

Basis

Kategorien

Sektion	Gruppe	Kategorie	Beschreibung	Gr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Saldo EUR	Budget EUR	Diff.Budget EUR
* Liquiditätsrechnung									
** IDEELLER BEREICH									
		MITGL (IB-E)	Mitgliedsbeiträge	IB-E	3.400,00		3.400,00	2.400,00	1.000,00
		ZUSCH (IB-E)	Zuschüsse (allgemein)	IB-E	4.000,00		4.000,00	6.000,00	-2.000,00
		ZUSCA (IB-E)	Zuschüsse (anderes)	IB-E	2.050,00		2.050,00	2.400,00	-350,00
	IB-E		Summe Einzahlungen	IB	9.450,00		9.450,00	10.800,00	-1.350,00
		GWG (IB-A)	Anschaffungen GWG	IB-A		90,00	-90,00	-120,00	30,00
		PERS (IB-A)	Personalkosten	IB-A					
		ÜBGL (IB-A)	Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	IB-A		100,00	-100,00	-240,00	140,00
		HON (IB-A)	Honorare	IB-A	1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
		RKFK (IB-A)	Reisekostenerstattung, Fahrtkosten	IB-A	1.930,00		-1.930,00	-2.400,00	470,00
		MIETE (IB-A)	Miete und Pacht	IB-A					
		RAUMK (IB-A)	Raumnebenkosten	IB-A	3.180,00		-3.180,00	-3.280,00	100,00
		BÜRO (IB-A)	Büromaterial	IB-A		270,00	-270,00	-600,00	330,00
		TELPO (IB-A)	Porto, Telefon	IB-A		1.260,00	-1.260,00	-1.920,00	660,00
		WWW (IB-A)	Webseite	IB-A	3.850,00		-3.850,00	-1.600,00	-2.250,00
		LV (IB-A)	Abgaben Landesverband	IB-A		240,00	-240,00	-600,00	360,00
		VERS (IB-A)	Versicherungen, Beiträge	IB-A	2.500,00		-2.500,00	-1.440,00	-1.060,00
		MITGL (IB-A)	Mitgliederpflege	IB-A	1.820,00		-1.820,00	-1.800,00	-20,00
		EHRG (IB-A)	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	IB-A		25,00	-25,00		-25,00
		AUSBIL (IB-A)	Ausbildungskosten	IB-A		525,00	-525,00	-500,00	-25,00
		RECHT (IB-A)	Rechts- und Beratungskosten	IB-A		65,00	-65,00		-65,00
		SONST (IB-A)	Sonstige Kosten (auch Bankgebühren, Werbekosten)	IB-A		500,00	-500,00	-600,00	100,00
		VERPFL (IB-A)	Verpflegung	IB-A		80,00	-80,00	-1.200,00	1.120,00
		HILF (IB-A)	Hilfsmaterial	IB-A		490,00	-490,00	-600,00	110,00
	IB-A		Summe Auszahlungen	IB		18.425,00	-18.425,00	-18.400,00	-25,00
	IB		Cash-Flow Ideeller Bereich	OT	9.450,00	18.425,00	-8.975,00	-7.600,00	-1.375,00
** ERTRAGSNEUTRALE POSTEN									
		SPENDE (EP-E)	Spenden	EP	12.000,00		12.000,00	10.000,00	2.000,00
	EP		Cash-Flow Ertragsneutrale Posten	OT	12.000,00		12.000,00	10.000,00	2.000,00
** VERMÖGENSVERWALTUNG									
		MIETEIN (VV-E)	Miet- und Pachterträge 0% USt	VV-E					
		PAUSCH (VV-E)	Materialnutzungspauschale	VV-E					
		ZINS (VV-E)	Zinserträge	VV-E	350,00		350,00	250,00	100,00
	VV-E		Summe Einzahlungen	VV	350,00		350,00	250,00	100,00
		PERS (VV-A)	Personalaufwand	VV-A					
		ZINS (VV-A)	Zinsen Vermögensverwaltung	VV-A					
		BANK (VV-A)	Nebenkosten des Geldverkehrs	VV-A		25,00	-25,00	-25,00	
	VV-A		Summe Auszahlungen	VV		25,00	-25,00	-25,00	
	VV		Cash-Flow Vermögensverwaltung	OT	350,00	25,00	325,00	225,00	100,00
** ZWECKBETRIEB (Ust. frei)									
		EINTRITT (ZB-E)	Eintrittsgelder	ZB-E	199.300,00		199.300,00	179.000,00	20.300,00
		KURSE (ZB-E)	Einnahmen aus Unterricht i. S. v. § 4 Nr. 22aUStG	ZB-E					
		SOBE (ZB-E)	Sonstige betriebliche Erträge	ZB-E					
	ZB-E		Summe Einzahlungen	ZB	199.300,00		199.300,00	179.000,00	20.300,00
		RHB (ZB-A)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	ZB-A					
		PERS (ZB-A)	Personalaufwand	ZB-A		66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	
		HON (ZB-A)	Honorare	ZB-A		73.300,00	-73.300,00	-53.500,00	-19.800,00

Basis

Kategorien

Sektion	Gruppe	Kategorie	Beschreibung	Gr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Saldo EUR	Budget EUR	Diff.Budget EUR
		AUFWE (ZB-A)	Aufwandsentschädigung § 3 Nr. 26 EStG	ZB-A					
		GWG (ZB-A)	Anschaffungen GWG	ZB-A					
		SONST (ZB-A)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	ZB-A					
		WERBG (ZB-A)	Werbekosten	ZB-A					
		VERPFL (ZB-A)	Verpflegung	ZB-A					
		KFZ (ZB-A)	Fahrtkosten (Benzin)	ZB-A					
		STROM (ZB-A)	Strom	ZB-A					
		WASSER (ZB-A)	Wasser	ZB-A					
		GAS (ZB-A)	Gas, Heizung	ZB-A					
		RAUMK (ZB-A)	Sonstige Raumkosten	ZB-A					
		GEMA (ZB-A)	Gema-Gebühren	ZB-A					
		MIETE (ZB-A)	Miete	ZB-A		19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	
		TELPO (ZB-A)	Porto, Telefon	ZB-A					
		BÜRO (ZB-A)	Bürobedarf	ZB-A					
		BANK (ZB-A)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (auch Bankgebühren)	ZB-A					
	ZB-A	Summe Auszahlungen		ZB		158.500,00	-158.500,00	-138.700,00	-19.800,00
	ZB	Cash-Flow Zweckbetrieb		OT	199.300,00	158.500,00	40.800,00	40.300,00	500,00
**		Summe Cash-Flow aus gewöhnlicher Tätigkeit							
	OT	Summe		CF	221.100,00	176.950,00	44.150,00	42.925,00	1.225,00
**		Cash-Flow aus Investitions- und Finanzierungsstätigkeit							
		VKSV (IF-E)	Abgänge Sachanlagen, Vermögenswerte	IF-E				1.800,00	-1.800,00
		VKFIN (IF-E)	Abgänge Finanzanlagen	IF-E					
		RÜCKZ (IF-E)	Darlehensrückzahlungen	IF-E					
		DARLE (IF-E)	Darlehensaufnahme	IF-E					
	IF-E	Summe Einzahlungen		IF				1.800,00	-1.800,00
		INVSV (IF-A)	Investitionen in Sachanlagen, Vermögenswerte	IF-A		8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-1.000,00
		INVMFIN (IF-A)	Investition in Finanzanlagen	IF-A					
		GEWÄHR (IF-A)	Gewährte Darlehen	IF-A					
		DARLT (IF-A)	Tilgung Darlehen	IF-A		5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	1.000,00
	IF-A	Summe Auszahlungen		IF		13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
	IF	Cash-Flow aus Investitions- und Finanzierungsstätigkeit		CF		13.000,00	-13.000,00	-11.200,00	-1.800,00
**		GESAMT CASH-FLOW							
	CF	Zunahme/Abnahme Liquidität			221.100,00	189.950,00	31.150,00	31.725,00	-575,00
#X		Mitglieder (KS3)							
		;MEIER	Meyer, Klaus	M	600,00		600,00	600,00	
		;SCHULZE	Schulze, Karin	M	600,00		600,00	600,00	
		;BORG	Bartusch, Jürgen	M	600,00		600,00	600,00	
		;VOIT	Voit, Ulrich	M	1.600,00		1.600,00	600,00	1.000,00
	M	Total Mitglieder			3.400,00		3.400,00	2.400,00	1.000,00
		Projekte (KS1)							
		.AUSSTELLUNG	Ausstellungen	P	79.000,00	36.550,00	42.450,00	78.000,00	-35.550,00
		.VORTRAG	Vorträge	P	120.300,00	37.725,00	82.575,00	101.000,00	-18.425,00
	P	Total Projekte			199.300,00	74.275,00	125.025,00	179.000,00	-53.975,00