

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	540,00		425,00
2. Zuschüsse	<u>3.600,00</u>	4.140,00	2.242,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	625,46		0,00
2. Personalkosten	62.510,85		68.911,78
3. Reisekosten	246,00		754,75
4. Raumkosten	4.926,73		3.600,00
5. Übrige Ausgaben	<u>75.571,77</u>	143.880,81	20.653,20
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>139.740,81-</u>	<u>91.252,73-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	141.511,27		67.079,22
2. Nicht abziesbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>488,00</u>	141.023,27	206,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>141.023,27</u>	<u>66.873,22</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		259,72	185,77
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>259,72-</u>	<u>185,77-</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	131.014,74		102.797,19
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>10.075,00</u>	141.089,74	20.737,27
Übertrag		142.112,48	98.969,18

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		142.112,48	98.969,18
3. Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter	106.640,72		68.357,11
Soziale Abgaben	21.413,52		12.514,74
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>12.828,73</u>	140.882,97	18.193,98
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>206,77</u>	<u>24.468,63</u>
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe		<u><u>206,77</u></u>	<u><u>24.468,63</u></u>
 		<hr/>	<hr/>
E. JAHRESERGEBNIS		<u><u>1.229,51</u></u>	<u><u>96,65-</u></u>

Berlin, den 13. August 2024

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023

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 Kauttionen		280,00	280,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
870	Durchlaufende Posten Einnahmen		2.585,00	0,00
	Kasse, Bank			
920	Kasse	319,60		136,91
945	Bank	<u>123.511,11</u>	123.830,71	73.198,24
	Summe Aktiva		<u>126.697,71</u>	<u>73.617,15</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023

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

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Ideeller Bereich			
1082	Vortrag ideeller Bereich	8.591,00-		15.788,51
9882	Ergebnisanteil Ideell	<u>1.282,46</u>	7.308,54-	24.379,51-
	Vermögensverwaltung			
1084	Vortrag Vermögensverwaltung	1.342,52-		1.156,75-
9884	Ergebnisanteil Vermögensverwaltung	<u>259,72-</u>	1.602,24-	185,77-
	Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe			
1086	Vortrag sonstige Zweckbetriebe	57.097,56		32.628,93
9886	Ergebnisanteil Zweckbetrieb	<u>206,77</u>	57.304,33	24.468,63
	Sonstige Verbindlichkeiten			
875	Durchlaufende Posten Ausgaben		3.804,16	2.399,11
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990	Passive Rechnungsabgrenzung		74.500,00	24.054,00
	Summe Passiva		<u>126.697,71</u>	<u>73.617,15</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

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	500,00		425,00
2130	Fördermitgliedsbeitrag	<u>40,00</u>	540,00	0,00
Zuschüsse				
2302	Zuschüsse von Behörden		3.600,00	2.242,00
Abschreibungen				
2501	Sofortabschreibung GWG		625,46-	0,00
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	46.596,04-		52.816,41-
2552	Ehrenamtszuschale	1.300,00-		800,00-
2554	Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	2.950,00-		2.450,00-
2555	Gesetzliche soziale Aufwendungen	11.530,35-		12.514,75-
2558	Beiträge zur Berufsbenossenschaft	134,46-		298,27-
2559	Aufwendungen BAV	<u>0,00</u>	62.510,85-	32,35-
Reisekosten				
2561	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		696,55-
2563	Fahrtkosten	<u>246,00-</u>	246,00-	58,20-
Raumkosten				
2661	Miete ideller Bereich		4.926,73-	3.600,00-
Übrige Ausgaben				
2701	Bürobedarf	461,09-		114,51-
2702	Porto, Telefon	921,33-		873,31-
2704	Sonstige Verwaltungskosten Ideeller Bere	5.858,72-		4.165,09-
2705	Fortbildungskosten/Fachlit.	338,95-		3.107,13-
2753	Versicherungen	924,32-		257,02-
2800	Mitgliederpflege	54,20-		0,00
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	370,49-		36,99-
2810	Bewirtung/Repräsentationskosten	2.318,34-		287,68-
2894	Rechts- und Beratungskosten	49.933,96-		0,00
2900	Sonstige Kosten	<u>14.390,37-</u>	75.571,77-	11.811,47-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		141.511,27	67.079,22
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden		488,00-	206,00-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Sonstige Ausgaben				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		259,72-	185,77-
Übertrag			<u>1.022,74</u>	<u>24.565,28-</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.022,74	24.565,28-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6500	Teilnehmerbeiträge offene Touren	15.496,92		12.661,35
6501	Teilnehmerbeiträge Gruppentouren	110.098,16		80.659,04
6502	Teilnehmerbeiträge Workshops	0,00		760,40
6503	Honorar Podiumsteilnahme	500,00		0,00
6504	Teilnehmerbeiträge digitale Formate	<u>4.919,66</u>	131.014,74	8.716,40
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6561	Corona-Soforthilfe	0,00		16.457,27
6562	Bildungswerke	<u>10.075,00</u>	10.075,00	4.280,00
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	86.399,57-		52.816,41-
6705	Personalkosten Übungsleiter	15.090,00-		13.460,00-
6706	Ehrenamtspauschale	4.828,25-		1.990,00-
6715	Aufwendungen BAV	249,70-		58,35-
6755	Abgeführte Lohnsteuer	<u>73,20-</u>	106.640,72-	32,35-
Soziale Abgaben				
6750	Gesetzliche soziale Aufwendungen		21.413,52-	12.514,74-
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen				
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.014,08-		4.852,68-
6801	Kleingeräte (Audioguides)	494,33-		169,00-
6805	Bewirtung Zweckbetrieb	406,87-		39,11-
6839	Miete, Pacht	3.300,00-		3.600,00-
6840	Verwaltungskosten	2.844,63-		6.917,56-
6841	Porto, Telefon	1.222,64-		873,30-
6842	Bürobedarf	383,95-		214,37-
6846	Werbung	237,90-		0,00
6848	Versicherungen	<u>924,33-</u>	12.828,73-	1.527,96-
JAHRESERGEBNIS				
Jahresergebnis			<u>1.229,51</u>	<u>96,65-</u>