

# Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

01.01.2020 - 31.12.2020

Seite 1

## Einnahmen

<b>Beiträge</b>		
Mitgliedsbeiträge	11.900,00	
Sonderbeiträge	2.400,00	
<b>Gesamtbeiträge</b>		<u>14.300,00</u>
<b>Zinsen, Gebühren (Aufnahmegebühren)</b>	793,54	
<b>Sonstige Einnahmen</b>		
Karpfenwerbung Programm EMFF	1.910,00	
Verschiedenes	0,00	
		<u>2.703,54</u>
<b>Gesamteinnahmen</b>		<u>17.003,54</u>

## Ausgaben

<b>Geschäftskosten</b>		
Bürobedarf	161,65	
Bankgebühren	123,76	
Beiträge	0,00	
EDV-Kosten	110,53	
Reise- und Fahrtkosten	1.134,00	
Steuern	0,00	
Tel. Porto	1.336,90	
Veranstaltung, Sitzungskosten	1.245,90	
Versicherungen	242,31	
Karpfenwerbung	3.554,00	
		<u>7.909,05</u>
<b>Raum- und Mietkosten</b>		
Raum-Miete	2.016,09	
		<u>2.016,09</u>
<b>Verwaltungskosten</b>		
Aufwandsentschädigungen	0,00	
Löhne	2.400,00	
Vergütung	3.600,00	
Sozialvers. Beiträge	749,40	
<b>Gesamt Verwaltungskosten</b>		<u>6.749,40</u>
<b>Gesamtausgaben</b>		<u>16.674,54</u>
<b>Saldo - Mehreinnahmen</b>		<u>329,00</u>

**VERMÖGENSÜBERSICHT**

zum 31.12.2020

EBesitzposten	Gesamtbetrag 2020	Gesamtbetrag 2019	Veränderungen		Bemerkungen
<b>1. Wertpapiere</b>					
Termineinlage 262504812 (6002504812)	10.000,00 €	10.777,25 €	Zinsen	-777,25 €	
Termineinlage 3042504812	51.018,20 €	50.663,56 €		+354,64 €	Zinsen
Termineinlage 3242504812	20.014,00 €	20.004,00 €		+ 10,00 €	
<b>Summe</b>	<b>81.032,20 €</b>	<b>81.444,81 €</b>			€
<b>Depot 5029250481</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>2. Beteiligungen</b>					
Rbk. Dümsricht 82504812	1650,00 €	1600,00 €			
<b>3. Kontokorrentkonten</b>					
Haushaltskonto 2504812	13.402,87 €	13.073,87 €		+ 329,00 €	
Werbekonto 102504812	1.613,01 €	2.489,26 €		-876,25 €	
Beitragskonto. 202504812	1.506,12 €	1.289,23 €		+ 216,89 €	
Sonderbeitragskonto. 1102504812	2.204,30 €	1.354,25 €		+ 850,05 €	
<b>Summe:</b>	<b>18.726,30 €</b>	<b>18.206,61 €</b>		<b>+519,69 €</b>	
<b>Summe Bruttovermögen</b>	<b>101.408,50 €</b>	<b>101.251,42 €</b>			
<b>5. Ford./Verbindlichkeiten</b>					€
Verbindl. Miete, Heizung FA 22 Werbung					€
Forderung Förderpr. EFF					€
<b>6. Rückstellungen</b>	<b>- 6.000,00 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>			€
siehe Anl. Haushaltsplan					
<b>Gesamtbetrag netto</b>	<b>95.408,50 €</b>	<b>95.251,42 €</b>	<b>Vermögensmehrung :</b>		<b>Stulln,05.01.2021</b>
			<b>157,08 €</b>		

# TEGO Teichgenossenschaft Oberpfalz

## Anlage zum Haushalt 2020

### Rückstellungen

Noch nicht in Rechnung gestellte Kosten	1.000,00 €
Werbung	2.500,00 €
EDV-Programm	2.500,00 €

---

<b>Gesamtrückstellung</b>	<b>6.000,00 €</b>
---------------------------	-------------------

---

---

Stulln, den 05.01.2021