



## **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

AKTIVA

31. Dezember 2023

PASSIVA

EUR

EUR

## A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle  
Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene  
Konzessionen, gewerbliche  
Schutzrechte und ähnliche  
Rechte und Werte sowie  
Lizenzen an solchen Rechten  
und Werten

24.899,00

## B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen, sonstige  
Vermögensgegenstände

1. Sonstige Vermögensgegenstände

7.699,50

II. Kasse, Bank

285.160,59

317.759,09

## A. VEREINSVERMÖGEN

I. Ergebnisvorträge  
1. Ergebnisvortrag allgemein

241.686,96

II. Jahresergebnis

76.072,13

317.759,09

## EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement e.V., Berlin

	EUR	EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>		
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
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u>38.423,90-</u>
<b>B. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>		
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>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe</b>		<u>37.804,77</u>
<b>C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>		
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		76.691,26
Übertrag		<u>76.072,13</u>

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

	EUR	EUR
Übertrag		76.072,13
<b>Gewinn/Verlust</b>		
<b>Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u>76.691,26</u>
		<hr/>
<b>D. JAHRESERGEBNIS</b>		<b>76.072,13</b>
		<hr/> <hr/>

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

## AKTIVA

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

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

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Ergebnisvortrag allgemein</b>		
1080	Ergebnisvortrag allgemein		241.686,96
	<b>Jahresergebnis</b>		
	Jahresergebnis		76.072,13
			<hr/>
	Summe Passiva		317.759,09
			<hr/> <hr/>

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

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>			
<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	6.378,00	
2120	Echte Mitgliedsbeiträge 300-1023 Euro	<u>8.160,00</u>	14.538,00
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>			
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
<b>Abschreibungen</b>			
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.583,00-
<b>Personalkosten</b>			
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-
<b>Reisekosten</b>			
2560	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	148,40-	
2562	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	351,00-	
2563	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	<u>391,90-</u>	891,30-
<b>Raumkosten</b>			
2661	Miete, Pacht	9.435,45-	
2663	Raumnebenkosten	<u>79,22-</u>	9.514,67-
<b>Übrige Ausgaben</b>			
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-
Übertrag			<hr/> 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-
<b>SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>			
	<b>Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen</b>		
6060	Einnahmen DECOMM		58.483,60
	<b>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
6300	Aufwendungen DECOMM		20.678,83-
<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
	<b>Einnahmen aus Umsatzerlösen</b>		
8030	Erlöse 19% USt		79.853,76
	<b>Ausgaben für bezogene Leistungen</b>		
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.162,50-
			<hr/>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>			
	Jahresergebnis		76.072,13
			<hr/> <hr/>



**Brutto-Anlagenspiegel** zum 31.12.2023Deutsche 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.	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>25.407,99</b>	<b>17.255,00</b>		<b>17.763,99</b>	<b>24.899,00</b>
	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>25.407,99</b>	<b>17.255,00</b>		<b>17.763,99</b>	<b>24.899,00</b>
II.	Sachanlagen					
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a)	Sonstige Anlagen und Ausstattung	11.431,10			11.431,10	
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>11.431,10</b>			<b>11.431,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachanlagen</b>	<b>11.431,10</b>			<b>11.431,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>36.839,09</b>	<b>17.255,00</b>		<b>29.195,09</b>	<b>24.899,00</b>