

Haushaltsabschluss 2013 erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e.V.

| Stand 07.03.2014 | Soll 2013 | Ist 2013 | Bemerkungen |
|--|---------------------|---------------------|--|
| Einnahmen | 234.178,20 € | 257.167,09 € | |
| Warenverkauf + Porto | 1.000,00 | 811,86 | |
| Erstattung Material ohne Verpflichtung | 100,00 | 80,91 | |
| Einnahmen aus Honorartätigkeiten (s. Honorare) | 13.500,00 | 25.056,49 | |
| Mitträgerbeiträge | 70.000,00 | 74.186,01 | |
| Zuschüsse allgemein (s. allgem.Zusch.) | 88.100,00 | 88.100,00 | |
| Spenden | 6.000,00 | 5.641,56 | |
| Zweckgebundene Zuschüsse (s. Projekt-Zuschuss) | 51.578,20 | 52.846,00 | |
| Zinserträge | 100,00 | 118,97 | |
| Vorsteuer | | 0,00 | |
| Periodenfremder Ertrag | | 0,00 | |
| sonstige Erträge/Rückerstattungen | 3.800,00 | 10.325,29 | Hierunter sind sowohl Kostenerstattungen als auch die Erträge durch die Mitträgerversammlung enthalten. Die Erstattungen waren höher als geplant. Das liegt an einer hohen Erstattung durch Krankenkassen für die Krankheit eines Mitarbeiters, durch Erstattungen von Auslandsflügen, durch Erstattungen im Rahmen der Wanderausstellung z. B. für Transport. |
| Entnahme aus der Rücklage | 0 | 0 | |
| Ausgaben | 234.178,20 € | 257.167,09 € | |
| Wareneinkauf | 1.700,00 | 131,53 | |
| sonstige Personalkosten | 0,00 | 458,54 | Gebühren Stellenausschreibung für neue/r Öffentlichkeitsmitarbeiter/in und Erstattung Reisekosten für Bewerber |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge | 500,00 | 2,29 | Es wurden 460,00 Euro überwiesen, doch in der Bilanz / GuV wurde die Summe mit der Auflösung von Rückstellungen verrechnet, weshalb hier nur 2,29 Euro angegeben sind. |
| Personalkosten | 168.316,33 | 174.474,18 | Hierunter sind auch Rückstellungen aufgrund nicht verbrauchten Urlaubs aus 2013 verbucht |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--|
| AfA Anlagegüter: Büromaschinen | | 1.039,00 | |
| Miete | 2.430,00 | 3.290,71 | Die Mietkosten sind aufgrund von Lagerkosten für die Ausstellung erhöht |
| Miete Nebenkosten | 1.800,00 | 2.747,27 | Die Jahres-Endabrechnung Nebenkosten ist hier enthalten, die vorher nicht eingeplant war. |
| Versicherung (z.Zt. nur Inventar- und Ausstellung) | 556,00 | 668,22 | |
| Beiträge (EURODAD) | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Steuer- und Rechtsberatung | 400,00 | 1.533,14 | hierunter ist auch eine Rückstellung für die Kosten für die Durchführung der Kassenprüfung und der Umsatzsteuerabrechnung in 2014 für 2013 durch den Steuerberater Becker verbucht. Außerdem wurden in 2013 Rechnungen für Leistungen aus 2012 bezahlt |
| Büromaterialkosten | 1.000,00 | 1.286,85 | |
| Vervielfältigungskosten | 500,00 | 384,28 | |
| Portokosten | 2.900,00 | 2.437,78 | |
| Telefonkosten | 1.300,00 | 1.075,06 | |
| Internetkosten | 450,00 | 315,32 | |
| Vertrag Jgdhaus Ddorf, Buchhaltung | 2.300,00 | 3.099,96 | |
| Bücher und Zeitschriften | 475,00 | 198,49 | Die Financial Times Deutschland wurde eingestellt |
| Reisekosten Mitarbeiter Inland | 14.200,00 | 19.871,22 | Hierunter auch Reisekosten im Rahmen der Gremienarbeit in Höhe von 2116,30 enthalten. 12129,58 Euro sind im Rahmen des Projektes der Wanderausstellung durch Transport und Begleitung entstanden |
| Reisekosten Mitarbeiter Ausland | 1.200,00 | 4.652,76 | Kosten durch die erfolgreiche Arbeit zu karibischen Inselstaaten waren höher als geplant. Allerdings sind Ausgaben für Flüge zum Großteil erstattet worden (siehe Konto 33000) |
| Gremienarbeit (LK, BR, MTV) | 4.000,00 | 3.398,93 | Das "Soll" ist mit Reisekosten im Rahmen der Gremienarbeit geplant gewesen. Diese wurden in 2013 allerdings unter das Konto 47110 gebucht |
| Prod.kosten Mitträgerzeitschrift | 2.500,00 | 1.583,55 | |
| Versand Mitträgerzeitschrift | 2.600,00 | 2.830,43 | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--|
| Produktions- und Versandkosten sonstiges Material | 13.107,00 | 14.706,82 | |
| Bankgebühren | 30,00 | 75,10 | |
| Miete und Wartung EDV, Überarbeit. Website | 500,00 | 1.417,65 | Durch die notwendige Inanspruchnahme externer Leistungen zur Instandhaltung der EDV sind die Kosten höher als geplant. |
| Kosten Aktionen | 5.000,00 | 4.941,36 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 3.000,00 | 2.356,74 | |
| Kosten für Tagungen | 500,00 | 390,37 | |
| Fortbildungskosten | 200,00 | 142,00 | |
| Sonstige Sachkosten / Zinsaufwand | 100,00 | 70,68 | |
| Periodenfremder Aufwand | 0,00 | 13,79 | |
| <i>Zuführung zur Betriebsmittelrücklage</i> | <i>1613,87</i> | <i>6573,07</i> | |

| Zweckgebundene Zuschüsse 2013 | | |
|---|--|-----------------|
| erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e. V. | | |
| <i>Stand: 07.03.2014</i> | | |
| Zuschussgeber | Projekt | Zuschuss |
| Kindernothilfe | Schuldenreport | 5.000,00 € |
| Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildung (FEB) von Engagement Global | Ausstellung "Geschichten der Schuldenkrise" | 15.000,00 € |
| Mission Eine Welt Nürnberg | Ausstellung, Finanzierung Ausstellungsbetreuung in Bayern 01.01. - 30.06.2013 | 4.500,00 € |
| Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildung (FEB) | Infoprogramm "Staatsverschuldung - was geht mich das an?" | 16.000,00 € |
| Stiftung Umverteilen | London 2013 - Botschafts- und Parlamentarieraktion | 1.000,00 € |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Katholischer Fonds | Mitragerversammlung 2013 | 794,00 € |
| Ev. Kirche Württemberg | Entschuldungskurier | 2.500,00 € |
| Katholischer Fonds | London 2013 - Broschüre und Poster | 844,00 € |
| Hahnemann-Stiftung Afrikamissionare | Afrika-Studie / Simbabwe-FTAP-Simulation | 2.000,00 € |
| Aktion Entwicklungspolitik und Selbstbesteuerung e.V. | pädagogische Begleitbroschüre Ausstellung | 3.608,00 € |
| Bischöfliche Aktion Adveniat | Grenada-Workshop | 1.600,00 € |
| SUMME | | 52.846,00 € |

| Allgemeine Zuschüsse 2013 | | |
|---|--------------------|--------------------|
| erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e. V. | | |
| <i>Stand: 07.03.2014</i> | | |
| | Zuschuss | Bemerkung |
| Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung | 29.250,00 € | 1. Rate |
| | 9.750,00 € | Restsumme aus 2012 |
| Kindernothilfe (KNH) | 5.000,00 € | |
| Misereor | 9.000,00 € | 1. Rate |
| | 9.000,00 € | Restsumme aus 2012 |
| Diözese Hildesheim | 5.000,00 € | |
| Diözese Limburg | 5.000,00 € | |
| Ev. Kirche im Rheinland | 7.000,00 € | |
| Ev. Kirche in Baden | 1.000,00 € | |
| Ev. Kirche von Westfalen | 7.000,00 € | |
| Ev. Kirche Pfalz | 500,00 € | |
| Diözese Augsburg | 600,00 € | |
| Summe | 88.100,00 € | |

| Honorare 2013 | |
|---|----------------|
| erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e. V. | |
| <i>Stand: 07.03.2014</i> | |
| | Honorar |
| The Global Fund Consulting - Beratung Schuldenkonversion | 13.670,57 € |

| | |
|---|--------------------|
| Taskforce group EURO-IFI-net, debt resolution procedures | 2.000,00 € |
| Alliance Sud Schweiz - Auftragsarbeit zum FTAP-Prozess in der Schweiz | 1.350,00 € |
| Südwind Aktualisierung eines Schuldenartikels | 80,00 € |
| Friedrich-Ebert-Stiftung Studie zum Jubiläum 60 Jahre Londoner Schuldenabkommen | 3.500,00 € |
| Honorar Ringvorlesung TU Braunschweig | 250,00 € |
| Honorar Vortrag zu Schulden und Peru in Freiburg | 128,00 € |
| The Global Fund Consulting, Beratung Schuldenkonversion | 4.331,62 € |
| SUMME | 25.310,19 € |
| | |
| abzüglich Umsatzsteuer 7 % auf die zu versteuernden Honorare: | abzgl. 253,70 Euro |
| GESAMT | 25.056,49 € |