

**Einnahmenüberschussrechnung  
für die Zeit vom  
01.01.2016 bis 31.12.2016**

**Abenteuerkiste Greven e.V.  
Greven**

**SICKMANNKÖNIGKLAHOLZ**

Steuerberatungsgesellschaft

**I. Einnahmen****1. Ideeller Tätigkeitsbereich**

Zuschüsse	199.374,06 €	
Mitgliedsbeiträge Abenteuerkistenclub	2.556,61 €	
Spenden	12.419,20 €	
Versicherungsentschädigung, sonstige Erträge	500,76 €	
Einnahmen Ferienkiste	54.616,19 €	269.466,82 €

**2. Zweckbetrieb (7 % USt)**

Einnahmen sonstige Projekte (netto)	4.189,30 €	
Einnahmen ohne USt	7.888,25 €	
<b>Schülercafe (Gymnasium)</b>		
Einnahmen (netto)	47.768,12 €	
Einnahmen Mensa (netto)	8.962,46 €	68.808,13 €

**3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (7 % bzw. 19 % USt)**

<b>Jugendcafe (Kesselhaus)</b>		
Einnahmen mit 19% USt (netto)	69.725,01 €	
Pädagogisches Programm 7% USt (netto)	1.950,80 €	
<b>Projekte</b>		
Aktionen mit 19% USt (netto)	5.798,78 €	
<b>Mieteinnahmen</b>		
Spielgeräteverleih mit 19% USt (netto)	360,00 €	
Vermietung Lagerräume ohne USt	2.500,00 €	80.334,59 €

**Einnahmen gesamt** **418.609,54 €**

## II. Ausgaben

### 1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Personalkosten	58.865,71 €	
Kosten Jugendarbeit	28.249,21 €	
Raumkosten	4.733,33 €	
Versicherungen und Beiträge	2.892,43 €	
Fahrzeugkosten	474,24 €	
Werbekosten	2.119,95 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	17.190,05 €	
sonstige Kosten	1.017,27 €	
Kosten Veranstaltungen	56.683,61 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis: ideeller Tätigkeitsbereich	679,00 €	
Ferienkiste	7.063,35 €	
Anlagenabgänge	10,00 €	179.978,15 €

### 2. Zweckbetrieb

Ausgaben übrige Projekte	6.906,27 €	
<b>Schülercafe Gymnasium</b>		
Wareneinkauf (netto)	32.343,82 €	
Personalkosten	74.284,55 €	
Raumkosten	2.366,67 €	
Versicherungen und Beiträge	804,97 €	
Fahrzeugkosten	444,10 €	
Werbekosten	1.116,36 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	2.392,33 €	
sonstige Kosten	1.415,10 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	1.690,48 €	
Anlagenabgänge	2,00 €	
<b>Steuern (Anteil Zweckbetrieb)</b>		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-4.264,39 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	1.200,65 €	
gezahlte Vorsteuer	3.928,17 €	124.631,08 €

### 3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

<b>Jugendcafe (Kesselhaus)</b>		
Wareneinkauf (netto)	23.535,65 €	
Personalkosten	23.112,99 €	
Raumkosten	562,14 €	
Versicherungen und Beiträge	5.733,60 €	
Kosten Veranstaltungen	10.929,57 €	
Fahrzeugkosten	881,59 €	
Werbekosten	1.596,42 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	3.826,90 €	
sonstige Kosten	1.184,23 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	4.181,74 €	
Anlagenabgänge	10,00 €	
<b>Steuern (Anteil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)</b>		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-136,57 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 19%	-14.417,91 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	10.805,84 €	
gezahlte Vorsteuer	8.231,38 €	
Körperschaftsteuer Vorjahre	-4.568,00 €	
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 2016	2.284,00 €	77.753,57 €

**Ausgaben gesamt**

382.362,80 €

**Überschuss 2016**

36.246,74 €

**Bescheinigung:**

Vorstehendes Ergebnis wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Aufzeichnungen, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte des geschäftsführenden Vorstandes der

**Abenteurkiste Greven e.V.**

als Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 3 EStG) unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften ermittelt.

Das uns vorgelegte Inventar haben wir auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns insoweit keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen deren Ordnungsmäßigkeit sprechen.

Greven, den 26. Juni 2017



**Sickmann König Klaholz**  
Steuerberatungsgesellschaft mbH  
Königstraße 65 a 48268 Greven