



VERMÖGENSÜBERSICHT

zum 31. Dezember 2023

und

ÜBERSCHUSSERMITTLUNG

vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V.

Hauptstraße 14
10827 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I
Steuernummer: 27/663/63303

STEUERCONSULT GmbH
Torellstraße 1 - 10243 Berlin

VERMÖGENSÜBERSICHT

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA	31. Dezember 2023	PASSIVA
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. VEREINSVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Ergebnisvorträge
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.899,00	1. Ergebnisvortrag allgemein
		241.686,96
		II. Jahresergebnis
		76.072,13
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	7.699,50	
II. Kasse, Bank	285.160,59	
	317.759,09	317.759,09

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin

	EUR	EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Mitgliedsbeiträge	14.538,00	
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>316.117,22</u>	330.655,22
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	1.583,00	
2. Personalkosten	54.051,98	
3. Reisekosten	891,30	
4. Raumkosten	9.514,67	
5. Übrige Ausgaben	<u>303.038,17</u>	369.079,12
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>38.423,90-</u>
B. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)		
1. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	58.483,60	
2. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	20.678,83	
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>37.804,77</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>37.804,77</u>
C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	79.853,76	
2. Ausgaben für Material Ausgaben für bezogene Leistungen	3.162,50	
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>76.691,26</u>
Übertrag		76.072,13

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin**

	EUR	EUR
Übertrag		76.072,13
Gewinn/Verlust		
Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>76.691,26</u>

D. JAHRESERGEBNIS		76.072,13

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023**Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin****AKTIVA**

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
10 Konzessionen, Rechte, entgeltl. erworben	24.899,00	
Sonstige Vermögensgegenstände		
726 Käutionen (größer 1 J)	7.699,50	
Kasse, Bank		
945 Bank	285.160,59	
Summe Aktiva		317.759,09

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023**Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Ergebnisvortrag allgemein			
1080	Ergebnisvortrag allgemein		241.686,96
Jahresergebnis			
	Jahresergebnis	76.072,13	

	Summe Passiva		317.759,09

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
IDEELLER BEREICH			
Mitgliedsbeiträge			
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	6.378,00	
2120	Echte Mitgliedsbeiträge 300-1023 Euro	<u>8.160,00</u>	14.538,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
2400	Einnahmen BMM	36.317,22	
2403	Einnahmen MMVO	260.000,00	
2412	Zuwendungen Dritter (Sponsoren)	15.000,00	
2420	Einnahmen aus Untervermietung	<u>4.800,00</u>	316.117,22
Abschreibungen			
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.583,00-
Personalkosten			
2551	Löhne und Gehälter	28.866,10-	
2553	Abgeführte Lohnsteuer	7.237,03-	
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	18.187,35-	
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	769,74-	
2559	Krankengelderstattungen	<u>1.008,24</u>	54.051,98-
Reisekosten			
2560	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	148,40-	
2562	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	351,00-	
2563	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	<u>391,90-</u>	891,30-
Raumkosten			
2661	Miete, Pacht	9.435,45-	
2663	Raumnebenkosten	<u>79,22-</u>	9.514,67-
Übrige Ausgaben			
2701	Bürobedarf	443,02-	
2702	Porto, Telefon	730,19-	
2703	Nebenkosten Geldverkehr	231,57-	
2753	Versicherungen, Beiträge	1.164,00-	
2800	Mitgliederpflege	682,83-	
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	193,86-	
2810	Repräsentationskosten	2.075,54-	
2894	Rechts- und Beratungskosten	452,20-	
2895	Finanzbuchführungskosten	2.055,38-	
2896	Lohnbuchführungskosten	1.440,64-	
2897	Abschluss- und Prüfungskosten	2.407,96-	
2899	Sonstige Kosten	349,02-	
2900	Aufwendungen BMM	58.767,05-	
2901	Aufwendungen MMKJ	122.623,95-	
2902	Aufwendungen KMM	45.324,82-	
2903	Aufwendungen MMVO	<u>64.096,14-</u>	303.038,17-
<hr/>			
Übertrag			38.423,90-

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			38.423,90-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
6060	Einnahmen DECOMM	58.483,60	
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Aufwendungen DECOMM	20.678,83-	
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
Einnahmen aus Umsatzerlösen			
8030	Erlöse 19% USt	79.853,76	
Ausgaben für bezogene Leistungen			
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.162,50-	
JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis	76.072,13	
			=====

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V.
Berlin

	AHK 01.01.2023 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	Kum. Abschreib. Zuschreibungen- EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.407,99	17.255,00	17.763,99	24.899,00
	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.407,99	17.255,00	17.763,99	24.899,00
II.	Sachanlagen				
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a)	Sonstige Anlagen und Ausstattung	11.431,10		11.431,10	
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.431,10		11.431,10	0,00
	Sachanlagen	11.431,10		11.431,10	0,00
	36.839,09	17.255,00		29.195,09	24.899,00