

Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Saldo €
Ideeller Bereich			
Beitragseinnahmen	14.653,39		14.653,39
Gebühren/Verbandsabgaben		59,81	-59,81
Zuschuss Vereinsförd.	139,00		139,00
Personalkost./Sozialvers.		29.019,32	-29.019,32
Büromaterial/EDV		869,73	-869,73
Porto, Telefon, Internet		1.345,78	-1.345,78
Steuerberatung		2.980,05	-2.980,05
Versicherungen		7.570,06	-7.570,06
Geschenke, Repräsent.		50,00	-50,00
Summe:	14.792,39	41.894,75	-27.102,36
Spenden	16.502,10		16.502,10
Vermögensverwaltung			
Pacht Cafe	10.753,00		10.753,00
Nebenkostenzahlungen	7.811,41		7.811,41
So. Erträge steuerfrei	5.000,00	0,00	5.000,00
Zinszahlungen		5.721,16	-5.721,16
Nebenkosten Geldverk.		69,00	-69,00
Grundst./Ansch./Repar.		5.672,15	-5.672,15
Brandschutzmaßnahmen		1.453,01	-1.453,01
Energie, Wasser, Heizung		16.993,03	-16.993,03
Sicherheit/Wartung		2.574,76	-2.574,76
Zwischen-Summe:	23.564,41	32.483,11	-8.918,70
Darlehen/Tilgung	0,00	19.669,59	-19.669,59
Darlehen VSAN	0,00	0,00	0,00
Darl./Anteilscheine	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer	0,00	2.298,72	-2.298,72
Zwischen-Summe:	0,00	21.968,31	-21.968,31
Summe	23.564,41	54.451,42	-30.887,01
Zweckbetrieb			
Eintritt Museum	41.049,00		41.049,00
Tombola	8.650,00	2.001,41	6.648,59
Werbung		2.048,72	-2.048,72
Materialeinkauf		845,91	-845,91
Bewirtungen		466,33	-466,33
Fahrtkostenerstattung		0,00	0,00
Aufw.-Pausch./Führungen		2.781,00	-2.781,00
Reinigung		1.222,96	-1.222,96
Miete Einricht. Museum		12.840,00	-12.840,00
Summe:	49.699,00	22.206,33	27.492,67
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb			
Narrenbörse	23.064,04	11.891,15	11.172,89
Sonst. Wirtsch.-Betrieb	5.042,15	3.100,24	1.941,91
Summe:	28.106,19	14.991,39	13.114,80
Gesamt 2015	132.664,09	133.543,89	-879,80

Veränderung Geldbestand	31.12.2014	31.12.2015
# 62125	-296,02	-694,08
# 150947160	-2.532,00	-3.519,42
# 150947178	4,25	509,93
Kasse	152,85	152,85
Summe Ist-Bestand	-2.670,92	-3.550,72

Bestandsabstimmung:

Anfangsbestand 01.01.2015		-2.670,92
Einnahmen 2015	lt. Summenblatt Sachkonten	168.506,16
Ausgaben 2015	lt. Summenblatt Sachkonten	-169.385,96
Soll-Bestand 31.12.2015		-3.550,72
Ist-Bestand 31.12.2015		-3.550,72

Abstimmung: 0,00



Franz Oswald
Schatzmeister

Summenblatt Sachkonten

2015

Konto-Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
705	Geldtransit	34.150,00	34.150,00	0,00
870	Durchl. Posten	1.692,07	1.692,07	0,00
1320	Darlehen/Tilgung	0,00	19.669,59	-19.669,59
1325	Darlehen VSA	0,00	0,00	0,00
1326	Darl./Anteilscheine	0,00	0,00	0,00
1910	Umsatzsteuer	0,00	2.298,72	-2.298,72
2110	Beitragseinnahmen	14.653,39	0,00	14.653,39
2130	Gebühren Rücklastschr.	0,00	21,81	-21,81
2312	Zuschuss Vereinsförd.	139,00	0,00	139,00
2550	Personalkost./Sozialvers.	0,00	29.019,32	-29.019,32
2701	Büromaterial/EDV	0,00	869,73	-869,73
2702	Porto, Telefon, Internet	0,00	1.345,78	-1.345,78
2704	Steuerberatung	0,00	2.980,05	-2.980,05
2752	Verbandsabgaben	0,00	38,00	-38,00
2753	Versicherungen	0,00	7.570,06	-7.570,06
2802	Geschenke, Repräsent.	0,00	50,00	-50,00
3220	Spenden	16.502,10	0,00	16.502,10
4110	Pacht Cafe	10.753,00	0,00	10.753,00
4113	Nebenkostenzahlungen	7.811,41	0,00	7.811,41
4150	So. Erträge steuerfrei	5.000,00	0,00	5.000,00
4700	Zinszahlungen Giro	0,00	262,33	-262,33
4701	Zinszahlungen Darlehen	0,00	5.458,83	-5.458,83
4712	Nebenkosten Geldverk.	0,00	69,00	-69,00
4750	Grundst./Ansch./Repar.	0,00	5.672,15	-5.672,15
4753	Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.453,01	-1.453,01
4755	Energie, Wasser, Heizung	0,00	16.993,03	-16.993,03
4760	Sicherheit/Wartung	0,00	2.574,76	-2.574,76
6005	Eintritt Museum	41.049,00	0,00	41.049,00
6006	Tombola	8.650,00	2.001,41	6.648,59
6301	Werbung	0,00	2.048,72	-2.048,72
6302	Materialeinkauf	0,00	845,91	-845,91
6305	Bewirtungen	0,00	466,33	-466,33
6310	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00
6311	Aufw.-Pausch.Führungen	0,00	2.781,00	-2.781,00
6329	Reinigung	0,00	1.222,96	-1.222,96
6339	Miete Einricht. Museum	0,00	12.840,00	-12.840,00
8000	Narrenbörse	23.064,04	11.891,15	11.172,89
8155	Sonst. Wirtsch.-Betrieb	5.042,15	3.100,24	1.941,91
Summe:		168.506,16	169.385,96	-879,80

Verein Narrenschopf Bad Dürrhein e. V.

Vermögensaufstellung per 31.12.2015

	Vermögen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten 2014
Gebäude Museum Narrenschopf -> in 2015 übertragen an Kulturstiftung	0,00 €		
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Inventarversicherungswert	647.000,00 €		
Elektronikversicherungswert	62.000,00 €		
fällige Posten			
Forderungen	5.000,00 €		0,00 €
Zahlungen an VSAN		16.420,00 €	0,00 €
lfd. Konten / Barkasse	662,78 €	4.213,50 €	2.670,92 €
Anteilscheine (ohne Verzinsung)		36.003,05 €	37.536,92 €
Spende NZ Spritzenmuck, Ehingen			-511,29 €
Spende NZ Gole, Riedlingen			-1.022,58 €
Darlehen VSAN zinslos		55.000,00 €	55.000,00 €
Darlehen Spk Haslach-Zell Darlehen 8008-874863 - Zinssatz 4,45 % fest bis 30.06.2021 / 317.001,00 €		57.494,21 €	62.614,21 € -5.120,00 €
Darlehen Spk SWB Darlehen 8150313062 - Zinssatz 2,31 % fest bis 28.02.2021 / 80.000,00 €		46.777,17 €	55.073,33 € -8.296,16 €
Darlehen Spk SWB Darlehen 81500423978 - Zinssatz 3,25 % fest 30.12.2017 / 20.000,00 €		13.134,03 €	15.497,37 € -2.363,34 €
Darlehen Spk SWB Darlehen 8150477397 - Zinssatz 3,25 % fest 29.02.2020 / 25.000,00 €		21.109,91 €	25.000,00 € -3.890,09 €
Gesamt	714.662,78 €	250.151,87 €	253.392,75 €
		Summe Darlehen Bank: 138.515,32 €	Summe Darlehen Bank: 158.184,91 €
Vermerkposten: Mietkaution Café Separates Sparkonto Spark.Schwarzw.-Baar		2.000,-- €	Tilgung Bank 2015: 19.669,59 €



Franz Oswald
Schatzmeister