

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	2025	Vorjahr 2024
1.) Einnahmen		
Mitgliedsbeiträge	12.965,00 €	13.090,00 €
Mahngebühren	0,00 €	0,00 €
zusätzliche Einnahmen:	2.652,15 €	3.925,00 €
- Teilnehmerentgelte Elbschiffahrtstag - Mitglieder	0,00 €	500,00 €
- Teilnehmerentgelte Elbschiffahrtstag - Nichtmitglieder	0,00 €	2.625,00 €
- Sponsoring Elbschiffahrtstag	0,00 €	800,00 €
- Beteiligung Partner - Veranstaltung	2.652,15 €	0,00 €
Habenzinsen Festgeld	59,80 €	132,55 €
Summe der Einnahmen:	15.676,95 €	17.147,55 €
2.) Ausgaben		
Geschäftsstelle		
- Personalkosten	1.404,01 €	1.361,15 €
- Miete	2.160,00 €	2.160,00 €
- Vereinsoftware (3 Lizenzen) - jährlich	198,00 €	198,00 €
Büro Vorstandsvorsitzender - jährlich (Unterstützung Geschäftsstelle mit u. a. Sitzungsorganisation, Protokolle anfertigen)	500,00 €	500,00 €
Bankgebühren	205,60 €	187,80 €
Hosting Web-Site	1.071,00 €	1.071,00 €
Gerichts-/Notariatskosten	0,00 €	143,05 €
Externe Buchhaltung und Steuerberatung (noch zu benennen)	0,00 €	0,00 €
Catering-/Raumkosten für Gremiensitzungen (Vorstands- und Mitgliederversammlungen)	214,40 €	170,00 €
Catering-/Raumkosten für Veranstaltungen	11.164,30 €	0,00 €
Reisekosten, Veranstaltungen, Bewirtungen, sonstiges	2.515,15 €	770,46 €
Elbschiffahrtstag	0,00 €	6.197,37 €
Festgeldkonto: Kapitalertragssteuer	14,95 €	33,14 €
Festgeldkonto: Solidaritätszuschlag	0,82 €	1,82 €
Summe der Ausgaben:	19.448,23 €	12.793,79 €
3.) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.771,28 €	4.353,76 €
4.) Entwicklung Bankbestände		
Bankbestand per 1. Januar 2025	48.379,74 €	44.025,98 €
- davon Girokonto	27.580,21 €	23.324,04 €
- davon Festgeldkonto	20.799,53 €	20.701,94 €
Bankbestand per 31. Dezember 2025	44.608,46 €	48.379,74 €
- davon Girokonto	23.764,90 €	27.580,21 €
- davon Festgeldkonto	20.843,56 €	20.799,53 €