

## Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.17 - 31.12.17

<b>Ideeller Bereich</b>	
02400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	4.600,00
<b>Einnahmen aus ideellem Bereich</b>	
02001 Teilnahmebeitrag Eigenmittel	23.097,41
02302 Zuschüsse von Behörden	200.900,00
<b>Kosten ideeller Bereich</b>	
<b>Anteilige Personalkosten</b>	<b>-48.482,99</b>
06201 Honorare	-48.482,99
Summe Kosten ideeller Bereich	-48.482,99
<b>Summe Ideeller Bereich</b>	<b>180.114,42</b>
<b>Zweckbetrieb</b>	
<b>Einnahmen aus Zweckbetrieben</b>	
06500 Umsatzerlöse	1.036,00
<b>Kosten des Zweckbetriebes</b>	
06170 Aufwendungen für RHB	-906,99
06842 Telefon, Ipad	-150,00
<b>Allgemeine Kosten</b>	<b>-176.768,90</b>
00990 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-1.500,00
06200 Löhne und Gehälter	-116.703,01
06255 abgeführte Lohnsteuer	-17.709,93
06305 Bewirtungskosten 80%-Anteil	-1.049,86
06306 Verpflegung	-2.869,17
06310 Reisekosten, Übernachtung	-15.239,92
06334 Sonstige Raumkosten	-6.005,80
06339 Miete, Pacht	-6.224,50
06341 Porto, Telefon, Bürobedarf	-6.770,90
06342 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-595,13
06450 Zinsen und ähnl.Aufwendungen	-46,00
06830 Gebäudekosten, Versicherungen	-700,81
06834 Sonstige Raumkosten	-218,87
06839 Miete, Pacht	-1.135,00
<b>Sonstige Kosten Zweckbetrieb</b>	<b>-1.022,83</b>
06337 GWG	-873,63
06805 Bewirtungskosten 80%-Anteil	-149,20
Summe Kosten des Zweckbetriebes	-178.848,72
<b>Summe Zweckbetrieb</b>	<b>-177.812,72</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.301,70</b>

**Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.  
Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.**

**Kontennachweis der Sonstigen Konten in €**  
**01.01.17 - 31.12.17**

00680 Forderungen gg. verbund.Untern.	1.132,50
00945 Bank	13.349,85
00946 Vereinskonto	11.235,03
01800 Sonstige Verbindlichkeiten	-12.898,76
09000 Saldovorträge Sachkonten	-3.128,46
09001 Saldovorträge Vereinskonto	-7.388,46

---

**Gesamt** **2.301,70**