

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.23 - 31.12.23

A. Ideeller Bereich (IB)

Einnahmen aus ideellem Bereich

Mitgliedsbeiträge (IB) 4.380,00

02110 Mitgliedsbeiträge (IB) 4.380,00

Spenden (IB) 77.368,65

03221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Quittung (IB) 75.261,56

03223 Geldspenden/-zuwendungen ohne Quittung (IB) 2.107,09

Zuschüsse (IB) 1.757.144,02

02302 Zuschüsse Stadt (IB) 195.067,00

02304 Zuschüsse Land SAN (IB) 775.733,53

02305 Zuschüsse Bund (IB) 487.112,37

02306 Zuschüsse EU (IB) 112.968,28

02307 Zuschüsse Stiftungen (IB) 165.038,00

02309 Zuschüsse AA (IB) 21.224,84

Sonstige Einnahmen (IB) 3.609,47

02405 Erhaltene Preisgelder (IB) 1.150,00

02414 Erhaltene Bußgelder (IB) 1.100,00

02420 Übrige stfr. Einnahmen/Kostenerstatt. Vereine (IB) 1.359,47

Summe Einnahmen aus ideellem Bereich 1.842.502,14

Kosten ideeller Bereich

Anteilige Personalkosten + Fremdleistungen (IB) -1.571.141,71

02550 Anteilige Personalkosten (IB) -1.374.620,78

02552 Ehrenamtszuschale (IB) -21.611,20

02553 Übungsleiterpauschale § 3.26 (IB) -16.185,08

02554 Taschengeld Freiwilligendienste (IB) -59.119,37

02560 Reisekosten (IB) -8.695,30

02803 Fortbildungskosten (IB) -6.561,68

02861 Honorare - KSK-frei (IB) -58.475,92

02863 Honorare netto - KSK-pfl. (IB) -21.672,38

02864 Einsatzstellenumlage FSJ (IB) -4.200,00

Anteilige Raumkosten (IB) -85.915,07

02661 Miete (IB) -77.612,41

02662 externe Raummieten (IB) -5.454,71

02663 Raumnebenkosten (IB) -2.099,79

02669 sonstige Raumkosten (IB) -748,16

Kosten der Mitgliederpflege (IB) -1.679,93

02802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen (IB) -1.679,93

Gebühren, Abgaben, Versicherungen + Beiträge (IB) -14.636,37

02711 Lizenzkosten (IB) -8.488,36

02750 Abgaben und Gebühren (IB) -1.176,34

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.23 - 31.12.23

| | |
|--|--------------------|
| 02753 Versicherungsbeiträge (IB) | -1.745,75 |
| 02754 Beiträge an Dach- und Fachverbände (IB) | -2.214,00 |
| 02862 Beiträge KSK (IB) | -1.011,92 |
| Sonstige Projektkosten (IB) | -32.233,55 |
| 02704 Sonstige Kosten Projekte (IB) | -9.121,58 |
| 02755 gegebene Preisgelder (IB) | -5.000,00 |
| 02830 VA-Ausg./Versorgung (IB) | -18.111,97 |
| Abschreibungen (IB) | -9.563,75 |
| 02500 Abschreibungen Anlagevermögen (IB) | -1.414,20 |
| 02501 Abschreibungen GWG (IB) | -4.990,75 |
| 02502 Außergewönl. Abschreibung + Anlagenabgang (IB) | -3.158,80 |
| Sonstige Kosten (IB) | -153.241,61 |
| 02510 Zuschüsse an Letztempfänger / Mittelweiterleitung (IB) | -50.785,13 |
| 02701 Büromaterial (IB) | -4.821,29 |
| 02702 Porto (IB) | -1.816,73 |
| 02703 Tel./FAX/Internet (IB) | -7.650,15 |
| 02705 ÖA/Werbung/PR (IB) | -34.223,99 |
| 02706 Fachliterat./Lehr-u.Lernmittel (IB) | -2.903,07 |
| 02708 Miete/Leasing/Leihgeb. (IB) | -6.004,42 |
| 02760 Buchhaltungs- u. Abschlußkosten (IB) | -13.627,70 |
| 02761 Rechts,- und Beratungskosten (IB) | -481,95 |
| 02820 Sonstiger Betriebsbedarf (IB) | -2.346,13 |
| 02840 Anschaffung bis 250 € (IB) | -10.561,54 |
| 02881 Fremdfahrzeuge (IB) | -3.933,77 |
| 02910 Kosten Geldverkehr (IB) | -965,88 |
| 02950 Rückzahlung Fördermittel (IB) | -12.853,59 |
| 02955 gezahlte Zinsen und ähnl. Aufw. (IB) | -266,27 |
| Summe Kosten ideeller Bereich | -1.868.411,99 |
| Summe A. Ideeller Bereich (IB) | -25.909,85 |
| B. Vermögensverwaltung (VV) | |
| Einnahmen der Vermögensverwaltung | |
| Einnahmen aus langfristiger Vermietung und Verpachtung (VV) | 24.662,92 |
| 04120 Einnahmen lfr. Vermietung (VV) | 24.662,92 |
| Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung | 24.662,92 |
| Kosten der Vermögensverwaltung | |
| Kosten Gebäude/Räume (VV) | -24.370,22 |
| 04750 Miet- und Mietnebenkosten (VV) | -24.370,22 |
| Summe Kosten der Vermögensverwaltung | -24.370,22 |
| Summe B. Vermögensverwaltung (VV) | 292,70 |
| Zweckbetrieb (ZB) | |

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.23 - 31.12.23

Einnahmen aus Zweckbetrieben

| | |
|--|-------------------|
| Einnahmen Bildungsbereich (ZB1) | 63.190,35 |
| 06520 Einnahmen, stfr. Bildung nach §4 Nr.22a UStG (ZB1) | 63.190,35 |
| Einnahmen Engagementförderung (ZB2) | 127.841,12 |
| 06005 Einnahmen Engagementförderung 7 % (ZB2) | 127.841,12 |
| vereinnahmte Umsatzsteuer (ZB2) | 8.948,88 |
| 01845 Umsatzsteuer 7 % | 8.948,88 |

Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben 199.980,35

Kosten des Zweckbetriebes

| | |
|---|-------------------|
| Kosten Bildungsbereich (ZB1) | -22.251,03 |
| 06200 Löhne und Gehälter (ZB1) | -17.215,85 |
| 06341 Porto, Telefon, Bürobedarf (ZB1) | -35,18 |
| 06343 Fremdleist./Honorare 0% USt (ZB1) | -5.000,00 |
| Kosten Engagementförderung (ZB2) | -64.760,73 |
| 06680 Fremdleist./Honorare 19% USt (ZB2) | -20.976,41 |
| 06700 Löhne und Gehälter (ZB2) | -43.784,32 |
| Sonstige Kosten (ZB2) | -5.438,36 |
| 06865 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen (ZB2) | -5.438,36 |

Summe Kosten des Zweckbetriebes -92.450,12

Summe Zweckbetrieb (ZB) 107.530,23

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (WB)

Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

| | |
|--|-----------------|
| Einn. aus Werbung/Sponsoring (WB2) | 8.000,00 |
| 08030 Erlöse - Sponsoring 19 % USt (WB2) | 8.000,00 |
| Kurzfristige Benutzungsgebühren (WB3) | 2.670,45 |
| 08008 Erlöse aus Leihgebühren (WB3) | 65,19 |
| 08018 Erlöse - kfr. Vermietung 19 % USt (WB3) | 2.605,26 |
| Sonstige Einnahmen (WB,s) | 5.728,47 |
| 01850 Umsatzsteuer 19 % (WB,s) | 2.618,31 |
| 08006 Erlöse - sonst. Leistungen 19 % USt (WB,s) | 890,16 |
| 08032 Erlöse - Vermittlung 19 % USt (WB,s) | 2.220,00 |

Summe Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 16.398,92

Kosten des wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

| | |
|--|-------------------|
| Kosten Werbung/Sponsoring (WB2) | -468,46 |
| 08200 Fremdleistung/Honorare (WB2) | -200,00 |
| 08331 Werbekosten (WB2) | -268,46 |
| Sonstige Kosten (WB,s) | -11.924,98 |
| 00780 Abziehbare VSt 19 % (WB,s) | -2.554,59 |
| 01913 USt-VZ Vorjahre (WB,s) | -1.323,99 |
| 08210 Löhne und Gehälter (WB,s) | -769,50 |

Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.23 - 31.12.23

| | |
|---|------------------|
| 08378 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen (WB,s) | -7.048,42 |
| 08800 sonstige betriebliche Aufwendungen ((WB,s) | -228,48 |
| Summe Kosten des wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb | -12.393,44 |
| Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (WB) | 4.005,48 |
| Jahresüberschuss | 85.918,56 |

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.23 - 31.12.23

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 00405 Betriebsausstattung | 6.353,00 |
| 00920 Kasse | 216,25 |
| 00940 Volksbank | 115.232,27 |
| 00941 Sparkasse | 80.730,99 |
| 00943 Paypal-Konto | 353,20 |
| 09000 Saldovorträge Sachkonten | -116.967,15 |

| | |
|---------------|------------------|
| Gesamt | 85.918,56 |
|---------------|------------------|