

## Vorläufige Summen - und Saldenliste Sachkonten 2025

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2025		Summe per 31.12.2025		Saldo per 31.12.2025	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
00400	Betriebsausstattung	31.12.			3.641,06	3.641,06	3.641,06	3.641,06		
00420	Büroeinrichtung	01.01.	705,80						705,80	
00480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	01.12.			936,00		936,00		936,00	
00850	Allgemeine Betriebsmittelrücklage	01.01.		97.471,47						97.471,47
00851	Projektrücklagen	01.01.		118.563,86						118.563,86
<b>Summe Anlage- und Kapitalkonten</b>			<b>705,80</b>	<b>216.035,33</b>	<b>4.577,06</b>	<b>3.641,06</b>	<b>4.577,06</b>	<b>3.641,06</b>	<b>1.641,80</b>	<b>216.035,33</b>
01000	Kasse	30.12.	700,48		2.117,83	2.740,23	2.117,83	2.740,23	78,08	
01100	Postbank	31.12.	11.189,70		880,00	1.823,94	880,00	1.823,94	10.245,76	
01211	KD-Bank #017	30.12.	229.905,83		790.120,21	814.295,83	790.120,21	814.295,83	205.730,21	
01214	KD-Bank #416	30.12.	14.473,31		0,14		0,14		14.473,45	
01250	VISA Wagner	11.11.			30,00	30,00	30,00	30,00		
01251	VISA Monshausen	23.12.	94,90		9.099,41	11.355,70	9.099,41	11.355,70	2.161,39	
01360	Geldtransit	29.10.			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
01371	Verrechnungskonto für Gewinnermittlung § 4/3 EStG, nicht ergebniswirksam	01.01.		591,99						591,99
01410	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	03.04.	800,00			800,00		800,00		
01500	Sonstige Vermögensgegenstände	13.01.	73,08			73,08		73,08		
01525	Kautionen	01.01.	10,00						10,00	
01590	Durchlaufende Posten	30.10.	67,83		5.548,00	5.615,83	5.548,00	5.615,83		
01600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.12.			9.092,44	9.092,44	9.092,44	9.092,44		
01610	Verb. aus Lief. u. Leist. ohne Kontokor.	03.01.		5.980,00	5.980,00		5.980,00			
01740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	31.12.			285.584,53	285.584,53	285.584,53	285.584,53		
01741	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	31.12.		4.506,21	66.008,64	66.523,54	66.008,64	66.523,54	5.021,11	
01742	Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit	31.12.		253,42	193.762,56	192.756,31	193.762,56	192.756,31	752,83	
01755	Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt	31.12.			544.680,94	544.680,94	544.680,94	544.680,94		
<b>Summe Finanz- und Privatkonten</b>			<b>257.315,13</b>	<b>11.331,62</b>	<b>1.914.954,70</b>	<b>1.937.422,37</b>	<b>1.914.954,70</b>	<b>1.937.422,37</b>	<b>231.290,33</b>	<b>7.774,49</b>
02000	Außerordentliche Aufwendungen	29.10.			267,00		267,00		267,00	
02020	Periodenfremde Aufwendungen	31.12.			85,65		85,65		85,65	
02650	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	30.12.				0,14		0,14		0,14
02700	sonstige Erträge und Erstattungen	28.02.				19,48		19,48		19,48
02750	Mitgliedsbeiträge	11.07.				34.660,00		34.660,00		34.660,00
02755	Förderbeiträge	29.12.				2.770,00		2.770,00		2.770,00
02800	Spendeneinnahmen	30.12.			140,00	31.006,41	140,00	31.006,41		30.866,41
<b>Summe Abgrenzungskonten</b>					<b>492,65</b>	<b>68.456,03</b>	<b>492,65</b>	<b>68.456,03</b>	<b>352,65</b>	<b>68.316,03</b>
04110	Löhne	31.07.			1.589,40		1.589,40		1.589,40	
04120	Gehälter	31.12.			432.569,65		432.569,65		432.569,65	
04130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	31.12.			102.416,64		102.416,64		102.416,64	
04140	Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	30.09.			7.589,34		7.589,34		7.589,34	
04150	AAG U1 Erstattungen	04.12.			729,36	18.227,04	729,36	18.227,04		17.497,68
04151	AAG U2 Erstattungen	11.09.				8.207,90		8.207,90		8.207,90
04210	Miete	01.12.			3.244,90	24,19	3.244,90	24,19	3.220,71	
04250	Reinigung	17.12.			696,65		696,65		696,65	
04360	Versicherungen	31.10.			1.991,82		1.991,82		1.991,82	
04380	Publikationen	22.12.			8.655,29		8.655,29		8.655,29	
04385	Beiträge	02.10.			900,00		900,00		900,00	
04390	Sonstige Abgaben	15.10.			73,44		73,44		73,44	
04391	Künstlersozialabgabe	10.12.			1.105,85		1.105,85		1.105,85	
04600	Reisekosten	22.12.			6.534,57		6.534,57		6.534,57	
04610	Öffentlichkeitsarbeit/Events	22.12.			28.862,31		28.862,31		28.862,31	
<b>Zwischensumme</b>					<b>596.959,22</b>	<b>26.459,13</b>	<b>596.959,22</b>	<b>26.459,13</b>	<b>596.205,67</b>	<b>25.705,58</b>

## Vorläufige Summen - und Saldenliste Sachkonten 2025

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2025		Summe per 31.12.2025		Saldo per 31.12.2025	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>Übertrag</b>					596.959,22	26.459,13	596.959,22	26.459,13	596.205,67	25.705,58
04630	Aufmerksamkeiten	08.09.			70,25		70,25		70,25	
04635	Geschenke über 35 Euro	02.12.			77,00		77,00		77,00	
04650	Bewirtungskosten	10.12.			4.712,45		4.712,45		4.712,45	
04653	Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	17.12.			496,33		496,33		496,33	
04660	Reisekosten Arbeitnehmer Geschäftsstelle	22.12.			7.849,08		7.849,08		7.849,08	
04663	Reisekosten Vorstand	14.04.			415,00		415,00		415,00	
04664	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	22.12.			2.821,37		2.821,37		2.821,37	
04665	Reisekosten Freie Mitarbeiter Verpflegungsmehraufwand	22.12.			402,00		402,00		402,00	
04666	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	22.12.			7.900,36		7.900,36		7.900,36	
04667	Reisekosten Freie Mitarbeiter Übernachtungsaufwand	22.12.			1.330,43		1.330,43		1.330,43	
04780	Honorare/Fremdarbeiten	22.12.			69.360,14		69.360,14		69.360,14	
04806	Reparatur u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	05.12.			8.474,69		8.474,69		8.474,69	
04851	Sonderabschreibung nach § 7 g Abs. 1 und 3 EStG (ohne Kfz)	31.12.			3.641,06		3.641,06		3.641,06	
04900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	07.11.			133,65		133,65		133,65	
04910	Porto	10.12.			362,33		362,33		362,33	
04920	Telefon	29.12.			819,14		819,14		819,14	
04925	Internet/Website	22.12.			16.306,57		16.306,57		16.306,57	
04930	Bürobedarf	15.12.			849,36		849,36		849,36	
04935	Kopien/Druckkosten	22.09.			1.448,40		1.448,40		1.448,40	
04945	Fortbildungskosten	21.11.			8.711,90		8.711,90		8.711,90	
04946	Teilnahmegebühren f. Tagungen etc	09.05.			388,71		388,71		388,71	
04950	Rechts- und Beratungskosten	28.11.			18.435,90		18.435,90		18.435,90	
04955	Buchführungskosten	30.12.			9.829,21		9.829,21		9.829,21	
04957	Abschluß- und Prüfungskosten	20.10.			1.606,50		1.606,50		1.606,50	
04964	Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Kon	23.12.			6.240,46		6.240,46		6.240,46	
04970	Kosten des Geldverkehrs	31.12.			506,97	0,02	506,97	0,02	506,95	
04985	Tagungskosten/Meetings	28.11.			14.877,12		14.877,12		14.877,12	
<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>					<b>785.025,60</b>	<b>26.459,15</b>	<b>785.025,60</b>	<b>26.459,15</b>	<b>784.272,03</b>	<b>25.705,58</b>
05110	Projektzuschüsse	10.10.			20.400,00		20.400,00		20.400,00	
<b>Summe</b>					<b>20.400,00</b>		<b>20.400,00</b>		<b>20.400,00</b>	
08000	Projektzuschüsse	09.12.				42.083,80		42.083,80		42.083,80
08082	OAK	04.04.				246.590,00		246.590,00		246.590,00
08083	Power Up	25.11.				174.890,00		174.890,00		174.890,00
08085	Gemeinsam stark	01.12.				196.350,00		196.350,00		196.350,00
08099	Einnahmen Geldauflagen	01.12.				300,00		300,00		300,00
08101	Kostenerstattungen	15.12.				5.259,42		5.259,42		5.259,42
08120	Steuerfreie Umsätze - §4 Nr. 22 UStG	31.10.				8.007,83		8.007,83		8.007,83
08195	Erlöse als Kleinunternehmer i.S.d. § 19 Abs. 1 UStG	04.11.				15.990,35		15.990,35		15.990,35
<b>Summe Erlöskonten</b>						<b>689.471,40</b>		<b>689.471,40</b>		<b>689.471,40</b>
09000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01.		30.653,98						30.653,98
<b>Summe Vortragskonten - Statistische Konten</b>						<b>30.653,98</b>				<b>30.653,98</b>
<b>Summe</b>			<b>258.020,93</b>	<b>258.020,93</b>	<b>2.725.450,01</b>	<b>2.725.450,01</b>	<b>2.725.450,01</b>	<b>2.725.450,01</b>	<b>1.037.956,81</b>	<b>1.037.956,81</b>

**Vorläufige Summen - und Saldenliste Debitoren 2025**

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2025		Summe per 31.12.2025		Saldo per 31.12.2025	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Summe										

## Vorläufige Summen - und Saldenliste Kreditoren 2025

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungs- bilanzwerte		Summe für 2025		Summe per 31.12.2025		Saldo per 31.12.2025	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
70230	Bernick, Julia	24.02.			26,68	26,68	26,68	26,68		
70810	Auslagen Harmsen	22.12.			517,01	517,01	517,01	517,01		
71120	Auslagen MA Keck	23.07.			1.061,11	1.061,11	1.061,11	1.061,11		
71330	Auslagen Menkhaus	02.10.			516,21	516,21	516,21	516,21		
71620	Auslagen A. Monshausen	30.12.			1.615,18	1.615,18	1.615,18	1.615,18		
71810	Auslagen L. Peters	03.11.			4.949,04	4.949,04	4.949,04	4.949,04		
72220	Auslagen Stephainky	22.12.			407,21	407,21	407,21	407,21		
<b>Summe</b>					<b>9.092,44</b>	<b>9.092,44</b>	<b>9.092,44</b>	<b>9.092,44</b>		