|  |
| --- |
| **Überschussrechnung HHJ 13-14** |
|  | **Kategorie** | **Soll** | **Ist** | **Ist-Soll-Abgleich** | **Abgleich in %** |
| **Einnahmen** |  | lt. Haushalt | laut EA Buch |  |  |
|  | ASTA Verteilerschlüssel | 4187,69 € | 1.309,60 € | -3.707,70 € | 26% |
|  | Übertrag Vorjahr | 829,61 |  |  |  |
|  | VeFa Abrechnung | 539,00 € | 539,00 € | 0,00 € | 100% |
|  | Drittmittel | 0,00 € | 250,00 € | 250,00 € |  |
|  | Events | 10.000,00 € | 13.272,73 € | 3.272,73 € | 133% |
|  | Ausflüge & Fahrten | 4.000,00 € | 1.481,00 € | -2.519,00 € | 37% |
|  | DKB Zinsen & Gebühren | 10,00 € | 10,72 € | 0,72 € | 107% |
|  | Rücklagenabbau | 0,00 € | 186,00 € | 186,00 € |  |
|  | Verlustbeteiligung | 0,00 € | 1.263,39 € | 1.263,39 € |  |
|  | Sonstige Einnahmen | 0,00 € | 29,74 € | 29,74 € |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Summe Einnahmen** | **19.566,30 €** | **18.342,18 €** | **-1.224,12 €** |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kategorie** | **Soll** | **Ist** | **Soll-Ist-Abgleich** | **Abgleich in %** |
| **Ausgaben** |  | lt. Haushalt | lt. EA Buch |  |  |
|  | Geschäftsbedarf | 500,00 € | 543,58 € | -43,58 € | 109% |
|  | Bürobedarf | 610,00 € | 151,12 € | 458,88 € | 25% |
|  | Events | 11.400,00 € | 14.648,59 € | -3.248,59 € | 128% |
|  | Gewinnbeteiligung | 2.600,00 € | 25,54 € | 2.574,46 € | 1% |
|  | Ausflüge & Fahrten | 4.500,00 € | 2.937,35 € | 1.562,65 € | 65% |
|  | Sonstige Ausgaben | 0,00 € | 29,74 € | -29,74 € |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Summe Ausgaben** | **19.610,00 €** | **18.335,92 €** | **1.274,08 €** |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Soll** | **Ist** |  |  |
| **Restbudget beim ASTA** |  | **3.707,70 €** |  |  |
|  |  |  |
| **Gewinn / Verlust** | **-43,70 €** | **6,26 €** |  |  |
| **abzüglich offene Abrechnungen** | **-906,79 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bilanz HHJ 13-14** |
|  |  |  | **Ist** | **Vorjahr** | **Differenz** |
| **Aktiva** |  |  |  |  |  |
|  | Kassenguthaben |  - €  | 0,00 € | 0,00 € |
|  | Bankguthaben | 3.077,43 € | 3.661,21 € | -583,78 € |
|  | Forderungen (offene Abrechnungen) | 913,05 € | 194,85 € | 718,20 € |
|  | Inventar | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **Summe Aktiva** |  | **3.990,48 €** |  |   |
|  |  |  | **Ist** | **Vorjahr** | **Differenz** |
| **Passiva** |  |  |  |  |  |
|  | HHJ Überschuss | 6,26 € |  | 6,26 € |
|  | Rücklagen | 3.670,06 € | 3.856,06 € | -186,00 € |
|  | Verbindlichkeiten | 314,16 € | 0,00 € | 314,16 € |
|  |  |  |  |  |  |
| **Summe Passiva** |  | **3.990,48 €** |  |   |