

**EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG**

vom 1.Januar bis zum 31.Dezember 2018

Konto Bezeichnung	Gesamt 2018 €	davon			wirtschaft. Geschäfts- betrieb 2018 €
		ideeller Tätigkeits- bereich 2018 €	Vermögens- verwaltung 2018 €	Zweck- betrieb 2018 €	
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>Verein</b>					
2746 Einnahmen Lizenzen+Bußgelder	209,23	209,23			
2747 Spenden	11.975,41	11.975,41			
2748 Mitgliederbeiträge	11.670,93	11.670,93			
2749 Fördermittel	22.500,00	22.500,00			
2753 Fördermittel Senat	65.000,00	65.000,00			
2754 Zuwendung Tribut to Bambi-Stiftung	20.808,00	20.808,00			
2755 Stiftung RTL	9.580,00	9.580,00			
	<u>141.743,57</u>	<u>141.743,57</u>	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Erlöse</b>					
8195 Erlöse Kleinunternehmer §19 UStG	0,00	0,00			0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<b>Außerordentliche Erträge</b>					
2520 Schadenersatz	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>141.893,57</b>	<b>141.893,57</b>			
<b>AUSGABEN</b>					
<b>Fremdleistungen</b>					
3101 Chat- u.Forumbegleitung, Coaching	16.111,00	16.111,00			
3103 Kosten NotmailBerlin -Senatsmittel-	65.011,32	65.011,32			
3104 Honorare und so. Kosten Bambi-Stiftung	18.824,38	18.824,38			
3105 Ausgaben Stiftung RTL, Chatbetreuung	1.365,00	1.365,00			
	<u>101.311,70</u>	<u>101.311,70</u>	0,00	0,00	0,00
<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
4822 Abschreibung Immaterielle WG	9.160,00	9.160,00			
4830 Abschreibung auf Sachanlagen	937,00	937,00			
4855 Abschreibung GwG	872,07	872,07			
	<u>10.969,07</u>	<u>10.969,07</u>	0,00	0,00	0,00
<b>Raumkosten</b>					
4210 Miete	6.254,63	6.254,63			
4250 Reinigungskosten	754,70	754,70			
4261 Renovierung neue Räume	13.199,00	13.199,00			
	<u>20.208,33</u>	<u>20.208,33</u>	0,00	0,00	0,00

<b>Bürokosten</b>						
4910 Porto	710,19	710,19				
4930 Bürobedarf	1.275,88	1.275,88				
4980 Vereinsbedarf, kl. Anschaffungen	1.195,74	1.195,74				
	<u>3.181,81</u>	<u>3.181,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Telekommunikationskosten</b>						
4920 Telefon Festnetz	828,88	828,88				
4806 Kosten der Internetplattform	10.529,22	10.529,22				
4807 Kosten des TAN-Verfahrens	1.376,99	1.376,99				
	<u>12.735,09</u>	<u>12.735,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Werbe-/PR-Aufwendungen</b>						
4610 Werbekosten Falblätter	722,89	722,89				
4630 Geschenke Ehrenamtliche	1.192,37	1.192,37				
	<u>1.915,26</u>	<u>1.915,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Versicherungen und Gebühren</b>						
4360 Versicherungen	277,08	277,08				
4380 Beitrag Paritätischer Verband	255,50	255,50				
4390 sonstige Abgaben	16,40	16,40				
	<u>548,98</u>	<u>548,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Reisekosten/Bewirtung</b>						
4640 Bewirtung Ehrenamtliche und Fortbildung	943,36	943,36				
4650 Bewirtung Sommer- u. Weihnachtsfest	1.061,20	1.061,20				
4660 Reisekosten	116,42	116,42				
4663 Fahrtkosten Ehrenamtliche	2.462,88	2.462,88				
4900 sonstige Aufwendungen	46,75	46,75				
4945 Fortbildungskosten	697,00	697,00				
	<u>5.327,61</u>	<u>5.327,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Rechts- und Beratungskosten</b>						
4950 Rechtsberatung	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>476,00</u>	<u>476,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Kontoführung</b>						
4970 Kosten des Geldverkehrs	462,91	462,91				
4971 Rücklastschriftgebühren Bank	20,67	20,67				
	<u>483,58</u>	<u>483,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>157.157,43</b>	<b>157.157,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Verlust</b>	<b>-15.263,86</b>					

2018/2

Berlin, den 10.04.2019