



Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016

Datum: 23. Mai 2017
Erstellt von: Sebastian Bauer
Verteiler: Vorstand

Inhalt

1. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den ideellen Bereich
2. Aufstellung der Einnahmen für die Vermögensverwaltung
3. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den Zweckbetrieb
4. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
5. Gesamtergebnis des Vereins
6. Bemerkungen
7. Anträge an den Vorstand

1. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den ideellen Bereich

I.	EINNAHMEN	
	Mitgliedsbeiträge	280,00 €
	Spenden und Sachspenden	5.715,60 €
	Spenden für Flüchtlingshilfe	2.159,76 €
	Zuschüsse	21.517,07 €
	JAHRESERGEBNIS	<u>29.672,43 €</u>
II.	AUSGABEN	
	Sonstige Kosten ideeller Bereich	<u>1.516,00 €</u>
III.	JAHRESERGEBNIS	<u>+ 28.156,43 €</u>

2. Aufstellung der Einnahmen für die Vermögensverwaltung

I.	EINNAHMEN	
	Zinserträge	<u>+ 37,19 €</u>

3. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den Zweckbetrieb

I.	EINNAHMEN	
	Transferzahlungen „Bewegte Ganztagschule“	159.049,17 €
	Elternbeiträge Mittagsbetreuung	69.779,38 €
	Umlage Mittagessen anl. Mittagsbetreuung	49.728,40 €
	Pauschalvergütungen „Vereint in Bewegung“	64.661,00 €
	Zuschuss Ausgabe Mittagessen	4.400,00 €
	Kurse	2.010,00 €
	Ferisportprogramm	2.515,43 €
	Sonstige Einnahmen Zweckbetrieb	5.439,20 €
		<u>357.582,58 €</u>
II.	AUSGABEN	
	Transferzahlungen an Freiwilligendienst-Träger	16.263,00 €
	Personal (inkl. freiwillige und gesetzliche soz. Aufwendungen)	232.831,54 €
	Aufwandsentschädigungen gem. § 3 Nr. 26 und 26a EStG	11.856,06 €
	Aus- und Fortbildungen, Bildungsmaßnahmen	13.282,41 €
	Personalassessment	37,69 €
	Hallenmiete	3.658,84 €
	Spiel- und Sportgeräte, Sportkleidung	694,68 €
	Verbandsabgaben, Versicherungen	4.363,77 €
	Zeitschriften und Bücher	314,79 €
	Verwaltungskosten	4.345,47 €
	ÜBERTRAG AUSGABEN	<u>287.648,25 €</u>

ÜBERTRAG AUSGABEN	287.648,25 €
Miete und Nebenkosten Geschäftsstelle	11.824,63 €
Einrichtung Geschäftsstelle	1.249,30 €
Reisekosten	11.952,30 €
Fahrzeuge und Transportmittel	337,68 €
Abschreibungen	7.799,66 €
Bezogene Leistungen	14.540,04 €
Geschenke	341,59 €
Spiel- und Sportgeräte für Flüchtlingskinder	2.159,76 €
Kinder- und Jugendfreizeiten	1.707,36 €
Gemeinschaft und Kultur	2.024,24 €
Ausgaben Mittagessen anl. Mittagsbetreuung	44.015,70 €
Sonstige Kosten „Bewegte Ganztagschule“	1.550,05 €
Sonstige Kosten Veranstaltungen	1.588,18 €
Zinsaufwendungen	23,16 €
Außerordentliche Aufwendungen	506,35 €
Übrige Ausgaben Zweckbetrieb	1.283,61 €
	<u>390.551,86 €</u>
III. JAHRESERGEBNIS	<u>- 32.969,28 €</u>

4. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

I. EINNAHMEN	
Einnahmen aus Umsatzerlösen	+ 3,00 €
II. AUSGABEN	
Wareneinkauf	- 1,43 €
III. JAHRESERGEBNIS	<u>+ 1,57 €</u>

5. Gesamtergebnis des Vereins

A. IDEELLER (STEUERNEUTRALER) BEREICH (+ Überschuss / - Verlust)	<u>+ 28.156,43 €</u>
B. ERTRAGSSTEUERFREIE VERMÖGENSVERWALTUNG (+ Überschuss / - Verlust)	<u>+ 37,19 €</u>
C. STEUERBEGÜNSTIGTER UND ERTRAGSSTEUERFREIER ZWECKBETRIEB	<u>- 32.969,28 €</u>
D. STEUERPFLICHTIGE WIRTSCHAFTLICHE ZWECKBETRIEBE	<u>+ 1,57 €</u>
GESAMTERGEBNIS	<u>- 4.774,09 €</u>

Die Verwendung des Gesamtergebnisses erfolgt unter Beachtung des Grundsatzes der ordnungsgemäßen und zeitnahen Mittelverwendung gem. § 55 AO.

6. Bemerkungen

Das Defizit ist dem Verzug verschiedener geplanter Einnahmen für den Zweckbetrieb in einer gesamten Höhe von rd. 19,3 T € geschuldet, welche im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 periodenfremd erwartet werden. Diese erfolgsmindernden Vorgänge berücksichtigend lässt sich das Gesamtergebnis realistischer einschätzen.

Die Mitgliederversammlung möge folglich einen Abschluss der Jahresrechnung mit anschließender Veröffentlichung auf den Internetseiten des Vereins beschließen.

7. Anträge an den Vorstand

Hiermit ergehen folgende Anträge an den Vorstand:

- Feststellung der fristgerechten Vorlage der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016 gem. § 4 Abs. 1 FO
- Beschluss der Information über die Vorlage an die Kassenprüfer gem. § 4 Abs. 2 FO
- Beschluss über die Vorlage der Jahresrechnung 2016 als Antrag an die Mitgliederversammlung 2016 gem. § 4 Abs. 2 FO

gez S. Bauer