



**Finanzbericht 2015
(gesamt)**

Münster, den 22.04.2016

Gez: Kerstin Pöhl

Nur für den Go Ahead! Internen Gebrauch!
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt!

Der Kassenbestand am 31.12.2015 betrug **126.959,05€**.

Finanzen

Girokonten	27.586,41 €
Geldmarktkonto	95.526,60 €
Barkassen	3.846,04 €



Die Einnahmesituation sieht wie folgt aus:

Einnahmen	2014	2015
1101 Ideeller Bereich: Mitgliedsbeitrag	18.412,00 €	17.519,60 €
1102 Ideeller Bereich: Generalspende	18.045,76 €	27.116,25 €
1103 Ideeller Bereich: Öffentlicher Zuschuss	0,00 €	16.500,00 €
1104 Ideeller Bereich: Heartbeat (YLP)	23.406,00 €	21.700,00 €
1105 Ideeller Bereich: Heartbeat (LC)	43.564,57 €	14.257,85 €
1106 Ideeller Bereich: Heartbeat (M&T)	0,00 €	14.410,27 €
1107 (Platzhalter für sonstige Heartbeat-Projekte)	0,00 €	0,00 €
1108 Ideeller Bereich: ACTS (EEP)	15.022,00 €	2.436,00 €
1109 Ideeller Bereich: ACTS (ICE)		8.500,00 €
1110 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EEP)		5.357,12 €
1111 Ideeller Bereich: Pastoral (EEP)		8.070,00 €
1112 Ideeller Bereich: ACTS, 1000 HCH, Pastoral (EP)	1.370,00 €	2.683,00 €
1113 Ideeller Bereich: Development through Sports	178,50 €	250,00 €
1114 Ideeller Bereich: Transition Foundation	0,00 €	0,00 €
1115 Ideeller Bereich: BRICKS Baukostenspende	7.649,49 €	15.261,10 €
1116 Ideeller Bereich: BRICKS Durchführungsspende	4.004,68 €	6.280,00 €
1117 Ideeller Bereich: BRICKS Flugspende		1.851,64 €
1118 Ideeller Bereich: Sonstige Projektspende	4.042,00 €	900,00 €
1119 Ideeller Bereich: Sonstige Einnahmen	12.878,20 €	1.380,31 €
1201 Zweckbetrieb: Einnahmen (Netto)	13.735,79 €	12.819,82 €
1202 Zweckbetrieb: Umsatzsteuer (7%)		965,00 €
1301 Wirtschaftlicher Betrieb: Verkauf von Speisen und Getränken (Netto)	9.673,85 €	2.461,12 €
1302 Wirtschaftlicher Betrieb: Verkauf von Waren aller Art (Netto)	2.774,00 €	867,98 €
1303 Wirtschaftlicher Betrieb: Werbung (Netto)	1.845,00 €	0,00 €
1304 Wirtschaftlicher Betrieb: Sonstige Einnahmen (Netto)	50,00 €	120,87 €
1305 Wirtschaftlicher Betrieb: Umsatzsteuer (19%)		836,48 €
	176.651,84 €	182.544,41 €

Die Gesamtspendeneinnahmen stieg im Jahr 2015 gegenüber 2014 um ca. 24% an (Spendeneinnahmen 2014: 117.283 €). Kurz zum Hintergrund:

- Gewinn einer Ausschreibung der SEZ im Wert von 16.500 €
- Die Durchführung von zwei BRICKS Projekten 2015 im Vergleich zu einem im Jahr 2014



Die Ausgabenseite gestaltet sich wie folgt:

Ausgaben	2014	2015
2101 Ideeller Bereich: Heartbeat (YLP)	12.748,69 €	22.125,23 €
2102 Ideeller Bereich: Heartbeat (LC)	60.536,46 €	47.026,05 €
2103 Ideeller Bereich: Heartbeat (M&T)	0,00 €	33.436,04 €
2104 (Platzhalter für sonstige Heartbeat-Projekte)	0,00 €	0,00 €
2105 Ideeller Bereich: ACTS (EEP)	3.625,00 €	3.796,85 €
2106 Ideeller Bereich: ACTS (EP)	0,00 €	0,00 €
2107 Ideeller Bereich: ACTS (ICE)	0,00 €	3.708,15 €
2108 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EEP)	4.666,94 €	3.563,02 €
2109 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EP)	632,55 €	0,00 €
2110 Ideeller Bereich: Pastoral (EEP)	13.932,24 €	11.219,57 €
2111 Ideeller Bereich: Pastoral (EP)	0,00 €	1.391,67 €
2112 Ideeller Bereich: Development through Sports	7.385,85 €	7.565,26 €
2113 Ideeller Bereich: Transition Foundation	0,00 €	5.604,00 €
2114 Ideeller Bereich: BRICKS Baukostenspende	7.750,00 €	15.916,05 €
2115 Ideeller Bereich: BRICKS Durchführungsspende	2.383,53 €	6.606,03 €
2116 Ideeller Bereich: BRICKS Flugspende	2.690,94 €	2.164,90 €
2117 Ideeller Bereich: Schulworkshops	211,93 €	516,85 €
2118 Ideeller Bereich: Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	339,83 €	1.720,42 €
2119 Ideeller Bereich: Porto	905,51 €	899,23 €
2120 Ideeller Bereich: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €
2121 Ideeller Bereich: Administration/Büromaterial	265,54 €	58,85 €
2122 Ideeller Bereich: Reisekosten	5.673,79 €	6.742,79 €
2123 Ideeller Bereich: Bankgebühren	985,74 €	987,99 €
2124 Ideeller Bereich: Sonstige Projekte	23.062,60 €	2.886,54 €
2125 Ideeller Bereich: Sonstige Ausgaben	21.426,40 €	8.407,47 €
2201 Zweckbetrieb: Veranstaltungskosten (Netto)	2.513,57 €	2.117,83 €
2202 Zweckbetrieb: Porto (Netto)	1,45 €	13,69 €
2203 Zweckbetrieb: Sonstige Ausgaben (Netto)	114,59 €	0,00 €
2204 Zweckbetrieb: Vorsteuer (7% /19%)		170,20 €
2301 Wirtschaftlicher Betrieb: Speisen und Getränke (Netto)	6.278,07 €	2.050,49 €
2302 Wirtschaftlicher Betrieb: Einkauf von Waren aller Art (Netto)	946,06 €	540,45 €
2303 Wirtschaftlicher Betrieb: Porto (Netto)	205,32 €	201,44 €
2304 Wirtschaftlicher Betrieb: Veranstaltungen und Werbung (Netto)	123,00 €	50,00 €
2305 Wirtschaftlicher Betrieb: Vorsteuer (7% /19%)		504,96 €
	179.405,60 €	191.992,02 €



Im Jahr 2015 betrug die Projektförderung insgesamt **167.526,21 €**. Diese liegt damit um ca. 20 % höher als 2014.

Insgesamt erzielte Go Ahead! e.V. im Jahr 2015 ein Defizit von - 12.488,26 €. Dies ist gewollt, um die Rücklagen aufzubrechen.

Bezogen auf die 100% Garantie war das Jahr 2015 erstmalig so, dass die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträge, Zinsen und sonstiger Einnahmen für Verwaltungsthemen nicht ausreichten. Hauptursachen sind die Änderung der Logos sowie der CI als auch Steuernachzahlungen für 2013 als Ergebnis der alle drei Jahre stattfindenden Überprüfung des Finanzamts.

Learning Center:

Für das Learning Center wurde im Jahr 2015 weniger Fundraising betrieben um die Überschüsse aus dem Jahr 2014 aufzubrechen.

Fundraising:

Im Jahr 2015 hat das Fundraising-Team erfolgreich an 2 Ausschreibungen teilgenommen.

- Das M&T Programm wird mit 16.500 € durch die SEZ unterstützt
- Die Transition Foundation wird mit Geldern aus der 24 Gute Taten Weihnachtskalenderaktion unterstützt.

Zweckbetrieb bzw. Wirtschaftlicher Betrieb konnte durch erfolgreiche Aktionen im Jahr (Poetry Slams, Break the Cycle etc.) ein **Erlös** von insgesamt **€ 8677,94** erzielt werden, dass dem **Learning Center** zu Gute kommt.

Entwicklung der Mitgliederbasis: Am 31.12.2015 hatten wir **701** Mitglieder.

Zusammenfassung: Das Jahr 2015 war geprägt von zwei erfolgreichen Bewerbungen bei Ausschreibungen, zwei BRICKS Projekten und weiteren Poetry Slams. Die Transition Foundation konnte nach einer ersten Kontaktaufnahme bei der Study Tour als neuer Partner aufgenommen werden. Die CI Umstellung wurde 2015 fast abgeschlossen und Go Ahead! ist mit einer Homepage im neuen Design online.



2015

1	Early Education Programm	
	Übertrag aus Vorjahr	1.418,72
	Zuschuss von/Transfer an	11.380,00 Rückstellung 2014
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
		Wechselkurs-Reserve
		Pastoral 800,00 €
		Imbaleyizwe 500,00 €
		Bulumela 180,00 €
	Rückstellung	-1.480,00
Rückstellung		
Einnahmen	15.863,12	
Ausgaben	18.579,44	
Summe	8.602,40	
2	Lehrkräfteprogramm	
	Übertrag aus Vorjahr	11.279,64
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	2.683,00
	Ausgaben	1.391,67
Summe	12.570,97	
3	Patenschaftsprogramm	
	Übertrag aus Vorjahr	25.099,97
	Zuschuss von/Transfer an	300,00 J) Vorstandpatenkind
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	21.700,00
	Ausgaben	22.125,23
Summe	24.974,74	
4	BRICKs Baumaterial	
	Übertrag aus Vorjahr	1.541,21
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	15.261,10
	Ausgaben	15.916,05
Summe	886,26	
BRICKs Durchführungsspende		
Übertrag aus Vorjahr	462,50 Übertrag Durchführungsspenden	



Zuschuss von/Transfer an	501,42	Bezahlung der Flugkosten Reiseleitung HoH
Zuschuss von/Transfer an		
Rückstellung	-324,63	Rückstellung Flugkosten Lara Villar Noriega
Einnahmen	6.280,00	Einnahmen Unterkunft/Verpflegung
	1.851,64	Einnahmen Flugspenden
Ausgaben Reisekosten	2.164,90	Ausgaben Flugspenden
Ausgaben Unterkunft/Verpflegung	€ 6.606,03	Ausgaben Unterkunft/Verpflegung
Summe	0,00	Übertrag Durchführungspenden/Flugspenden

5

Learning Center

Übertrag aus Vorjahr 17.712,62

Zuschuss von/Transfer an		
Zuschuss von/Transfer an		
Zuschuss von/Transfer an	€ 10.688,30	T)Erlös aus Zweckbetrieb
Zuschuss von/Transfer an	€ 607,59	S)Erlös aus Wirtschaftsbetrieb
Zuschuss von/Transfer an		
Zuschuss von/Transfer an	22.785,46	Transfer aus allg. Mitteln
Zuschuss von/Transfer an		
Zuschuss von/Transfer an		
Zuschuss von/Transfer an		
Zuschuss von/Transfer an		

Rückstellung M&T	
Einnahmen M&T	14.410,27
Ausgaben M&T	33.436,04
Rückstellung LC	
Einnahmen LC	14.257,85
Ausgaben LC	47.026,05
Summe	0,00

6

Transistion Foundation

Übertrag aus Vorjahr	0,00	
Zuschuss von/Transfer an		
Zuschuss von/Transfer an	5.604,00	Transfer aus allg. Mitteln
Rückstellung		
Einnahmen	0,00	
Ausgaben	5.604,00	
Summe	0,00	

7

Sonstige Projekte (u.a. ACTS ICE)

Übertrag aus Vorjahr	0,00	
Zuschuss von/Transfer an	4.000,00	Rückstellung aus 2014 ACTS ICE
Zuschuss von/Transfer an	1.986,54	Auszahlungen für Mountview
Rückstellung	-8.791,85	Rückstellung für ACTS ICE 2016
Einnahmen	9.400,00	
Ausgaben	6.594,69	3708,15 € für ACTS ICE, 900€ Sonder-Spende Bildhauer YLP und Rest für Mountview
Summe	0,00	

8

Development through SportskickHIV!



	Übertrag aus Vorjahr	0,00	
	Zuschuss von/Transfer an	7.315,26	Transfer aus allg. Mitgl.
	Zuschuss von/Transfer an		
	Rückstellung		
	Einnahmen	250,00	
	Ausgaben	7.565,26	
	Summe	0,00	
9	Öffentliche Zuschüsse		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Rückstellung	-16.500,00	für M&T LC in 2016
	Einnahmen	16.500,00	
	Ausgaben		
	Summe	0,00	
10	Spenden		
	Übertrag aus Vorjahr	9.786,89	
	Zuschuss von/Transfer an	10.000,00	Rückstellung aus 2014
	Zuschuss von/Transfer an	-1.986,54	Auszahlungen für Mountview
	Zuschuss von/Transfer an	0,00	Transfer aus Mitgl. Beiträgen
	Zuschuss von/Transfer an	-12.919,26	allg Mittel für Trans. Foundation & Dev.T.Sports für Mount View Highschool (von Firma Bucher Stahlhandel)
	Rückstellung	-8.013,46	
	Zuschuss von/Transfer an	-22.785,46	allg Mittel für LC und M&T
	Rückstellung		
	Einnahmen	27.116,25	
	Ausgaben		
	Summe	1.198,42	
20	Mitgliedsbeiträge		
	Übertrag aus Vorjahr	43.117,88	
	Zuschuss von/Transfer an	-501,42	Bezahlung der Flugkosten Reiseleitung HoH
	Zuschuss von/Transfer an	0,00	Transfer aus Mitgl. Beiträgen für allg. Spenden
	Zuschuss von/Transfer an	-19.379,61	Transfer aus Mitgl. Beiträgen für allg. Ausgaben
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Rückstellung		
	Einnahmen	17.519,60	
	Ausgaben		
	Summe	40.756,45	
21	Zweckbetrieb: u.a. Veranstaltungen/Eintrittsgelder		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	
	Zuschuss von/Transfer an	-10.688,30	T)Erlös aus Zweckbetrieb
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		



	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung		
	Einnahmen	12.819,82	
	Ausgaben: Veranstaltungskosten	2.117,83	
	Ausgaben: Porto	13,69	
	Ausgaben: Sonstige	0,00	
	Summe	0,00	
22	Sonstige Einnahmen ideller Betrieb		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	
	Zuschuss von/Transfer an	-300,00	J) Vorstandpatenkind
	Zuschuss von/Transfer an	889,22	Z) Zinsen
	Zuschuss von/Transfer an	19.379,61	Transfer aus Mitgl. Beiträge
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	-1.126,32	Umsatzsteuer für 2016
	Einnahmen	491,09	
	Ausgaben (alle Kosten ohne Merchandising)	0,00	
	Schulworkshops/Aufklärungsarbeit	516,85	
	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.720,42	
	Porto	899,23	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	
	Administration/Büromaterial	58,85	
	Reisekosten	6.742,79	
	Bankgebühren	987,99	
	Sonstige Ausgaben	8.407,47	
	Steuer	1.126,32	
	Summe	0,00	
23	Zinsen		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	
	Zuschuss von/Transfer an	-889,22	Z) Zinsen
	Zuschuss von/Transfer an		
	Einnahmen	889,22	
	Ausgaben		
	Summe	0,00	
24	Wirtschaftl. Betrieb: u.a.Merchandising		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an	-607,59	S)Erlös aus Wirtschaftsbetrieb
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Rückstellung		
	Einnahmen Getränke/Speisen	2.461,12	
	Einnahmen Werbung	867,98	



Sonstige Einnahmen	0,00
Einnahmen Warenverkauf	120,87
Ausgaben: Porto	2.050,49
Ausgaben: Veranstaltungs-/Werbekosten	540,45
Ausgaben: Getränke/Speisen	201,44
Ausgaben: Wareneinkauf	50,00
Summe	0,00

allg. Ausgaben (Ideeller und Zweckbetrieb)	
Summe	22.591,44

Zeile für Statistik

Überschuss Einnahmen	88.989,24
Überschuss Projekte/Programme	47.034,37
Überschuss Spenden/Öffentl. Zuschüsse	1.198,42
Überschuss Mitgliedsbeiträge und 21,22,23	40.756,45
Überschuss Merchandising/Zweckbetrieb	0,00

Kontrollrechnung zur Buchhaltungsdatei

Einnahmen 2015	€ 182.544,41
Ausgaben 2015	€ 191.992,02
Zuwachs 2015	-€ 9.447,61
Rücklagen 2015	-€ 36.236,26