

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025

	31.12.2025	31.12.2025
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.541,00	
200 Technische Anlagen		13.541,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Vereinsausstattung	284,00	
320 Büroeinrichtung		279,00
341 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		5,00
Summe Sachanlagen		13.825,00
II. Finanzanlagen		
1. sonstige Ausleihungen	6.329,97	
555 Geleistete Kautionen		6.329,97
Summe Finanzanlagen		6.329,97
Summe Anlagevermögen		20.154,97
B. Umlaufvermögen		
I. Kasse, Bank	1.191.574,68	
920 Handkasse		379,72
925 Handkasse - Berlin		445,24
940 Sozialbank Konto -200		285.992,07
945 Fundraisingkonto -262		249.620,99
965 Sozialbank Konto -201		7.401,52
970 Paypal		26.890,99
980 GLS Bank -00		3.407,19
985 GLS Bank -01		10.118,40
986 GLS Bank -02		7.318,56
988 GLS Bank FG - 772		300.000,00
989 Festgeld GLS -771		300.000,00
Summe Umlaufvermögen		1.191.574,68
		<u>1.211.729,65</u>

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025

	31.12.2025	31.12.2025
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen		
I. Gewinnrücklagen		
1. Gebundene Gewinnrücklagen	487.636,66	
1002 Betriebsmittelrücklage		487.636,66
2. Freie Gewinnrücklagen	752.913,21	
1070 Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		577.913,21
1074 Rücklage aus Vermögensverwaltung		175.000,00
Summe Gewinnrücklagen		1.240.549,87
II. Ergebnisvorträge		
1. Ergebnisvorträge allgemein	88.197,82	
1080 Vereinskapiatal		88.197,82
Summe Ergebnisvorträge		88.197,82
III. Vereinsergebnis	-118.628,84	
Summe Vereinsvermögen		1.210.118,85
B. Sonstige	1.610,80	
881 Verrechnung Mitgliedsbeiträge		571,80
975 MasterCard IM		1.039,00
		<hr/> 1.211.729,65 <hr/>

**Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung
 für die Zeit vom
 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025**

	<u>2025</u> <u>EUR</u>	<u>2025</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Mitgliedsbeiträge	1.102.476,65	
2110 Echte Mitgliedsbeiträge		1.102.476,65
2. Zuschüsse	230.000,00	
2301 Zuwendungen von Stiftungen		230.000,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	-8.011,84	
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.011,84
2. Personalkosten	-1.803.870,35	
2550 Betriebliche Altersvorsorge		-6.672,00
2551 Gesetzliche Sozialaufwendungen		-594.505,69
2552 Gehälter		-839.364,03
2553 Abgeführte Lohnsteuer		-223.701,94
2554 Aufwandsentschädigungen Übungsleiter		-4.500,00
2555 Künstler-Sozialkasse		-731,44
2557 Weitere Honorare Ideell		-118.441,34
2558 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-8.583,70
2559 Sonstige Personalkosten Ideell		-7.370,21
3. Reisekosten	-37.571,57	
2560 Reisekosten & Übernachtungskosten intern		-37.433,37
2561 Reisekosten & Übernachtungskosten extern		-138,20
4. Raumkosten	-58.065,32	
2661 Miete, Pacht		-43.356,48
2662 Interne Veranstaltungen		-1.156,43
2663 Raumnebenkosten		-13.552,41
5. Übrige Ausgaben	-364.924,02	
2540 Druck und Layout		-85.253,59
2549 Fahrtkosten-Jobticket		-4.050,00
2664 Externe Veranstaltungen		-6.714,56
2665 Versicherungen/ Gebühren		-1.528,45
2701 Bürobedarf		-4.939,22
2702 Porto, Telefon		-57.065,23
2703 Bürokommunikation		-25.710,96
2704 Datenbank "MOVE"		-34.496,20
2705 Serverkosten und Entwicklung		-51.628,64
2706 Büro Ausstattung		-7.288,19
2707 Bücher, Zeitschriften		-24.316,47
2709 Bewirtung intern		-6.315,62
2710 Bewirtung extern		-1.275,54
2711 Weitere ÖA Ideell		-105,93
2712 Einge kaufte fertige Artikel		-1.547,96
2750 Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge		-2.719,71
2802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen		-365,44
2803 Ausbildungskosten		-16.590,52
2895 Rechts- und Beratungskosten		-13.070,18
2897 Buchhaltungskosten		-19.881,89
2900 Sonstige Kosten		-59,72
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		-939.966,45

B. Ertragsteuerneutrale Posten

- I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)
1. Steuerneutrale Einnahmen

	2025	2025
	EUR	EUR
Erbschaften/Vermächtnisse	55.000,00	
3211 Erbschaften		55.000,00
Spenden	791.167,82	
3220 Erhaltene Spenden/Zuwendungen		791.167,82
Sonstige steuerneutrale Einnahmen	550,00	
3215 Sonstige Einnahmen		550,00
Summe		846.717,82
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		846.717,82
C. Vermögensverwaltung		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen		
Zins- und Kurserträge	11.300,00	
4150 Zinserträge 0 % USt		11.300,00
Summe		11.300,00
II. Ausgaben/Werbungskosten		
1. Sonstige Ausgaben	-8.251,36	
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs		-5.673,86
4713 PP Gebühren		-2.577,50
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		3.048,64
D. Sonstige Zweckbetriebe		
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)		
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	47.501,42	
6001 UE Warenverkauf 7%		4.036,41
6002 Lobbyführungen 7%		43.465,01
2. Bestandsveränderungen	1.511,80	
6052 Umsatzsteuer Vorjahre		1.511,80
3. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	3.324,68	
6061 Umsatzsteuer 7 %		3.324,68
4. Ausgaben für Material		
Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.404,31	
6170 Kosten für Publikationen und Aktionen		-3.825,58
6171 Honorare im ZB		-2.578,73
Summe		-6.404,31
5. Ausgaben für Personal		
Löhne und Gehälter	-42.942,11	
6200 Löhne und Gehälter		-42.942,11
Soziale Abgaben	-21.277,66	
6250 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-21.277,66
Summe		-64.219,77
6. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.556,67	
6351 O-Shop Portakosten 19%		-2.276,24
6352 O-Shop Lagerkosten		-2.717,00
6353 O-Shop Betriebskosten		-3.267,10
6375 Abziehbare Vorsteuer		-2.296,33
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		-28.842,85
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		-28.842,85
E. Sonstige Geschäftsbetriebe		
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	347,90	
8030 Erlöse 19% USt		347,90
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	66,10	
8101 Umsatzsteuer 19 %		66,10

	2025	2025
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		414,00
F. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		414,00
Vereinsergebnis		-118.628,84