

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

querstadtein e.V. Förderung der Volks-und Berufsausbildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	190,00		260,00
2. Zuschüsse	<u>24.366,33</u>	24.556,33	66.679,03
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	19.629,64		285,00
2. Personalkosten	68.089,57		75.790,66
3. Reisekosten	339,50		235,15
4. Raumkosten	4.189,44		150,00
5. Übrige Ausgaben	<u>32.724,92</u>	124.973,07	3.756,21
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>100.416,74-</u>	<u>13.277,99-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		106.315,72	48.904,31
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>106.315,72</u>	<u>48.904,31</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		178,72	441,22
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>178,72-</u>	<u>441,22-</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	56.597,54		58.853,60
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>16.997,94</u>	73.595,48	7.000,00
3. Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter Soziale Abgaben	44.026,97 7.933,48		72.657,34 13.313,34
Übertrag	51.960,45-	79.315,74	15.068,02

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

querstadtein e.V. Förderung der Volks-und Berufsausbildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	51.960,45-	79.315,74	15.068,02
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>15.733,39</u>	67.693,84	38.900,58
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>5.901,64</u>	<u>59.017,66-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>5.901,64</u>	<u>59.017,66-</u>
 		<hr/>	<hr/>
E. JAHRESERGEBNIS		11.621,90	23.832,56-
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2021

querstadtein e.V. Förderung der Volks-und Berufsausbildung, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
415	Büroeinrichtung		2,00	2,00
	Sonstige Ausleihungen			
555	Geleistete Kautionen		280,00	280,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
870	Durchlaufende Posten Einnahmen		256,25	2.267,63
	Kasse, Bank			
920	Kasse	64,29		131,07
945	Bank	<u>46.658,15</u>	46.722,44	32.958,09
	Summe Aktiva		<u>47.260,69</u>	<u>35.638,79</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2021

querstadtein e.V. Förderung der Volks-und Berufsausbildung, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ideeller Bereich				
1082	Vortrag ideeller Bereich	9.889,53		25.736,79-
9882	Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber. 3200	<u>5.898,98</u>	15.788,51	35.626,32
Vermögensverwaltung				
1084	Vortrag Vermögensverwaltung	978,03-		536,81-
9884	Ergebnisse Bereich 4000 u. Teilber. 3400	<u>178,72-</u>	1.156,75-	441,22-
Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe				
1086	Vortrag sonstige Zweckbetriebe	26.727,29		85.744,95
9886	Ergebnisse Bereich 6000 u. Teilber. 3600	<u>5.901,64</u>	32.628,93	59.017,66-
Summe Passiva			<u>47.260,69</u>	<u>35.638,79</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

querstadtein e.V. Förderung der Volks-und Berufsausbildung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR		190,00	260,00
Zuschüsse				
2302	Zuschüsse von Behörden		24.366,33	66.679,03
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		285,00-
2501	Sofortabschreibung GWG	<u>19.629,64-</u>	19.629,64-	0,00
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	53.700,95-		60.263,99-
2552	Ehrenamtszuschale	820,00-		1.295,00-
2555	Gesetzliche soziale Aufwendungen	12.541,41-		13.313,35-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	327,01-		401,22-
2559	Aufwendungen BAV	<u>700,20-</u>	68.089,57-	517,10-
Reisekosten				
2561	Reisekosten Arbeitnehmer	267,20-		200,60-
2563	Fahrtkosten	<u>72,30-</u>	339,50-	34,55-
Raumkosten				
2661	Miete ideller Bereich		4.189,44-	150,00-
Übrige Ausgaben				
2701	Bürobedarf	154,02-		213,14-
2702	Porto, Telefon	521,03-		36,08-
2704	Sonstige Verwaltungskosten Ideeller Bere	2.518,54-		0,00
2705	Fortbildungskosten/Fachlit.	737,00-		401,33-
2706	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	14.116,52-		0,00
2753	Versicherungen	257,02-		257,02-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	11,80-		0,00
2810	Bewirtung/Repräsentationskosten	156,46-		173,27-
2812	Werbung	1.814,04-		1.431,27-
2900	Sonstige Kosten	11.208,49-		1.244,10-
2901	Fortbildungskosten/Fachliteratur	<u>1.230,00-</u>	32.724,92-	0,00
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		106.315,72	48.904,31
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Sonstige Ausgaben				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		178,72-	441,22-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6500	Teilnehmerbeiträge offene Tou	8.677,04		17.781,60
6501	Teilnehmerbeiträge Gruppentoure	30.463,00		31.457,00
6502	Teilnehmerbeiträge Workshops	500,00		650,00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag		39.640,04	5.720,26	85.073,70

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

querstadtein e.V. Förderung der Volks-und Berufsausbildung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		39.640,04	5.720,26	85.073,70
	Einnahmen aus Umsatzerlösen			
6503	Honorar Podiumsteilnahme	600,00		3.470,00
6504	Teilnehmerbeiträge digitale Formate	<u>16.357,50</u>	56.597,54	5.495,00
	Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
6561	Corona-Soforthilfe		16.997,94	7.000,00
	Löhne und Gehälter			
6700	Löhne und Gehälter	33.600,94-		60.263,99-
6705	Personalkosten Übungsleiter	9.725,00-		11.830,00-
6715	Aufwendungen BAV	700,20-		517,10-
6755	Abgeführte Lohnsteuer	<u>0,83-</u>	44.026,97-	46,25-
	Soziale Abgaben			
6750	Gesetzliche soziale Aufwendungen		7.933,48-	13.313,34-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.746,49-		15.274,94-
6801	Kleingeräte (Audioguides)	1.910,32-		0,00
6805	Bewirtung Zweckbetrieb	0,00		120,30-
6820	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		4,80-
6839	Miete, Pacht	4.189,44-		11.915,52-
6840	Verwaltungskosten	1.745,39-		3.124,91-
6841	Porto, Telefon	490,55-		912,71-
6842	Bürobedarf	159,32-		290,35-
6846	Werbung	1.963,92-		1.821,24-
6848	Versicherungen	1.527,96-		1.400,63-
6864	Rechts- und Beratungskosten	<u>0,00</u>	15.733,39-	4.035,18-
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		11.621,90	23.832,56-