

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	425,00		190,00
2. Zuschüsse	<u>2.242,00</u>	2.667,00	24.366,33
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	0,00		19.629,64
2. Personalkosten	68.911,78		68.089,57
3. Reisekosten	754,75		339,50
4. Raumkosten	3.600,00		4.189,44
5. Übrige Ausgaben	<u>20.653,20</u>	93.919,73	32.724,92
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>91.252,73-</u>	<u>100.416,74-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden	67.079,22		106.315,72
2. Nicht abziehbar Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>206,00</u>	66.873,22	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>66.873,22</u>	<u>106.315,72</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		185,77	178,72
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>185,77-</u>	<u>178,72-</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	102.797,19		56.597,54
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>20.737,27</u>	123.534,46	16.997,94
Übertrag		98.969,18	79.315,74

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		98.969,18	79.315,74
3. Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter	68.357,11		44.026,97
Soziale Abgaben	12.514,74		7.933,48
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>18.193,98</u>	99.065,83	15.733,39
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>24.468,63</u>	<u>5.901,64</u>
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe		<u>24.468,63</u>	<u>5.901,64</u>
		<hr/>	<hr/>
E. JAHRESERGEBNIS		96,65-	11.621,90
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Berlin, den 03. Mai 2023

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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		425,00	190,00
Zuschüsse				
2302	Zuschüsse von Behörden		2.242,00	24.366,33
Abschreibungen				
2501	Sofortabschreibung GWG		0,00	19.629,64-
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	52.816,41-		53.700,95-
2552	Ehrenamtspauschale	800,00-		820,00-
2554	Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	2.450,00-		0,00
2555	Gesetzliche soziale Aufwendungen	12.514,75-		12.541,41-
2558	Beiträge zur Berufsbenossenschaft	298,27-		327,01-
2559	Aufwendungen BAV	<u>32,35-</u>	68.911,78-	700,20-
Reisekosten				
2561	Reisekosten Arbeitnehmer	696,55-		267,20-
2563	Fahrtkosten	<u>58,20-</u>	754,75-	72,30-
Raumkosten				
2661	Miete ideller Bereich		3.600,00-	4.189,44-
Übrige Ausgaben				
2701	Bürobedarf	114,51-		154,02-
2702	Porto, Telefon	873,31-		521,03-
2704	Sonstige Verwaltungskosten Ideeller Bere	4.165,09-		2.518,54-
2705	Fortbildungskosten/Fachlit.	3.107,13-		737,00-
2706	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00		14.116,52-
2753	Versicherungen	257,02-		257,02-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	36,99-		11,80-
2810	Bewirtung/Repräsentationskosten	287,68-		156,46-
2812	Werbung	0,00		1.814,04-
2900	Sonstige Kosten	11.811,47-		11.208,49-
2901	Fortbildungskosten/Fachliteratur	<u>0,00</u>	20.653,20-	1.230,00-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		67.079,22	106.315,72
Gezahlte/hingeebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden		206,00-	0,00
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Sonstige Ausgaben				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		185,77-	178,72-
Übertrag			24.565,28-	5.720,26

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			24.565,28-	5.720,26
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6500	Teilnehmerbeiträge offene Touren	12.661,35		8.677,04
6501	Teilnehmerbeiträge Gruppentouren	80.659,04		30.463,00
6502	Teilnehmerbeiträge Workshops	760,40		500,00
6503	Honorar Podiumsteilnahme	0,00		600,00
6504	Teilnehmerbeiträge digitale Formate	<u>8.716,40</u>	102.797,19	16.357,50
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6561	Corona-Soforthilfe	16.457,27		16.997,94
6562	Bildungswerke	<u>4.280,00</u>	20.737,27	0,00
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	52.816,41-		33.600,94-
6705	Personalkosten Übungsleiter	13.460,00-		9.725,00-
6706	Ehrenamtspauschale	1.990,00-		0,00
6715	Aufwendungen BAV	58,35-		700,20-
6755	Abgeführte Lohnsteuer	<u>32,35-</u>	68.357,11-	0,83-
Soziale Abgaben				
6750	Gesetzliche soziale Aufwendungen		12.514,74-	7.933,48-
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen				
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.852,68-		3.746,49-
6801	Kleingeräte (Audioguides)	169,00-		1.910,32-
6805	Bewirtung Zweckbetrieb	39,11-		0,00
6839	Miete, Pacht	3.600,00-		4.189,44-
6840	Verwaltungskosten	6.917,56-		1.745,39-
6841	Porto, Telefon	873,30-		490,55-
6842	Bürobedarf	214,37-		159,32-
6846	Werbung	0,00		1.963,92-
6848	Versicherungen	<u>1.527,96-</u>	18.193,98-	1.527,96-
JAHRESERGEBNIS				
Jahresergebnis			<u>96,65-</u>	<u>11.621,90</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022

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		0,00	256,25
	Kasse, Bank			
920	Kasse	136,91		64,29
945	Bank	<u>73.198,24</u>	73.335,15	46.658,15
	Summe Aktiva		<u>73.617,15</u>	<u>47.260,69</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022

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

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Ideeller Bereich			
1082	Vortrag ideeller Bereich	15.788,51		9.889,53
9882	Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber. 3200	<u>24.379,51-</u>	8.591,00-	5.898,98
	Vermögensverwaltung			
1084	Vortrag Vermögensverwaltung	1.156,75-		978,03-
9884	Ergebnisse Bereich 4000 u. Teilber. 3400	<u>185,77-</u>	1.342,52-	178,72-
	Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe			
1086	Vortrag sonstige Zweckbetriebe	32.628,93		26.727,29
9886	Ergebnisse Bereich 6000 u. Teilber. 3600	<u>24.468,63</u>	57.097,56	5.901,64
	Sonstige Verbindlichkeiten			
875	Durchlaufende Posten Ausgaben		2.399,11	0,00
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990	Passive Rechnungsabgrenzung		24.054,00	0,00
	Summe Passiva		<u>73.617,15</u>	<u>47.260,69</u>