

Korrigierte Gewinn- und Verlustrechnung 2016

– Nach Bericht unseres Finanzvorstands Volker Wissen und Prüfung durch unseren
Kassenprüfer Andreas Falk. –

Die folgende korrigierte Gewinn- und Verlustrechnung wurde durch unseren Finanzvorstand Volker Wissen anlässlich der Mitgliederversammlung vorgestellt, nachdem unser Kassenprüfer Andreas Falk auf zwei irrtümliche Fehlbuchungen (jeweils in der Größenordnung von 20 Euro) hingewiesen hatte. Auf Grundlage der vorgestellten korrigierten Zahlen konnte der Vorstand entlastet werden.

Die beiden rechten Spalten enthalten die jeweiligen Vorjahreswerte für das Abrechnungsjahr 2015. Erläuterungen zu ausgewählten Posten findet ihr entsprechend der Fußnoten auf den folgenden Seiten.

Einnahmen

	Haben	Soll	Haben	Soll
Bücherverkäufe und Provisionen	1.423,74 €		1.416,82 €	
Mitgliedsbeiträge	6.810,00 €		6.065,97 €	
Geldspenden	6.357,21 €		11.286,98 €	
Tagungsbeiträge	4.360,50 €		3.966,50 €	
Werbeeinnahmen ¹	7,76 €		71,06 €	

Ausgaben

	Haben	Soll	Haben	Soll
Bibliothekskosten ²		702,24 €		902,98 €
Bücherkäufe		2.317,36 €		4.114,46 €
Büromaterial und Porto		1.050,02 €		884,91 €
Einrichtung Archiv		1.775,98 €		676,37 €
Hotelkosten		2.812,95 €		2.086,65 €
Kontoführung		162,42 €		175,66 €
Miete und Nebenkosten Archiv ³		3.835,47 €		4.559,41 €
Renovierungskosten		77,94 €		-
Sonstige Kosten ⁴		807,93 €		-
Provisionen ⁵		86,42 €		102,29 €
Telefon/Internet		383,64 €		239,88 €

Veranstaltungskosten ⁶	878,84 €	1.156,37 €
Versicherungen	159,32 €	159,32 €
Werbung und Werbemittel ⁷	4.970,51 €	5.426,20 €

Summen

	Haben	Soll	Haben	Soll
Einnahmen	18.959,21 €		22.807,33 €	
Ausgaben		20.021,04 €		20.484,39 €
Rückstellungen	-		-	
<u>Ergebnis</u>		1.061,83 €	2.322,83 €	

Wir schließen das Jahr 2016 also mit einem **Verlust von 1.061,83 €** ab.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zu 1. Bei den **Werbeeinnahmen** handelt es sich u.a. um die Erlöse einer Werbeanzeige, die wir auf apwiki.de schalten.

Zu 2. Die **Bibliothekskosten** schließen unsere Scan-, Digitalisierungs- und Restaurierungskosten ein.

Zu 3. **Miete und Nebenkosten** schließen auch eine Heizölbeschaffung im Wert von rund 1.465 € ein.

Zu 4. **Sonstige Kosten** umfassen die Einmalaufwendung für einen Baumschnitt am Archiv (rund 535 €), die Kosten für die Oldtimerabnahme des Barkas (rund 224 €) und die Notarkosten für unsere Sitzverlegung nach Steinhagen (rund 49 €).

Zu 5. Die **Provisionen** umfassen Gebühren für den Verkauf von Büchern über Onlineplattformen wie Amazon und Booklooker.

Zu 6. Im Bereich **Veranstaltungskosten** sind die Kosten für die Durchführung des Treffens 2016 in Hamburg ausgewiesen. Die Hotelkosten für das Treffen finden sich unter dem gesonderten Posten.

Zu 7. Unter **Werbung und Werbemittel** sind u.a. die Kosten für den Rundbrief, Anzeigen bei Facebook, Werbeartikel für das Treffen 2016 sowie weitere Werbemittel zusammengefasst. Hier finden sich auch die getätigten Aufwendungen für das Barkas-Werbemobil, die in der Regel durch zweckgebundene Spenden abgedeckt wurden.