

**Gewinn- und Verlustrechnung und Soll/Ist-Vergleich (ohne FGZ)**

	<b>IST 2023</b>	<b>ETAT 2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. ERTRÄGE</b>		
Beiträge	1.275.742,02	1.271.336
Zinserträge Vermögen	4.222,19	0,00
Zinserträge SGA	0,00	0,00
Kostenerstattung SGA	53.285,79	85.000,00
Sonstige Erlöse	27.792,99	25.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.361.042,99</b>	<b>1.381.336,00</b>
<b>B. AUFWENDUNGEN</b>		
<b>I. Personalkosten</b>	<b>709.529,72</b>	<b>745.000,00</b>
<b>II. Raumkosten</b>		
Miete	41.129,44	42.000,00
Mietnebenkosten	25.907,94	25.000,00
Raumnebenkosten	4.069,50	7.000,00
Versicherungen	7.890,99	8.500,00
<b>Summe Raumkosten</b>	<b>78.997,87</b>	<b>82.500,00</b>
<b>III. Bürokosten</b>		
Büroeinrichtung/EDV	3.367,58	3.000,00
Büromaterial	2.178,39	2.000,00
EDV-Projekte und Wartung	41.960,48	45.000,00
Porto/Kurier	2.385,64	2.000,00
Telefon/Fax/Internet	7.287,52	8.000,00
Druck-/Kopierkosten	1.761,84	3.000,00
Bücher/Zeitschriften	4.493,89	4.500,00
<b>Summe Bürokosten</b>	<b>63.435,34</b>	<b>67.500,00</b>
<b>IV. Sitzungs- und Reisekosten</b>		
Sitzungen	5.949,35	12.000,00
Jahrestagungen	90.155,29	95.000,00
Kfz-Kosten	8.964,46	10.000,00
Reisekosten	8.191,85	15.000,00
<b>Summe Sitzungs-/Reisekosten</b>	<b>113.260,95</b>	<b>132.000,00</b>
<b>V. Beiträge</b>		
ZAW	25.291,00	25.000,00
Presserat	0,00	0,00
AGRAPA	2.876,15	3.500,00
Diverse	11.445,31	12.500,00
<b>Summe Beiträge</b>	<b>39.612,46</b>	<b>41.000,00</b>
<b>VI. Spezielle Aktivitäten</b>		
Marketing	156.612,34	170.000,00
ÖA/Homepage	48.465,24	60.000,00
Lobbying-Aktivitäten	57.745,14	80.000,00
Arbeitskreise	8.819,55	12.000,00
<b>Summe Spezielle Aktivitäten</b>	<b>271.642,27</b>	<b>322.000,00</b>

<b>VII. Sonstige Kosten</b>		
Buchhaltung	19.717,89	22.000,00
Honorare	13.427,55	10.000,00
Beratung	37.566,39	45.000,00
Zukunftsarena	0,00	0,00
Künstlersozialkasse	1.835,09	2.000,00
Übrige Kosten	1.526,80	7.500,00
<b>Summe Sonstige Kosten</b>	<b>74.073,72</b>	<b>86.500,00</b>
<b>VIII. Abschreibungen</b>	16.245,31	22.000,00
<b>IX. betriebliche Steuern</b>	1.113,59	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.367.911,23</b>	<b>1.498.500,00</b>
<b>C. Vortrag/Auflösung Etatansatz</b>	-6.868,24	-117.164,00

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gewinnrücklagen			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.540,13		6.847,13	1. satzungsmäßige Rücklagen		1.537.865,00	1.537.865,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>50.087,40</u>	55.627,53	<u>8.529,92</u> 15.377,05	II. Gewinnvortrag		431.599,73	353.498,96
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		7.016,49-	78.100,77
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.745,50	30.354,50	<b>B. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		34.702,08	56.801,69
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		75.063,92	75.063,92	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 45.612,97 (EUR 53.697,74)	45.612,97		53.697,74
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.449,72 (EUR 145.506,09)	36.449,72		145.506,09
Übertrag		156.436,95	120.795,47	Übertrag	82.062,69	1.997.150,32	199.203,83 2.026.266,42



**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		156.436,95	120.795,47	Übertrag	82.062,69	1.997.150,32	2.026.266,42 199.203,83
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>3. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<u>47.378,05</u>		<u>42.229,07</u> 241.432,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern EUR 39.843,79 (EUR 33.554,92)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.840,50		124.844,21	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.738,46 (EUR 1.951,02)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.258,15		100.629,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 47.378,05 (EUR 42.229,07)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 16.258,15 (EUR 95.750,70)							
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>886,52</u>		<u>1.972,28</u>				
		59.985,17	227.445,86				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.851.517,05	1.872.267,72				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		58.651,89	47.190,27				
		<u>2.126.591,06</u>	<u>2.267.699,32</u>			<u>2.126.591,06</u>	<u>2.267.699,32</u>
		<u><u>2.126.591,06</u></u>	<u><u>2.267.699,32</u></u>			<u><u>2.126.591,06</u></u>	<u><u>2.267.699,32</u></u>