

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

| | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
|--|-------------------|-------------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Finanzanlagen | | |
| 1. sonstige Ausleihungen | 2.180,63 | |
| 555 Geleistete Kautionen | | 2.180,63 |
| Summe Finanzanlagen | | 2.180,63 |
| Summe Anlagevermögen | | 2.180,63 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 600,00 | |
| 875 Durchlaufende Posten Ausgaben | | 600,00 |
| Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 600,00 |
| II. Kasse, Bank | 93.285,78 | |
| 950 Ethik Bank # 3009670 | | 40.291,25 |
| 951 Ethik Bank # 103009670 | | 7.114,96 |
| 952 Ethik Bank # 203009670 | | 115,10 |
| 953 Ethik Bank # 303009670 | | 3.645,00 |
| 954 Ethik Bank # 403009670 | | 13.437,91 |
| 955 Ethik Bank # 503009670 | | 5.551,39 |
| 956 Ethik Bank # 603009670 | | 12.467,17 |
| 957 Ethik Bank # 703009670 | | 2.331,11 |
| 958 Ethik Bank # 803009670 | | 6.504,20 |
| 959 Ethik Bank # 903009670 | | 0,12 |
| 960 GLS # 1173893200 | | 439,72 |
| 961 GLS # 1173893201 | | 407,50 |
| 962 GLS # 1173893202 | | 185,21 |
| 963 GLS # 1173893203 | | 343,77 |
| 964 GLS # 1173893204 | | 451,37 |
| Summe Umlaufvermögen | | 93.885,78 |
| | | <u>96.066,41</u> |

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2015

Passivseite

| | 31.12.2015 <u>EUR</u> | 31.12.2015 <u>EUR</u> |
|--|--------------------------|------------------------------|
| A. Vereinsvermögen | | |
| I. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Sonstige Gewinnrücklagen | 78.860,33 | |
| 1075 Rücklage aus sonstigen zeitnah zu verwendenden Mitteln | | 78.860,33 |
| Summe Gewinnrücklagen | | 78.860,33 |
| II. Ergebnisvorträge | | |
| 1. Ergebnisvorträge allgemein | -79.521,39 | |
| 1080 Ergebnisvorträge allgemein | | -79.521,39 |
| Summe Ergebnisvorträge | | -79.521,39 |
| III. Vereinsergebnis | 90.621,93 | |
| Summe Vereinsvermögen | | 89.960,87 |
| B. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.105,54 | |
| 1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer | | 6.105,54 |
| Summe Verbindlichkeiten | | 6.105,54 |
| | | <hr/> 96.066,41 <hr/> |

**Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

| | <u>31.12.2015</u> <u>EUR</u> | <u>31.12.2015</u> <u>EUR</u> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Ideeller Bereich | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | |
| 1. Zuschüsse | 817.283,02 | |
| 2300 Erhaltene Zuschüsse | | 248.296,84 |
| 2301 Zuschüsse Apps4U | | 3.203,83 |
| 2304 Zuschüsse W-Jahr | | 109.463,00 |
| 2307 Zuschüsse Entwicklungsbarometer | | 39.830,00 |
| 2308 Zuschüsse D`EITI | | 36.738,95 |
| 2310 Erhaltene Spenden | | 53.196,67 |
| 2311 Zuschüsse DIGIWHIST | | 88.915,73 |
| 2312 Zuschüsse OpenBudgets | | 189.338,00 |
| 2313 Zuschüsse ODINE | | 48.300,00 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | |
| 1. Personalkosten | -387.323,49 | |
| 2551 Löhne und Gehälter | | -322.292,70 |
| 2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen | | -65.030,79 |
| 2. Übrige Ausgaben | -154.872,90 | |
| 2900 Sonstige Kosten | | -41.866,34 |
| 2903 Nicht abziehbare Vorsteuer | | -2.931,77 |
| 2953 Ausgaben BIGData | | -7.354,84 |
| 2954 Ausgaben W-Jahr | | -42.643,74 |
| 2955 Ausgaben FragenStaat | | -424,68 |
| 2957 Ausgaben SMC | | -30.153,26 |
| 2958 Ausgaben D`EITI | | -2.168,27 |
| 2961 Ausgaben DIGIWHIST | | -4.487,27 |
| 2962 Ausgaben OpenBudgets | | -7.644,42 |
| 2963 Ausgaben ODINE | | -4.475,10 |
| 2964 Ausgaben EWB | | -10.723,21 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | | 275.086,63 |
| B. Vermögensverwaltung | | |
| I. Einnahmen | | |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen | | |
| Zins- und Kurserträge | 0,12 | |
| 4150 Zinserträge 0 % USt | | 0,12 |
| Summe | | 0,12 |
| GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung | | 0,12 |
| C. Sonstige Zweckbetriebe | | |
| I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) | | |
| 1. Einnahmen aus Umsatzerlösen | 2.566,93 | |
| 6005 Einnahmen 7 % | | 2.399,00 |
| 6040 Umsatzsteuerkonto | | 167,93 |
| 2. Ausgaben für Personal | | |
| Löhne und Gehälter | -59.250,00 | |
| 6200 Löhne und Gehälter | | -59.250,00 |
| Soziale Abgaben | -12.087,63 | |
| 6250 Gesetzliche soziale Aufwendungen | | -12.087,63 |
| Summe | | -71.337,63 |
| 3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | -148.017,10 | |
| 6375 Abziehbare Vorsteuer | | -9,21 |
| 6400 Ausgaben Kleinprojekte | | -3.154,85 |

| | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|--------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| 6401 Ausgaben GLAM HACK / Coding da Vinci | | -26.297,45 |
| 6404 Ausgaben Jugend Hackt / YRS | | -118.555,59 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -216.787,80 |
| GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1 | | -216.787,80 |
| GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe | | -216.787,80 |
| D. Sonstige Geschäftsbetriebe | | |
| I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 | | |
| 1. Einnahmen aus Umsatzerlösen | 159.422,76 | |
| 8000 Einnahmen 19% | | 42.045,66 |
| 8001 Einnahmen Sponsoring Glamhack/CdV 19% | | 6.840,34 |
| 8004 Einnahmen Sponsoring JH/YRS 19% | | 38.202,02 |
| 8006 Einnahmen Dariah/Industrie 19% | | 46.880,69 |
| 8081 Umsatzsteuerkonto | | 25.454,05 |
| 2. Ausgaben für Personal | | |
| Löhne und Gehälter | -56.630,50 | |
| 8210 Löhne und Gehälter | | -56.630,50 |
| Soziale Abgaben | -11.565,76 | |
| 8230 Gesetzliche soziale Aufwendungen | | -11.565,76 |
| Summe | | -68.196,26 |
| 3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | -95.006,37 | |
| 8350 Sonstige Kosten wGB | | -23.084,04 |
| 8351 Aufwendungen Glamhack/CdV 85% | | -5.814,29 |
| 8354 Aufwendungen JH 85% | | -32.471,72 |
| 8355 Aufwendungen Dariah / DB | | -15.216,22 |
| 8378 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen | | -14.985,16 |
| 8382 Abziehbare Vorsteuer | | -3.434,94 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -3.779,87 |
| 4. Außerordentliche Ausgaben | -2.183,16 | |
| 8470 Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -2.183,16 |
| Außerordentliches Ergebnis | | -2.183,16 |
| GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1 | | -5.963,03 |
| E. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe | | -5.963,03 |
| I. Ertragsteuerpflichtig gewordene Zweckbetriebe | | |
| 1. Einnahmen | 38.286,01 | |
| 8980 Umbuchung Pauschale § 64 AO | | 38.286,01 |
| Vereinsergebnis | | 90.621,93 |