

Kostenrechnung 2019

	Summe	Gemeinnützige Kostenstelle	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	Allgemeine Kostenstelle
Bezeichnung	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert
Erlöse Gemeinnützig	2.439.059,25	2.439.059,25		
Umsatz Bereich "Service"	1.232.710,93		1.232.710,93	
Umsatz Bereich "IT für Nonprofits"	3.061.287,61		3.061.287,61	
Umsatz Bereich "Vermögenspooling"	104.198,06		104.198,06	
Umsatz Vermietung HDS	36.889,10		36.889,10	
Umsatz Sonstige	141.895,60		141.895,60	
Umsatz Abgrenzung	-14.708,87		-14.708,87	
Umsatz Gesamt	7.001.331,68	2.439.059,25	4.562.272,43	0,00
Umsatzabhängige Provisionen	944.137,63		944.137,63	
Nettoertrag	6.057.194,05	2.439.059,25	3.618.134,80	0,00
Sonstige betr. Erlöse	4.353,17		2.599,33	1.753,84
Saldo Nettoertrag	6.061.547,22	2.439.059,25	3.620.734,13	1.753,84
Kostenarten:				
Personalkosten	3.052.630,89			3.052.630,89
Sonst. Personalaufwand	174.170,59	9.396,29	65.118,10	99.656,20
Infrastruktur Allgemein	380.827,82	700,65	70.414,28	309.712,89
Infrastruktur IT	227.786,01	168,17	64.451,20	163.166,64
Werbung, Öffentlichkeit & Fremdleistungen	142.672,81	73.944,14	53.644,21	15.084,46
Sonstige Kosten	156.823,40	14.581,69	13.968,63	128.273,08
Gesamtkosten	4.134.911,52	98.790,94	267.596,42	3.768.524,16
Betriebsergebnis	1.926.635,70	2.340.268,31	3.353.137,71	-3.766.770,32
Förderungen gemeinnützig	2.052.590,50	2.052.590,50		
Entnahme langf. Verbindlichkeit	55.000,00		55.000,00	
Zinserträge	176,66		94,00	82,66
Sonst. neutr. Erträge	23.104,35			23.104,35
Ergebnis vor Umlage	-47.673,79	287.677,81	3.408.231,71	-3.743.583,31
Umlage Allgemeine Kostenstelle	0,00	-365.373,70	-3.378.209,61	3.743.583,31
Ergebnis nach Umlage vor Steuern	-47.673,79	-77.695,89	30.022,10	0,00
Steuern Eink. u. Erträge	7.668,65		7.668,65	
Ergebnis nach Steuern	-55.342,44	-77.695,89	22.353,45	0,00
Einstellung in freie Rücklage § 62Abs.1 Nr. 3 AO	-29.000,00			
Gewinnvortrag vor Verwendung	214.957,47			
Bilanzgewinn	130.615,03			