

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2022

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte **1,00**

00027 EDV - Software 1,00

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung **74,00**

00420 Büroeinrichtung 74,00

Summe II. Sachanlagen 74,00

Summe A. Anlagevermögen **75,00**

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände **61.464,97**

01500 Sonstige Vermögensgegenstände 59.516,28

01501 Sonstige Vermögensgegenstände bis 1 Jahr 240,00

01525 Kautionen 1.051,10

01590 Durchlaufende Posten 657,59

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.464,97

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 101.201,14

01001 Nebenhandkasse MSO-I 34,27

01205 LKG - Girokonto 77.238,29

01210 BfS - Girokonto 23.928,58

Summe B. Umlaufvermögen **162.666,11**

Summe Aktiva **162.741,11**

Vorläufige Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2022

A. Eigenkapital

I. Kapital

Variables Kapital

00880 Variables Kapital	58.095,53
00881 freie Rücklage	18.706,96

Summe I. Kapital 76.802,49

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.544,28

Summe A. Eigenkapital 75.258,21

D. Verbindlichkeiten

8. sonstige Verbindlichkeiten 82.482,90

01700 Sonstige Verbindlichkeiten	37.543,13
01706 Darlehen - Restlaufzeit bis 1 Jahr	20.000,00
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	20.660,03
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	3.825,15
01759 Voraussichtliche Beitragsschuld gegenüber den Sozialversicherungsträgern	454,59

Summe D. Verbindlichkeiten 82.482,90

E. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000,00

00990 Passive Rechnungsabgrenzung	5.000,00
-----------------------------------	----------

Summe Passiva 162.741,11

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2022

Ergebnis nach Steuern

Umsatzerlöse	536.037,57
02502 Mitgliedsbeiträge etc.	2.430,00
02503 Spenden	8.484,56
02702 Zuschüsse BMZ - FEB	246.769,27
02703 Zuschüsse BMZ - sns	25.500,00
02704 Zuschüsse Stiftung - sns	40.180,61
02706 Zuschüsse Katholischer Fond	10.000,00
02781 Zuschüsse FStaat Sachsen	195.588,63
08000 Umsatzerlöse	20,00
08003 Einnahmen - TN-Beiträge	4.365,00
08004 Erlöse - Ausleihe, Ausstellung ws	130,00
08005 Erlöse - Vortrag	2.152,50
08006 Erlöse - Ausleihe, Vermietung Räume	367,00
08203 Fördermitgliedsbeiträge	50,00
Sonstige betriebliche Erträge	213.437,21
02504 Erträge durch Verschmelzung und Umwandlung	1.280,00
02505 Außerordentliche Erträge nicht finanzwirksam	30,00
02520 Periodenfremde Erträge	3.678,15
02700 Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge	72.753,78
02705 Sonstige betriebliche und regelmäßige Erträge (neutral)	45.136,46
02759 Kooperationsbeiträge von anderen	70.558,82
02780 Kooperationsbeiträge	4.000,00
02782 Zuschüsse Ev.- luth. Landeskirche	16.000,00
Personalaufwand	-485.284,96
01380 Überleitungskonto Kostenstelle	-2.531,00
04100 Löhne und Gehälter	4.143,79
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-134,72
04191 Sonstiges Vergütungen - Praktikum	-2.312,50
06001 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Trappe	-42.403,67
06007 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Musiolek	-51.579,04
06012 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Winkler	-33.052,15
06013 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Kofete	-34.765,36
06014 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Chacon	-37.134,72
06020 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Ljarja	-44.854,74
06024 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Garcia	-29.956,80
06026 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Vetter	-40.653,64
06027 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Licht	-31.047,01
06029 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Kupke	-1.937,28
06030 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Rosemann	-9.755,58

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2022

06031 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Theinert	-24.094,54
06032 Aufwendungen Projekte - Personalkosten Brutto - Weigelt	-5.029,56
06291 Aufwendungen Projekte EG - Personalkosten Brutto - Kupke	-21.303,95
06292 Aufwendungen Projekte SAB - Personalkosten Brutto - Kupke	-440,03
06501 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Trappe	-8.300,77
06507 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Musiolek	-8.183,69
06512 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Winkler	-5.476,34
06513 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Kofete	-6.399,00
06514 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - ChaconAushilfslöhne	-6.850,74
06520 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Ljarja	-9.317,71
06524 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Garcia	-6.080,46
06526 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Vetter	-7.891,19
06527 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Licht	-5.868,32
06530 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Rosemann	-2.268,06
06531 Aufwendungen Projekte SAB - Personalkosten SV - Theinert	-4.747,05
06532 Aufwendungen Projekte - Personalkosten SV - Weigelt	-1.212,60
06791 Aufwendungen Projekte EG - Personalkosten SV - Kupke	-3.821,38
06792 Aufwendungen Projekte SAB - Personalkosten SV - Kupke	-25,15
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-12.107,51
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-11.551,23
04250 Reinigung	-556,28
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-8.395,18
04360 Versicherungen	-989,62
04380 Beiträge	-2.665,56
04391 Beiträge fsj-Politik	-4.740,00
Reparaturen und Instandhaltungen	-5.814,53
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-5.814,53
Werbe- und Reisekosten	-687,77
04600 Werbekosten	-71,40
04630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-33,74
04650 Bewirtungskosten	-343,79
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-207,24
04670 Reisekosten Unternehmer	-31,60
Kosten der Warenabgabe	-350,00
04780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-350,00
verschiedene betriebliche Kosten	-238.379,11
02020 Periodenfremde Aufwendungen	-414,42
04132 Abgaben Künstlersozialkasse	-522,16
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-547,73

**Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2022**

04904 Projektkosten - Sachkosten	-76.673,10
04905 Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen	-16.991,81
04906 Projektkosten - Übernachtung	-22.343,39
04907 Projektkosten - Fahrtkosten (Angestellte/Vorstand)	-7.577,44
04908 Aufwendungen Projekte - Fahrtkosten	-7.478,02
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-63.116,00
04910 Porto	-852,38
04920 Telefon	-876,80
04930 Bürobedarf	-3.962,99
04941 Kooperationen mit Mitgliedsvereinen	-19.382,83
04955 Buchführungskosten	-1.706,84
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-1.564,86
04970 Kosten des Geldverkehrs	-388,76
05070 Aufwendungen Projekte - Kooperationsgelder	-13.979,58
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-265.734,10
Summe Ergebnis nach Steuern	-1.544,28
Jahresfehlbetrag	1.544,28