

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	Vorjahr 2023
1.) Einnahmen		
Mitgliedsbeiträge	13.090,00 €	13.540,00 €
Mahngebühren	0,00 €	0,00 €
zusätzliche Einnahmen:	3.925,00 €	0,00 €
- Teilnehmerentgelte Elbschiffahrtstag - Mitglieder	500,00 €	0,00 €
- Teilnehmerentgelte Elbschiffahrtstag - Nichtmitglieder	2.625,00 €	0,00 €
- Sponsoring Elbschiffahrtstag	800,00 €	0,00 €
Habenzinsen Festgeld	132,55 €	73,49 €
Summe der Einnahmen:	17.147,55 €	13.613,49 €
2.) Ausgaben		
Geschäftsstelle		
- Personalkosten	1.361,15 €	1.361,15 €
- Miete	2.160,00 €	2.160,00 €
- Vereinsoftware (3 Lizenzen) - jährlich	198,00 €	178,50 €
Büro Vorstandsvorsitzender - jährlich (Unterstützung Geschäftsstelle mit u. a. Sitzungsorganisation, Protokolle anfertigen)	500,00 €	500,00 €
Bankgebühren	187,80 €	176,55 €
Hosting Web-Site	1.071,00 €	1.071,00 €
Gerichts-/Notariatskosten	143,05 €	0,00 €
Externe Buchhaltung und Steuerberatung (noch zu benennen)	0,00 €	0,00 €
Catering-/Raumkosten für Gremiensitzungen (Vorstands- und Mitgliederversammlungen)	170,00 €	312,00 €
Catering-/Raumkosten für Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €
Reisekosten, Veranstaltungen, Bewirtungen, sonstiges	770,46 €	246,69 €
Elbschiffahrtstag	6.197,37 €	0,00 €
Festgeldkonto: Kapitalertragssteuer	33,14 €	18,37 €
Festgeldkonto: Solidaritätszuschlag	1,82 €	1,01 €
Summe der Ausgaben:	12.793,79 €	6.025,27 €
3.) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.353,76 €	7.588,22 €
4.) Entwicklung Bankbestände		
Bankbestand per 1. Januar 2024	44.025,98 €	36.437,76 €
- davon Girokonto	23.324,04 €	25.789,93 €
- davon Festgeldkonto	20.701,94 €	10.647,83 €
Bankbestand per 31. Dezember 2024	48.379,74 €	44.025,98 €
- davon Girokonto	27.580,21 €	23.324,04 €
- davon Festgeldkonto	20.799,53 €	20.701,94 €