



Go Ahead! e.V.
Bildung schafft Zukunft

Finanzbericht 2016

Paderborn, 27.04.2017

Gez. Regina Bösl



Der Kassenstand am 31.12.2016 betrug **99.352,71 €**.

Giro-Konten: 20656,53
 Barkassen: 3057,94
 Termingeldkonto: 75638,24

Die Einnahmesituation sieht wie folgt aus:

Einnahmen	2014	2015	2016
1101 Ideeller Bereich: Mitgliedsbeitrag	18.412,00 €	17.519,60 €	16.959,00 €
1102 Ideeller Bereich: Generalspende	18.045,76 €	27.116,25 €	16.806,81 €
1103 Ideeller Bereich: Öffentlicher Zuschuss	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €
1104 Ideeller Bereich: Heartbeat (YLP)	23.406,00 €	21.700,00 €	6.310,00 €
1105 Ideeller Bereich: Heartbeat (LC)	43.564,57 €	14.257,85 €	18.973,03 €
1106 Ideeller Bereich: Heartbeat (M&T)	0,00 €	14.410,27 €	0,00 €
1107 (Platzhalter für sonstige Heartbeat-Projekte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1108 Ideeller Bereich: ACTS (EEP)	15.022,00 €	2.436,00 €	2.358,00 €
1109 Ideeller Bereich: ACTS (ICE)		8.500,00 €	6,00 €
1110 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EEP)		5.357,12 €	5.034,00 €
1111 Ideeller Bereich: Pastoral (EEP)		8.070,00 €	7.926,00 €
1112 Ideeller Bereich: ACTS, 1000 HCH, Pastoral (EP)	1.370,00 €	2.683,00 €	1.040,00 €
1113 Ideeller Bereich: Development through Sports	178,50 €	250,00 €	5.096,38 €
1114 Ideeller Bereich: Transition Foundation	0,00 €	0,00 €	7.529,26 €
1115 Ideeller Bereich: BRICKS Baukostenspende	7.649,49 €	15.261,10 €	0,00 €
1116 Ideeller Bereich: BRICKS Durchführungsspende	4.004,68 €	6.280,00 €	620,00 €
1117 Ideeller Bereich: BRICKS Flugspende		1.851,64 €	0,00 €
1118 Ideeller Bereich: Sonstige Projektspende	4.042,00 €	900,00 €	0,00 €
1119 Ideeller Bereich: Sonstige Einnahmen	12.878,20 €	1.380,31 €	123,64 €
1201 Zweckbetrieb: Einnahmen (Netto)	13.735,79 €	12.819,82 €	2.654,80 €
1202 Zweckbetrieb: Umsatzsteuer (7%)		965,00 €	199,83 €
1301 Wirtschaftlicher Betrieb: Verkauf von Speisen und Getränken (Netto)	9.673,85 €	2.461,12 €	610,00 €
1302 Wirtschaftlicher Betrieb: Verkauf von Waren aller Art (Netto)	2.774,00 €	867,98 €	278,64 €
1303 Wirtschaftlicher Betrieb: Werbung (Netto)	1.845,00 €	0,00 €	0,00 €
1304 Wirtschaftlicher Betrieb: Sonstige Einnahmen (Netto)	50,00 €	120,87 €	0,00 €
1305 Wirtschaftlicher Betrieb: Umsatzsteuer (19%)		836,48 €	208,44 €
	176.651,84 €	182.544,41 €	92.733,83 €



Die Gesamtspendeneinnahmen sind im Vergleich zu 2015 von 164.473,14 € auf 88.782,12 € um ca. 46% gesunken.

Kurz zum Hintergrund:

- 2015 hatten wir mit der öffentlichen Förderung der SEZ von 16500 € vergleichsweise hohe Spendeneinnahmen.
- 2016 fanden leider kein BRICKs und nur ein Poetry Slam statt.
- Mit der Einstellung des Monitoring & Training Programms sowie des Young Learners Programms, welches hohe Rücklagen hatte, sind die Spendeneinnahmen für diesen Bereich stark gesunken.



Ausgaben	2014	2015	2016
2101 Ideeller Bereich: Heartbeat (YLP)	12.748,69 €	22.125,23 €	10.710,22 €
2102 Ideeller Bereich: Heartbeat (LC)	60.536,46 €	47.026,05 €	31.593,53 €
2103 Ideeller Bereich: Heartbeat (M&T)	0,00 €	33.436,04 €	22.378,53 €
2104 (Platzhalter für sonstige Heartbeat-Projekte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2105 Ideeller Bereich: ACTS (EEP)	3.625,00 €	3.796,85 €	2.504,00 €
2106 Ideeller Bereich: ACTS (EP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2107 Ideeller Bereich: ACTS (ICE)	0,00 €	3.708,15 €	4.414,60 €
2108 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EEP)	4.666,94 €	3.563,02 €	0,00 €
2109 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EP)	632,55 €	0,00 €	0,00 €
2110 Ideeller Bereich: Pastoral (EEP)	13.932,24 €	11.219,57 €	13.249,42 €
2111 Ideeller Bereich: Pastoral (EP)	0,00 €	1.391,67 €	1.567,65 €
2112 Ideeller Bereich: Development through Sports	7.385,85 €	7.565,26 €	7.265,33 €
2113 Ideeller Bereich: Transition Foundation	0,00 €	5.604,00 €	9.925,79 €
2114 Ideeller Bereich: BRICKS Baukostenspende	7.750,00 €	15.916,05 €	0,00 €
2115 Ideeller Bereich: BRICKS Durchführungsspende	2.383,53 €	6.606,03 €	0,00 €
2116 Ideeller Bereich: BRICKS Flugspende	2.690,94 €	2.164,90 €	324,63 €
2117 Ideeller Bereich: Schulworkshops	211,93 €	516,85 €	0,00 €
2118 Ideeller Bereich: Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	339,83 €	1.720,42 €	1.413,89 €
2119 Ideeller Bereich: Porto	905,51 €	899,23 €	715,46 €
2120 Ideeller Bereich: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,10 €
2121 Ideeller Bereich: Administration/Büromaterial	265,54 €	58,85 €	19,28 €
2122 Ideeller Bereich: Reisekosten	5.673,79 €	6.742,79 €	5.568,74 €
2123 Ideeller Bereich: Bankgebühren	985,74 €	987,99 €	646,10 €
2124 Ideeller Bereich: Sonstige Projekte	23.062,60 €	2.886,54 €	0,00 €
2125 Ideeller Bereich: Sonstige Ausgaben	21.426,40 €	8.407,47 €	5.636,61 €
2201 Zweckbetrieb: Veranstaltungskosten (Netto)	2.513,57 €	2.117,83 €	412,07 €
2202 Zweckbetrieb: Porto (Netto)	1,45 €	13,69 €	0,00 €
2203 Zweckbetrieb: Sonstige Ausgaben (Netto)	114,59 €	0,00 €	102,20 €
2204 Zweckbetrieb: Vorsteuer (7% /19%)		170,20 €	8,99 €
2301 Wirtschaftlicher Betrieb: Speisen und Getränke (Netto)	6.278,07 €	2.050,49 €	328,75 €
2302 Wirtschaftlicher Betrieb: Einkauf von Waren aller Art (Netto)	946,06 €	540,45 €	1.248,80 €
2303 Wirtschaftlicher Betrieb: Porto (Netto)	205,32 €	201,44 €	0,00 €
2304 Wirtschaftlicher Betrieb: Veranstaltungen und Werbung (Netto)	123,00 €	50,00 €	0,00 €
2305 Wirtschaftlicher Betrieb: Vorsteuer (7% /19%)		504,96 €	305,48 €
	179.405,60 €	191.992,02 €	120.340,17 €



Ähnlich wie die Einnahmen sind auch die Ausgaben von 186.342,96€ in 2015 um ca. 37% auf 117.933,88€ in 2016 gesunken. Sinkende Spendenbedarfe beim Learning Center für das Monitoring & Training Programm, das Young Learners Programm und das Ausfallen des BRICKs sind Gründe für den Rückgang an Ausgaben.

Der höhere Rückgang der Einnahmen im Vergleich zu dem Rückgang bei den Ausgaben ist zum einen verkraftbar und zum anderen gewollt, um Rücklagen aus den vergangenen Jahren abzubauen.

Fazit: Ein vergleichsweise ruhiges Jahr aus Finanzsicht geht zu Ende. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2017 mit unserem 10-jährigen Jubiläum und der Aktion Blickwechsel.



Übersicht Projekte und Programme

		2016
1	Early Education Programm	
	Übertrag aus Vorjahr	10.082,40
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Rückstellung	-1.480,00
	Rückstellung	
	Einnahmen	15.318,00
	Ausgaben	15.753,42
	Summe	8.166,98
2	Lehrkräfteprogramm	
	Übertrag aus Vorjahr	12.570,97
	Zuschuss von/Transfer an	-1.445,00
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	1.040,00
	Ausgaben	1.567,65
	Summe	10.598,32
3	Patenschaftsprogramm	
	Übertrag aus Vorjahr	24.974,74
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	6.310,00
	Ausgaben	10.710,22
	Summe	20.574,52
4	BRICKs Baumaterial	
	Übertrag aus Vorjahr	886,26
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	0,00
	Ausgaben	0,00



	Summe	886,26
	BRICKs Durchführungsspende	
	Übertrag aus Vorjahr	324,63
	Zuschuss von/Transfer an Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	-620,00
	Einnahmen	620,00
		0,00
	Ausgaben Reisekosten	324,63
	Ausgaben Unterkunft/Verpflegung	0,00
	Summe	0,00
5	Learning Center	
	Übertrag aus Vorjahr	0,00
	Zuschuss von/Transfer an Zuschuss von/Transfer an Zuschuss von/Transfer an	2.140,53
	Zuschuss von/Transfer an	-688,91
	Zuschuss von/Transfer an	15.602,41
	Zuschuss von/Transfer an	1.445,00
	Zuschuss von/Transfer an	16.500,00
	Zuschuss von/Transfer an Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung M&T	
	Einnahmen M&T	0,00
	Ausgaben M&T	22.378,53
	Rückstellung LC	
	Einnahmen LC	18.973,03
	Ausgaben LC	31.593,53
	Summe	0,00
6	Transistion Fundation	
	Übertrag aus Vorjahr	0,00
	Zuschuss von/Transfer an	



	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	2.396,53
	Einnahmen	7.529,26
	Ausgaben	9.925,79
	Summe	0,00
7	Sonstige Projekte (u.a. ACTS ICE)	
	Übertrag aus Vorjahr	8.791,85
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	0,00
	Einnahmen	6,00
	Ausgaben	4.414,60
	Summe	4.383,25
8	Development through SportskickHIV!	
	Übertrag aus Vorjahr	0,00
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	2.168,95
	Einnahmen	5.096,38
	Ausgaben	7.265,33
	Summe	0,00
9	Öffentliche Zuschüsse	
	Übertrag aus Vorjahr	16.500,00
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	-16.500,00
	Einnahmen	0,00
	Ausgaben	
	Summe	0,00
10	Spenden	
	Übertrag aus Vorjahr	9.211,88
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	0,00
	Zuschuss von/Transfer an	2.162,66



	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	-4.565,48
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	-8.013,46
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	-15.602,41
	Einnahmen	16.806,81
	Ausgaben	
	Summe	0,00
20	Mitgliedsbeiträge	
	Übertrag aus Vorjahr	40.756,45
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	-2.162,66
	Zuschuss von/Transfer an	-12.801,84
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	
	Einnahmen	16.959,00
	Ausgaben	
	Summe	42.750,95
21	Zweckbetrieb: u.a. Veranstaltungen/Eintrittsgelder	
	Übertrag aus Vorjahr	0,00
	Zuschuss von/Transfer an	-2.140,53
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	
	Einnahmen	2.654,80
	Ausgaben: Veranstaltungskosten	412,07
	Ausgaben: Porto	0,00
	Ausgaben: Sonstige	102,20
	Summe	0,00
22	Sonstige Einnahmen ideller Betrieb	
	Übertrag aus Vorjahr	1.126,32
	Zuschuss von/Transfer an	



	Zuschuss von/Transfer an	111,64
	Zuschuss von/Transfer an	12.801,84
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	-93,80
	Einnahmen	12,00
	Ausgaben (alle Kosten ohne Merchandising)	0,00
	Schulworkshops/Aufklärungsarbeit	0,00
	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.413,89
	Porto	711,06
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00
	Administration/Büromaterial	4,78
	Reisekosten	5.553,41
	Bankgebühren	638,25
	Sonstige Ausgaben	5.636,61
	Steuer	93,80
	Summe	0,00
23	Zinsen	
	Übertrag aus Vorjahr	0,00
	Zuschuss von/Transfer an	-111,64
	Zuschuss von/Transfer an	
	Einnahmen	111,64
	Ausgaben	
	Summe	0,00
24	Wirtschaftl. Betrieb: u.a. Merchandising	
	Übertrag aus Vorjahr	0,00
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	688,91
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	



Einnahmen Getränke/Speisen	610,00
Einnahmen Werbung	278,64
Sonstige Einnahmen	0,00
Einnahmen Warenverkauf	0,00
Ausgaben: Getränke/Speisen	328,75
Ausgaben: Veranstaltungs-/Werbekosten	1.248,80
Ausgaben: Porto	0,00
Ausgaben: Wareneinkauf	0,00
Summe	0,00
allg. Ausgaben (Ideeller und Zweckbetrieb)	
Summe	14.566,07
Zeile für Statistik	
Überschuss Einnahmen	87.360,28
Überschuss Projekte/Programme	44.609,33
Überschuss Spenden/Öffentl. Zuschüsse	0,00
Überschuss Mitgliedsbeiträge und 22,23	42.750,95
Überschuss Merchandising/Zweckbetrieb	0,00