

Bundesforum Männer e.V.
Übersicht Haushaltsabschluss 2021
Stand 12.04.2022 - final

	Männer stärker i.d. Gleichst.			Erasmus+ Vernetzung		Verein		GESAMT
	01.01.-31.12.			01.01.-31.12.				
	Plan ¹	Diff.	Ist	Plan	Ist	Plan ⁵	Ist	Ist
AUSGABEN								
Personal	360.470	-0,11%	360.078	6.000	5.769			365.847
Miete + Betriebskosten	58.500	-2,22%	57.199					57.199
Geschäftsbedarf	29.200	0,12%	29.234					29.234
Weiterbildung OE	16.500	25,65%	20.732					20.732
Fachliteratur	350	-16,49%	292					292
Öffentlichkeitsarbeit	38.000	-13,79%	32.760					32.760
Veranstaltungen	1.000	2,57%	1.026			250	410	1.436
Reisekosten	1.500	-52,67%	710	2.875	0 ²	630	0	710
Rechts-u. Beratungskosten						50	1.505	1.505
Projektmittel an Partner				22.220	22.220 ³			22.220
Beiträge Mitgliedschaften							140 ⁶	140
SUMMEN	505.520	-0,69%	502.031	31.095	27.989	930	2.055	532.075
EINNAHMEN								
Zuwendungen	500.520	-0,70%	497.031	0	0 ⁴			497.031
Mitglieder-Beiträge						7.650	8.400	8.400
Honorare, Spenden u.a.						500	2.494	2.494
SUMMEN	500.520		497.031	0	0	8.150	10.894	507.925
ERGEBNIS	-5.000		-5.000	-31.095	-27.989	7.220	8.839	-24.151

Erläuterung:

Diese Übersicht folgt, im Unterschied zur Bilanz, einer Einnahmen-Ausgaben-Logik, beinhaltet keine Anlagen & Abschreibungen und ist zeitlich abgegrenzt nach dem Projekt-Haushaltsjahr. Daher zeigt sie ein anderes Ergebnis als die Bilanz.

Erklärung zu einzelnen Punkten:

1. gemäß Bescheid vom 29.11.21, mit Aufstockung und Umwidmungen gegenüber dem ursprünglichen Plan.
2. keine Präsenztreffen möglich
3. anteilige Weiterleitung der im Dez. 2020 ausbezahlten Projektmittel an die Partner
4. Auszahlung der Projektmittel in 2020
5. gemäß Mitgliederversammlung vom 25.02.2021
6. Mitgliedschaft BAGSO

Bilanz zum 31.12.2021

Stand 12.04.2022 - final

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2021	01.01.2021		31.12.2021	01.01.2021
A. Anlagevermögen			A. Rücklagen		
I. Immaterialle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	3 26.811,51 €	26.811,51 €
1. Software	2,00 €	2,00 €	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			1. Gebundene Rücklagen	4 20.665,72 €	178,13 €
1. Vereinsausstattung	7.901,00 €	4.672,00 €	2. Freie Rücklagen	2.296,18 €	19,79 €
III. Finanzanlagen			III. Jahresergebnis	5 - 8.293,99 €	22.763,98 €
1. Sonstige Ausleihungen	1 11.740,05 €	11.740,05 €	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. sonstige Rückstellungen	6 1.500,00 €	1.200,00 €
I. Banken	86.673,87 €	88.886,62 €	C. Verbindlichkeiten		
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2 - €	24.248,00 €	I. Verbindlichkeiten LuL	7 18.104,56 €	2.495,13 €
			II. sonstige Verbindlichkeiten		
			3. Verbindl. Lohn-u. Ki-Steuer	8 5.646,05 €	3.571,21 €
			5. Sonstige kurzfr. Verbindl.	9 787,23 €	719,94 €
			D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10 38.799,66 €	71.788,98 €
Summe Aktiva	106.316,92 €	129.548,67 €	Summe Passiva	106.316,92 €	129.548,67 €

- Erläuterungen:**
- 1 Mietkaution Reginhardstr. 34
 - 2 2020: noch ausstehende Leistungsanteile in erteilten Aufträgen, in 2021 aufgelöst
 - 3 zu Beginn der Bilanzierung 01.01.2019
 - 4 Betriebsmittelrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO
 - 5 2020: rechnerischer Gewinn bedingt durch ARAP (Nr. 2)
 - 6 Jahresabschluss Steuerberaterin + Beitrag Berufsgenossenschaft
 - 7 offene Lieferantenrechnungen über Jahreswechsel, zeitnah bezahlt in 2022
 - 8 Lohn- u. Kirchensteuer Dezember
 - 9 Leistungen in 2021, die erst in 2022 in Rechnung gestellt wurden
 - 10 Zuwendungen Erasmus+-Projekt für 2022 + Rest Ausgleichszahlung Karl-Liebknecht-Str. 34