



VERMÖGENSÜBERSICHT

zum 31. Dezember 2022

und

ÜBERSCHUSSERMITTLUNG

vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V.

Hauptstraße 14
10827 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I
Steuernummer: 27/663/63303

STEUERCONSULT GmbH
Torellstraße 1 - 10243 Berlin

VERMÖGENSÜBERSICHT

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin

zum

31. Dezember 2022

| AKTIVA | | PASSIVA |
|--|------------|------------------------------|
| | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | A. VEREINSVERMÖGEN |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | I. Ergebnisvorträge |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 22.583,00 | 1. Ergebnisvortrag allgemein |
| | | II. Jahresergebnis |
| | | 220.752,51 |
| | | 20.934,45 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.699,50 | |
| II. Kasse, Bank | 211.404,46 | |
| | | |
| | 241.686,96 | |
| | | |
| | | 241.686,96 |
| | | |

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin

| | EUR | EUR |
|---|-------------------|------------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | |
| 1. Mitgliedsbeiträge | 11.754,00 | |
| 2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | <u>314.860,03</u> | 326.614,03 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | |
| 1. Abschreibungen | 528,10 | |
| 2. Personalkosten | 4.163,50 | |
| 3. Raumkosten | 391,07 | |
| 4. Übrige Ausgaben | <u>318.173,07</u> | 323.255,74 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | | <u>3.358,29</u> |
| B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | |
| I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) | | |
| 1. Steuerneutrale Einnahmen | | |
| Spenden | | 390,00 |
| Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten | | <u>390,00</u> |
| C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | |
| I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) | | |
| 1. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | | 51.790,00 |
| 2. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | | 34.603,84 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1 | | <u>17.186,16</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe | | <u>17.186,16</u> |
| D. JAHRESERGEBNIS | | <u>20.934,45</u> |

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin****AKTIVA**

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|-------|--|-------------------|-----|
| | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 10 | Konzessionen, Rechte, entgeltl. erworben | 22.583,00 | |
| | Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 726 | Kautionen (größer 1 J) | 7.699,50 | |
| | Kasse, Bank | | |
| 945 | Bank | 211.404,46 | |
| | Summe Aktiva | 241.686,96 | |

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin****PASSIVA**

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|----------------------------------|---------------------------|------------|-------|
| Ergebnisvortrag allgemein | | | |
| 1080 | Ergebnisvortrag allgemein | 220.752,51 | |
| Jahresergebnis | | | |
| | Jahresergebnis | 20.934,45 | |
| | | | _____ |
| | Summe Passiva | 241.686,96 | _____ |

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|--|---|-------------------|-------------|
| IDEELLER BEREICH | | | |
| Mitgliedsbeiträge | | | |
| 2110 | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro | 4.554,00 | |
| 2120 | Echte Mitgliedsbeiträge 300-1023 Euro | <u>7.200,00</u> | 11.754,00 |
| Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | | | |
| 2400 | Einnahmen BMM | 40.560,03 | |
| 2401 | Einnahmen MMKJ | 201.200,00 | |
| 2402 | Einnahmen KMM | 68.300,00 | |
| 2420 | Einnahmen aus Untervermietung | <u>4.800,00</u> | 314.860,03 |
| Abschreibungen | | | |
| 2500 | Abschreibungen | | 528,10- |
| Personalkosten | | | |
| 2551 | Löhne und Gehälter | 2.214,49- | |
| 2553 | Abgeführte Lohnsteuer | 595,99- | |
| 2555 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 1.346,34- | |
| 2558 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | <u>6,68</u> | 4.163,50- |
| Raumkosten | | | |
| 2661 | Miete, Pacht | 340,26- | |
| 2663 | Raumnebenkosten | <u>50,81</u> | 391,07- |
| Übrige Ausgaben | | | |
| 2701 | Bürobedarf | 328,43- | |
| 2702 | Porto, Telefon | 1.025,44- | |
| 2703 | Nebenkosten Geldverkehr | 227,28- | |
| 2704 | Sonstige Verwaltungskosten | 132,50- | |
| 2753 | Versicherungen, Beiträge | 2.427,95- | |
| 2800 | Mitgliederpflege | 245,98- | |
| 2810 | Repräsentationskosten | 5.738,10- | |
| 2894 | Rechts- und Beratungskosten | 677,71- | |
| 2895 | Finanzbuchführungskosten | 3.550,03- | |
| 2896 | Lohnbuchführungskosten | 1.239,40- | |
| 2897 | Abschluss- und Prüfungskosten | 1.596,39- | |
| 2899 | Sonstige Kosten | 166,62- | |
| 2900 | Aufwendungen BMM | 41.659,69- | |
| 2901 | Aufwendungen MMKJ | 153.649,70- | |
| 2902 | Aufwendungen KMM | <u>105.507,85</u> | 318.173,07- |
| ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | |
| Spenden | | | |
| 3221 | Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig. | | 390,00 |
| <hr/> | | | |
| Übertrag | | | 3.748,29 |

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin**

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|-------------------------------|--|------------|----------|
| Übertrag | | | 3.748,29 |
| SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | |
| | Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | | |
| 6060 | Einnahmen DECOMM | 51.790,00 | |
| | Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 6300 | Aufwendungen DECOMM | 34.603,84- | |
| JAHRESERGEBNIS | | | |
| | Jahresergebnis | 20.934,45 | |

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin

| | Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2022 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 | Zuschreibungen Geschäftsjahr | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|------------------|-------------|-------------|--|---------------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | |
| Konzessionen, Rechte, entgeltl. erworben | 0,00 | 25.407,99 | 0,00 | 0,00 | 2.824,99 | 0,00 | 22.583,00 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 25.407,99 | 0,00 | 0,00 | 2.824,99 | 0,00 | 22.583,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Sonstige Anlagen und Ausstattung | | | | | | | |
| Geschäftsausstattung | 9.051,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051,14 | 0,00 | 0,00 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.379,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.431,10 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | 11.431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.431,10 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 11.431,10 | 25.407,99 | 0,00 | 0,00 | 14.256,09 | 0,00 | 22.583,00 |