



Go Ahead! e.V.
Bildung schafft Zukunft

Finanzbericht 2017

Paderborn, 21.04.2018

Gez. Regina Bösl



Der Kassenstand am 31.12.2017 betrug €.

Giro-Konten: 53.340,28 €
 Barkassen: 2.929,49 €

Die Einnahmesituation sieht wie folgt aus:

Einnahmen	2015	2016	2017
1101 Ideeller Bereich: Mitgliedsbeitrag	17.519,60 €	16.959,00 €	16035,29 €
1102 Ideeller Bereich: Generalspende	27.116,25 €	16.806,81 €	20705,55 €
1103 Ideeller Bereich: Öffentlicher Zuschuss	16.500,00 €	0,00 €	0 €
1104 Ideeller Bereich: Heartbeat (YLP)	21.700,00 €	6.310,00 €	0 €
1105 Ideeller Bereich: Heartbeat (LC)	14.257,85 €	18.973,03 €	13861,55 €
1106 Ideeller Bereich: Heartbeat (M&T)	14.410,27 €	0,00 €	0 €
1107 (Platzhalter für sonstige Heartbeat-Projekte)	0,00 €	0,00 €	0 €
1108 Ideeller Bereich: ACTS (EEP)	2.436,00 €	2.358,00 €	426 €
1109 Ideeller Bereich: ACTS (ICE)	8.500,00 €	6,00 €	4000 €
1110 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EEP)	5.357,12 €	5.034,00 €	11132 €
1111 Ideeller Bereich: Pastoral (EEP)	8.070,00 €	7.926,00 €	14347,35 €
1112 Ideeller Bereich: ACTS, 1000 HCH, Pastoral (EP)	2.683,00 €	1.040,00 €	240 €
1113 Ideeller Bereich: Development through Sports	250,00 €	5.096,38 €	25 €
1114 Ideeller Bereich: Transition Foundation	0,00 €	7.529,26 €	80 €
1115 Ideeller Bereich: BRICKS Baukostenspende	15.261,10 €	0,00 €	0 €
1116 Ideeller Bereich: BRICKS Durchführungsspende	6.280,00 €	620,00 €	0 €
1117 Ideeller Bereich: BRICKS Flugspende	1.851,64 €	0,00 €	0 €
1118 Ideeller Bereich: Sonstige Projektspende	900,00 €	0,00 €	10340,34 €
1119 Ideeller Bereich: Sonstige Einnahmen	1.380,31 €	123,64 €	346,03 €
1201 Zweckbetrieb: Einnahmen (Netto)	12.819,82 €	2.654,80 €	0 €
1202 Zweckbetrieb: Umsatzsteuer (7%)	965,00 €	199,83 €	314,47 €
1301 Wirtschaftlicher Betrieb: Verkauf von Speisen und Getränken (Netto)	2.461,12 €	610,00 €	0 €
1302 Wirtschaftlicher Betrieb: Verkauf von Waren aller Art (Netto)	867,98 €	278,64 €	1930,76 €
1303 Wirtschaftlicher Betrieb: Werbung (Netto)	0,00 €	0,00 €	7 €
1304 Wirtschaftlicher Betrieb: Sonstige Einnahmen (Netto)	120,87 €	0,00 €	0 €
1305 Wirtschaftlicher Betrieb: Umsatzsteuer (19%)	836,48 €	208,44 €	272,06 €



	182.544,41 €	92.733,83 €	94.063,40 €
--	--------------	-------------	-------------

Die Gesamtspendeneinnahmen sind im Vergleich zu 2016 von 88.782,12 auf 91.539,11 € € um ca. 3 % leicht gestiegen.

Kurz zum Hintergrund:

- 2016 hatten wir vergleichsweise sehr niedrige Spendeneinnahmen
- Aufgrund der Blickwechselkampagne und der eingegangenen Fördergelder hatten wir neben hohen Ausgaben auch hohe Einnahmen



Ausgaben	2015	2016	2017
2101 Ideeller Bereich: Heartbeat (YLP)	22.125,23 €	10.710,22 €	11.594,93 €
2102 Ideeller Bereich: Heartbeat (LC)	47.026,05 €	31.593,53 €	31.465,26 €
2103 Ideeller Bereich: Heartbeat (M&T)	33.436,04 €	22.378,53 €	0,00 €
2104 (Platzhalter für sonstige Heartbeat-Projekte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2105 Ideeller Bereich: ACTS (EEP)	3.796,85 €	2.504,00 €	1.610,00 €
2106 Ideeller Bereich: ACTS (EP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2107 Ideeller Bereich: ACTS (ICE)	3.708,15 €	4.414,60 €	1.640,00 €
2108 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EEP)	3.563,02 €	0,00 €	144,00 €
2109 Ideeller Bereich: 1000 HCH (EP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110 Ideeller Bereich: Pastoral (EEP)	11.219,57 €	13.249,42 €	7.213,25 €
2111 Ideeller Bereich: Pastoral (EP)	1.391,67 €	1.567,65 €	2.901,62 €
2112 Ideeller Bereich: Development through Sports	7.565,26 €	7.265,33 €	8.784,29 €
2113 Ideeller Bereich: Transition Foundation	5.604,00 €	9.925,79 €	17.873,55 €
2114 Ideeller Bereich: BRICKS Baukostenspende	15.916,05 €	0,00 €	0,00 €
2115 Ideeller Bereich: BRICKS Durchführungsspende	6.606,03 €	0,00 €	420,00 €
2116 Ideeller Bereich: BRICKS Flugspende	2.164,90 €	324,63 €	0,00 €
2117 Ideeller Bereich: Schulworkshops	516,85 €	0,00 €	0,00 €
2118 Ideeller Bereich: Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.720,42 €	1.413,89 €	1.919,99 €
2119 Ideeller Bereich: Porto	899,23 €	715,46 €	197,81 €
2120 Ideeller Bereich: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,10 €	0,00 €
2121 Ideeller Bereich: Administration/Büromaterial	58,85 €	19,28 €	68,74 €
2122 Ideeller Bereich: Reisekosten	6.742,79 €	5.568,74 €	11.871,94 €
2123 Ideeller Bereich: Bankgebühren	987,99 €	646,10 €	1.168,95 €
2124 Ideeller Bereich: Sonstige Projekte	2.886,54 €	0,00 €	2.600,90 €
2125 Ideeller Bereich: Sonstige Ausgaben	8.407,47 €	5.636,61 €	35.778,15 €
2201 Zweckbetrieb: Veranstaltungskosten (Netto)	2.117,83 €	412,07 €	0,00 €
2202 Zweckbetrieb: Porto (Netto)	13,69 €	0,00 €	0,00 €
2203 Zweckbetrieb: Sonstige Ausgaben (Netto)	0,00 €	102,20 €	0,00 €
2204 Zweckbetrieb: Vorsteuer (7% /19%)	170,20 €	8,99 €	0,00 €
2301 Wirtschaftlicher Betrieb: Speisen und Getränke (Netto)	2.050,49 €	328,75 €	0,00 €
2302 Wirtschaftlicher Betrieb: Einkauf von Waren aller Art (Netto)	540,45 €	1.248,80 €	0,00 €
2303 Wirtschaftlicher Betrieb: Porto (Netto)	201,44 €	0,00 €	0,00 €



2304 Wirtschaftlicher Betrieb: Veranstaltungen und Werbung (Netto)	50,00 €	0,00 €	0,00 €
2305 Wirtschaftlicher Betrieb: Vorsteuer (7% /19%)	504,96 €	305,48 €	412,21 €
Gesamt	191.992,02 €	120.340,17 €	137.665,59 €

Auf der Ausgabenseite zeigt sich folgendes Bild: die Ausgaben im ideellen Bereich sind von 117.933,88€ in 2016 auf 137.253,38 € in 2017 um ca. 16 % gestiegen.

Einen großen Anteil an den höheren Ausgaben hatte die Teilrückzahlung eines Zuschusses der SEZ in Höhe von ca. 11.000 €

Auch die Blickwechselkampagne hat für höhere Ausgaben gesorgt, die aber teilweise durch Spendeneinnahmen und öffentliche Zuschüsse gedeckt wurden.

Fazit:

Die in den Anfangsjahren aufgebauten hohen Rücklagen wurden in den letzten Jahren erfolgreich abgebaut. Während die Programme weiterhin hohe Rücklagen haben, die aber sukzessive abgebaut werden, sind die Spendeneinnahmen für unsere Projekte stark zurück gegangen. Hier wurden ca. 44.000 € nicht über zweckgebundene Spenden sondern, aus allgemeinen Mitteln finanziert. Jetzt ist es wieder Zeit, den Fokus des Vereins wieder auf Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising zu richten.



Übersicht Projekte und Programme

	2016	2017
1	Early Education Programm	
	Übertrag aus Vorjahr	10.082,40
	Zuschuss von/Transfer an	9.646,98
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Rückstellung	-1.480,00
	Rückstellung	-1.480,00
	Rückstellung	
	Einnahmen	15.318,00
	Ausgaben	14.144,00
	Ausgaben	15.753,42
	Ausgaben	8.967,25
	Summe	8.166,98
	Summe	13.343,73
2	Lehrkräfteprogramm	
	Übertrag aus Vorjahr	12.570,97
	Zuschuss von/Transfer an	10.598,32
	Zuschuss von/Transfer an	-1.445,00
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	1.040,00
	Einnahmen	240,00
	Ausgaben	1.567,65
	Ausgaben	2.901,62
	Summe	10.598,32
	Summe	7.936,70
3	Young Hearts	
	Übertrag aus Vorjahr	24.974,74
	Zuschuss von/Transfer an	20.574,52
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	6.310,00
	Einnahmen	0,00
	Ausgaben	10.710,22
	Ausgaben	11.594,93
	Summe	20.574,52
	Summe	8.979,59
4	BRICKs Baumaterial	
	Übertrag aus Vorjahr	886,26
	Zuschuss von/Transfer an	886,26
	Zuschuss von/Transfer an	
	Rückstellung	
	Einnahmen	0,00
	Einnahmen	0,00
	Ausgaben	0,00
	Ausgaben	0,00
	Summe	886,26
	Summe	886,26



	BRICKs Durchführungsspende		
	Übertrag aus Vorjahr	324,63	620,00
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		-200
	Rückstellung	-620,00	
	Einnahmen	620,00	0,00
		0,00	0,00
	Ausgaben Reisekosten	324,63	0,00
	Ausgaben Unterkunft/Verpflegung	0,00	420,00
	Summe	0,00	0,00
5	Learning Center		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	0,00
	Zuschuss von/Transfer an		17.603,71
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an	2.140,53	
	Zuschuss von/Transfer an	-688,91	
	Zuschuss von/Transfer an		
	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		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Rückstellung M&T		
	Einnahmen M&T	0,00	0,00
	Ausgaben M&T	22.378,53	0,00
	Rückstellung LC		
	Einnahmen LC	18.973,03	13.861,55
	Ausgaben LC	31.593,53	31.465,26
	Summe	0,00	0,00
6	Transistion Fundation		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	0,00
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an	2.396,53	17.733,55
	Rückstellung		
	Einnahmen	7.529,26	140,00
	Ausgaben	9.925,79	17.873,55
	Summe	0,00	0,00
7	Sonstige Projekte (u.a. ACTS ICE)		
	Übertrag aus Vorjahr	8.791,85	4.383,25
	Zuschuss von/Transfer an		



	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	0,00	0,00
	Einnahmen	6,00	4.399,95
	Ausgaben	4.414,60	4.240,90
	Summe	4.383,25	4.542,30
8	UTS		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	0,00
	Zuschuss von/Transfer an	2.168,95	8.759,29
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung		
	Einnahmen	5.096,38	25,00
	Ausgaben	7.265,33	8.784,29
	Summe	0,00	0,00
9	Öffentliche Zuschüsse		
	Übertrag aus Vorjahr	16.500,00	
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung	-16.500,00	11.186,99
	Einnahmen	0,00	-11.186,99
	Ausgaben		
	Summe	0,00	0,00
10	Spenden		
	Übertrag aus Vorjahr	9.211,88	8.013,46
	Zuschuss von/Transfer an		-8.759,29
	Zuschuss von/Transfer an	0,00	-17.733,55
	Zuschuss von/Transfer an	2.162,66	-17.603,71
	Zuschuss von/Transfer an	-4.565,48	200,00
	Rückstellung	-8.013,46	-8.013,46
	Zuschuss von/Transfer an	-15.602,41	1.205,79
	Zuschuss von/Transfer an Rückstellung		21.291,11
	Einnahmen	16.806,81	21.399,65
	Ausgaben		
	Summe	0,00	0,00
20	Mitgliedsbeiträge		
	Übertrag aus Vorjahr	40.756,45	42.750,95
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an	-2.162,66	-21.291,11
	Zuschuss von/Transfer an	-12.801,84	-17.005,58



	Zuschuss von/Transfer an		-11.186,99
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Rückstellung		
	Einnahmen	16.959,00	16.035,29
	Ausgaben		
	Summe	42.750,95	9.302,56
21	Zweckbetrieb: u.a. Veranstaltungen		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	0,00
	Zuschuss von/Transfer an	-2.140,53	-55,97
	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	257,90
	Ausgaben: Veranstaltungskosten	412,07	0,00
	Ausgaben: Porto	0,00	0,00
	Ausgaben: Sonstige	102,20	201,93
	Summe	0,00	0,00
22	Sonstige Einnahmen ideller Betrieb		
	Übertrag aus Vorjahr	1.126,32	93,80
	Zuschuss von/Transfer an	111,64	2,94
	Zuschuss von/Transfer an	12.801,84	17.005,58
	Rückstellung	-93,80	
	Einnahmen	12,00	10.283,48
	Schulworkshops/Aufklärungsarbeit	0,00	0,00
	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.413,89	1.964,93
	Porto	711,06	165,82
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
	Administration/Büromaterial	4,78	1.236,08
	Reisekosten	5.553,41	11.414,08
	Bankgebühren	638,25	1.168,95
	Sonstige Ausgaben	5.636,61	11.435,94
	Steuer	93,80	0,00
	Summe	0,00	0,00
23	Zinsen		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	0,00
	Zuschuss von/Transfer an	-111,64	-2,94
	Zuschuss von/Transfer an		
	Einnahmen	111,64	2,94
	Ausgaben		
	Summe	0,00	0,00



24	Wirtschaftl. Betrieb: u.a.Merchandising		
	Übertrag aus Vorjahr	0,00	0,00
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an	688,91	-1.149,82
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Zuschuss von/Transfer an		
	Rückstellung		
	Einnahmen Getränke/Speisen	610,00	0,00
	Einnahmen Werbung	278,64	1.149,82
	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
	Einnahmen Warenverkauf	0,00	0,00
	Ausgaben: Getränke/Speisen	328,75	0,00
	Ausgaben: Porto	0,00	0,00
	Ausgaben:Wareneinkauf	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
	Summe	14.566,07	27.587,73
	Zeile für Statistik		
	Überschuss Einnahmen	87.360,28	€ 44.991,14
	Überschuss Projekte/Programme	44.609,33	35.688,58
	Überschuss Spenden/Öffentl. Zuschüsse	0,00	0,00
	Überschuss Mitgliedsbeiträge und 22,23	42.750,95	9.302,56
	Überschuss Merchandising/Zweckbetrieb	0,00	0,00