

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		881,00	1.843,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.847,00	14.321,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.368,10		37.861,42
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>150.909,90</u>	186.278,00	68.306,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		96.040,69	280.588,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.206,61	4.319,35
		<hr/>	<hr/>
		300.253,30	407.240,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital			
1. Anfangskapital	7.443,39		12.114,88
2. Jahresüberschuss	<u>11.302,70</u>	18.746,09	4.671,49-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
		11.728,00	16.164,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.044,10		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>119.408,36</u>	122.452,46	323.037,62
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.814,49		13.460,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 65.814,49 (EUR 13.460,76)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.416,85</u>	76.231,34	13.576,40
- davon aus Steuern EUR 10.382,34 (EUR 10.436,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 2.882,24)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.416,85 (EUR 13.576,40)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		71.095,41	33.557,84
		<hr/>	<hr/>
		300.253,30	407.240,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		331.037,16	316.757,05
2. sonstige betriebliche Erträge		1.160.266,30	1.111.347,41
3. Aufwand für bezogene Leistunge			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		140.983,05	67.720,34
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	745.679,33		800.154,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>213.065,46</u>	958.744,79	215.247,66
- davon für Altersversorgung	EUR 46.103,04		
(EUR 47.516,27)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.381,06	11.322,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		366.459,51	337.968,88
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.044,10</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern		11.690,95	4.309,49-
9. sonstige Steuern		388,25	362,00
10. Jahresüberschuss		<u>11.302,70</u>	<u>4.671,49-</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	Relaunch Website		881,00	1.843,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.847,00	14.321,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus L+L		35.368,10	37.861,42
	sonstige Vermögensgegenstände			
1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	130.558,86		52.530,01
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	0,00		264,28
1525	Kautionen	616,11		616,11
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	495,47		294,69
1570	Abziehbare Vorsteuer	467,09		727,14
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.805,70		2.055,58
1572	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb	0,00		1,39
1574	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	86,77		173,35
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		320,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	75.895,26		56.586,64
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	1.226,73		1.350,22
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	1.620,11		0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	36,06-		0,00
1772	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb	0,00		1,39-
1774	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	86,77-		173,35-
1776	Umsatzsteuer 19%	60.193,02-		57.772,85-
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	17.536,41-		764,77-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	1.226,73-		1.350,22-
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	16.065,51		13.474,39
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>1.151,28</u>	150.909,90	24,24-
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Deutsche Bank		96.040,69	280.588,26
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		6.206,61	4.319,35
	Summe Aktiva		<u>300.253,30</u>	<u>407.240,01</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Anfangskapital			
880	Vereinskapital		7.443,39	12.114,88
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		11.302,70	4.671,49-
	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
949	Sonderposten für Investitionszulagen		11.728,00	16.164,00
	Steuerrückstellungen			
963	Körperschaftsteuerrückstellung		3.044,10	0,00
	sonstige Rückstellungen			
965	Rückstellungen für Personalkosten	26.141,15		48.914,85
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	2.510,00		1.890,00
970	Sonstige Rückstellungen	4.673,53		3.288,25
972	Rückzahlungsverpflichtung BWI	80.083,68		262.444,52
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.000,00</u>	119.408,36	6.500,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		65.814,49	13.460,76
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 65.814,49 (EUR 13.460,76)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1590	Durchlaufende Posten	34,51		0,00
1591	Sammelkonto Mitarbeiter	0,00		55,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	10.382,34		10.436,72
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		2.882,24
1748	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	<u>0,00</u>	10.416,85	202,44
	davon aus Steuern EUR 10.382,34 (EUR 10.436,72)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 2.882,24)			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.416,85 (EUR 13.576,40)			
1590	Durchlaufende Posten			
1591	Sammelkonto Mitarbeiter			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1748	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer			
	Übertrag		229.157,89	373.682,17

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022**Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		229.157,89	373.682,17
Rechnungsabgrenzungsposten			
990 Passive Rechnungsabgrenzung		71.095,41	33.557,84
		<hr/>	<hr/>
Summe Passiva		300.253,30	407.240,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8005	Auflösung RAP Mieterträge (Ust 2017)	0,00		793,44
8201	Nicht steuerbare Beiträge	2.750,00		2.750,00
8300	Erlöse 7% USt	515,11		0,00
8338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	466,50		145,83
8339	Nicht steuerbare Umsätze EU-Land	8.750,00		5.250,00
8401	Ant. Mitgliedsbeiträge Zentrale 19% USt	26.630,44		25.229,16
8402	Mitgliedsbeiträge HH 19% USt	66.525,00		63.705,02
8403	Mitgliedsbeiträge SH 19% USt	75.892,50		77.482,50
8404	Mitgliedsbeiträge NI 19% USt	40.278,73		36.116,26
8405	Mitgliedsbeiträge HB 19% USt	36.412,49		34.499,99
8406	Mitgliedsbeiträge MV 19% USt	20.565,00		15.258,73
8407	Erlöse Weiterbelastung 19% USt	51.844,39		55.526,12
8410	Erlöse Veranstaltungen, etc. 19% USt	2.657,00		0,00
8720	Erlösschmälerung MC N-CUP 19% USt	<u>2.250,00-</u>	331.037,16	0,00
sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	2.901,14		37,75
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,01		0,00
2740	Erträge Auflösung sonst.stl.Rücklagen	10.381,06		11.322,66
2749	Erstattungen AufwendungsungleichsG	16.859,50		20.001,74
8000	Institutionelle Förderung *	1.028.090,55		942.529,65
8001	Zuwendungen Sonderprojekte	65.177,33		0,00
8003	Zuwendung Green Shipping	116.895,51		122.234,57
8004	Rückzahlung BWI	80.083,68-		115.290,88-
8006	Zuwendung GOT	0,00		11.079,10
8007	Zuwendungsübertrag Vorjahr	0,00		117.217,00
8008	Noch nicht abgerufene Fördermittel	44,88		0,00
8200	Gemeinkostenzuschlag GOT	<u>0,00</u>	1.160.266,30	2.215,82
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3001	Veranstaltungen, Messen 0% VorSt	4.816,10-		3.177,60-
3100	Fremdleistungen	36.153,99-		24.931,05-
3101	Fremdveranstaltungen	439,15-		2.799,00-
3301	Veranstaltungen und Messen 7% VSt	13.544,88-		4.266,26-
3401	Veranstaltungen und Messen 19% VSt	<u>86.028,93-</u>	140.983,05-	32.546,43-
Löhne und Gehälter				
4110	Löhne	8.738,95-		7.343,70-
4120	Gehälter	733.306,96-		755.864,81-
4121	Corona Sonderzahlungen	0,00		20.104,76-
4156	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	5.364,81		11.333,14-
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	267,49-		0,00
4195	Löhne für Minijobs	8.550,00-		5.400,00-
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>180,74-</u>	745.679,33-	108,00-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	163.779,28-		164.443,14-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.183,14-		3.288,25-
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>46.103,04-</u>	213.065,46-	47.516,27-
Übertrag			391.575,62	344.982,05

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			391.575,62	344.982,05
	davon für Altersversorgung			
	EUR 46.103,04- (EUR 47.516,27-)			
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens-			
	gegenstände des Anlage-			
	vermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	962,00-		962,00-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.676,00-		9.037,31-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>1.743,06-</u>	10.381,06-	1.323,35-
	sonstige betriebliche			
	Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,06-		0,00
2400	Forderungsverluste (übliche Höhe)	2.500,00-		0,00
2406	Forderungsverluste 19% USt	1.750,00-		3.750,00-
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	60.784,06-		57.512,83-
4240	Gas, Strom, Wasser	0,00		4,32-
4250	Reinigung	2.165,43-		2.007,06-
4360	Versicherungen	821,77-		861,04-
4380	Beiträge	6.349,25-		6.100,00-
4390	Sonstige Abgaben	906,41-		3.035,04-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.355,48-		442,28-
4540	Kfz-Reparaturen	0,00		126,64-
4570	Mietleasing Kfz	8.263,80-		8.263,80-
4600	Werbekosten	22.035,07-		32.339,41-
4601	Webserver und Hosting	28.689,73-		10.228,35-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	189,12-		166,01-
4650	Bewirtungskosten	283,76-		0,00
4653	Aufmerksamkeiten	1.467,96-		255,47-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	121,63-		0,00
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	4.610,94-		326,95-
4661	Auslagen Reisekosten Vorstand	1.927,19-		348,29-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	423,30-		103,60-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		40,00-
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.174,01-		1.195,77-
4760	Weiterleitung Beiträge	113.430,01-		115.657,50-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	34.977,40-		30.801,51-
4807	Dienstleistungen	3.303,85-		4.104,96-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.439,09-		920,01-
4903	Stellenanzeigen	3.525,89-		1.839,50-
4907	Gemeinkostenzuschlag GOT	0,00		2.215,82-
4910	Porto	712,03-		827,32-
4920	Telefon Festnetz	917,76-		1.283,20-
4921	Telefon Mobil	6.422,92-		5.178,02-
4925	Telefax und Internetkosten	2.400,00-		2.437,77-
4930	Bürobedarf	1.524,06-		624,93-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	2.756,37-		3.166,23-
4945	Fortbildungskosten	10.330,75-		9.084,35-
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.868,49-		3.612,89-
4951	Beratung DSGVO	5.400,00-		6.333,33-
Übertrag		343.827,59-	381.194,56	18.465,19

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V. Interessenvertretung, Hamburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		343.827,59-	381.194,56	18.465,19
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4955	Buchführungskosten	8.728,00-		8.599,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.461,00-		8.200,00-
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	3.887,07-		3.736,92-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	552,67-		514,08-
4971	Verwahrengelt	797,55-		352,46-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf/IT-Kosten	<u>1.205,63-</u>	366.459,51-	1.372,22-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	1.420,00-		0,00
2208	Solidaritätszuschlag	78,10-		0,00
4320	Gewerbsteuer	<u>1.546,00-</u>	3.044,10-	0,00
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		388,25-	362,00-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>11.302,70</u>	<u>4.671,49-</u>