

Vereinfachte Einnahmen-/ Ausgabenrechnung 2012

1. Ideeller Bereich			
Einnahmen		Ausgaben	
Zuwendungen öffentliche Träger	499.334,56	Gehälter, BG-Beiträge	308.892,27
Zuwendungen andere/ Koproduktionen	78.756,44	Honorare	86.252,00
Mitgliedsbeiträge/ Spenden	11.482,89	Fremdleistungen	60.894,56
sonstige Einnahmen	1.006,54	Tagegelder	3.708,20
Erstattungen	1.866,62	Aufwandsentschädigungen	7.550,00
		Bürobedarf	11.374,58
		Bücher und Zeitschriften	3.695,71
		Postgebühren, Telefon, Expressdienste	5.100,07
		Rundfunk-/Fernseh-/GEMAgebühren	71,88
		Geräte, Ausstattung usw.	
		Miete/Kauf/Reparatur	10.854,51
		Div. Mieten, Mietnebenkosten	55.248,00
		Reisekosten	69.494,67
		Repräsentationen	10.422,91
		Publikationen/ Öffentlichkeitsarbeit	12.971,51
		Theaterkarten	3.334,85
		Dienstleistung Geldinstitute	701,25
		Koproduktionen	14.800,00
		Verschiedenes	1.284,01
		RZ nicht verbrauchter Mittel	462,41
		Mitgliedsbeiträge	10.240,00
		Auslagen	1.975,40
Summe	592.447,05	Summe	679.328,79
./. Summe Ausgaben	679.328,79		
Gewinn / Verlust	-86.881,74		

2. Vermögensverwaltung			
Einnahmen		Ausgaben	
Zinsen und Erträge	823,77		
Summe	823,77	Summe	0,00
./. Summe Ausgaben	0,00		
Gewinn / Verlust	823,77		

3. Zweckbetrieb			
Einnahmen		Ausgaben	
Einnahmen aus Zweckbetrieb	35.720,10	Honorare	5.540,00
Zuwendungen und Spenden	166.197,20	Fremdleistungen ZB	17.519,00
		Tagegelder	150,00
		AWE, Übungsleiterpauschalen	8.580,00
		Bürobedarf ZB	5.211,34
		Telefon, Porto ZB	152,99
		Geräte Miete/Kauf/Reparatur ZB	1.531,89
		Div. Mieten, Mietnebenkosten ZB	18,56
		Reisekosten ZB	5.413,70
		Repräsentationen/ Catering	2.378,14
		Publikationen/ Öffentlichkeitsarbeit	1.314,21
		Mittelvergabe	82.360,00
		Dienstleistung Geldinstitute	108,08
		Verschiedenes ZB	644,05
		Mitgliedsbeiträge ZB	370,00
Summe	201.917,30	Summe	131.291,96
./ Summe Ausgaben	131.291,96		
Gewinn / Verlust	70.625,34		
Gesamt	-15.432,63		

Ermittlungen der Geldbestände

Bestand Kasse, Bank am 01.01.2013	349.517,89
+ Gewinn (./Verlust) aus ideellem Bereich	<u>-86.881,74</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus Vermögensverwaltung	<u>823,77</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus Zweckbetrieben	<u>70.625,34</u>
+ Gewinn (./Verlust) aus anderen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	<u>./. <u><u></u></u></u>
Summe	<u><u>334.085,26</u></u>
Bestand Kasse, Bank am 31.12.2013	<u>334.085,26</u>
Differenz	<u>0,00</u>

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