

con | nor

Rückriem & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Wülfeler Str. 11
30539 Hannover

Tel. (0511) 95 39 7 - 0
Fax (0511) 95 39 7 - 99

**Politik zum Anfassen e.V.
Hannover**

Rechnungsabschluss
zum 31. Dezember 2016

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Politik zum Anfassan e.V. Verein, Hannover

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	249.015,51		179.461,35
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>6.975,07</u>		<u>6.025,10</u>
		255.990,58	185.486,45
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	4.188,36		5.156,02
2. Personalkosten	153.403,24		57.856,65
3. Reisekosten	20.213,07		6.066,95
4. Raumkosten	13.696,63		6.007,83
5. Übrige Ausgaben	<u>83.094,75</u>		<u>79.683,43</u>
		274.596,05	154.770,88
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>18.605,47-</u>	<u>30.715,57</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		500,00	14,00
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen		3.500,00	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>4.000,00</u>	<u>14,00</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		26,75	16,40
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>26,75-</u>	<u>16,40-</u>
D. Ergebnisumbuchung nach 8980		14.632,22	30.713,17-
E. VEREINSERGEBNIS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Politik zum Anfassen e.V. Verein, Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Zuschüsse				
2301	Zuschüsse von Verbänden	29.891,41		1.950,00
2302	Zuschüsse von Behörden	18.145,50		9.400,01
2304	Zuschuss Bund	27.855,40		31.676,00
2305	Zuschuss Landeshauptst. Hannover	117.799,36		101.028,34
2306	Zuschuss Region Hannover	26.494,64		2.900,00
2307	Zuschuss Stiftungen	4.216,20		4.290,00
2310	Zuschuss Diverse	<u>24.613,00</u>		<u>28.217,00</u>
			249.015,51	179.461,35
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	4.363,07		6.025,10
2420	Stfr.Einnahmen gemeinnütziger Vereine	4.812,00		0,00
2425	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>2.200,00-</u>		<u>0,00</u>
			6.975,07	6.025,10
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.864,68-		1.887,85-
2501	Sofortabschreibung GWG	<u>1.323,68-</u>		<u>3.268,17-</u>
			4.188,36-	5.156,02-
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	67.861,89-		18.654,52-
2553	Abgeführte Lohnsteuer	9.988,36-		2.198,83-
2554	Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	23.890,00-		17.858,83-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	51.012,25-		17.802,47-
2556	Aushilfslöhne	637,00-		1.222,00-
2557	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	13,74-		0,00
2558	Vermögenswirksame Leistungen	<u>0,00</u>		<u>120,00-</u>
			153.403,24-	57.856,65-
Reisekosten				
2560	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	595,00-		0,00
2562	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.887,90-		0,00
2563	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.098,10-		0,00
2565	Reisekostenerstattungen	<u>4.632,07-</u>		<u>6.066,95-</u>
			20.213,07-	6.066,95-
Raumkosten				
2661	Miete, Pacht	13.000,00-		6.000,00-
2663	Raumnebenkosten	<u>696,63-</u>		<u>7,83-</u>
			13.696,63-	6.007,83-
Übrige Ausgaben				
2664	Reparaturen	2.936,29-		672,82-
2701	Bürobedarf	5.601,11-		1.731,21-
2702	Porto, Telefon	1.306,61-		266,29-
2705	Kosten VRmobil	4.234,26-		2.868,87-
2750	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	171,00-		151,00-
2752	Abgaben Fachverband	2.985,50-		1.496,95-
2753	Versicherungen, Beiträge	272,87-		64,36-
				7.251,50-
Übertrag		17.507,64-	64.489,28	103.147,50

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Politik zum Anfassen e.V. Verein, Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		17.507,64-	64.489,28	103.147,50 7.251,50-
Übrige Ausgaben				
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	534,90-		0,00
2803	Ausbildungskosten	1.905,00-		3.095,00-
2804	Lehr- und Jugendarbeit	53.536,17-		65.038,44-
2810	Repräsentationskosten	2.410,30-		593,92-
2811	Aufmerksamkeiten	617,68-		0,00
2894	Rechts- und Beratungskosten	0,00		642,60-
2895	Kosten Lohnbuchhaltung	2.163,42-		1.328,04-
2896	Kosten Finanzbuchhaltung	494,79-		1.104,92-
2897	Abschluss- und Prüfungskosten	1.701,94-		0,00
2900	Sonstige Kosten	<u>2.222,91-</u>		<u>629,01-</u>
			83.094,75-	79.683,43-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		500,00	14,00
Steuerneutrale Einnahmen				
3421	Erträge aus Abgang Sachanl.verm. 0% USt		3.500,00	0,00
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Sonstige Ausgaben				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		26,75-	16,40-
Ergebnisumbuchung nach 8980				
5990	Umgebuchte Einnahmen B 5000 (Gkto.8980)	0,00		30.713,17-
5992	Umgebuchte Ausgaben B 5000 (Gkto.8990)	<u>14.632,22</u>		<u>0,00</u>
			<u>14.632,22</u>	<u>30.713,17-</u>

Rückriem & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Anlage zum Rechnungsabschluss

Das Vereinsergebnis i.H.v. € -14.632,22 ist mit der Betriebsmittelrücklage verrechnet worden.

Aufteilung:

Betriebsmittelrücklage gemäß § 62 (1) Nr. 1 AO i.H.v. € 1.333,90

Freie Rücklage gemäß § 62 (1) Nr. 3 AO i.H.v. € 14.747,05