

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG

vom 1.Januar bis zum 31.Dezember 2017

Konto Bezeichnung	Gesamt 2017 €	davon			wirtschaftl. Geschäfts- betrieb 2017 €
		ideeller Tätigkeits- bereich 2017 €	Vermögens- verwaltung 2017 €	Zweck- betrieb 2017 €	
EINNAHMEN					
Verein					
2746 Einnahmen Lizenzen+Bußgelder	2.578,41	2.578,41			
2747 Spenden	9.869,15	9.869,15			
2748 Mitgliederbeiträge	11.681,00	11.681,00			
2749 Fördermittel	28.680,00	28.680,00			
2753 Fördermittel Senat	65.000,00	65.000,00			
	117.808,56	117.808,56	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erlöse					
8195 Erlöse Kleinunternehmer §19 UStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt	117.808,56	117.808,56	0,00	0,00	0,00
AUSGABEN					
Fremdleistungen					
3101 Chat- u.Forumbegleitung, Schulungen	9.612,00	9.612,00			
3102 Fremdhonorare	12.649,00	12.649,00			
3103 Kosten NotmailBerlin -Senatsmittel-	63.403,20	63.403,20			
	85.664,20	85.664,20	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4822 Abschreibung Immatrielle WG	8.460,10	8.460,10			
4830 Abschreibung auf Sachanlagen	1.332,16	1.332,16			
4855 Abschreibung GwG	567,01	567,01			
	10.359,27	10.359,27	0,00	0,00	0,00
Raumkosten					
4210 Miete	3.589,44	3.589,44			
4250 Reinigungskosten	682,46	648,34			34,12
4260 kleine Instandhaltung	12,95	12,95			
4261 Renovierung neue Räume	8.454,44	8.454,44			
	12.739,29	12.705,17	0,00	0,00	34,12

Bürokosten					
4910 Porto	673,01	673,01			
4930 Bürobedarf	1.785,58	1.607,02			178,56
4940 Fachliteratur	113,25	113,25			
4980 Vereinsbedarf, kl. Anschaffungen	196,89	196,89			
	<u>2.768,73</u>	<u>2.590,17</u>	0,00	0,00	178,56
Telekommunikationskosten					
4920 Telefon Festnetz	702,36	667,24			35,12
4806 Hosting	5.335,53	5.335,53			
	<u>6.037,89</u>	<u>6.002,77</u>	0,00	0,00	35,12
Werbe-/PR-Aufwendungen					
4610 Werbekosten Faltblätter	395,11	375,35			19,76
4630 Geschenke Ehrenamtliche	920,00	920,00			
	<u>1.315,11</u>	<u>1.295,35</u>	0,00	0,00	19,76
Versicherungen und Gebühren					
4360 Versicherungen	274,24	274,24			
4380 Beitrag Paritätischer Verband	255,50	255,50			
	<u>529,74</u>	<u>529,74</u>	0,00	0,00	0,00
Reisekosten/Bewirtung					
4640 Bewirtung Ehrenamtliche und Fortbildung	1.060,30	1.060,30			
4650 Bewirtung Sommer- u. Weihnachtsfest	1.319,10	1.319,10			
4660 Reisekosten Ehrenamtliche	948,58	948,58			
4663 Fahrtkosten Ehrenamtliche	1.705,09	1.705,09			
4945 Fortbildungskosten	558,00	558,00			
	<u>5.591,07</u>	<u>5.591,07</u>	0,00	0,00	0,00
Kontoführung					
4970 Kosten des Geldverkehrs	439,20	439,20			
4971 Rücklastschriftgebühren Bank	17,90	17,90			
	<u>457,10</u>	<u>457,10</u>	0,00	0,00	0,00
Ausgaben gesamt	125.462,40	125.194,85	0,00	0,00	267,55
Überschuss	-7.653,84				