

Vereinfachte Einnahmen-/ Ausgabenrechnung 2012

1. Ideeller Bereich			
Einnahmen		Ausgaben	
Zuwendungen öffentliche Träger	495.666,43	Gehälter, BG-Beiträge	327.256,13
Zuwendungen andere/ Koproduktionen	34.256,70	Aufw. fr. MA	10.211,75
Mitgliedsbeiträge/ Spenden	12.054,00	Honorare	71.373,23
Erstattungen	2.487,83	Fremdleistungen	68.791,90
		Tagegelder	1.005,00
		Aufwandsentschädigungen	4.240,00
		Bürobedarf	11.301,06
		Bücher und Zeitschriften	5.817,20
		Postgebühren, Telefon, Expressdienste	8.403,96
		Rundfunk-/Fernseh-/GEMAgebühren	203,77
		Geräte, Ausstattung usw. Miete/Kauf/Rep:	26.317,60
		Div. Mieten, Mietnebenkosten	44.796,04
		Fortbildung	56,90
		Reisekosten	82.384,70
		Teilnehmergebühren	174,40
		Repräsentationen	4.597,57
		Transportkosten	0,00
		Publikationen/ Öffentlichkeitsarbeit	7.079,61
		Theaterkarten	1.231,00
		Dienstleistung Geldinstitute	459,02
		Koproduktionen	18.000,00
		Verschiedenes	1.596,88
		RZ nicht verbrauchter Mittel	15.845,85
		Mitgliedsbeiträge	10.405,00
		Auslagen	1.872,60
Summe	544.464,96	Summe	723.421,17
./. Summe Ausgaben	723.421,17		
Gewinn / Verlust	-178.956,21		

2. Vermögensverwaltung			
Einnahmen		Ausgaben	
Zinsen und Erträge	545,99		
Summe	545,99	Summe	0,00
./. Summe Ausgaben	0,00		
Gewinn / Verlust	545,99		

3. Zweckbetrieb			
Einnahmen		Ausgaben	
Einnahmen aus Zweckbetrieb	13.217,70	Gehälter	7.527,82
Zuwendungen und Spenden	25.500,00	Honorare	285,00
		Fremdleistungen	3.753,65
		Bürobedarf ZB	1.235,00
		Geräte Miete/Kauf/Reparatur ZB	121,47
		Geräte Miete/Kauf/Reparatur ZB	121,47
		Repräsentationen	89,22
		Verschiedenes ZB	1,21
Summe	38.717,70	Summe	13.134,84
./. Summe Ausgaben	13.134,84		
Gewinn / Verlust	25.582,86		
Gesamt	-152.827,36		

Ermittlungen der Geldbestände

Bestand Kasse, Bank am 01.01.2012	502.345,25
+ Gewinn (./Verlust) aus ideellem Bereich	<u>-178.956,21</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus Vermögensverwaltung	<u>545,99</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus Zweckbetrieben	<u>25.582,86</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus anderen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	<u>./.</u>
Summe	<u><u>349.517,89</u></u>
Bestand Kasse, Bank am 31.12.2012	<u>349.517,89</u>
Differenz	<u>0,00</u>

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