

Bilanz AKTIVA	2022	2021
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
4. sonstige Vermögensgegenstände		
01500 sonstige Forderungen		
01525 Kautionen	2.189,98 €	2.189,98 €
	2.189,98 €	2.189,98 €
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro		
01000 Kasse	117,40 €	236,31 €
01200 KD-Bank - 022	121.782,02 €	61.305,81 €
01210 KD-Bank - 014	6.923,94 €	60.746,36 €
	128.823,36 €	60.746,36 €
Summe B. Umlaufvermögen	131.013,34 €	124.478,46 €
Summe Aktiva	131.013,34 €	124.478,46 €

Bilanz PASSIVA	2022	2021
A. Eigenkapital		
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklagen		
00846 freie Rücklage nach § 62Abs. 1 Nr.3 AO	69.633,70 €	73.044,84 €
00847 Betriebsmittelrücklage	43.853,92 €	43.853,92 €
Summe III Gewinnrücklagen	113.487,62 €	116.898,76 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	0,00 €	0,00 €
Summe A. Eigenkapital	113.487,62 €	116.898,76 €
C. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen		
00970 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	655,00 €
Summe C. Rückstellungen	0,00 €	655,00 €
D. Verbindlichkeiten		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
01610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen o. Kontokorrent	12.281,81 €	3.089,86 €
8. sonstige Verbindlichkeiten		
01700 sonstige Verbindlichkeiten	1.374,68 €	541,80 €
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	3.869,23 €	2.731,24 €
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		411,80 €
Summe D. Verbindlichkeiten	17.525,72 €	6.774,70 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
00990 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	150,00 €
	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	131.013,34 €	124.478,46 €

Vermerke:

Sofortabschreibungen bei Anschaffungen bis 5.000 Euro

Auflösung freie Rücklage / Verlustausgleich 2022 - lt. VS-Beschluss vom 26.04.2023

Gewinn- und Verlustrechnung

Seite 1

2022

2021

*Einnahmen ideeller Bereich zur Verwirklichung der
Satzungszwecke nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO.*

445.246,76 €

408.496,45 €

Zuschüsse

08110 Zuschüsse LEZ	294.618,71 €
08111 Zuschüsse BMZ/FEB	140.308,00 €
08115 Zuschüsse PP-Begleitprogramm BMZ/LEZ	3.450,35 €
08116 sonstige Zuschüsse	0,00 €
08120 Spenden	169,70 €
08155 Mitgliedsbeiträge	6.700,00 €

249.080,69 €
141.910,00 €
7.179,76 €
2.496,00 €
1.820,00 €
6.010,00 €

Sonstige Einnahmen

02590/2520 periodenfremde Erträge	655,00 €
02740 Auflösung freie Rücklage	3.411,14 €

4.066,14 €

37,67 €

%-Anteil der Einnahmen 2022 ideeller Bereich zu Gesamteinnahmen 2022 = 98,93 %

*Einnahmen Zweckbetrieb zur Verwirklichung der
Satzungszwecke nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO.*

4.878,00 €

4.075,49 €

08140 Einnahmen Broschürenverkauf	3.313,00 €
08150 Einnahmen Teilnehmergebühren (steuerbefreit n. § 4 Nr. 22 a UStG)	1.465,00 €
08160 sonstige Einnahmen Zweckbetrieb	100,00 €

2.905,49 €
1.170,00 €

%-Anteil der Einnahmen 2022 Zweckbetrieb zu Gesamteinnahmen 2022 = 1,07 %

Ausgaben gesamt (S. 2 G+V)

davon:

-454.190,90 €

-412.609,61 €

*Ausgaben ideeller Bereich zur Verwirklichung der
Satzungszwecke nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO*

98,93 % der Gesamtkosten (S. 2 G+V) (2021 = 99,01%)	-449.331,06 €
---	---------------

-408.524,77 €

*Ausgaben Zweckbetrieb zur Verwirklichung der Satzungszwecke
nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO*

1,07 % der Gesamtkosten (S. 2 G+V) (2021=0,99%)	-4.859,84 €
---	-------------

-4.084,84 €

Jahresergebnis

0,00 €

0,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Seite 2

2022

2021

Ausgaben gesamt

Personalaufwand		-317.599,24 €	-263.720,96 €
04120 Gehälter	-261.977,44 €		-218.177,36 €
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	1.358,07 €		3.734,67 €
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-56.296,78 €		-48.598,77 €
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-683,09 €		-679,50 €
Abschreibungen		-9.335,08 €	-2.211,47 €
04855 Sofortabschreibung Wirtschaftsgüter bis € 5.000,00	-7.096,78 €		-309,97 €
04856 Sofortabschreibung Wirtschaftsgüter bis € 5.000,00 zuschussgefördert	-2.238,30 €		-1.901,50 €
Andere betriebl. Aufwendungen		-127.256,58 €	-146.677,18 €
Raumkosten			
04210 Raummiete	-14.929,27 €		-12.455,76 €
04211 Miete für Projekte/Maßnahmen	-4.873,00 €		-3.462,22 €
04280 Sonstige Raumkosten			-2.999,81 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
04360 Versicherungen	-279,21 €		-279,21 €
04380 Beiträge	-1.993,44 €		-1.865,87 €
Bewirtungs- und Reisekosten, Aufmerksamkeiten			
04650 Bewirtungskosten VS und Gremien	-828,42 €		-183,21 €
04653 Aufmerksamkeiten	-50,00 €		
04660 Reisekosten BER - Verein	-8,80 €		-76,20 €
04663 Reisekosten BER-Projekte	-2.642,83 €		-699,45 €
verschiedene Kosten			
02020 Periodenfremde Aufwendungen (Projektrückzahlungen Vorjahre)			-26,47 €
02497 Einstellungen in Rücklagen			-1.487,22 €
04780 IT Support	-5.101,74 €		-3.827,81 €
04900 Sonstige Aufwendungen Verein	-202,66 €		-2.814,82 €
04902 sonstige Kosten PP-Begleitprogramm	-3.450,35 €		-7.372,43 €
04903 Kosten Catering/Verpflegung f. Projekte/Maßnahmen	-2.420,91 €		-1.544,45 €
04904 Unterstützung gemeinnützige Vereine	-220,00 €		
04905 Druckkosten	-13.837,24 €		
04906 sonstige Kosten Projekte	-4.563,74 €		-68.888,43 €
04908 Fremdarbeiten/Honorare ohne KSK	-27.767,24 €		-27.663,05 €
04909 Honorare mit KSK + Kto 04160 KSK-Beiträge	-37.976,93 €		-7.044,34 €
04910 Porto	-398,98 €		-709,98 €
04920 Telefon	-1.081,32 €		-719,51 €
04925 Internetkosten	-1.031,22 €		-490,20 €
04930 Bürobedarf	-1.080,16 €		-455,06 €
04945 Fortbildungskosten	-773,50 €		-30,00 €
04950 Rechts- und Beratungskosten			-54,98 €
04955 Gehaltsabrechnungsgebühren (2014 Kto 4180)	-1.138,48 €		-958,72 €
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-255,61 €		-255,61 €
04970 Kosten des Geldverkehrs	-349,26 €		-299,52 €
04980 sonstiger Betriebsbedarf-Pfand	-2,27 €		-12,85 €
Summe		-454.190,90 €	-412.609,28 €
davon Ausgaben für ideellen Bereich zur Verwirklichung der Satzungszwecke nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO analog Einnahmenverteilung = 98,93% (2021 = 99,01%)	-449.331,06 €		-408.524,44 €
davon Ausgaben Zweckbetrieb zur Verwirklichung der Satzungszwecke nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO analog Einnahmenverteilung = 1,07 % (2021 = 0,99%)	-4.859,84 €		-4.084,84 €

Rücklagenentwicklung 2013 - 2022

	freie Rücklage	Betriebsmittelrücklage	Summen
Stand 31.12.2012	13.393,22	43.853,92	57.247,14
Zugang 2013	2.589,14		2.589,14
Stand 31.12.2013	15.982,36	43.853,92	59.836,28
Auflösung 2014	-2.351,47		-2.351,47
Stand 31.12.2014	13.630,89	43.853,92	57.484,81
Zugang 2015	8.917,13		8.917,13
Stand 31.12.2015	22.548,02	43.853,92	66.401,94
Zugang 2016	13.139,15		13.139,15
Stand 31.12.2016	35.687,17	43.853,92	79.541,09
Zugang 2017	12.708,62		12.708,62
Stand 31.12.2017	48.395,79	43.853,92	92.249,71
Zugang 2018	7.271,66		7.271,66
Stand 31.12.2018	55.667,45	43.853,92	99.521,37
Zugang 2019	10.399,62		10.399,62
Stand 31.12.2019	66.067,07	43.853,92	109.920,99
Zugang 2020	5.490,55		5.490,55
Stand 31.12.2020	71.557,62	43.853,92	115.411,54
Zugang 2021	1.487,22		1.487,22
Stand 31.12.2021	73.044,84	43.853,92	116.898,76
Auflösung 2022	-3.411,14		-3.411,14
Stand 31.12.2022	69.633,70	43.853,92	113.487,62