

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	590,00		540,00
2. Zuschüsse	<u>2.100,00</u>	2.690,00	3.600,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	1.888,25		625,46
2. Personalkosten	91.554,58		62.510,85
3. Reisekosten	1.453,75		246,00
4. Raumkosten	4.143,13		4.926,73
5. Übrige Ausgaben	<u>31.297,37</u>	130.337,08	75.571,77
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>127.647,08-</u>	<u>139.740,81-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden	135.543,93		141.511,27
2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>154,00</u>	135.389,93	488,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>135.389,93</u>	<u>141.023,27</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		278,39	259,72
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>278,39-</u>	<u>259,72-</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	154.113,87		131.014,74
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>2.000,00</u>	156.113,87	10.075,00
Übertrag		163.578,33	142.112,48

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		163.578,33	142.112,48
3. Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter	133.847,08		106.640,72
Soziale Abgaben	23.405,48		21.413,52
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>25.552,77</u>	182.805,33	12.828,73
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>26.691,46-</u>	<u>206,77</u>
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe		<u>26.691,46-</u>	<u>206,77</u>
E. JAHRESERGEBNIS		19.227,00-	1.229,51

Berlin, den 22. Juli 2025

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2024

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		2.580,56	2.585,00
	Kasse, Bank			
920	Kasse	8,92		319,60
945	Bank	<u>49.880,92</u>	<u>49.889,84</u>	<u>123.511,11</u>
	Summe Aktiva		<u>52.752,40</u>	<u>126.697,71</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2024**querstadtein e.V. Förderung der Volks-und Berufsausbildung, Berlin****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Ideeller Bereich			
1082	Vortrag ideeller Bereich	7.308,54-		8.591,00-
9882	Ergebnissanteil Ideell	<u>7.742,85</u>	434,31	1.282,46
	Vermögensverwaltung			
1084	Vortrag Vermögensverwaltung	1.602,24-		1.342,52-
9884	Ergebnisanteil Vermögensverwaltung	<u>278,39-</u>	1.880,63-	259,72-
	Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe			
1086	Vortrag sonstige Zweckbetriebe	57.304,33		57.097,56
9886	Ergebnisanteil Zweckbetrieb	<u>26.691,46-</u>	30.612,87	206,77
	Sonstige Rückstellungen			
1220	Sonstige Rückstellungen		3.077,79	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
875	Durchlaufende Posten Ausgaben		4.440,53	3.804,16
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990	Rechnungsabgrenzungsposten passiv		16.067,53	74.500,00
	Summe Passiva		<u>52.752,40</u>	<u>126.697,71</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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	380,00		500,00
2130	Fördermitgliedsbeitrag	<u>210,00</u>	590,00	40,00
Zuschüsse				
2302	Zuschüsse von Behörden		2.100,00	3.600,00
Abschreibungen				
2501	Sofortabschreibung GWG		1.888,25-	625,46-
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	54.379,82-		46.596,04-
2552	Ehrenamtszuschale	3.890,00-		1.300,00-
2554	Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	16.639,00-		2.950,00-
2555	Gesetzliche soziale Aufwendungen	12.439,60-		11.530,35-
2558	Beiträge zur Berufsbenossenschaft	163,66-		134,46-
2559	Aufwendungen BAV	<u>4.042,50-</u>	91.554,58-	0,00
Reisekosten				
2561	Reisekosten Arbeitnehmer	1.346,91-		0,00
2563	Fahrtkosten	<u>106,84-</u>	1.453,75-	246,00-
Raumkosten				
2661	Miete ideller Bereich		4.143,13-	4.926,73-
Übrige Ausgaben				
2701	Bürobedarf	588,39-		461,09-
2702	Porto, Telefon	866,21-		921,33-
2704	Sonstige Verwaltungskosten Ideeller Bere	8.505,75-		5.858,72-
2705	Fortbildungskosten/Fachlit.	3.802,81-		338,95-
2753	Versicherungen	962,57-		924,32-
2800	Mitgliederpflege	0,00		54,20-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	175,50-		370,49-
2810	Bewirtung/Repräsentationskosten	1.336,80-		2.318,34-
2812	Werbung	1.108,71-		0,00
2894	Rechts- und Beratungskosten	4.415,60-		49.933,96-
2900	Sonstige Kosten	<u>9.535,03-</u>	31.297,37-	14.390,37-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		135.543,93	141.511,27
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden		154,00-	488,00-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Sonstige Ausgaben				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		278,39-	259,72-
Übertrag			7.464,46	1.022,74

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			7.464,46	1.022,74
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6500	Teilnehmerbeiträge offene Touren	20.744,21		15.496,92
6501	Teilnehmerbeiträge Gruppentouren	129.059,80		110.098,16
6502	Teilnehmerbeiträge Workshops	1.174,19		0,00
6503	Honorar Podiumsteilnahme	255,00		500,00
6504	Teilnehmerbeiträge digitale Formate	<u>2.880,67</u>	154.113,87	4.919,66
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6562	Bildungswerke		2.000,00	10.075,00
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	100.879,15-		86.399,57-
6705	Personalkosten Übungsleiter	24.468,50-		15.090,00-
6706	Ehrenamtspauschale	880,00-		4.828,25-
6715	Aufwendungen BAV	7.507,50-		249,70-
6755	Abgeführte Lohnsteuer	<u>111,93-</u>	133.847,08-	73,20-
Soziale Abgaben				
6750	Gesetzliche soziale Aufwendungen	23.101,54-		21.413,52-
6751	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>303,94-</u>	23.405,48-	0,00
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen				
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.598,29-		3.014,08-
6801	Kleingeräte (Audioguides)	5.264,29-		494,33-
6805	Bewirtung Zweckbetrieb	7,46-		406,87-
6820	Reisekosten Arbeitnehmer	671,28-		0,00
6821	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	452,32-		0,00
6839	Miete, Pacht	5.070,00-		3.300,00-
6840	Verwaltungskosten	7.409,49-		2.844,63-
6841	Porto, Telefon	1.364,14-		1.222,64-
6842	Bürobedarf	587,92-		383,95-
6846	Werbung	450,00-		237,90-
6848	Versicherungen	962,58-		924,33-
6864	Rechts- und Beratungskosten	<u>715,00-</u>	25.552,77-	0,00
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		<u>19.227,00-</u>	<u>1.229,51</u>