

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2022**

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

45.318,84

01400 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen

45.318,84

4. sonstige Vermögensgegenstände

316,43

01530 Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto

272,61

01600 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.

43,82

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

45.635,27

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

99.037,22

01200 Bank Verein [DE79 4306 0967 1158 4929 00]

35.891,57

01201 Bank Basis [DE52 4306 0967 1158 4929 01]

59.551,65

01240 Bank Kaution [DE66 4306 0967 1158 4929 40]

3.594,00

Summe B. Umlaufvermögen

144.672,49

Summe Aktiva

144.672,49

Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2022

A. Eigenkapital

III. Gewinnrücklagen	132.545,68
00850 Betriebsmittelrücklage	98.854,21
00870 Freie Rücklage	33.691,47

Summe A. Eigenkapital

132.545,68

D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61,66
01251 Kreditkarte	61,66
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.822,17
01600 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.	11.822,17
8. sonstige Verbindlichkeiten	242,98
01400 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	220,00
01803 Vorlage [Schweder, Kirsten]	22,98

Summe D. Verbindlichkeiten

12.126,81

Summe Passiva

144.672,49

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2022

Ideeller Bereich

Einnahmen aus ideellem Bereich

Beiträge **37.514,73**

08200 Mitgliedsbeiträge 35.890,00

08290 Sonstige Einnahmen 1.624,73

Summe Einnahmen aus ideellem Bereich 37.514,73

Kosten ideeller Bereich

Anteilige Personalkosten **-2.938,95**

02120 Personalkosten -2.317,95

02125 Fortbildungskosten -480,00

02138 Beiträge Berufsgenossenschaft -141,00

Sonstige Kosten ideeller Bereich **-33.805,78**

02210 Porto Verein -19,70

02230 Bürobedarf Verein -101,13

02235 Lizenzen/Software Verein -87,00

02270 Nebenkosten des Geldverkehrs -65,94

02290 Sonstige Kosten -2.446,16

02295 Mitgliedsbeiträge -2.340,00

02360 Versicherung -1.254,00

02380 Satz-/Druck-/Publikationskosten -3.902,89

02381 Honorarkosten -476,00

02660 Unterkunft und Verpflegung -3.825,10

02661 Honorarkosten -240,00

02665 Reisekosten -2.130,90

02900 Rücklagen -16.881,36

02990 Sonstige Kosten -35,60

Summe Kosten ideeller Bereich -36.744,73

Summe Ideeller Bereich **770,00**

Zweckbetrieb

Basisförderung

Einnahmen Basisförderung

Zuwendungen 303.807,18

08300 Zuwendung Bund 303.807,18

Summe Einnahmen Basisförderung **303.807,18**

Kosten Basisförderung

Personalkosten -234.262,75

03120 Personalkosten -231.593,08

03125 Fortbildungskosten -350,00

03127 Gehaltsbuchhaltung -1.360,17

03138 Beiträge Berufsgenossenschaft -959,50

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2022

Verwaltungskosten	-32.977,71
03000 Miete	-17.377,21
03001 Mietnebenkosten	-880,74
03210 Porto	-179,12
03220 Telefon, Internet	-2.716,06
03225 Lizenzen/Software	-103,86
03230 Bürobedarf	-1.100,81
03235 Lizenzen/Software	-1.669,80
03270 Nebenkosten des Geldverkehrs	-198,18
03275 Rechts-/Beratungskosten	-624,75
03280 Anschaffungen bis 800,00 €	-555,98
03281 Anschaffungen ab 800,01 €	-5.029,96
03290 Sonstige Kosten	-2.541,24
Medienkosten	-36.161,86
03380 Satz-/Druck-/Publikationskosten	-26.448,30
03381 Honorarkosten	-9.713,56
Veranstaltungskosten	-1.174,86
03660 Unterkunft und Verpflegung	-94,00
03665 Reisekosten	-1.030,39
03669 Sonstige Kosten	-50,47
Summe Kosten Basisförderung	-304.577,18
Summe Basisförderung	-770,00
Summe Zweckbetrieb	-770,00
Jahresüberschuss	0,00