

Bericht zum Haushalt der Aktion Zivilcourage e.V. (AZ) des Jahres 2018

1] Ausgaben nach Kostenart	2017 IST in Euro	2018 IST in Euro	Abweichung 2018 in % von 2017
Personalkosten (inkl. Arbeitgeberanteile)	565.843	777.692	37
Sachkosten (Büromieten, Kommunikation, Materialien etc.)	189.903	65.723	-65
Honorare	74.378	121.005	63
Reisekosten, Verpflegung, Übernachtung	19.721	39.442	99
Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Couragiert Magazin)	16.078	34.688	16
Sonstige Ausgaben (Zusammenfassung verschiedener Kostenstellen)	10.905	104.386	857
Umsatzsteuervorauszahlungen	18.447	12.549	-32
Rückzahlungen nicht verwendeter Fördermittel aus 2015/2016/2017	44.020	61.940	41
Periodenfremde Zahlungen	-4.391	-1.861	-58
Summe	934.904	1.215.564	30

2] Einnahmen nach Mittelherkunft	2017 IST in Euro	2018 IST in Euro	Abweichung 2018 in % von 2017
Bund (BMI, BMFSFJ, bpb)	237.530	257.554	8
Freistaat Sachsen (SMS/GI)	161.220	229.890	43
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	56.544	78.588	39
Städte	26.440	54.095	105
Spenden	20.539	48.267	135
Gerichtszuweisungen	11.440	9.653	-16
Mitgliedsbeiträge	9.453	10.297	9
Teilnahmebeitrag	150	0	-100
Stiftungen (z.B. Aktion Mensch, Phineo)	330.479	412.215	25
Erstattungen	6.826	1.152	83
Dienstleistungen im Zweckbetrieb	7.219	13.041	81
Dienstleistungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb	93.215	66.761	28
Umsatzsteuerbefreite Erlöse (§4 UStG)	21.207	54.223	156
Vermögensverwaltung	3	1,74	-42
Umsatzsteuern aus Dienstleistungen (Zweck- und wirtschaftlicher Betrieb)	18.446	15.771	-15
Umsatzsteuererstattung Finanzamt für das Vorjahr	7.980	0	-100
Periodenfremde Zahlung	-5.958	2.134	64
Summe	1.002.733	1.253.642	25

3] Differenz Einnahmen minus Ausgaben	2017 IST in Euro	2018 IST in Euro	Abweichung 2018 in % von 2017
Summe Einnahmen	1.002.733	1.253.642	25
Summe Ausgaben	934.904	1.215.564	30
Differenz	67.828	38.077	-44

Anmerkung: Durch Rundungsfehler kann es zu kleineren Abweichungen zwischen Gesamtübersicht und Einzeldarstellung kommen.

Das hauptamtliche Büroteam der Aktion Zivilcourage e. V. bestand am 31.12.2018 aus 17,4 Vollzeitstellen, verteilt auf 20 Mitarbeiter/innen. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und Angestellte im kurzfristigen Beschäftigungsverhältnis sind nicht in der Berechnung enthalten.

Das Haushaltsergebnis steht hinsichtlich der detaillierten Zuordnung bezüglich der Einnahmen aus Zweck- und wirtschaftlichem Betrieb, sowie den in diesen Zusammenhang anfallenden Umsatzsteuern unter dem Vorbehalt der Überprüfung durch den Steuerberater der Aktion Zivilcourage sowie Prüfungen durch die Zuwendungsgeber.