

Vereinfachte Einnahmen-/ Ausgabenrechnung 2011

1. Ideeller Bereich			
Einnahmen		Ausgaben	
sonstige Einnahmen	48,01	Gehälter, BG-Beiträge	297.088,98
Zuwendungen öffentliche Träger	678.757,22	Aufw. fr. MA	1.087,56
Zuwendungen andere/ Koproduktionen	413.357,90	Honorare	37.340,00
Mitgliedsbeiträge	11.204,00	Fremdleistungen	27.742,32
Erstattungen	25.193,26	Tagegelder	2.992,70
		Aufwandsentschädigungen	900,00
		Bürobedarf	24.065,70
		Bücher und Zeitschriften	3.564,54
		Postgebühren, Telefon, Expressdienste	7.267,97
		Rundfunk-/Fernseh-/GEMAgebühren	215,76
		Geräte, Ausstattung usw. Miete/Kauf/Rep	33.471,42
		Div. Mieten, Mietnebenkosten	50.768,67
		Reisekosten	55.274,76
		Teilnehmergebühren	50,00
		Repräsentationen	4.219,08
		Transportkosten	9,25
		Publikationen/ Öffentlichkeitsarbeit	7.483,32
		Theaterkarten	1.906,90
		Dienstleistung Geldinstitute	741,02
		Koproduktionen	108.503,41
		Verschiedenes	402,90
		RZ nicht verbrauchter Mittel	2.104,86
		Mitgliedsbeiträge	10.035,00
		Auslagen	28.853,44
Summe	1.128.560,39	Summe	706.089,56
./. Summe Ausgaben	706.089,56		
Gewinn / Verlust	422.470,83		

2. Vermögensverwaltung			
Einnahmen		Ausgaben	
Zinsen und Erträge	915,03		
Summe	915,03	Summe	0,00
./. Summe Ausgaben	0,00		
Gewinn / Verlust	915,03		

3. Zweckbetrieb			
Einnahmen		Ausgaben	
Einnahmen aus Zweckbetrieb	11.122,24	Gehälter	4.500,00
Zuwendungen und Spenden	4.600,00	Bürobedarf ZB	3.919,60
Mieteinnahmen ZB	2.361,76	Telefon ZB	1.133,31
		Geräte Miete/Kauf/Reparatur ZB	262,93
		Div. Mieten, Mietnebenkosten ZB	4.784,57
		Reisekosten ZB	500,50
		Verschiedenes ZB	870,90
		Mitgliedsbeiträge ZB	310,00
Summe	18.084,00	Summe	16.281,81
./. Summe Ausgaben	16.281,81		
Gewinn / Verlust	1.802,19		
Gesamt	425.188,05		

Ermittlungen der Geldbestände für das Jahr 2011

Bestand Kasse, Postscheck, Bank am 01.01.2011	77.157,20
+ Gewinn (./Verlust) aus ideellem Bereich	<u>422.470,83</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus Vermögensverwaltung	<u>915,03</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus Zweckbetrieben	<u>1.802,19</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus anderen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	<u><u>./.</u></u>
Summe	<u><u>502.345,25</u></u>
Bestand Kasse, Postscheck, Bank am	<u>502.345,25</u>
Differenz	<u>0,00</u>

Klärung einer evtl. Differenz (insbesondere Auflistung von Darlehensgewährungen bzw. -rückzahlungen):