



erlassjahr.de

Entwicklung braucht Entschuldung

Jahresbericht 2015

– Finanzbericht –

Haushaltsumsetzung 2015 erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e.V.

		Beschlossenes Soll bei Mitträgerserversa. am 01.11.14	Ist 2015	Bemerkungen Ist
Einnahmen		301.363,00 €	330.650,96 €	
Sachkonto				
30207/ 31007	Warenverkauf + Porto	1.000,00	854,99	
33007	Erstattung Material ohne Verpflichtung	100,00	472,37	
33200/33207	Einnahmen aus Honorartätigkeiten (s. Honorare)	36.580,00	38.795,93	
34100	Mitträgerbeiträge	70.000,00	65.236,88	
34200	Zuschüsse allgemein (s. allgem.Zusch.)	88.100,00	87.600,00	Die Evangelische Kirche in der Pfalz hat den beantragten Zuschuss (500,00 Euro) nicht mehr bewilligt.
34300	Spenden	5.000,00	7.091,72	
34400	Zweckgebundene Zuschüsse (s. Projekt-Zuschuss)	67.500,00	91.100,00	Wir konnten für verschiedene Aktionen erfolgreich zusätzliche zweckgebundene Mittel einwerben
52000	Zinserträge	130,00	95,36	
43210	Vorsteuer	0,00	0,00	
53100	Periodenfremder Ertrag	0,00	0,03	
33000/002/119	sonstige Erträge/Rückerstattungen	9.000,00	11.274,03	Hierunter ist auch eine Erstattung in Höhe von 2.100 Euro für den Neukauf von Laptops enthalten, die wir von der JHD Versicherung bekommen haben, da ein erlassjahr.de-Laptop bei einem Einbruch gestohlen wurde (und neugekauft werden musste). Ca. 1.300 Euro beziehen sich auf Rückerstattungen für die Buchung von Übernachtungen im Kontext von Dresden, die wir vorgestreckt haben (siehe Konto 47110)
	<i>Entnahme aus der Rücklage</i>	23.953,00	28.129,65	Auflösung Kampagnenrückstellung
Ausgaben		301.363,00 €	330.650,96 €	
Sachkonto				
40210	Wareneinkauf	0,00	0,00	
42140	sonstige Personalkosten	0,00	2.076,25	Honorar Kampagnenkoordination Angela Müller
42120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	450,00	450,00	
42510	Personalkosten (15 Prozent Verwaltung, 85 Prozent Projektarbeit)	198.025,00	196.553,05	Praktikant á 6 Wochen (450,00 Euro PK). Kaiser: TVöD E13 S5, Rehbein: TVöD E10 S3 (Teizeit bis zum 30.04.2014, danach wieder Vollzeit, Kühne: TVöD E9 S5 (12 Stunden wöchentlich), Liebal: TVöD E10 S2. Hier sind 499,80 Euro für die Miete der Garage zur Lagerung der Ausstellung enthalten.
44100	Miete	3.028,00	2.927,28	
44110	Miete Nebenkosten	2.680,00	2.577,12	
45210	Versicherungen (Ausstellung, MacBooks, Inventar)	700,00	721,22	
45310	Beiträge (EURODAD)	1.000,00	1.000,00	
45410	Steuer- und Rechtsberatung	900,00	894,12	
46100	Büromaterialkosten	1.000,00	1.446,98	Hier sind kampagnenbezogene Ausgaben in Höhe von 211,23 Euro enthalten.
46200	Vervielfältigungskosten	500,00	77,33	
46300	Portokosten	2.000,00	3.841,40	Hier sind kampagnenbezogene Ausgaben in Höhe von 1.823,53 Euro enthalten
46500	Telefonkosten	1.300,00	1.361,14	
46510	Internetkosten	450,00	321,77	Hier sind kampagnenbezogene Ausgaben in Höhe von 17,94 Euro enthalten.
46700	Vertrag Jgdhaus Ddorf, Buchhaltung	3.500,00	3.073,77	
46800	Bücher und Zeitschriften	200,00	35,78	
47110	Reisekosten Mitarbeiter Inland	12.300,00	14.623,05	Hierunter fallen auch Kosten für die Erstattung von Verpflegungsmehraufwand sowie allgemeine Bewirtungskosten. Reisekosten vor allem im Kontext der G7-Kampagne, Ausstellung und anderen Aktionen und Projekten

				Höhere Reisekosten als geplant, u. a. durch ein von Brot für die Welt finanziertes Projekt sowie Aktivitäten, bei denen Flugkosten zurück erstattet wurden (Konto 33000). Die Summe umfasst vor allem projektbezogene Reisekosten im Kontext des von Brot für die Welt finanzierten Länderoutreach-Projektes, das sich auch auf die Lobbyarbeit im Rahmen des UN-Prozesses für ein Staateninsolvenzverfahren bezieht, außerdem sind Kosten im Kontext der internationalen Vernetzung enthalten
47120	Reisekosten Mitarbeiter Ausland	1.200,00	10.161,20	
47310	Gremienarbeit (Lenkungskreis, Bündnisrat, Mitträgerversammlung)	6.000,00	7.061,82	
48100	Produktionskosten Mitträgerzeitschrift	1.600,00	1.375,01	
48150	Versand Mitträgerzeitschrift	3.000,00	3.006,06	
48210	Produktions- und Versandkosten von sonstigem Material (z. B. Kampagnen)	23.850,00	22.807,22	Ausgaben vor allem im Rahmen der G7-Kampagne, der projektbezogenen Bildungsarbeit und des Schuldenreports
49320	Bankgebühren	30,00	86,77	
49500	Miete und Wartung EDV, Überarbeit. Website	14.750,00	1.235,19	Die Homepagemodernisierung wurde zwar im Jahr 2015 beauftragt, Kosten fallen allerdings erst im Frühjahr 2016 an. Daher wurde eine zweckgebundene Rücklage gebildet (siehe Ende der Tabelle), in Höhe von 7.000 Euro. Die Kosten sind erfreulicherweise weit geringer als zuvor veranschlagt.
50100	Kosten Aktionen	9.200,00	4.343,04	Der Posten scheint geringer als geplant, jedoch nur, da die Ausgaben im Kontext der Kampagne zu den jeweils passenden Konten zugeordnet wurden (Portokosten, Reisekosten, Produktions- und Versandkosten sonstiges Material, etc.)
50150	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	4.926,77	
50200	Kosten für Tagungen	8.100,00	12.551,34	Hierunter fällt die Ausrichtung der Subsahara-Afrika-Konferenz, für die wir zusätzliche Mittel eingeworben haben.
42150	Fortbildungskosten	500,00	319,50	
49240/5800	Sonstige Sachkosten / Zinsaufwand	100,00	43,50	
59000	Außerordentlicher Aufwand	0,00	475,07	Diebstahl Barkasse
59100	Periodenfremder Aufwand	0,00	273,10	Buchungen im Jahr 2015 für 2014 (Erstattung Reisekosten und Ausbuchung von Rechnungen)
43130/43140	AfA Büromaschinen / Periodenfremder Aufwand		1.199,69	Abschreibung der in den Jahren 2012 und 2015 neu gekauften Bürocomputer
21211	Bildung zweckgebundene Rücklage	0	7.000,00	Homepagemodernisierung
	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0,00	21.805,42	Zur Deckung der wiederkehrenden Ausgaben wie Löhne und Gehälter im voraussichtlich defizitären Jahr 2016

Zweckgebundene Zuschüsse 2015
erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e. V.

Zuschussgeber	Projekt	Summe
Kindernothilfe	Produktion und Vorstellung Schuldenreport	5.000,00 €
Katholischer Fonds	Organisation der Mitträgersversammlung 2015	500,00 €
Aktion Hoffnung	Auftritt auf dem Evangelischen Kirchentag Stuttgart	1.500,00 €
Aktion Selbstbesteuerung	Auftritt auf dem Evangelischen Kirchentag Stuttgart	1.000,00 €
Evangelischer Kirchentag	Zuschuss zu Kosten für Mitwirkende beim Kirchentag	300,00 €
Stiftung Umverteilen	Zuschuss zur Produktion des Kampagnenkits	1.000,00 €
Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildung vom BMZ	Bildungsprojekt "Neue Schuldenkrisen weltweit - und was dagegen zu tun ist" (u. a. G7-Kampagne)	50.000,00 €
Afrikamissionare Weiße Väter	Zuschuss zu Afrika-Aktivitäten	5.000,00 €
Brot für die Welt	Lobbyarbeit zum UN-Prozess und Länder-Outreach	12.800,00 €
WEED	Catering Hearing Dresden	1.000,00 €
Bistum Münster	Veranstaltungreihe Neue Schuldenkrisen in Subsahara-Afrika	3.500,00 €
Katholischer Fonds	Veranstaltungreihe Neue Schuldenkrisen in Subsahara-Afrika	5.500,00 €
Stiftung Umverteilen	Veranstaltungreihe Neue Schuldenkrisen in Subsahara-Afrika	1.500,00 €
Evangelische Kirche Württemberg	Entschuldungskurier	2.500,00 €
SUMME		91.100,00 €

Allgemeine Zuschüsse 2015 erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e. V.	
	Antragssumme
Brot für die Welt - EED	39.000,00 €
Kindernothilfe	5.000,00 €
Bischöfliches Hilfswerk Misereor	18.000,00 €
Diözese Hildesheim	5.000,00 €
Diözese Limburg	5.000,00 €
Evangelische Kirche im Rheinland	7.000,00 €
Evangelische Kirche in Baden	1.000,00 €
Evangelische Kirche von Westfalen	7.000,00 €
Diözese Augsburg	600,00 €
Summe	87.600,00 €

Honorare 2015 erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e. V.	
	vereinbartes Honorar
The Global Fund Consulting - Schuldenumwandlung Beratung (Jan. - Sept.)	23.786,90 €
UNCTAD Vorschlag für ein Staateninsolvenzverfahren	3.965,00 €
Taskgroup Euro-IFI - Vernetzung	2.000,00 €
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen, Workshop Meißen zum Thema Verschuldung	100,00 €
Ökumen. Informationszentrum, Vortrag in Dresden	120,00 €
Vortrag StuBe KED Niedersachsen zum UN- Prozess	150,00 €
Beitrag im Publik-Forum 03/2015	92,00 €
Friedrich-Ebert-Stiftung Studie zu Schulden in Ländern Zentralamerikas	1.800,00 €
Sozialreferat Linz Artikel zu Schuldenkrisen und G7	110,00 €

Vortrag Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen zum Thema Schulden und Naturschutz	200,00 €
attac Vortrag Gipfel der Alternativen G7	200,00 €
Interview/Diskussion zur griechischen Schuldenkrise im Deutschlandfunk	354,32 €
fairquer - Text zur G7-Kampagne	20,00 €
DEAB Stuttgart - Vortrag bei Jubiläumskonferenz	140,00 €
Vortrag in der Schweiz, Zukunft Wirtschaften	500,00 €
attac Aachen, Vortrag	350,00 €
Podiumsdiskussion Netzwerk Entwicklungspolitik Saarland in Homburg	200,00 €
The Global Fund Consulting - Schuldenumwandlung Beratung (Okt. - Dez.)	4.207,56 €
CVJM Bildungswerk Vortrag im Rahmen des Studienprogramms Development Studies	300,00 €
Vortrag Misereor Freising	270,00 €
Honorar Farafina e.V. Erstellung Text Neue Schuldenkrisen	100,00 €
	38.965,78 €

abzgl. USt. 7 %	169,85 €
SUMME	38.795,93 €