

Konto ZWG 2022 (bis 10.01.2023)

	Einnahmen	Ausgaben	Einzahler/Empfänger	Datum Grund / Referenzen / Notizen	
1. Projektkonten					
OCAT Projekt Bridge Grant Konto					
	9.000,00 €		Zero Waste Europe	19.12.2022 Förderung ZWE Zweckbezogen gemäß vereinbarung vom ...	x
Teilsumme	9.000,00 €	0,00 €		Buchung in 03.2023	x
OCAT Projekt Grant Konto					
	19.506,25 €		OCAT project transfer ZWKiel e.V.	28.04.2022 Förderung ZWE Zweckbezogen gemäß Vereinbarung vom... Zweck Zero Waste Cities + Zero Waste Germany Aufbau/Betrieb	
	7.750,00 €		ZWE final payment subgrant	08.11.2022 Förderung ZWE Zweckbezogen gemäß Vereinbarung vom... Restbetrag	
			27.250,00 € Buchung auf Hauptkonto	30.09.2022 Finanzbericht 28.09.22	
Teilsumme	27.256,25 €	27.250,00 €		Diff. von 6,25€	x
ZWCity Köln Projekt Konto					
	5.000,00 €		Wuppertal Institut GmbH	01.09.2022 Rg 2022-01 Köln vom 30-07-22 Zweck ZW City Köln. Arbeitspaket WP1 gemäß Angebot vom 30.08.21	
	500,00 €		Wuppertal Institut GmbH	09.12.2022 Rg 2022-02 mit Köln vom 22.08.22 Zweck ZW City Köln. Arbeitspaket WP1 gemäß Angebot vom 30.08.21	
			500,00 € Buchung auf Hauptkonto	09.12.2022 500€ Leistung Intern,	
			5.000,00 € Zero Waste Köln e.V.	23.09.2022 5000€ Leistung ZW Köln e.V. (WP1+WP2)Rg... Leistungen Gemäß WP1+WP2	
Teilsumme	5.500,00 €	5.500,00 €			x
ZWCity Training Berlin Konto					
	9.378,41 €		Zero Waste Europe	09.12.2022 Förderung von ZWE, Zweckbezogen	
			650,00 € die Horn, Berlin	15.11.2022 Bewirtung	
			4.267,34 € Baumhaus, Berlin	15.12.2022 Miete u. Verpfl.	
			425,60 € Sylvia Schaab	13.12.2022 Reisekostenerst.	
			301,55 € Vanessa Tschapke	13.12.2022 Reisekostenerst.	
			280,64 € Lara Witte	13.12.2022 Reisekostenerst.	
			39,60 € Christina Zemelka	13.12.2022 Reisekostenerst.	
			284,72 € Ackermann, Carolin	15.12.2022 Reisekostenerst.	
			250,20 € Wüstenberg, Loreta	15.12.2022 Reisekostenerst.	
			62,50 € Doris Knickmeyer	15.12.2022 Reisekostenerst.	
			39,60 € Anna Dietrich	15.12.2022 Reisekostenerst.	
			273,75 € Roland Kübitz Schwind	15.12.2022 Reisekostenerst.	
			161,63 € Marie Delaperrière	21.12.2022 Reisekostenerst.	
			161,63 € Marc Delaperrière	21.12.2022 Reisekostenerst.	
			179,65 € Unverpackt-Kiel	21.12.2022 Rg UV 2022-32 Snacks für ZW City Training	
			500,00 € Zero Waste e.V.	21.12.2022 Rg A220906-04 Zero Waste City Training in Berlin	
			1.500,00 € Buchung auf Hauptkonto	15.11.2022	
Teilsumme	9.378,41 €	9.378,41 €		Finanzbericht vom 26.11.22: "Financial report ZW City Training Berlin"	x
Exit Plastik Projekt HEJ Support Kto					
			7.000,00 € Zero Waste Kiel e.V.	31.12.2023 Arbeit im Exit Plastik Projekt (1000€ / Monat)	x
	0,00 €				
Teilsumme	0,00 €	7.000,00 €		Rechnung ZWG an ZW Kiel e.V. in 2023 (Zuerst 4200, Rest nach Akzeptanz des Berichts)	x
Exit Plastik Projekt BFFP Kto					

	0,00 €	2.562,75 € HEJ Support	31.12.2023 Arbeit im Exit Plastik Projekt - Support BFFP (3417 € für ein Jahr)	x
Teilsumme	0,00 €	2.562,75 €	Rechnung in 2023 (Zuerst 1855€, Rest nach Akzeptanz des Berichts) direkt von BFFP	x

Summe Projektkonten	51.134,66 €	42.128,41 €		x
Rest Projekt/Zweckbezogene Gelder	9.006,25 €			x

2. Hauptkonto

Beiträge

Beiträge	50,00 €	Transition Town Ausburg e.V.	29.03.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	Zero Waste Itzehoe e.V.	31.03.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	Küste gegen Plastik e.V.	31.03.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	Zero Waste Köln e.V.	01.04.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	Zero Waste Hamburg e.V.	04.04.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	Transition Town Donauwörth e.V.	13.04.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	Zero Waste Münster e.V.	19.04.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	Zero Waste e.V. Berlin	13.06.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	Bluepingu e.V.	12.08.2022 Vereinsatzung	
	50,00 €	rehab republic e.V. München	Vereinsatzung (fehlt)	
	50,00 €	Zero Waste Kiel e.V.	27.12.2022 Vereinsatzung	
Teilsumme	500,00 €	0,00 €		x

Fördekonten / Projekte

	Siehe Oben			x
Ocat project bridge	0,00 €	OCAT Projekt bridge grant Konto		
Ocat project	27.250,00 €	OCAT Projekt Konto		
ZW City Training Berlin	1.500,00 €	ZW City Training grant Konto		
ZWCity Köln Projekt	500,00 €	ZWCity Köln Projekt Konto		
Summe	29.250,00 €	0,00 €		x

Kontoführung

	12,00 € Förde Spk	17.03.2022 Entgeld SpkCard	
	0,67 € Förde Spk	01.04.2022 Abr. 31.03.2022	
	6,00 € Förde Spk	01.05.2022 Abr. 29.04.2022	
	5,20 € Förde Spk	01.06.2022 Abr. 31.05.2022	
	5,20 € Förde Spk	01.07.2022 Abr. 30.06.2022	
	5,20 € Förde Spk	01.08.2022 Abr. 29.07.2022	
	5,20 € Förde Spk	01.09.2022 Abr. 31.08.2022	
	6,00 € Förde Spk	01.10.2022 Abr. 30.09.2022	
	6,00 € Förde Spk	01.11.2022 Abr. 28.10.2022	
	6,80 € Förde Spk	01.12.2022 Abr. 30.11.2022	
	12,00 € Förde Spk	22.12.2022 Entgeld Spk Card	
	5,60 € Förde Spk	01.01.2023 Abr. 30.12.2022	
	5,00 € Förde Spk	01.01.2023 Abr. 30.12.2022	
Teilsumme	0,00 €	80,87 €	x

Steuerberaterin

				x
--	--	--	--	---

		177,07 € Pagel-Kierdorf, Julia	05.09.2022 Gebühr	
		25,70 € Pagel-Kierdorf, Julia	04.10.2022 Gebühr	
		51,41 € Pagel-Kierdorf, Julia	24.10.2022 Gebühr	
		49,98 € Pagel-Kierdorf, Julia	02.12.2022 Gebühr	
		21,42 € Pagel-Kierdorf, Julia	04.01.2023 Gebühr	
Summe	0,00 €	325,58 €		x
Diverse Admin				
Versicherung		14,30 € Bernhard Assekuranz	23.11.2022 Beitrag	
Anfrage WSR		154,10 € LfUA Saarland	12.09.2022 Rechnung	
Mitgliedsbeitrag ZWE		200,00 € ZWE	21.12.2022 Rechnung WE-2022-50	
Teilsumme	0,00 €	368,40 €		x
Homepage (Zweckbezogen)				
		1.190,00 € Sarah Schmitt	03.05.2022 Honorar, Rechnung 221/2022 (19% MwSt)	
		297,50 € Sarah Schmitt	07.07.2022 Honorar, Rechnung 227/2022 (19% MwSt)	
		178,50 € Sarah Schmitt	23.11.2022 Honorar, Rechnung 238/2022 (19% MwSt)	
Teilsumme	0,00 €	1.666,00 €		x
Koordination / Zweckbezogene Arbeit				
		1.988,31 € Marie Delaperriere	12.09.2022 Gehalt Juni, Juli, August	
		662,77 € Marie Delaperriere	04.10.2022 Gehalt September	
		324,24 € Marie Delaperriere	10.10.2022 Lohnsteuer Juni, Juli, August	
		108,08 € Marie Delaperriere	10.10.2022 Lohnsteuer September	
		1.978,47 € Marie Delaperriere	03.11.2022 Gehalt Oktober und Nachzahlung Juni und September	
		1.176,50 € Marie Delaperriere	30.11.2022 SBK SV Beiträge Juni bis Oktober	
		1.376,61 € Marie Delaperriere	23.11.2022 Gehalt November	
		392,16 € Marie Delaperriere	23.11.2022 SBK SV Beiträge November	
		11,00 € Marie Delaperriere	23.11.2022 SBK Säumniszuschlag	
		392,16 € Marie Delaperriere	22.12.2022 SBK Beiträge Dezember	
		1.376,61 € Marie Delaperriere	22.12.2022 Gehalt Dezember	
Teilsumme	0,00 €	9.786,91 €		x
EAP				
		840,00 € Marc Delaperriere	23.12.2022 EAP projektarbeit gesamt	
		840,00 € Doris Knickmeyer	23.12.2022 EAP subprojekt ZWC Berlin	
		840,00 € Miriam Wuttke	23.12.2022 EAP subprojekt ZWC Berlin	
		180,00 € Sarah Jordan	09.01.2023 EAP Dokumentation	
Teilsumme	0,00 €	2.700,00 €		x
Diverse				
		26,89 € Marie Delaperriere	21.12.2022 Kekse/ Flasche für Futur 2 - Rechnung	
Teilsumme	0,00 €	26,89 €		x
Summe (Hauptkonto)				
Summe (Hauptkonto)	29.750,00 €	14.954,65 €		x
Rest Hauptkonto (Einnahme - Ausgaben)	14.795,35 €			x

3. Auswertung

x

Konten			x
Gesamt (Summe Hauptkonto + Rest	38.756,25 €	14.954,65 €	x
Differenz gesamt	23.801,60 €		x
Sparkasse			x
Kontostand 02.01.2022	0,00 €		x
Kontostand 10.01.2023	23.801,60 €		x
Differenz Sparkasse	23.801,60 €		x
			x
Differenz Gesamt zu Sparkasse	0,00 €		x
 Unterschriften:			 x

9.000,00 €
9.000,00 €
3.417,00 €
23.801,00 €

45.218,00 €

Marie 24.000,00 €
Sarah 8.112,00 €

32.112,00 €

13.106,00 €