

## **Jahresabschluss**

zum 31. Dezember 2021

### **Transfer e.V. Verein für interkulturelle und soziale Begegnung**

Buchheimer Str. 64

51063 Köln-Mülheim

|               |   |
|---------------|---|
| DR. MOTZER    |  |
| SCHOLZ-STARKE | RECHTSANWÄLTE   |
| TOLKAMP       | STEUERBERATER   |
| CONSTEN       | WIRTSCHAFTSPRÜFER   |

---

## Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

TRANSFER e.V.

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Wesel, den 29. August 2022

Dr. Motzer  
Scholz-Starke Tolkamp Consten  
Rechtsanwälte  
Steuerberater  
Wirtschaftsprüfer

## BILANZ

TRANSFER e.V.  
Köln-Mülheim

zum

31. Dezember 2021

## AKTIVA

## PASSIVA

|  | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR              |  | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR               |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                 |                 |                      |                             | <b>I. VEREINSVERMÖGEN</b>                              |                  |                      |                              |
| A. Sachanlagen   |                 |                      |                             | A. Gewinnrücklagen                                     |                  |                      |                              |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung |                 |                      |                             | 1. Gebundene Gewinnrücklagen                           | 44.037,42        |                      | 43.543,83                    |
| Sonstige Anlagen und<br>Ausstattung                      |                 | 5.816,35             | 5.999,14                    | 2. Freie Gewinnrücklagen                               | <u>7.304,00</u>  | 51.341,42            | <u>6.157,00</u><br>49.700,83 |
| B. Finanzanlagen   |                 |                      |                             | <b>II. VERBINDLICHKEITEN</b>                           |                  |                      |                              |
| 1. Beteiligungen   | 100,00          |                      | 100,00                      | 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten     | 538,69           |                      | 1.238,39                     |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                 | <u>8.450,10</u> | 8.550,10             | <u>8.450,10</u><br>8.550,10 | 2. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen | 37.643,51        |                      | 22.432,25                    |
|  |                 |                      |                             | 3. Sonstige Verbindlichkeiten                          | <u>36.790,06</u> | 74.972,26            | <u>5.658,91</u><br>29.329,55 |
| <b>II. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                |                 |                      |                             | <b>III. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-<br/>POSTEN</b>   |                  | 8.700,00             | 94.600,00                    |
| A. Forderungen, sonstige<br>Vermögensgegenstände         |                 |                      |                             |  |                  |                      |                              |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen         | 30.539,94       |                      | 27.271,95                   |  |                  |                      |                              |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                         | <u>84,00</u>    | 30.623,94            | <u>331,77</u><br>27.603,72  |  |                  |                      |                              |
| B. Kasse, Bank   |                 | 90.023,29            | 131.477,42                  |  |                  |                      |                              |
|  |                 |                      |                             |  |                  |                      |                              |
|  |                 | <u>135.013,68</u>    | <u>173.630,38</u>           |  |                  | <u>135.013,68</u>    | <u>173.630,38</u>            |

Köln-Mülheim, den 29. August 2022

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**TRANSFER e.V.**  
**Köln-Mülheim**

|   | EUR                       | Geschäftsjahr<br>EUR | %      | Vorjahr<br>EUR            |
|---|---------------------------|----------------------|--------|---------------------------|
| <b>I. IDEELLER BEREICH</b>  |                           |                      |        |                           |
| A. Nicht steuerbare Einnahmen   |                           |                      |        |                           |
| 1. Mitgliedsbeiträge  |                           | 3.718,75             | 226,67 | 4.200,00                  |
| B. Nicht anzusetzende Ausgaben  |                           |                      |        |                           |
| 1. Übrige Ausgaben  |                           | 57,20-               | 3,49   | 676,93-                   |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>ideeller Bereich</b>  |                           | <u>3.661,55</u>      | 223,18 | <u>3.523,07</u>           |
| <b>II. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>  |                           |                      |        |                           |
| A. Ideeller Bereich<br>(ertragsteuerneutral)  |                           |                      |        |                           |
| 1. Steuerneutrale Einnahmen<br>Spenden  | 6.250,94                  |                      |        | 3.490,00                  |
| 2. Nicht abziesbare Ausgaben<br>Gezahlte/hingegebene Spenden                                      | <u>0,00</u>               |                      |        | <u>40,00-</u>             |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>ertragsteuerneutrale Posten</b>   |                           | <u>6.250,94</u>      | 381,02 | <u>3.450,00</u>           |
| <b>III. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>   |                           |                      |        |                           |
| A. Einnahmen  |                           |                      |        |                           |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen<br>Miet- und Pächterträge  |                           | 412,50               | 25,14  | 0,00                      |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>Vermögensverwaltung</b>   |                           | <u>412,50</u>        | 25,14  | <u>0,00</u>               |
| <b>IV. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>   |                           |                      |        |                           |
| A. Sonstige Zweckbetriebe 2<br>(Umsatzsteuerfrei)   |                           |                      |        |                           |
| 1. Umsatzerlöse   | 103.299,42                |                      |        | 84.749,47                 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>641.789,97</u>         |                      |        | <u>840.808,03</u>         |
|   |                           | 745.089,39           | *****  | 925.557,50                |
| 3. Personalaufwand<br>Löhne und Gehälter<br>Soziale Abgaben                                       | 530.022,08-<br>60.332,72- |                      |        | 660.909,68-<br>70.666,88- |
| 4. Abschreibungen<br>Abschreibungen auf immate-<br>rielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen | 1.767,73-                 |                      |        | 2.319,79-                 |
| 5. Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen  | <u>168.046,84-</u>        |                      |        | <u>170.874,64-</u>        |
|   |                           | 760.169,37-          | *****  | 904.770,99-               |
| Übertrag  |                           | <u>4.754,99-</u>     |        | <u>27.759,58</u>          |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**TRANSFER e.V.**  
**Köln-Mülheim**

|   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | %      | Vorjahr<br>EUR   |
|---|------------------|----------------------|--------|------------------|
| Übertrag  |                  | 4.754,99-            |        | 27.759,58        |
| 6. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                  | 0,00                 | 0,00   | 116,17-          |
| Gewinn/Verlust<br>Sonstige Zweckbetriebe 2  |                  | <u>15.079,98-</u>    | 919,18 | <u>20.670,34</u> |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>Sonstige Zweckbetriebe</b>  |                  | <u>15.079,98-</u>    | 919,18 | <u>20.670,34</u> |
| <b>V. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>  |                  |                      |        |                  |
| A. Sonstige Geschäftsbetriebe 1   |                  |                      |        |                  |
| 1. Umsatzerlöse   | 11.502,04        |                      |        | 2.078,80         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>0,00</u>      |                      |        | <u>10.653,33</u> |
|   |                  | 11.502,04            | 701,09 | 12.732,13        |
| 3. Materialaufwand<br>Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren | 280,00-          |                      |        | 10.490,00-       |
| 4. Personalaufwand<br>Löhne und Gehälter  | 3.633,38-        |                      |        | 250,00-          |
| 5. Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen  | <u>1.193,08-</u> |                      |        | <u>352,40-</u>   |
|   |                  | 5.106,46-            | 311,26 | 11.092,40-       |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Erträge  |                  | 0,00                 | 0,00   | 64,00            |
| Gewinn/Verlust<br>Sonstige Geschäftsbetriebe 1  |                  | <u>6.395,58</u>      | 389,83 | <u>1.703,73</u>  |
| <b>Gewinn/Verlust<br/>Sonstige Geschäftsbetriebe</b>  |                  | <u>6.395,58</u>      | 389,83 | <u>1.703,73</u>  |
| <b>VI. JAHRESERGEBNIS</b>   |                  | <b>1.640,59</b>      | 100,00 | <b>29.347,14</b> |
| 1. Einstellungen in die gebunde-<br>nen Ergebnismrücklagen  |                  | 493,59-              | 30,09  | 26.690,14-       |
| 2. Einstellungen in die freien<br>Ergebnismrücklagen<br>(§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)                      |                  | 1.147,00-            | 69,91  | 2.657,00-        |
| Übertrag  |                  | 0,00                 |        | 0,00-            |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**TRANSFER e.V.**  
Köln-Mülheim

|                             | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | %    | Vorjahr<br>EUR    |
|-----------------------------|-----|----------------------|------|-------------------|
| Übertrag                    |     | 0,00                 |      | 0,00-             |
| <b>VII. ERGEBNISVORTRAG</b> |     | <b>0,00</b>          | 0,00 | <b>0,00</b>       |
|                             |     | <u>          </u>    |      | <u>          </u> |

Köln-Mülheim, den 29. August 2022

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (gerafft) vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**TRANSFER e.V.**  
**Köln-Mülheim**

|   | Einnahmen         | Ausgaben           | Gewinn/<br>Verlust |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
|   | EUR               | EUR                | EUR                |
| Ideeller Bereich  | 3.718,75          | 57,20-             | 3.661,55           |
| Ertragsteuerneutrale Posten                                     | 6.250,94          |                    | 6.250,94           |
| Vermögensverwaltung   | 412,50            |                    | 412,50             |
| Andere ertragsteuerfreie<br>Zweckbetriebe                       | 745.089,39        | 760.169,37-        | 15.079,98-         |
| Andere ertragsteuerpflichtige<br>wirtschaftl. Geschäftsbetriebe | 11.502,04         | 5.106,46-          | 6.395,58           |
| <b>SUMME</b>  | <b>766.973,62</b> | <b>765.333,03-</b> | <b>1.640,59</b>    |

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

TRANSFER e.V.  
Köln-Mülheim

## AKTIVA

| Konto   | Bezeichnung                             | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|---|---|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Andere Anlagen, Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b> |   |                  |                      |                   |
| <b>Sonstige Anlagen und<br/>Ausstattung</b>                   |   |                  |                      |                   |
| 405   | Büroausstattung                         | 1.496,50         |                      | 199,00            |
| 415   | Büroeinrichtung                         | 497,00           |                      | 703,00            |
| 475   | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | <u>3.822,85</u>  |                      | <u>5.097,14</u>   |
|   |   |                  | 5.816,35             | 5.999,14          |
| <b>Beteiligungen</b>  |   |                  |                      |                   |
| 510   | Anteil Jugendreise Akademie e.G.        |                  | 100,00               | 100,00            |
| <b>Sonstige Ausleihungen</b>                                  |   |                  |                      |                   |
| 555   | Geleistete Kautionen                    |                  | 8.450,10             | 8.450,10          |
| <b>Forderungen aus Lieferungen<br/>und Leistungen</b>         |   |                  |                      |                   |
| 650   | Forderungen aus Leistungen              |                  | 30.539,94            | 27.271,95         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                          |   |                  |                      |                   |
| 703   | Forderung Krankenkasse AAG              | 84,00            |                      | 67,60             |
| 745   | Umsatzsteuer 2020                       | 0,00             |                      | 182,23            |
| 1340  | Verbindlichk.Lieferungen und Leistungen | <u>0,00</u>      |                      | <u>81,94</u>      |
|   |   |                  | 84,00                | 331,77            |
| <b>Kasse, Bank</b>  |   |                  |                      |                   |
| 920   | Kasse                                   | 48,47            |                      | 48,23             |
| 946   | Kreissparkasse Köln 159 2754 85         | 36.177,00        |                      | 28.996,05         |
| 948   | GLS Bank 1059 2353 00                   | <u>53.797,82</u> |                      | <u>102.433,14</u> |
|   |   |                  | 90.023,29            | 131.477,42        |
|   | Summe Aktiva                            |                  | 135.013,68           | 173.630,38        |



## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

TRANSFER e.V.  
Köln-Mülheim

## PASSIVA

| Konto | Bezeichnung   | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|-------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
|       | <b>Gebundene Gewinnrücklagen</b>                            |                 |                      |                   |
| 1000  | Gebundene Rücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO                       |                 | 44.037,42            | 43.543,83         |
|       | <b>Freie Gewinnrücklagen</b>                                |                 |                      |                   |
| 1070  | Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO                           |                 | 7.304,00             | 6.157,00          |
|       | <b>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>Kreditinstituten</b>     |                 |                      |                   |
| 949   | GLS Bank Kreditkartenabrechnung                             |                 | 538,69               | 1.238,39          |
|       | <b>Verbindlichkeiten aus<br/>Lieferungen und Leistungen</b> |                 |                      |                   |
| 1340  | Verbindlichk.Lieferungen und Leistungen                     |                 | 37.643,51            | 22.432,25         |
|       | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                           |                 |                      |                   |
| 650   | Forderungen aus Leistungen                                  | 6.040,00        |                      | 0,00              |
| 1740  | Verbindlichk. Gehälter                                      | 1.545,99        |                      | 780,39            |
| 1741  | Verbindlichk. Lst,Kist                                      | 2.797,46        |                      | 3.397,11          |
| 1742  | Verbindlichk. Sozialversicherung                            | 62,28           |                      | 985,26            |
| 1750  | Verbindlichk. Vermögensw.Leistungen                         | 6,65            |                      | 6,65              |
| 1801  | Sonstige Verbindlichkeiten                                  | 22.226,43       |                      | 0,00              |
| 1916  | Umsatzsteuer-Vorauszahlung 12/2020                          | 0,00            |                      | 489,50            |
| 1920  | Umsatzsteuer 2021   | <u>4.111,25</u> |                      | <u>0,00</u>       |
|       |   |                 | 36.790,06            | 5.658,91          |
|       | <b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-<br/>POSTEN</b>             |                 |                      |                   |
| 1990  | Passive Rechnungsabgrenzung                                 |                 | 8.700,00             | 94.600,00         |
|       | Summe Passiva   |                 | <u>135.013,68</u>    | <u>173.630,38</u> |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**TRANSFER e.V.**  
**Köln-Mülheim**

| Konto                                | Bezeichnung                           | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>IDEELLER BEREICH</b>              |                                       |                  |                      |                  |
| <b>Mitgliedsbeiträge</b>             |                                       |                  |                      |                  |
| 2110                                 | Echte Mitgliedsbeiträge               |                  | 3.718,75             | 4.200,00         |
| <b>Übrige Ausgaben</b>               |                                       |                  |                      |                  |
| 2700                                 | Kosten der Mitgliederverwaltung       | 16,79-           |                      | 676,93-          |
| 2802                                 | Geschenke, Jubiläen, Ehrungen         | <u>40,41-</u>    |                      | <u>0,00</u>      |
|                                      |                                       |                  | 57,20-               | 676,93-          |
| <b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>   |                                       |                  |                      |                  |
| <b>Spenden</b>                       |                                       |                  |                      |                  |
| 3221                                 | Geldzuwendungen                       |                  | 6.250,94             | 3.490,00         |
| <b>Gezahlte/hingeebene Spenden</b>   |                                       |                  |                      |                  |
| 3251                                 | Gezahlte Spenden / Zuwendungen        |                  | 0,00                 | 40,00-           |
| <b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>           |                                       |                  |                      |                  |
| <b>Miet- und Pächterträge</b>        |                                       |                  |                      |                  |
| 4110                                 | Mieterträge ust-frei                  |                  | 412,50               | 0,00             |
| <b>SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>        |                                       |                  |                      |                  |
| <b>Umsatzerlöse</b>                  |                                       |                  |                      |                  |
| 6500                                 | Umsatzerlöse § 4 Nr.22                | 63.059,39        |                      | 45.944,65        |
| 6505                                 | Umsatzerlöse § 4 Nr.25 Teilnehmergeb. | 1.998,00         |                      | 3.719,90         |
| 6525                                 | Umsatzerlöse 7%                       | <u>38.242,03</u> |                      | <u>35.084,92</u> |
|                                      |                                       |                  | 103.299,42           | 84.749,47        |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> |                                       |                  |                      |                  |
| 6560                                 | Sonstige betriebliche Erträge         | 260,00           |                      | 4.500,25         |
| 6570                                 | Einnahmen Projektfinanzierungen       | 641.529,97       |                      | 827.712,23       |
| 6574                                 | Sonstige Zuschüsse                    | 0,00             |                      | 3.975,55         |
| 6575                                 | Einnahmen Ausfallhonorare             | <u>0,00</u>      |                      | <u>4.620,00</u>  |
|                                      |                                       |                  | 641.789,97           | 840.808,03       |
| <b>Löhne und Gehälter</b>            |                                       |                  |                      |                  |
| 6700                                 | Löhne und Gehälter                    | 283.546,80-      |                      | 354.185,21-      |
| 6701                                 | Erstattungen Lohnfortzahlungsgesetz   | 2.666,05         |                      | 3.723,69         |
| 6705                                 | Personalkosten Übungsleiter           | 238.353,55-      |                      | 277.991,46-      |
| 6706                                 | Ausfallhonorare                       | 0,00             |                      | 3.696,00-        |
| 6710                                 | Aufwandsentschädigung §3 Nr.26 EStG   | 0,00             |                      | 1.800,00-        |
| 6715                                 | Minijobber                            | 4.937,50-        |                      | 20.505,00-       |
| 6755                                 | Lohnsteuer Minijobber                 | 98,75-           |                      | 410,10-          |
| 6756                                 | Sozialversicherung Minijobber         | 1.191,53-        |                      | 6.045,60-        |
| 6760                                 | Corona Sonderzahlungen                | <u>4.560,00-</u> |                      | <u>0,00</u>      |
|                                      |                                       |                  | 530.022,08-          | 660.909,68-      |
| <b>Soziale Abgaben</b>               |                                       |                  |                      |                  |
| 6750                                 | Gesetzliche Sozialaufwendungen        | 59.586,83-       |                      | 70.524,38-       |
| 6775                                 | Aufwendungen für Altersversorgung     | <u>745,89-</u>   |                      | <u>142,50-</u>   |
|                                      |                                       |                  | 60.332,72-           | 70.666,88-       |
| Übertrag                             |                                       |                  | 165.059,58           | 200.954,01       |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**TRANSFER e.V.**  
**Köln-Mülheim**

| Konto    | Bezeichnung   | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Übertrag |   |                   | 165.059,58           | 200.954,01        |
|          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b> |                   |                      |                   |
| 6780     | Abschreibungen auf Sachanlagen  | 493,44-           |                      | 1.045,50-         |
| 6785     | Sofortabschreibung GWG  | <u>1.274,29-</u>  |                      | <u>1.274,29-</u>  |
|          |   |                   | 1.767,73-            | 2.319,79-         |
|          | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                   |                   |                      |                   |
| 6800     | Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 983,05-           |                      | 3.730,63-         |
| 6805     | Bewirtungskosten (abzugsfähig)  | 666,37-           |                      | 1.108,45-         |
| 6810     | Reisekosten   | 6.101,42-         |                      | 9.033,22-         |
| 6820     | Reisekosten Arbeitnehmer  | 108,70-           |                      | 0,00              |
| 6821     | Reisekosten AN Übernachtungsaufwand   | 875,32-           |                      | 243,80-           |
| 6822     | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten                                       | 2.275,92-         |                      | 5.977,93-         |
| 6831     | Strom   | 1.127,63-         |                      | 2.080,54-         |
| 6834     | Sonstige Raumkosten   | 0,00              |                      | 244,77-           |
| 6839     | Miete   | 34.947,87-        |                      | 34.263,95-        |
| 6840     | Software und Gerätemiete  | 7.347,37-         |                      | 3.678,54-         |
| 6841     | Porto, Telefon  | 711,12-           |                      | 1.172,56-         |
| 6842     | Bürobedarf  | 304,79-           |                      | 488,53-           |
| 6843     | Instandhaltung und Reparaturen  | 4.852,22-         |                      | 6.696,48-         |
| 6844     | Lohnabrechnung und Datevskosten   | 0,00              |                      | 5.766,06-         |
| 6845     | Geschenke (abzugsfähig)   | 605,19-           |                      | 713,87-           |
| 6846     | sonstige Beiträge und Gebühren  | 4.832,04-         |                      | 3.526,01-         |
| 6847     | Repräsentationskosten   | 0,00              |                      | 4.751,05-         |
| 6848     | Versicherungen  | 410,98-           |                      | 888,32-           |
| 6849     | Fachbücher/Fachliteratur  | 105,79-           |                      | 0,00              |
| 6851     | Fortbildungskosten Arbeitnehmer   | 2.469,88-         |                      | 0,00              |
| 6855     | Verrechnete/aufgeteilte Kosten  | 0,00              |                      | 3.445,50-         |
| 6856     | Porto   | 1.959,51-         |                      | 2.250,64-         |
| 6863     | Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV                                     | 0,00              |                      | 1,00-             |
| 6864     | Rechts- und Beratungskosten   | 6.267,00-         |                      | 486,08-           |
| 6890     | Raummiete und Übernachtung  | 9.001,60-         |                      | 18.251,41-        |
| 6891     | Projektkosten   | 7.951,28-         |                      | 41.553,07-        |
| 6892     | Tagungsbewirtung  | 760,34-           |                      | 10.510,04-        |
| 6894     | Rückzahlungen Projektmittel   | <u>73.381,45-</u> |                      | <u>10.012,19-</u> |
|          |   |                   | 168.046,84-          | 170.874,64-       |
|          | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     |                   |                      |                   |
| 6950     | Zinsen und ähnl.Aufwendungen  |                   | 0,00                 | 116,17-           |
|          | <b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>   |                   |                      |                   |
|          | <b>Umsatzerlöse</b>   |                   |                      |                   |
| 8026     | Erlöse Buchverkauf 7%   | 58,88             |                      | 518,80            |
| 8027     | Erlöse Rahmenwerkvertrag 19%  | 1.580,75          |                      | 1.560,00          |
| 8028     | Erlöse Evaluierung 7%   | 6.200,00          |                      | 0,00              |
| 8030     | Erlöse Sonstiges 19%  | <u>3.662,41</u>   |                      | <u>0,00</u>       |
|          |   |                   | 11.502,04            | 2.078,80          |
| Übertrag |   |                   | 6.747,05             | 29.722,21         |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**TRANSFER e.V.**  
**Köln-Mülheim**

| Konto    | Bezeichnung  | EUR         | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|----------|--|-------------|----------------------|-------------------|
| Übertrag |  |             | 6.747,05             | 29.722,21         |
|          | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>   |             |                      |                   |
| 8100     | Sonstige betriebliche Erträge  |             | 0,00                 | 10.653,33         |
|          | <b>Aufwendungen für Roh-,<br/>Hilfs- und Betriebsstoffe<br/>und für bezogene Waren</b> |             |                      |                   |
| 8150     | Wareneinkauf   |             | 280,00-              | 10.490,00-        |
|          | <b>Löhne und Gehälter</b>  |             |                      |                   |
| 8210     | Löhne und Gehälter   | 3.633,38-   |                      | 0,00              |
| 8214     | Honorare   | <u>0,00</u> |                      | <u>250,00-</u>    |
|          |  |             | 3.633,38-            | 250,00-           |
|          | <b>Sonstige betriebliche<br/>Aufwendungen</b>  |             |                      |                   |
| 8302     | Miete, Pacht   | 0,00        |                      | 208,45-           |
| 8308     | Verwaltungskosten  | 0,00        |                      | 78,77-            |
| 8310     | Bürobedarf   | 693,08-     |                      | 0,00              |
| 8312     | Porto  | 0,00        |                      | 9,49-             |
| 8313     | Telefon  | 0,00        |                      | 5,17-             |
| 8318     | Versicherungen, Beiträge   | 100,00-     |                      | 5,62-             |
| 8320     | Sonstige Abgaben   | 400,00-     |                      | 0,00              |
| 8339     | Reisekosten Arbeitnehmer   | <u>0,00</u> |                      | <u>44,90-</u>     |
|          |  |             | 1.193,08-            | 352,40-           |
|          | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche<br/>Erträge</b>  |             |                      |                   |
| 8420     | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |             | 0,00                 | 64,00             |
|          |  |             | <u>          </u>    | <u>          </u> |
|          | <b>JAHRESERGEBNIS</b>  |             |                      |                   |
|          | Jahresergebnis   |             | 1.640,59             | 29.347,14         |
|          | <b>Einstellungen in die gebunde-<br/>nen Ergebnismrücklagen</b>                        |             |                      |                   |
| 3963     | Einstellungen in gebundene Rücklagen   |             | 493,59-              | 26.690,14-        |
|          | <b>Einstellungen in die freien<br/>Ergebnismrücklagen<br/>(§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)</b>   |             |                      |                   |
| 3965     | Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO  |             | 1.147,00-            | 2.657,00-         |
|          |  |             | <u>          </u>    | <u>          </u> |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

| Konto | Bezeichnung                    | Entwicklung der  | Stand zum 01.01.2021<br>EUR | Zugang<br>Abgang-<br>EUR | Umbuchung<br>EUR | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>EUR | Stand zum 31.12.2021<br>EUR |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0405  | Büroausstattung                | Ansch-/Herst-K   | 2.394,39                    | 1.584,94                 |                  |                                      | 3.979,33                    |
|       |                                | Abschreibung     | 2.195,39                    | 287,44                   |                  |                                      | 2.482,83                    |
|       |                                | <b>Buchwerte</b> | <b>199,00</b>               | <b>1.584,94</b>          |                  |                                      | <b>287,44</b>               |
| 0415  | Büroeinrichtung                | Ansch-/Herst-K   | 1.029,00                    |                          |                  |                                      | 1.029,00                    |
|       |                                | Abschreibung     | 326,00                      | 206,00                   |                  |                                      | 532,00                      |
|       |                                | <b>Buchwerte</b> | <b>703,00</b>               |                          |                  |                                      | <b>206,00</b>               |
| 0475  | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Ansch-/Herst-K   | 8.209,51                    |                          |                  |                                      | 8.209,51                    |
|       |                                | Abschreibung     | 3.112,37                    | 1.274,29                 |                  |                                      | 4.386,66                    |
|       |                                | <b>Buchwerte</b> | <b>5.097,14</b>             |                          |                  |                                      | <b>1.274,29</b>             |
| Summe |                                | Ansch-/Herst-K   | 11.632,90                   | 1.584,94                 |                  |                                      | 13.217,84                   |
|       |                                | Abschreibung     | 5.633,76                    | 1.767,73                 |                  |                                      | 7.401,49                    |
|       |                                | <b>Buchwerte</b> | <b>5.999,14</b>             | <b>1.584,94</b>          |                  |                                      | <b>1.767,73</b>             |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

| Konto<br>Inventar | Bezeichnung<br>Inventarbezeichnung | Datum<br>AfA-Art<br>ND | Entw.<br>der<br>% | Stand zum<br>01.01.2021<br>EUR | Zugang<br>Abgang-<br>EUR | Umbuchung<br>EUR | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>EUR | Stand zum<br>31.12.2021<br>EUR |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>0405</b>       | <b>Büroausstattung</b>             |                        |                   |                                |                          |                  |                                      |                                |
| 4052018003        | Server                             | 23.04.2018             | AHK               | 2.394,39                       |                          |                  |                                      | 2.394,39                       |
|                   |                                    | Linear                 | Absch             | 2.195,39                       | 198,50                   |                  |                                      | 2.393,89                       |
|                   |                                    | <b>3/00</b>            | <b>33,33</b>      | <b>BW</b>                      | <b>199,00</b>            |                  | <b>198,50</b>                        | <b>0,50</b>                    |
| 4052021004        | Lenovo Notebook                    | 28.11.2021             | AHK               |                                | 1.584,94                 |                  |                                      | 1.584,94                       |
|                   |                                    | Linear                 | Absch             |                                | 88,94                    |                  |                                      | 88,94                          |
|                   |                                    | <b>3/00</b>            | <b>33,33</b>      | <b>BW</b>                      | <b>1.584,94</b>          |                  | <b>88,94</b>                         | <b>1.496,00</b>                |
| Summe             | Büroausstattung                    |                        | Ansch-/Herst-K    | 2.394,39                       | 1.584,94                 |                  |                                      | 3.979,33                       |
|                   |                                    |                        | Abschreibung      | 2.195,39                       | 287,44                   |                  |                                      | 2.482,83                       |
|                   |                                    |                        | <b>Buchwerte</b>  | <b>199,00</b>                  | <b>1.584,94</b>          |                  | <b>287,44</b>                        | <b>1.496,50</b>                |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

| Konto<br>Inventar | Bezeichnung<br>Inventarbezeichnung | Datum<br>AfA-Art<br>ND | Entw.<br>der<br>%              | Stand zum<br>01.01.2021<br>EUR | Zugang<br>Abgang-<br>EUR | Umbuchung<br>EUR | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>EUR | Stand zum<br>31.12.2021<br>EUR |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>0415</b>       | <b>Büroeinrichtung</b>             |                        |                                |                                |                          |                  |                                      |                                |
| 4152019001        | Küchenzeile                        | 24.06.2019             | AHK                            | 1.029,00                       |                          |                  |                                      | 1.029,00                       |
|                   |                                    | Linear                 | Absch                          | 326,00                         | 206,00                   |                  |                                      | 532,00                         |
|                   |                                    | <b>5/00</b>            | <b>20,00 BW</b>                | <b>703,00</b>                  |                          |                  | <b>206,00</b>                        | <b>497,00</b>                  |
| Summe             | Büroeinrichtung                    |                        | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung | 1.029,00<br>326,00             | 206,00                   |                  |                                      | 1.029,00<br>532,00             |
|                   |                                    |                        | <b>Buchwerte</b>               | <b>703,00</b>                  |                          |                  | <b>206,00</b>                        | <b>497,00</b>                  |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

| Konto<br>Inventar | Bezeichnung<br>Inventarbezeichnung          | Datum<br>AfA-Art<br>ND | Entw.<br>der<br>%                                  | Stand zum<br>01.01.2021<br>EUR          | Zugang<br>Abgang-<br>EUR | Umbuchung<br>EUR | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>EUR | Stand zum<br>31.12.2021<br>EUR          |
|-------------------|---|------------------------|--|---|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| <b>0475</b>       | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>       |                        |  |   |                          |                  |                                      |   |
| 4752019001        | Zugang 2019                                 | 31.12.2019             | AHK  | 1.838,08                                |                          |                  |                                      | 1.838,08                                |
|                   |   | GWG/voll               | Absch  | 1.838,08                                |                          |                  |                                      | 1.838,08                                |
|                   |   | <b>1/00</b>            | <b>100 BW</b>                                      | <b>0,00</b>                             |                          |                  |                                      | <b>0,00</b>                             |
| 4752020001        | 9 Notebooks Lenovo ThinkPad X1 Carbon(JOTT) | 22.12.2020             | AHK  | 6.371,43                                |                          |                  |                                      | 6.371,43                                |
|                   |   | GWG-Pool               | Absch  | 1.274,29                                | 1.274,29                 |                  |                                      | 2.548,58                                |
|                   |   | <b>5/00</b>            | <b>20,00 BW</b>                                    | <b>5.097,14</b>                         |                          |                  | <b>1.274,29</b>                      | <b>3.822,85</b>                         |
| Summe             | Geringwertige Wirtschaftsgüter              |                        | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 8.209,51<br>3.112,37<br><b>5.097,14</b> | 1.274,29                 |                  | <b>1.274,29</b>                      | 8.209,51<br>4.386,66<br><b>3.822,85</b> |