

## Komprimierter Jahresabschluss zum 31.12.2016

<b>Einnahmen</b>		<b>2016</b>	<b>Vergleich 2015</b>
<b>Mitgliedsbeiträge</b>		<b>30.761,00 EUR</b>	<b>28.031,00 EUR</b>
Mitgliedsbeiträge bis 256 EUR	10.611,00 EUR		9.931,00 EUR
Mitgliedsbeiträge 256 EUR bis 1023 EUR	20.150,00 EUR		18.100,00 EUR
<b>Selbsthilfeförderung</b>		<b>53.494,34 EUR</b>	<b>38.467,49 EUR</b>
GKV-Gemeinschaftsförderung Bund	8.000,00 EUR		4.000,00 EUR
Projektförderung AOK Bundesverband	15.471,00 EUR		14.570,00 EUR
Projektförderung AOK Nordost	740,00 EUR		0,00 EUR
Projektförderung Barmer-GEK			- 1.610,63 EUR
Projektförderung Techniker-Krankenkasse	29.283,34 EUR		21.508,12 EUR
<b>Kostenersatz</b>		<b>5.706,35 EUR</b>	<b>6.413,45 EUR</b>
Kostenersatz für Versand AmpuRucksack	3.959,00 EUR		4.221,90 EUR
Kostenersatz für Versand AmpuTee	148,90 EUR		1.285,60 EUR
Kostenersatz für P-A-S	81,00 EUR		129,00 EUR
Kostenersatz AcaClear	64,85 EUR		19,95 EUR
Kostenersatz PiK-Schulung(Teilnehmerbeiträge)	1.012,00 EUR		757,00 EUR
Jugendcamp Abschlussabend	440,60 EUR		0,00 EUR
<b>Geldauflagen</b>		<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Spenden und Sponsoring</b>		<b>35.739,72 EUR</b>	<b>23.276,94 EUR</b>
Einzelspenden	23.568,50 EUR		14.581,84 EUR
Aufwandsspenden	3.090,86 EUR		1.035,20 EUR
Sponsoring-Beiträge	9.080,36 EUR		7.659,90 EUR
<b>Vermögensverwaltung</b>		<b>0,82 EUR</b>	<b>408,14 EUR</b>
Bannerwerbung	0,00 EUR		400,00 EUR
Zinseinnahmen	0,82 EUR		8,14 EUR
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>125.702,23 EUR</b>	<b>96.597,02 EUR</b>
<b>Ausgaben</b>			
<b>Personalkosten</b>		<b>37.781,52 EUR</b>	<b>26.517,82 EUR</b>
Gehälter	18.600,00 EUR		15.000,00 EUR
Sozialversicherung	3.760,91 EUR		3.072,48 EUR
Ehrenamtszuschalen	7.030,00 EUR		5.540,00 EUR
Übungsleiterzuschalen	2.400,00 EUR		0,00 EUR
Honorare	5.990,61 EUR		2.905,34 EUR
<b>Sonstige Ausgaben</b>		<b>84.806,61 EUR</b>	<b>63.399,67 EUR</b>
Mieten und Pacht	5.393,61 EUR		674,00 EUR
Reisekosten	10.974,20 EUR		16.830,12 EUR
Tagungen und Kongresse	24.921,50 EUR		8.276,03 EUR
Ausbildungskosten	1.906,38 EUR		195,00 EUR
Büromaterial	4.039,37 EUR		2.578,17 EUR
Porto, Telefon	3.089,04 EUR		2.613,57 EUR
Fach- und Dachverbände	1.110,00 EUR		1.270,00 EUR
Versicherungen	2.788,20 EUR		1.493,06 EUR
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	24,00 EUR		0,00 EUR
Sonstige Kosten ideeller Bereich	30.560,31 EUR		29.469,72 EUR
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>122.588,13 EUR</b>	<b>89.917,49 EUR</b>

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>125.702,23 EUR</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>122.588,13 EUR</b>
<b>Rohüberschuss</b>	<b>3.114,10 EUR</b>
Auflösung Projektrücklage 2016 (SpK Hannover für Jugendcamp)	5.000,00 EUR
Auflösung Projektrücklage 2016 (Jugendcamp 2016 Eigenanteil)	3.000,00 EUR
Auflösung Projektrücklage 2016 (PiK 2016 Eigenanteil)	1.500,00 EUR
Auflösung Projektrücklage 2016 (OTWorld 2016)	4.000,00 EUR
Auflösung Projektrücklage 2016 (Internationale Arbeit)	750,00 EUR
Projektrücklage Jugendcamp 2017 (Zweckgeb. Spons.beiträge)	- 5.000,00 EUR
Projektrücklage Jugendcamp 2017 (Eigenanteil)	-1.000,00 EUR
Projektrücklage Amelo-Workshop 2017 (inkl. TKK-Förderung)	-9.000,00 EUR
Projektrücklage Mitgliederversammlung 2017 (Zweckgeb. Spons.Beitrag)	- 3.000,00 EUR
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-635,90 EUR</b>
Vortrag aus 2015	1.552,06 EUR
Überschuss – Vortrag nach 2017	916,16 EUR

<b>Bankkonten</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>18.011,40 EUR</b>	<b>19.126,15 EUR</b>
<i>Kasse</i>	<i>157,22 EUR</i>	<i>70,11 EUR</i>
<i>Bank für Sozialwirtschaft</i>	<i>6.752,29 EUR</i>	<i>10.560,30 EUR</i>
<i>Stadtsparkasse München</i>	<i>16,09 EUR</i>	<i>44,13 EUR</i>
<i>DKB Deutsche Kreditbank</i>	<i>3.569,66 EUR</i>	<i>4.445,58 EUR</i>
<i>DKB VISA-Konto 1</i>	<i>6.104,84 EUR</i>	<i>3.634,22 EUR</i>
<i>DKB VISA-Konto 2</i>	<i>500,00 EUR</i>	
<i>Paypal</i>	<i>911,30 EUR</i>	<i>371,81 EUR</i>
<b>Forderungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>Forderungen</b>	<b>2.511,52 EUR</b>	<b>2.988,60 EUR</b>
<i>Beitragsforderungen</i>	<i>2.065,34 EUR</i>	<i>1.992,10 EUR</i>
<i>Forderungen auf Kostenersatz</i>	<i>396,00 EUR</i>	<i>19,60 EUR</i>
<i>Post Portokasse</i>	<i>50,18 EUR</i>	<i>40,76 EUR</i>
<i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>936,14 EUR</i>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>606,76 EUR</b>	<b>5.312,69 EUR</b>
<i>Verbindlichkeiten geg. Mitgliedern und Lieferanten</i>	<i>587,53 EUR</i>	<i>5.311,11 EUR</i>
<i>Überzahlte Mitgliedsbeiträge</i>	<i>14,43 EUR</i>	<i>1,58 EUR</i>
<i>Anzahlungen Kostenersatz</i>	<i>4,80 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>

Diese komprimierte Version des Jahresabschlusses ist rein informativ ohne rechtliche Relevanz. Nur der vollständige Jahresabschluss ist rechtlich und steuerlich bindend.