

FINANZIELLE BILANZ 2008

für die Aktivitäten des KLIMABÜNDNIS LËTZEBUERG (version adaptée)

	Gesamtkosten	Buchführung des Klimabündnis	Finanzierungsplan							
			Buchführung Klimabündnis			Meco	ASTM			
			KlimaB Gemeinden		Eigenfinanzierung	Umweltminist.	Entwicklungsministerium	EU	Eigenmittel	
Jähr. Beiträge	Reserve									
Administrative Koordination										
Arbeitsstunden	19 488,00	19 488,00	19 488,00							
Bürokosten und Reisekosten	7 261,65	7 261,65	2 577,91							4 683,74
Intern. Koordination: Beiträge und Kosten	6 430,80	6 430,80	6 430,80							
	33 180,45	33 180,45	28 496,71	0,00	4 683,74					
			100%							
Umweltbereich										
Arbeitsstunden	70 007,36	35 007,36	35 007,36			35 000,00				
	7 799,40	7 799,40	7 799,40							
Begleitung Ausstellung	6 744,47	6 744,47	6 744,47							
Reisekosten / Bürokosten	856,30	856,30	856,30							
Kosten für Projekte und Aktionen	20 649,79	20 649,79	16 865,25		3 784,54					
	106 057,32	71 057,32	67 272,78	0,00	3 784,54	35 000,00				
			67%			33%				
Nord/Süd Bereich										
Projekte und Aktionen	32 171,92	6 434,38	6 434,38				25 737,54			
Personalkosten	161 667,65	32 333,53	32 333,53				129 334,12			
	193 839,57	38 767,91	38 767,91	0,00	0,00		155 071,66			
			20%			80%				
Gemeinsame Aktionen										
Ausstellung KKQ	4 518,45	4 518,45	4 518,45							
Projekt Energiebrücken	56 830,57	8 524,59	8 524,59				42 622,93		5683,05	
			15%				75%		10%	
	61 349,02	13 043,04	13 043,04	0,00	0,00		42 622,93		5683,05	
			Jähr. Beiträge	Reserve	Eigenfin.	Umweltminist.	Entwickl.min.	EU	Eigenmittel	
TOTAL	394 426,36	156 048,72	147 580,44	0,00	8 468,28	35 000,00	155 071,66	42 622,93	5683,05	
			156 048,72			238 377,64				

Resultat 59 820,34 €

Klimabündnis Lëtzebuerg

BILANZ 2008

Finanzstand 1.01.2008	152 464,89 Euro
Mitgliedsbeiträge	207 400,78
Eigenfinanzierung	8 468,28
	215 869,06
	156 048,72
Resultat 2008	59 820,34
Finanzstand 31.12.2008	212 285,23 Euro



Finanzen 2008 EU-Projekt "EnergyBridges"

	2008 Bilanz	2008 Klimabündnis 15%
Personalkosten		
Dietmar Mirkes 15 h/Woche 8 Monate		
20 h/Woche 4 Monate	22696,49	
Student. u.a. Hilfskräfte: 0 Monate	0	
Σ Personalkosten:	22696,49	3404,47
Sachkosten:		
Bürokosten & Investitionen	5322,67	
Veranstaltungen	1365,53	
Veröffentlichungen	8261,58	
Reisekosten	3466,41	
Σ Sachkosten:	18416,19	2762,43
Σ Personal- + Sachkosten in Lux.:	41112,68	6166,90
Süd-Partner		
Personalkosten:	12000,00	
Sachkosten*:	0,00	
Σ Südpartner	12000,00	1800,00
Σ Kosten in Luxemburg + im Süden:	53112,68	7966,90
+ 7 % Overhead-Kosten	3717,89	557,68
Gesamtkosten 2008	56830,57	8524,59

* Bei den Leistungen der Südpartner gab es Verzögerungen, so daß nur Abschläge bezahlt wurden. Die 12.000 Euro Abschläge unter Personalkosten enthalten daher auch Sachkosten. Infolgedessen konnten in 2008 geplante Veröffentlichungen ebenfalls noch nicht realisiert werden. Der Rest der Leistungen der Süd-Partner wird im 1. Halbjahr 2009 erbracht und dann bezahlt. Dementsprechend werden auch erst in 2009 die darauf basierenden Veröffentlichungen erfolgen.

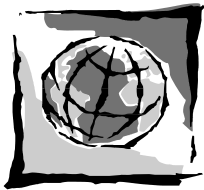


Finanzen 2008

Bereich Nord-Süd

	2008 Bilanz	2008 Klimabündnis 20%
<u>Personalkosten</u>		
Robert Bodja 40 h/Woche 12 Monate		
Birgit Engel 40 h/Woche 12 Monate		
Dietmar Mirkes 16 h/Woche 8 Monate		
20 h/Woche 4 Monate		
Nesrine Talbi 16 h/Woche 4 Monate		
Kristy Schank 20 h/Woche 5 Monate		
40 h/Woche 7 Monate		
Σ Gehälter:	153 523,85	
Honorarkräfte/Fortbildungen	8 143,80	
Σ Personalkosten:	161 667,65	32 333,53
<u>Sachkosten:</u>		
Bürokosten u. Investitionen	12 856,00	
Veranstaltungen	6 987,43	
Veröffentlichungen	4 849,10	
Reisekosten	7 479,39	
Σ Sachkosten:	32 171,92	6 434,38
Σ Nord-Süd	193 839,57	38 767,91

Anmerkung: In 2008 spendeten die Gemeinden individuell auf freiwilliger Basis insgesamt **53.670 Euro** für Projekte im Süden der Welt. Dieser Betrag ist daher nicht im obigen Budget enthalten und kommt zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen.



Finanzen 2008

Bereich UMWELT

			Budget	Réalisé
Personalkosten				
	Nat. Koordination Umwelt	32 St/Woche	68 606,72	70 007,36
		18 St/Woche	31 188,17	7 799,40
	Begleitung Ausstellung KlimaKanuQuetschekraut St.	200 St.	7 000,00	6 744,47
	Bürokosten + Reisekosten		6 500,00	856,30
			113 294,89	85 407,53
Aktionen und Projekte 2008				
	CO2-Bilanzierung, Darstellung		5 000,00	910,26
	Kosten für Projekte und Aktionen			
	Kommunale Förderung E.E.		2 500,00	13 828,70
	Klima und Ernährung		5 500,00	1 106,27
	Geoscopia -Energie an der Schoul		5 000,00	1 609,90
	Motivationskampagne		4 000,00	
	Energie Aspekte PAG		4 000,00	
	Mobilität gestalten		4 000,00	
	E-Sparkoffer: Koffer, Material, Elektriker		3 000,00	1 798,00
	Erneuerbare Energien			1 396,66
			35 000,00	20 649,79
		sous-total	148 294,89	106 057,32
Gemeinsame Aktionen				
	Verschiedenes -KKQ Schulausstellung		2 000,00	4 518,45
		total	150 294,89	110 575,77

Bei den Personalkosten waren im Budget für den/die 2. MitarbeiterIn 10 Monate Gehalt vorgesehen. Schlussendlich fing Monique Leffin erst im September 2008 beim Klimabündnis Lëtzebuerg an.