

## Mittelverwendungsrechnung 2016

## 1. Mittelverwendungsrechnung für 2016

	Ausgaben gesamt	€
Einnahmen		3.079.468,50
Verwaltungsausgaben (abgeflossen)		498.814,22
Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO		0,00
Zuführung Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00
abgeflossene Mittel für Förderungen		4.356.592,18
<b>Ergebnis Mittelverwendungsrechnung 2016</b>		<b>-1.775.937,90</b>

## 1.1 Erläuterung der Einnahmen

	€
Zuwendung Stiftung Mercator GmbH	1.937.101,99
Zuwendung Kulturstiftung des Bundes	1.090.774,74
Zuwendung Senat Berlin	50.900,00
Zuwendung Stadt Hamburg	51.181,16
Rückz. KSB Vorjahr	-50.969,50
Sonstige	480,11
<b>Einnahmen 2016</b>	<b>3.079.468,50</b>

## 1.2 abgeflossene Mittel für Förderungen

	€
Personalkosten	914.451,44
Projektförderungen über Fördervereinbarungen & Spenden (IPSP)	2.916.659,06
Projektförderungen Öffentlichkeitsarbeit	73.545,26
Projektförderungen Honorare, Recht & Beratung	201.270,76
Projektförderungen Dienstleistungen	33.663,91
Projektförderungen Reisekosten intern	38.075,58
Projektförderungen Reisekosten extern	51.428,85
Projektförderungen Sachmittel & Sonstiges	40.420,15
Projektförderungen Bewirtungen	44.482,61
Projektausgaben Investitionen	42.594,56
<b>in 2016 abgeflossene Mittel für Förderungen gesamt:</b>	<b>4.356.592,18</b>

## 2. Entwicklung des zulässigen Vermögens

	€
Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Veränderung in 2016	0,00
<b>Stiftungskapital 31.12.2016</b>	<b>25.000,00</b>
	€
Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 2 AO 31.12.2015	0,00
Zugang in 2016 (s. 2.1)	0,00
<b>Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO 31.12.2016</b>	<b>0,00</b>
	€
Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 31.12.2015	0,00
Zugang in 2016 (s. 2.1)	0,00
<b>Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 31.12.2016</b>	<b>0,00</b>
<b>zulässiges Vermögen 31.12.2016</b>	<b>25.000,00</b>

## Mittelverwendungsrechnung 2016

## 3. Ergebnis der Mittelverwendungsrechnung 2016

	€
Vortrag aus Vorjahren MW	2.058.388,58
Einnahmen	3.079.468,50
Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO	0,00
Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00
<b>Ergebnis Mittelverwendungsrechnung 2016</b>	<b>5.137.857,08</b>
in 2016 erfolgte Mittelverwendung	4.855.406,40
<b>zwingend bis 2018 zu verwenden</b>	<b>282.450,68</b>

## 4. Überleitung von der Handelsbilanz zur Mittelverwendungsrechnung/Verprobung

## Ergebnisse der Jahresabschlüsse

		€
Jahresüberschuss	2012	0,00
Jahresfehlbetrag	2013	0,00
Jahresüberschuss	2014	1.450,11
Kapitalrücklage aus Abspaltung	2015	548.697,51
Jahresfehlbetrag	2015	-7.953.489,36
Jahresüberschuss	2016	1.186.257,76
<b>1. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge 2012-2016 gesamt</b>		<b>-6.217.083,98</b>

## Überleitung zur Einnahme-Überschussrechnung

(Korrekturrechnung, da u. a. Forderungen zum 31.12.2016 noch nicht zugeflossen sind, und u. a. Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 noch nicht bezahlt/ abgeflossen sind)

## Korrekturen aus Handelsrecht

	€
Korrekturen aus dem Bruttoanlagespiegel (Anlage zur Bilanz)	
a) Anschaffungskosten immaterielle Vermögensgegenstände wurden bezahlt, Geld ist abgeflossen, aber nicht im Jahresergebnis enthalten, AHK werden somit abgezogen	-37.567,79
b) Sachanlagen dito, bezahlt, aber aktiviert, müssen somit abgezogen werden, da Geld abgeflossen ist	-127.751,08
c) Abschreibungen kumuliert (2008-2016) sind im Aufwand, somit im Jahresergebnis enthalten, sind aber nicht abgeflossen, müssen folglich dazu addiert werden	106.765,87
d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind in Jahresergebnissen enthalten, aber noch nicht zugeflossen, müssen folglich abgezogen werden	-11.652,25
e) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind in Jahresergebnissen positiv enthalten, aber dennoch abgeflossen, müssen folglich abgezogen werden	-7.423,96
f) sonstige Rückstellungen sind im Jahresergebnis als Aufwand berücksichtigt, sind aber noch nicht bezahlt/ noch nicht abgeflossen, müssen somit addiert werden, da das Geld noch da ist	52.074,00
g) dito Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.082,03
h) dito Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	1.319,68
i) dito sonstige Verbindlichkeiten	6.481.208,16
j) Nicht als abgeflossen geltende Kautionen	2.480,00
<b>2. Korrekturen aus Handelsrecht gesamt</b>	<b>6.499.534,66</b>
<b>1.+2. Ergebnis Überleitung Handelsbilanz zur Mittelverwendungsrechnung:</b>	<b>282.450,68</b>