler Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
02.03.	33	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		187,00	0,00	01 3001		
05.03.	34	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		70,00	0,00	01 3001		
07.03.	37	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		82,42	0,00	01 3001		
07.03.	92	Bareinnahmen 07.03/12 Tafel	4077		22,50	0,00	01 3001		
09.03.	38	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		130,00	0,00	01 3001		
09.03.	529	Stadt SC Zuschuss 03/12 Tafel	4860	2.500,00		0,00	01 3001		
12.03.	39	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		70,00	0,00	01 3001		
14.03.	103	Bareinnahmen M.Hierl 14.03.Taf	4077		23,50	0,00	01 3001		
14.03.	40	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		97,50	0,00	01 3001		
16.03.	41	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		134,90	0,00	01 3001		
19.03.	42	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		92,90	0,00	01 3001		
21.03.	111	Bareinnahmen	4077		25,00	0,00	01 3001		
21.03.	43	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		110,07	0,00	01 3001		
21.03.	615	A-L 1,25€J 02/12 ProkopA Tafel	4836		87,19	0,00	01 3001		
23.03.	44	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		175,85	0,00	01 3001		
26.03.	45	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		107,10	0,00	01 3001		
28.03.	115	Bareinnahmen M.Hierl 28.03.Taf	4077		19,00	0,00	01 3001		
28.03.	46	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		123,10	0,00	01 3001		
30.03.	47	Bareinnahmen 03/12 Tafel	4077		159,00	0,00	01 3001		
30.03.	623	Spende Wißmeier Tafel	5610		500,00	0,00	01 3001		
31.03.	000039620		4077		4,00	0,00	01 3001		
31.03.	000039729		4077		6,00	0,00	01 3001		
31.03.	000039730	Re.Ruppert Vroni	4077		4,00	0,00	01 3001		
31.03.	000039808	Re.Sturm Hildegard	4077		8,00	0,00	01 3001		
02.04.	122	Bareinnahmen Vogelherd 04/12	4077		40,00	0,00	01 3001		
02.04.	48	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		96,00	0,00	01 3001		
02.04.	76	Spende Seiler 04/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
04.04.	125	Bareinnahmen Eichwasen 04/12	4077		109,10	0,00	01 3001		
04.04.	126	Bareinnahmen M.Hierl 04/12 Taf	4077		19,00	0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	UST	Kst	Saldo	Jahreswert
04.04.	49	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		161,00	0,00	01 3001		
11.04.	130	Bareinnahmen M.Hierl 04/12 Taf	4077		24,00	0,00	01 3001		
11.04.	52	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		181,50	0,00	01 3001		
11.04.	729	Stadt SC Zuschuss 04/12 Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
13.04.	53	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		177,10	0,00	01 3001		
16.04.	54	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		87,80	0,00	01 3001		
18.04.	143	Bareinnahmen M.Hierl 18.04. Taf	4077		25,00	0,00	01 3001		
18.04.	55	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		74,50	0,00	01 3001		
20.04.	56	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		173,39	0,00	01 3001		
23.04.	58	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		84,60	0,00	01 3001		
24.04.	812	AA-Verg. Ebnet 03/12 Tafel	4836		434,69	0,00	01 3001		
25.04.	151	Bareinnahmen M.Hierl 04/12 Taf	4077		25,00	0,00	01 3001		
25.04.	60	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		116,00	0,00	01 3001		
27.04.	61	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		131,53	0,00	01 3001		
30.04.	000040058	Re.Hüssain Samira	4077		14,00	0,00	01 3001		
30.04.	000040180		4077		4,00	0,00	01 3001		
30.04.	000040181		4077		4,00	0,00	01 3001		
30.04.	000040274		4077		8,00	0,00	01 3001		
30.04.	62	Bareinnahmen 04/12 Tafel	4077		128,00	0,00	01 3001		
02.05.	161	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		95,00	0,00	01 3001		
02.05.	164	Bareinnahmen	4077		26,00	0,00	01 3001		
02.05.	94	Spende Seiler 05/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
04.05.	162	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		154,00	0,00	01 3001		
04.05.	169	Bareinnahmen Eichwasen	4077		92,00	0,00	01 3001		
07.05.	165	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		103,00	0,00	01 3001		
09.05.	166	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		111,00	0,00	01 3001		
09.05.	179	Bareinnahmen M.Hierl 05/12 Taf	4077		22,50	0,00	01 3001		
09.05.	923	Stadt SC Zuschuss	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
11.05.	167	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		101,70	0,00	01 3001		
14.05.	168	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		89,00	0,00	01 3001		
16.05.	169	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		110,00	0,00	01 3001		
16.05.	204	Bareinnahmen M.Hierl	4077		21,00	0,00	01 3001		
18.05.	170	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		119,31	0,00	01 3001		
21.05.	171	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		90,50	0,00	01 3001		
23.05.	172	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		109,00	0,00	01 3001		
23.05.	214	Bareinnahmen M.Hierl 05/12 Taf	4077		25,00	0,00	01 3001		
25.05.	1023	Spende ev.Ki-Dietersd05/12Tafe	5610		119,00	0,00	01 3001		
25.05.	173	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		138,00	0,00	01 3001		
30.05.	174	Bareinnahmen 05/12 Tafel	4077		116,01	0,00	01 3001		
30.05.	221	Bareinnahmen M.Hierl 05/12 Taf	4077		24,50	0,00	01 3001		
31.05.	000040531		4077		10,00	0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
31.05.	000040632		4077		8,00	0,00	01 3001		
31.05.	000040633		4077		2,00	0,00	01 3001		
31.05.	000040717		4077		10,00	0,00	01 3001		
01.06.	116	Spende Seiler Chr. 06/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
01.06.	175	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		126,50	0,00	01 3001		
04.06.	176	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		91,00	0,00	01 3001		
06.06.	177	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		90,10	0,00	01 3001		
06.06.	234	Bareinnahmen M.HierlKW23,	4077		21,00	0,00	01 3001		
08.06.	178	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		113,50	0,00	01 3001		
11.06.	1127	Spende/GeburtstagssammLehr	5610		170,00	0,00	01 3001		
11.06.	1128	Stadt SC, Zuschuss 06/12Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
11.06.	179	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		71,00	0,00	01 3001		
13.06.	1130	Spende, Kolping 06/12 Tafel	5610		500,00	0,00	01 3001		
13.06.	180	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		123,10	0,00	01 3001		
13.06.	239	Bareinnahmen M.Hierl 13.06. Ta	4077		23,50	0,00	01 3001		
14.06.	240	Bareinnahmen	4077		77,50	0,00	01 3001		
15.06.	183	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		140,50	0,00	01 3001		
18.06.	184	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		93,30	0,00	01 3001		
20.06.	186	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		133,40	0,00	01 3001		
20.06.	249	Bareinnahmen M.Hierl KW25	4077		19,00	0,00	01 3001		
22.06.	187	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		158,00	0,00	01 3001		
25.06.	188	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		87,60	0,00	01 3001		
27.06.	189	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		140,00	0,00	01 3001		
27.06.	256	Bareinnahmen M.Hierl	4077		24,00	0,00	01 3001		
29.06.	190	Bareinnahmen 06/12 Tafel	4077		130,46	0,00	01 3001		
30.06.	000040913	Re.Haag Marianne	4077		4,00	0,00	01 3001		
30.06.	000041047	Re.Rürrich Manfred	4077		6,00	0,00	01 3001		
30.06.	000441142	Re.Sturm Hildegard	4077		8,00	0,00	01 3001		
02.07.	137	Spende Seiler 07/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
02.07.	191	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		144,10	0,00	01 3001		
04.07.	192	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		166,00	0,00	01 3001		
04.07.	267	Bareinnahmen KW 27	4077		22,00	0,00	01 3001		
06.07.	193	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		142,11	0,00	01 3001		
09.07.	1321	Stadt SC Zuschuss 07/12 Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
09.07.	194	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		127,50	0,00	01 3001		
10.07.	274	Bareinnahmen 06/12	4077		101,50	0,00	01 3001		
11.07.	197	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		122,00	0,00	01 3001		
11.07.	281	Bareinnahmen M.Hierl	4077		26,00	0,00	01 3001		
12.07.	1328	Spende Schnitzlein 07/12 Tafel	5610		5,00	0,00	01 3001		
13.07.	198	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		96,50	0,00	01 3001		
16.07.	199	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		96,00	0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
18.07.	200	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		115,00	0,00	01 3001		
18.07.	294	Bareinnahmen KW	4077		24,60	0,00	01 3001		
20.07.	201	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		122,80	0,00	01 3001		
23.07.	202	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		101,50	0,00	01 3001		
25.07.	203	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		91,50	0,00	01 3001		
25.07.	305	Bareinnahmen M.Hierl KW30	4077		25,00	0,00	01 3001		
27.07.	204	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		112,35	0,00	01 3001		
30.07.	206	Bareinnahmen 07/12 Tafel	4077		115,50	0,00	01 3001		
31.07.	000441332		4077		6,00	0,00	01 3001		
31.07.	000441442		4077		8,00	0,00	01 3001		
31.07.	000441525	Re.Sturm Hildegard	4077		8,00	0,00	01 3001		
01.08.	155	Spende Seiler Chr. 08/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
01.08.	207	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		88,00	0,00	01 3001		
01.08.	311	Bareinnahmen KW 31	4077		25,50	0,00	01 3001		
03.08.	208	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		141,50	0,00	01 3001		
03.08.	314	Bareinnahmen	4077		164,80	0,00	01 3001		
06.08.	209	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		69,70	0,00	01 3001		
07.08.	1518	Spende Ev.St.Martin SC Tafel	5610		180,00	0,00	01 3001		
08.08.	210	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		123,90	0,00	01 3001		
08.08.	320	Bareinnahmen KW 32	4077		20,50	0,00	01 3001		
09.08.	1523	Stadt SC, Zuschuss 08/12Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
10.08.	211	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		117,50	0,00	01 3001		
13.08.	214	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		118,00	0,00	01 3001		
15.08.	215	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		106,00	0,00	01 3001		
15.08.	336	Bareinnahmen	4077		26,50	0,00	01 3001		
17.08.	216	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		111,00	0,00	01 3001		
20.08.	217	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		97,30	0,00	01 3001		
22.08.	218	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		65,00	0,00	01 3001		
22.08.	348	Bareinnahmen KW 34	4077		21,00	0,00	01 3001		
24.08.	219	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		129,00	0,00	01 3001		
27.08.	220	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		76,00	0,00	01 3001		
29.08.	221	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		86,00	0,00	01 3001		
29.08.	356	Bareinnahmen KW35M.Hierl	4077		22,00	0,00	01 3001		
31.08.	222	Bareinnahmen 08/12 Tafel	4077		157,00	0,00	01 3001		
03.09.	176	Spende Seiler 09/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
03.09.	223	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		117,00	0,00	01 3001		
05.09.	224	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		85,00	0,00	01 3001		
05.09.	365	Bareinnahmen KW36 M.Hierl	4077		15,50	0,00	01 3001		
06.09.	366	Bareinnahmen Eichwasen08/12T	4077		138,00	0,00	01 3001		
07.09.	225	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		140,00	0,00	01 3001		
10.09.	226	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		102,50	0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
11.09.	375	Spende Korn 09/12 Tafel	5610		500,00	0,00	01 3001		
12.09.	1727	Stadt SC, Zuschuss 09/12 Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
12.09.	227	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		83,00	0,00	01 3001		
12.09.	379	Bareinnahmen KW37 M.Hierl	4077		20,00	0,00	01 3001		
14.09.	228	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		117,00	0,00	01 3001		
17.09.	229	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		106,00	0,00	01 3001		
19.09.	232	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		109,00	0,00	01 3001		
19.09.	401	Bareinnahmen KW38	4077		22,00	0,00	01 3001		
21.09.	233	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		131,50	0,00	01 3001		
24.09.	235	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		109,00	0,00	01 3001		
26.09.	236	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		130,00	0,00	01 3001		
26.09.	410	Bareinnahmen KW 39	4077		25,50	0,00	01 3001		
28.09.	237	Bareinnahmen 09/12 Tafel	4077		150,00	0,00	01 3001		
01.10.	197	Spende Seiler Chr. 10/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
01.10.	238	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		132,00	0,00	01 3001		
05.10.	239	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		178,71	0,00	01 3001		
08.10.	240	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		118,00	0,00	01 3001		
09.10.	425	Bareinnahmen 09/12 Eichw/Tafe	4077		110,50	0,00	01 3001		
10.10.	2027	Stadt SC Zuschuss10/12 Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
10.10.	242	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		148,00	0,00	01 3001		
10.10.	430	Bareinnahmen M.Hierl	4077		26,50	0,00	01 3001		
12.10.	245	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		151,65	0,00	01 3001		
15.10.	246	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		107,60	0,00	01 3001		
17.10.	247	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		98,00	0,00	01 3001		
17.10.	435	Bareinnahmen KW 42	4077		21,00	0,00	01 3001		
19.10.	248	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		150,00	0,00	01 3001		
22.10.	249	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		136,40	0,00	01 3001		
24.10.	250	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		146,27	0,00	01 3001		
24.10.	447	Bareinnahmen M.Hierl KW 43	4077		27,00	0,00	01 3001		
26.10.	251	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		157,30	0,00	01 3001		
29.10.	252	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		132,00	0,00	01 3001		
31.10.	253	Bareinnahmen 10/12 Tafel	4077		115,80	0,00	01 3001		
31.10.	458	Bareinnahmen M.Hierl	4070		28,00	0,00	01 3001		
02.11.	2210	Seiler Chr, Spende 11/12 Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
02.11.	254	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		146,40	0,00	01 3001		
05.11.	255	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		91,00	0,00	01 3001		
05.11.	459	Einnahmen 10/12 Tafel-Eichwas	4077		159,30	0,00	01 3001		
07.11.	256	Einnahmen 11/12 Tafel	4077		115,22	0,00	01 3001		
07.11.	466	Einnahmen M-Hierl-Str.11/12Taf	4077		27,00	0,00	01 3001		
09.11.	2321	Stadt SC, Zuschuss11/12Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
09.11.	257	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		158,50	0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
12.11.	258	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		101,00	0,00	01 3001		
14.11.	259	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		115,15	0,00	01 3001		
14.11.	481	Einnahmen Mi-Hierl-Str, Tafel	4077		25,00	0,00	01 3001		
16.11.	262	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		156,60	0,00	01 3001		
19.11.	263	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		105,00	0,00	01 3001		
19.11.	505	Einnahmen Vogelherd	4077		124,00	0,00	01 3001		
21.11.	264	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		101,60	0,00	01 3001		
21.11.	514	Einnahmen Mi-Hierl-Str, Tafel	4077		28,00	0,00	01 3001		
23.11.	265	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		130,20	0,00	01 3001		
26.11.	266	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		105,60	0,00	01 3001		
28.11.	267	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		88,00	0,00	01 3001		
28.11.	520	Einnahmen Mi-Hierl-Str, Tafel	4077		24,00	0,00	01 3001		
30.11.	268	Bareinnahmen 11/12 Tafel	4077		172,00	0,00	01 3001		
03.12.	257	Spende, SeilerChristine12/12Tafel	5610		25,00	0,00	01 3001		
03.12.	269	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		100,90	0,00	01 3001		
05.12.	270	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		122,00	0,00	01 3001		
05.12.	531	Einnahmen Mi-Hierl-Str, Tafel	4077		26,00	0,00	01 3001		
07.12.	271	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		174,00	0,00	01 3001		
10.12.	272	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		100,00	0,00	01 3001		
11.12.	2625	Stadt SC, Zuschuss12/12Tafel	4860		2.500,00	0,00	01 3001		
12.12.	273	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		130,01	0,00	01 3001		
12.12.	548	Einnahmen Mi-Hierl-Str, Tafel	4077		28,70	0,00	01 3001		
14.12.	274	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		159,50	0,00	01 3001		
17.12.	275	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		140,50	0,00	01 3001		
18.12.	272	Bareinnah, 12/12 Tafel-Eichwas	4077		116,00	0,00	01 3001		
18.12.	273	Spende, DeuerleinPräzision Tafel	5610		150,00	0,00	01 3001		
19.12.	278	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		175,08	0,00	01 3001		
19.12.	561	Einnahmen Mi-Hierl-Str, Tafel	4077		26,00	0,00	01 3001		
20.12.	278	Spende, Heider Ruth+Gerh	5610		200,00	0,00	01 3001		
21.12.	2713	Spende,	5610		3.000,00	0,00	01 3001		
21.12.	2713	Spende, Schultheiss AG, Tafel	5610		1.000,00	0,00	01 3001		
21.12.	279	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		171,50	0,00	01 3001		
24.12.	280	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		82,82	0,00	01 3001		
27.12.	2717	Spende, RaiffeisenbankSC Tafel	5610		1.000,00	0,00	01 3001		
28.12.	2721	Spende, MüllerStefan 12/12 Tafel	5610		3.000,00	0,00	01 3001		
28.12.	281	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		193,50	0,00	01 3001		
31.12.	2012	Erlösschm.RuppertVroniOPs139	4101	105,12		0,00	01 3001		
31.12.	282	Bareinnahmen 12/12 Tafel	4077		115,00	0,00	01 3001		
Summe Tafel-Spittalladen 4077				105,12	64.496,68			-64.391,56	-64.391,56
Endsummen:				105,12	64.496,68			-64.391,56	

Personalkosten

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
01.03.01		Tafel-Spittalladen 4077							
24.01.	012012	Personalkosten 01/2012	6024	251,28		0,00	01 3001		
24.01.	012012	Personalkosten 01/2012	6030	122,72		0,00	01 3001		
24.01.	012012	Personalkosten 01/2012	6050	3.045,48		0,00	01 3001		
24.01.	012012	Personalkosten 01/2012	6124	50,13		0,00	01 3001		
24.01.	012012	Personalkosten 01/2012	6130	21,28		0,00	01 3001		
24.01.	012012	Personalkosten 01/2012	6150	641,42		0,00	01 3001		
21.02.	022012	Personalkosten 02/12 Tafel	6024	251,28		0,00	01 3001		
21.02.	022012	Personalk. Vert.4 Verwaltung	6030	122,72		0,00	01 3001		
21.02.	022012	Personalkosten 02/12 Tafel	6050	3.045,48		0,00	01 3001		
21.02.	022012	Personalkosten 02/12 Tafel	6124	50,13		0,00	01 3001		
21.02.	022012	Personalk. Vertl. 4 02/12 FA	6130	21,28		0,00	01 3001		
21.02.	022012	Personalkosten 02/12 Tafel	6150	641,42		0,00	01 3001		
23.03.	032012	Personalkosten 03/12 Tafel	6024	251,28		0,00	01 3001		
23.03.	032012	Personalkosten 03/12 V4-Auflig	6030	122,72		0,00	01 3001		
23.03.	032012	Personalkosten 03/12 Tafel	6050	3.045,48		0,00	01 3001		
23.03.	032012	Personalkosten 03/12 Tafel	6124	50,13		0,00	01 3001		
23.03.	032012	Personalkosten 03/12 V4	6130	21,28		0,00	01 3001		
23.03.	032012	Personalkosten 03/12 Tafel	6150	641,42		0,00	01 3001		
23.04.	042012	Personalkosten 04/12 tafel	6024	251,28		0,00	01 3001		
23.04.	042012	Personalkosten 04/12 FA-V4	6030	109,50		0,00	01 3001		
23.04.	042012	Personalkosten 04/12 Tafel	6050	3.045,48		0,00	01 3001		
23.04.	042012	Personalkosten 04/12 Tafel	6124	50,13		0,00	01 3001		
23.04.	042012	Personalkosten 04/12 FA V.4	6130	21,28		0,00	01 3001		
23.04.	042012	Personalkosten 04/12 Tafel	6150	641,42		0,00	01 3001		
23.04.	2012	BGW Beitragsvorsch2012 Aufilig	6190	16,72		0,00	01 3001		
23.04.	2012	BGW Beitragsvorsch2012 Aufilig	6190	426,44		0,00	01 3001		
23.04.	2012	BGW Beitragsvorsch2012 Aufilig	6190	35,19		0,00	01 3001		
23.04.	2012	Sorno Beleg 2012 vom 23.04.	6190		16,72	0,00	01 3001		
23.04.	2012	Sorno Beleg 2012 vom 23.04.	6190		426,44	0,00	01 3001		
23.04.	2012	Sorno Beleg 2012 vom 23.04.	6190		35,19	0,00	01 3001		
23.04.	2012	BG2012	6424	35,19		0,00	01 3001		
23.04.	2012	BG2012	6430	16,72		0,00	01 3001		
23.05.	1018	V4	6024	320,66		0,00	01 3001		
23.05.	1018	V4	6030	109,50		0,00	01 3001		
23.05.	1018		6050	3.045,48		0,00	01 3001		
23.05.	1018		6124	64,08		0,00	01 3001		
23.05.	1018		6130	18,21		0,00	01 3001		
23.05.	1018		6150	641,42		0,00	01 3001		
21.06.	062012	PK-Kst-Aufteilung 06/2012	6024	251,28		0,00	01 3001		
21.06.	062012	PK-Kst-Aufteilung 06/2012	6030	109,43		0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
21.06.	062012	PK-Kst-Aufteilung 06/2012	6050	3.045,48		0,00	01 3001		
21.06.	062012	PK-Kst-Aufteilung 06/2012	6124	50,13		0,00	01 3001		
21.06.	062012	PK-Kst-Aufteilung 06/2012	6130	24,34		0,00	01 3001		
21.06.	062012	PK-Kst-Aufteilung 06/2012	6150	641,42		0,00	01 3001		
31.07.	072012		6024	251,28		0,00	01 3001		
31.07.	072012	07/12 Vertlg. 4	6030	114,66		0,00	01 3001		
31.07.	072012		6050	2.949,01		0,00	01 3001		
31.07.	072012		6124	50,13		0,00	01 3001		
31.07.	072012	07/12 Vertlg. 4	6130	22,29		0,00	01 3001		
31.07.	072012		6150	621,81		0,00	01 3001		
27.08.	082012		6024	251,28		0,00	01 3001		
27.08.	082012	Verteiler 4 08/12	6030	109,43		0,00	01 3001		
27.08.	082012		6050	2.869,20		0,00	01 3001		
27.08.	082012		6124	50,13		0,00	01 3001		
27.08.	082012	Verteiler 4 08/12	6130	21,27		0,00	01 3001		
27.08.	082012		6150	606,15		0,00	01 3001		
25.09.	101092012		6024	251,28		0,00	01 3001		
25.09.	101092012	Verteiler 4 9/12	6030	128,88		0,00	01 3001		
25.09.	101092012		6050	1.891,06		0,00	01 3001		
25.09.	101092012		6124	50,13		0,00	01 3001		
25.09.	101092012	Verteiler 4 09/12	6130	22,07		0,00	01 3001		
25.09.	101092012		6150	351,79		0,00	01 3001		
15.10.	102012		6024	251,28		0,00	01 3001		
15.10.	102012	Vertl. Schlüssel 4 10/12	6030	110,43		0,00	01 3001		
15.10.	102012		6050	2.530,10		0,00	01 3001		
15.10.	102012		6124	50,13		0,00	01 3001		
15.10.	102012	Vertl. Schlüssel 4 10/12	6130	21,47		0,00	01 3001		
15.10.	102012		6150	531,79		0,00	01 3001		
26.11.	2422		6024	251,28		0,00	01 3001		
26.11.	2422		6030	166,50		0,00	01 3001		
26.11.	2422		6050	3.149,73		0,00	01 3001		
26.11.	2422		6124	50,13		0,00	01 3001		
26.11.	2422		6130	32,51		0,00	01 3001		
26.11.	2422		6150	653,33		0,00	01 3001		
01.12.	271		6024	251,28		0,00	01 3001		
01.12.	271		6030	122,96		0,00	01 3001		
01.12.	271		6050	2.530,10		0,00	01 3001		
01.12.	271		6124	50,13		0,00	01 3001		
01.12.	271		6130	23,97		0,00	01 3001		
01.12.	271		6150	531,79		0,00	01 3001		
31.12.	15	Urlaubsrückst SozV 2012 Vert4	6130		11,00	0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
31.12.	2	Urlaubsrückst Gehäl 2012 Vert4	6030	29,00		0,00	01 3001		
31.12.	20	Urlaubsrückst SozV 2012 Vert4	6130		12,00	0,00	01 3001		
31.12.	31	Urlaubsrückst ZVK 2012 Vert4	6230		5,00	0,00	01 3001		
31.12.	35	Mehrstd.rückst Gehält 2012 Ve4	6030	63,00		0,00	01 3001		
31.12.	48	Mehrstd.rückst SozV 2012 Vert4	6130	25,00		0,00	01 3001		
31.12.	7	Urlaubsrückst Gehäl 2012 Vert4	6030		59,00	0,00	01 3001		
Summe Tafel-Spittalladen 4077				47.405,47	565,35			46.840,12	46.840,12
Endsummen:				47.405,47	565,35			46.840,12	

Ehrenmliche

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
01 3001		Tafel-Spittalladen 4077							
05.03.	012012	A-L 1,25J Prokopjev Alex01/12Ta	6082	67,18		0,00	01 3001		
15.03.	538	A-L 1,25€J ProkopjevA 02/12Taf	6082	87,18		0,00	01 3001		
20.03.	107	Aufw.Entsch Wanderer	6450	130,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11 BartellaT	6450	240,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	95,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11 CjatscjTa	6450	125,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	55,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	130,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11 KunkelTaf	6450	145,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	110,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	130,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	40,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	115,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	105,00		0,00	01 3001		
20.03.	69	Aufw.Entsch 12/11 Yigit Tafel	6450	55,00		0,00	01 3001		
21.03.	613	Aufw.Entsch 07-12 11	6450	110,00		0,00	01 3001		
13.04.	732	A-L 1,25€-J Prokopjev03/12Tafe	6082	105,93		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.EntschBaratella01-03/12T	6450	125,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.EntschBraun	6450	75,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Chatsch01-03/12	6450	60,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Engelh 01-03/12	6450	55,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Engelh 01-03/12	6450	65,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Kunkel 01-03/12 Ta	6450	70,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.EntschMeißner01-03/12Taf	6450	60,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.EntschMorgenr01-03/12	6450	60,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Nieders01-03/12	6450	115,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Pamer 01-03/12	6450	45,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Rothkop01-3/12	6450	45,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Wabra 01-03/12	6450	55,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch	6450	70,00		0,00	01 3001		
18.04.	83	Aufw.Entsch Yigit 01-03/12 Taf	6450	185,00		0,00	01 3001		
23.04.	2012	BG2012	6450	426,44		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw.EntschBaratella04-06/12T	6450	110,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw.EntschBraun	6450	55,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw.EntschDhats	6450	55,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw.EntschEngel 04-06/12Tafel	6450	65,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw.EntschKunkel 04-06/12Taf	6450	75,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw.EntschMeißner	6450	45,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw.EntschMorgenr	6450	65,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw.EntschNiedens	6450	120,00		0,00	01 3001		

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
11.07.	1324	Aufw. EntschPamer 04-06/12Taf	6450	60,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw. EntschRothkop	6450	55,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw. EntschWabra 04-06/12Taf	6450	55,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw. EntschWandere	6450	70,00		0,00	01 3001		
11.07.	1324	Aufw. EntschYigit 04-06/12Taf	6450	175,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12 BaratTafe	6450	130,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12 Braun Taf	6450	55,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09/12 Chat Tafe	6450	65,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12	6450	60,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12 KunkelTaf	6450	85,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12	6450	65,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12	6450	115,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12	6450	60,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12 Rothk Taf	6450	50,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12	6450	65,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12	6450	65,00		0,00	01 3001		
22.10.	216	Aufw. Entsch 07-09.12 YigitTafe	6450	110,00		0,00	01 3001		
08.11.	2317	Auwandsent, MeißnerG.7-9/12Ta	6450	95,00		0,00	01 3001		
Summe Tafel-Spalladen 4077				5.381,73	0,00			5.381,73	5.381,73
Endsummen:				5.381,73	0,00			5.381,73	

Kicke + NW

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
01.01.	01.01.	Tafel-Spittalladen 4077							
01.02.	1/1	Betz MieteSpitalber01/12Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
01.02.	3/1	Betz Miete02/1 SpitalberTafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
02.02.	3/9	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
07.02.	327	GU StadtW Abr2011 Nr.	6720		198,05	0,00	01 3001		
01.03.	53	Betz Miete 03/12Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
01.03.	55	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
02.04.	71	Miete Betz 04/12 Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
02.04.	74	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
23.04.	2011	BETZ Miet-NBK 2011 N-ZL Tafel	7602	896,95		0,00	01 3001		
02.05.	91	Betz Miete 05/12 Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
03.05.	910	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
01.06.	112	Betz Miete 06/ 12 Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
01.06.	115	StadtW SC 06/12Tafe	6720	62,00		0,00	01 3001		
02.07.	132	Betz Miete 07/12 Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
02.07.	136	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
01.08.	151	Betz Miete 08/12 Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
01.08.	154	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
01.09.	171	Betz Miete 09/12 Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
03.09.	174	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
01.10.	192	Betz Miete Spital10/12 Tafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
01.10.	196	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
02.11.	223	Betz Miete 11/12SpitalberTafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
02.11.	228	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
03.12.	251	Betz Miete 12/12SpitalberTafel	7602	340,00		0,00	01 3001		
03.12.	255	StadtW SC Nr. 115055	6720	62,00		0,00	01 3001		
Summe Tafel-Spittalladen 4077				5.658,95	198,05			5.460,90	5.460,90
Endsummen:				5.658,95	198,05			5.460,90	5.460,90

Hand

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
01.01.	01 3001	Tafel-Spittalladen 4077							
15.01.	00481233	ESSO Tank b. 15.01.12 Kfz 545	6926	75,55		0,00	01 3001		
23.01.	26	Fi-Amt Kfz-St 01/2012 SC-2021	6924	378,00		0,00	01 3001		
26.01.	7587053	ALLIANZ Kfz-Vers.2012 Nr.545	6920	1.588,01		0,00	01 3001		
26.01.	7587092	ALLIANZ Kfz-Vers.2012 Nr.	6920	1.013,31		0,00	01 3001		
16.02.	511404	ESSO Tank b.16.02.12 Nr. 2021	6926	30,01		0,00	01 3001		
16.02.	511404	ESSO Tank b.16.02.12 Nr. 545	6926	88,51		0,00	01 3001		
29.02.	359596	ESSO Tank b.29.02.12 Nr. 2021	6926	70,03		0,00	01 3001		
29.02.	359596	ESSO Tank b.29.02.12 Nr. 545	6926	23,60		0,00	01 3001		
15.03.	00541486	ESSO Tank b. 15.03.12 Nr.	6926	86,05		0,00	01 3001		
15.03.	00541486	ESSO Tank b. 15.03.12 Nr.	6926	108,96		0,00	01 3001		
10.04.	359596	ESSO Tank b.30.3.12 20545	6926	105,12		0,00	01 3001		
13.04.	68054287	R.Wagner Reifen/Rep.	6930	30,88		0,00	01 3001		
12.05.	359596	ESSO Tank b.30.04.12 KFZ	6926	44,50		0,00	01 3001		
16.05.	102	ESSO Tank b.30.04.12 Kfz	6926	102,00		0,00	01 3001		
16.05.	102	ESSO Tank b.30.04.12 Kfz	6926	91,54		0,00	01 3001		
01.06.	359596	ESSO Tank b. 31.05.12	6926	95,61		0,00	01 3001		
01.06.	359596	ESSO Tank b.31.05.12	6926	73,89		0,00	01 3001		
01.06.	359596	ESSO Tank b.15.05.12	6926	78,50		0,00	01 3001		
05.06.	230	OBI Zubehör/Rep KFZ 2021	6948	3,97		0,00	01 3001		
15.07.	359596	ESSO Tank b.15.07.12 Kfz 545	6926	96,68		0,00	01 3001		
15.07.	359596	ESSO Tank b.15.07.12 Kfz 2021	6926	72,00		0,00	01 3001		
30.07.	359596	ESSO Tank b. 30.07.12 Kfz 545	6926	63,96		0,00	01 3001		
15.08.	359596	ESSO Tank b. 30.07.12 Kfz	6926	80,00		0,00	01 3001		
16.08.	359596	ESSO Tank b. 16.07.12 Kfz 545	6926	100,39		0,00	01 3001		
16.08.	359596	ESSO Tank b. 16.07.12 Kfz	6926	93,26		0,00	01 3001		
15.08.	359596	ESSO Tank b. 15.08.12 Kfz 545	6926	101,24		0,00	01 3001		
15.08.	359596	ESSO Tank b. 15.08.12 Kfz	6926	90,66		0,00	01 3001		
31.08.	359596	ESSO Tank b.31.08.12 Kfz 545	6926	107,39		0,00	01 3001		
31.08.	359596	ESSO Tank b.31.08.12 Kfz 2021	6926	81,75		0,00	01 3001		
14.09.	2127485192	DAIMLER Benz Wartung	6930	600,37		0,00	01 3001		
31.12.	0	Afa 2012 für Inv.-Nr. 30024	7514	3.470,00		0,00	01 3001		
Summe Tafel-Spittalladen 4077				9.045,74	0,00			9.045,74	9.045,74
Endsummen:				9.045,74	0,00			9.045,74	9.045,74

Sonstige Kosten

[0260] Fam. u. AH Schwabach

von KST [13001] / Konto [6500-6719,6721-6899,6957-7513,7561-7601,7603-7999]

KST Bewegungen (Jahr)

31.12.12 Seite 001

Datum	Beleg-Nr	Buchungstext	Konto	Betrag Soll	Betrag Haben	USt	Kst	Saldo	Jahreswert
01.001		Tafel-Spittalladen 4077							
01.01.	9183626415	Telekom Re 01/12 Tafel	6846	20,86		0,00	01 3001		
02.01.	14	Michel Abo-Zeitung 01-03.12Taf	6664	83,70		0,00	01 3001		
18.01.	9	IHR PLATZ Reinigung 01/12	6808	4,99		0,00	01 3001		
25.01.	9183964845	Telekom Tel. 02/12 Tafel	6846	19,69		0,00	01 3001		
14.02.	24	METRO Waschmittel 02/12	6808	22,50		0,00	01 3001		
23.02.	9184302307	Telekom Nr. 16299 03/12 Tafel	6846	20,36		0,00	01 3001		
28.02.	31	LAE Handschuh WB 02/12 Tafel	6828	4,99		0,00	01 3001		
06.03.	2012	Beitrag 2012, Verb.D.Tafeln	7170	120,00		0,00	01 3001		
26.03.	9184638381	Telekom 04/12 Tafel	6846	19,33		0,00	01 3001		
02.04.	74	Michel Abo-Zeitung04.-06.12 Ta	6664	83,70		0,00	01 3001		
18.04.	140	NETTO Putzmittel 04/12 Tafel	6808	9,13		0,00	01 3001		
23.04.	57	OBI Besen,Haush.WB 04/12	6828	21,77		0,00	01 3001		
24.04.	59	METRO Reinigungsm. 04/12	6808	31,59		0,00	01 3001		
25.04.	9184974889	TELEKOM Tel. 05/12 Tafel	6846	19,64		0,00	01 3001		
14.05.	0069282511	MÜLLERVERL Anzg.12/13 Tafel	6870	175,88		0,00	01 3001		
01.06.	9185309772	TELEKOM Tel 06/12 Tafel	6846	22,92		0,00	01 3001		
13.06.	160	TAFEL LM 06/12 SVE	6500	3,00		0,00	01 3001		
19.06.	185	IHR PLATZ Beutel WB06/12	6828	2,07		0,00	01 3001		
02.07.	135	K-Michel Abo 07-30.09.12 Tafel	6664	83,70		0,00	01 3001		
11.07.	280	NETTO Reinig 07/12 Tafel	6808	10,25		0,00	01 3001		
26.07.	9185644144	Telekom Re 07/12 Tafel	6846	18,15		0,00	01 3001		
30.07.	205	OBI Küchenbed. WB 07/12 Tafel	6828	7,29		0,00	01 3001		
26.07.	9185977360	TELEKOM 08/12 Tafel	6846	19,68		0,00	01 3001		
27.08.	9186309725	TELEKOM Tel 09/12 Tafel	6846	19,22		0,00	01 3001		
19.09.	400	ALDI Putzmittel 09/12 Tafel	6808	7,21		0,00	01 3001		
21.09.	234	MÜLLER	6808	3,30		0,00	01 3001		
24.09.	9186641037	Telekom Re 10/12 Tafel	6846	19,75		0,00	01 3001		
10.10.	241	METRO Reinigungs-Art. 10/12	6808	47,40		0,00	01 3001		
23.10.	33504	AMP-Abfallgebühr Tafel	6819	103,50		0,00	01 3001		
25.10.	9186971665	Telekom, Telefonk 11/12 Tafel	6846	19,64		0,00	01 3001		
09.11.	3492012	NümbLandtafel,Frischk10/12Taf	6986	17,00		0,00	01 3001		
14.11.	480	Norma, Reinigungsm11/12 Tafel	6808	6,04		0,00	01 3001		
26.11.	519	DP,Porto Einschr. MarquardtTaf	6844	4,40		0,00	01 3001		
23.11.	9187301675	Telekom, Telefonk 12/12 Tafel	6846	19,49		0,00	01 3001		
12.12.	546	Kaufland, Putzmittel 12/12Tafe	6808	8,99		0,00	01 3001		
Summe Tafel-Spittalladen 4077				1.101,13	0,00			1.101,13	1.101,13
Endsummen:				1.101,13	0,00			1.101,13	1.101,13

Werte in EUR