

Vorläufige Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2025

Ideeller Bereich (IB)

Einnahmen aus ideellem Bereich (IB)

Mitgliedsbeiträge (IB)

5.175,00

02110 Mitgliedsbeiträge (IB)

5.175,00

Spenden (IB)

63.902,54

03221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Quittung (IB)

59.456,70

03223 Geldspenden/-zuwendungen ohne Quittung (IB)

4.445,84

Zuschüsse (IB)

1.863.173,23

02302 Zuschüsse Stadt Halle (IB)

210.120,00

02304 Zuschüsse Land Sachsen-Anhalt (IB)

731.372,85

02305 Zuschüsse Bund (IB)

248.249,44

02306 Zuschüsse EU (IB)

302.856,77

02307 Zuschüsse Stiftungen/Verbände/Vereine (IB)

367.387,11

02309 Zuschüsse AA (IB)

3.187,06

Sonstige Einnahmen (IB)

55.361,29

02400 Sonstige Einn. - Erstattungen n. AAG (IB)

36.262,65

02405 Erhaltene Preisgelder (IB)

10.000,00

02414 vereinnahmte Bußgelder (IB)

175,00

02420 Sonst. strf. Einnahmen und Erstattungen (IB)

8.923,64

Summe Einnahmen aus ideellem Bereich (IB)

1.987.612,06

Kosten ideeller Bereich (IB)

Abschreibungen (IB)

-11.845,12

02500 AfA Anlagevermögen (IB)

-6.242,75

02501 Abschreibungen GWG (IB)

-5.602,37

Anteilige Personalkosten + Fremdleistungen (IB)

-1.832.214,34

02550 Anteilige Personalkosten (IB)

-1.632.261,50

02552 Ehrenamtspauschale (IB)

-19.128,60

02553 Übungsleiterpauschale § 3.26 (IB)

-17.090,00

02554 Taschengeld Freiwilligendienste (IB)

-60.758,04

02559 Berufsgenossenschaft (IB)

-3.638,65

02560 Reisekosten (IB)

-6.590,52

02803 Fortbildungskosten (IB)

-10.456,52

02861 Honorare (IB)

-52.859,88

02863 Honorare KSK-pfl. netto (IB)

-24.722,63

02864 Einsatzstellenumlage FSJ (IB)

-4.708,00

Anteilige Raumkosten (IB)

-86.951,47

02661 Miete (IB)

-76.354,40

02662 externe Raummieten (IB)

-6.895,71

Vorläufige Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2025

02663 Raumnebenkosten (IB)	-2.444,94
02669 sonstige Raumkosten (IB)	-1.256,42
Gebühren, Abgaben, Versicherungen + Beiträge (IB)	-6.043,85
02750 Abgaben und Gebühren (IB)	-550,85
02753 Versicherungsbeiträge (IB)	-1.619,90
02754 Beiträge an Dach- und Fachverbände (IB)	-2.700,00
02862 Beiträge KSK (IB)	-1.173,10
Sonstige Kosten (IB)	-181.079,61
02510 Zuschüsse an Letztempfänger (IB)	-39.773,69
02701 Büromaterial (IB)	-2.545,34
02702 Porto (IB)	-2.305,72
02703 Tel./FAX/Internet (IB)	-9.610,99
02705 ÖA/Werbung/PR (IB)	-47.211,81
02706 Fachliterat./Lehr- u. Lernmittel (IB)	-1.290,90
02708 Miete/Leasing/Leihgeb. (IB)	-6.787,01
02709 Wart./Instandhalt. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.545,77
02711 Lizenzkosten (IB)	-9.724,67
02755 gegebene Preisgelder (IB)	-4.000,00
02760 Buchhaltungs- u. Abschlußkosten (IB)	-1.986,11
02761 Rechts-, und Beratungskosten (IB)	-322,41
02802 Anerkennung Ehrenamtliche (IB)	-3.175,41
02820 Sonstige Projektkosten (IB)	-11.563,17
02830 Verpflegung bei Veranstaltungen (IB)	-23.526,88
02840 Anschaffung bis 250 € (IB)	-6.430,17
02881 Kosten Fremdfahrzeuge + Fahrtkosten Externe (IB)	-3.284,04
02910 Kosten Geldverkehr (IB)	-988,36
02950 Rückzahlung Fördermittel (IB)	-2.928,13
02955 gezahlte Zinsen und ähnl. Aufw. (IB)	-79,03
Summe Kosten ideeller Bereich (IB)	-2.118.134,39
Summe Ideeller Bereich (IB)	-130.522,33
Vermögensverwaltung (VV)	
Einnahmen der Vermögensverwaltung (VV)	
Einnahmen aus langfristiger Vermietung und Verpachtung (VV1)	21.403,26
04120 Einnahmen lfr. Vermietung (VV)	21.403,26
Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung (VV)	21.403,26
Kosten der Vermögensverwaltung (VV)	
Anteilige Kosten Gebäude/Räume (VV1)	-16.057,28
04750 Raumkosten (VV)	-16.057,28

Vorläufige Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2025

Summe Kosten der Vermögensverwaltung (VV)	-16.057,28
Summe Vermögensverwaltung (VV)	5.345,98
Zweckbetrieb (ZB)	
Einnahmen aus Zweckbetrieben (ZB)	
Einnahmen Bereich Engagemetförderung (ZB1 EF)	95.948,34
01845 vereinnahmte Umsatzsteuer 7 % (Sp1 EF)	6.276,99
06005 Umsatzerlöse 7 % (ZB1 EF)	89.671,35
Einnahmen Bereich Bildung + Ki.+Ju.-Arbeit st.fr. (ZB2 B)	87.156,64
06520 Einnahmen Bildung §4 Nr.22a UStG (ZB2 B)	87.156,64
Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben (ZB)	183.104,98
Kosten des Zweckbetriebes (ZB)	
Kosten Bereich Engagemetförderung (ZB1 EF)	-33.242,96
06200 Löhne und Gehälter (ZB1 EF)	-26.212,01
06328 VA-abhängige Kosten (ZB1 EF)	-587,11
06330 Anteilige Miete/Pacht + Nebenkosten (ZB1 EF)	-3.830,08
06341 Sonst. Arbeitsmittel (ZB1 EF)	-50,28
06365 Anteilige USt-VZ/-Erstatt. ZB1 EF	-2.504,70
06376 Abziehbare Vorsteuer (ZB1 EF)	-58,78
Kosten Bereich Bildung + Ki.+Ju.-Arbeit st.fr. (ZB2 B)	-23.931,32
06700 Löhne und Gehälter (ZB2 B)	-20.452,19
06830 Anteilige Miete/Pacht + Nebenkosten (ZB2 B)	-3.479,13
Summe Kosten des Zweckbetriebes (ZB)	-57.174,28
Summe Zweckbetrieb (ZB)	125.930,70
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (WB)	
Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb (WB)	
Einn. Werbung/Sponsoring (WB2 Spon)	7.140,00
01848 Vereinnahmte Umsatzsteuer 19 % (WB2 Spon)	1.140,00
08030 Einn. aus Sponsoring 19 % USt (WGB2)	6.000,00
Einnahmen kurzfristige Benutzungsgebühren (WB3 kfr.Ben.)	2.777,14
01849 Vereinnahmte Umsatzsteuer 19 % (WB3)	443,41
08018 Einn. aus kurzfristiger Benutzung/Vermietung (WGB3)	2.333,73
Sonstige Einnahmen (WGB So)	79,35
01850 Vereinnahmte Umsatzsteuer 19 % (sWB)	12,67
08006 Erlöse aus Leistungen (sWGB)	66,68
Summe Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb (WB)	9.996,49
Kosten des wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb (WB)	
Kosten Werbung/Sponsoring (WB2 Spon.)	-2.833,59
08210 Löhne und Gehälter (WGB2 Spon)	-2.676,96

Vorläufige Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2025

08972 anteilige USt-VZ/-Erstatt. WB2	-156,63
Kosten kurzfristige Benutzungsgebühren (WB3 kfr.Ben.)	-1.195,30
08302 Anteilige Miete/Pacht und Nebenkosten (WB3)	-93,16
08710 Löhne und Gehälter (WB3 kfr.Verm.)	-1.041,22
08973 anteilige USt-VZ/-Erstatt. WB3	-60,92
Sonstige Kosten (WB So)	-1,74
08975 anteilige USt-VZ/-Erstatt. WB so	-1,74
Summe Kosten des wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb (WB)	-4.030,63
Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (WB)	5.965,86
Jahresüberschuss	6.720,21

Vorläufiger Kontennachweis der Sonstigen Konten in EUR 2025

00405 Betriebsausstattung	5.229,00
00705 Geldtransit	-48,93
00725 Sonstige Forderungen (bAV)	1.730,91
00920 Kasse	591,09
00940 Volksbank	83.474,53
00941 Sparkasse	54.796,70
00943 Paypal-Konto	1.640,61
09000 Saldovorträge Sachkonten	-140.693,70

Gesamt	6.720,21
---------------	-----------------

Vorläufige Abgrenzung 2025

INNahmen-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG 2025

	Ist		
	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
A+ B: IDEELLER BEREICH	1.987.612,06 €	-2.118.134,39 €	-130.522,33 €
C. VERMÖGENSVERWALTUNG	21.403,26 €	-16.057,28 €	5.345,98 €
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE (I + II)	95.948,34 €	-33.242,96 €	62.705,38 €
	87.156,64 €	-23.931,32 €	63.225,32 €
E. WIRTSCHAFTLICHE GESCHÄFTSBETRIEBE	9.996,49 €	-4.030,63 €	5.965,86 €
A-E: Gesamt	2.202.116,79 €	-2.195.396,58 €	6.720,21 €

Vergleichsübersicht 2024

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
	1.850.880,79 €	-1.982.692,93 €	-131.812,14 €
	20.245,74 €	-17.234,69 €	3.011,05 €
	89.693,85 €	-47.567,15 €	42.126,70 €
	67.005,65 €	-38.378,28 €	28.627,37 €
	12.353,12 €	-10.040,87 €	2.312,25 €
	2.040.179,15 €	-2.095.913,92 €	-55.734,77 €

F. (buchhalterisches) VEREINSERGEBNIS 6.720,21 €

-55.734,77 €

Abgrenzung Vor- und Folgejahr 2.202.116,79 € -2.195.396,58 €

2.040.179,15 € -2.095.913,92 €

abzgl. Einnahmen/Ausgaben in 2025 für Vorjahr/	-131.380,53 €	3.032,16 €
zzgl. Einnahmen in Vorjahren für 2025	50.800,00 €	
abzgl. Einnahmen in 2025 für 2026	-46.000,00 €	
zzgl. Einnahme / Ausgaben in 2026 für 2025	111.466,95 €	- 2.701,68 €
Einnahmen/Ausgaben abgegrenzt	2.187.003,21 €	-2.195.066,10 €

-57.761,96 €	16.935,39 €	abzgl. Einnahmen/Ausgaben in 2024 für Vorjahr/e
15.465,17 €		zzgl. Einnahmen in 2023 für 2024
-14.300,00 €		abzgl. Einnahmen in 2024 für 2025
122.843,03 €	-4.378,35 €	zzgl. Einnahme / Ausgaben in 2025 für 2024
2.106.425,39 €	-2.083.356,88 €	Einnahmen/Ausgaben abgegrenzt

Ergebnis mit Abgrenzung Vor- und Folgejahr -8.062,89 €

23.068,51 €

VERMÖGENSÜBERSICHT

per 31.12.2025 per 31.12.2024

Verrechnungen aus 2025 für 2026		- 678,91 €
Betriebsausstattung	6.242,75 €	5.791,00 €
Kasse	591,09 €	2.188,69 €
Volksbank	83.474,53 €	88.125,50 €
Sparkasse	54.796,70 €	50.966,56 €
Paypal	1.640,61 €	608,10 €
Gesamt:	146.745,68 €	147.000,94 €

Vermögenswert Sachanlagen nach jährlicher Abschreibung

Liquide Mittel zum 31.12/01.01.