

Gesamtergebnisse der einzelnen Bereiche

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
I. Ideeller Bereich	€ 308.813,68	-€ 314.413,76	-€ 5.600,08
II. Zweckbetrieb	€ 53.191,89	-€ 50.017,39	€ 3.174,50
III. Vermögensverwaltung	€ 3,50	-€ 0,92	€ 2,58
IV. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SUMME	€ 362.009,07	-€ 364.432,07	-€ 2.423,00
Verbindlichkeiten		€ 71.832,30	
erhaltene Anzahlungen	€ 2.500,00		
sonstige Verbindlichkeiten		€ 5.335,86	
Forderungen	€ 7.300,01		
sonstige Forderungen	-€ 1.497,50		
ARAP		-€ 8.832,22	
Warenbestand		-€ 3.744,00	
Anschaffung AV		-€ 1.748,59	
gebuchter Gewinnvortrag		-€ 21,59	
Ergebnis Einnahmen-Ausgaben-Rechnung	€ 370.311,58	-€ 301.610,31	€ 68.701,27
davon Einstellung in die Rücklage			-€ 68.701,27

Einnahmen

Ideeller Bereich	
Spenden, Mitgliedsbeiträge	€ 7.161,29
Zuwendungen	€ 500,00
Projektbezogene Einnahmen Klima	€ 300.320,36
Sonstige Kostenerstattung	€ 823,48
Periodenfremde Erträge	€ 8,55
Zweckbetrieb	
Projektbezogene Einnahmen § 4 Nr. 22	€ 47.670,77
Material	€ 3.791,69
Sonstige	€ 1.163,07
USt auf Material und Beratung	€ 566,36
Vermögensverwaltung	
Einnahmen aus Kapitalerträgen	€ 3,50
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-----

Ausgaben

Ideeller Bereich			
Gehälter + Bundesfreiwilligendienst	-€ 150.062,49		
Bürokosten	-€ 21.893,89		
Reisekosten für unterschiedliche Projekte	-€ 42.407,42		
Vereinskosten (Notar, Eintragungen, Anwalt, ÖA etc.)	-€ 929,35		
Vereinstreffen Verpflegung	€ 0,00		
direkte Projektkosten 2016	-€ 96.582,76		
sonstige Ausgaben	-€ 2.537,85		
Zweckbetrieb			
direkte Projektausgaben § 4 Nr. 22	-€ 39.511,82		
weitere projektbezogene Ausgaben	-€ 876,16		
Materialaufwand	-€ 9.045,00		
Vorsteuer	-€ 2.504,85		
Erstattung Umsatzsteuer-Voranmeldungen	€ 1.920,44		
Vermögensverwaltung			
Kapitalertragssteuer	-€ 0,92		
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-----		
Ergebnis	€ 362.009,07	-€ 364.432,07	-€ 2.423,00

Bank

Kontostand 1.1.17	€ 22.640,85
Ausgaben	-€ 301.610,31
Einnahmen	€ 370.311,58
Kontostand 31.12.17	€ 91.342,12
Saldo	€ 68.701,27

Rücklagen

	01.01.17	31.12.17
Rücklagen für mögliche Projektrückzahlungen	€ 0,00	€ 0,00
Aufrechterhaltung des Betriebs	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Betriebsmittelrücklage (zur Zahlung offener Verbindlichkeiten)	€ 0,00	€ 61.831,27
SV-Beraterprojekt	€ 2.025,17	€ 2.025,17
NKI-Projekt	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO	€ 10.115,68	€ 16.985,68
	€ 22.640,85	€ 91.342,12