

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.22 - 31.12.22

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse	263.362,40
08000 Erlöse - Mitgliedsbeiträge	16.900,00
08015 Erlöse - DSEE	104.643,00
08020 Erlöse - Deutschland rundet auf	22.000,00
08030 Erlöse - aqtivator gGmbH	96.019,40
08100 Erlöse - Sonstige Spenden und Zuwendungen	23.800,00
sonstige Erlöse	1.200,00
02520 Periodenfremde Erträge	1.200,00

Summe A. Betriebseinnahmen

264.562,40

B. Betriebsausgaben

Fremdleistungen	-8.806,00
03100 Fremdleistungen	-8.806,00
Personalkosten	-102.639,08
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	4.627,35
04120 Gehälter	-73.100,00
04121 geringfügige Beschäftigungen (Minijob)	-12.120,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-16.202,76
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-112,44
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-2.200,00
04144 Soziale Abgaben für Minijobber	-3.309,63
04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-221,60
Aufwendungen für Projekte	-175.843,47
05020 Aufwendungen - Deutschland rundet auf	-10.104,59
05021 Aufwendungen - DSEE	-109.865,83
05022 Aufwendungen - aqtivator	-40.206,53
05050 Aufwendungen - VW-Belegschaftsstiftung	-15.666,52
sonstige betriebliche Aufwendungen	
Raumkosten	-2.390,00
04210 Miete für Geschäftsstelle	-1.800,00
04211 Miete für fremde Räume	-590,00
Versicherungen und Beiträge	-1.163,60
04360 Versicherungen	-523,60
04380 Beiträge	-640,00
Reisekosten	-4.191,55
04660 Reisekosten Vorstand	-3.056,15
04661 Reisekosten Andere	-1.135,40
Anerkennungskultur und Bewirtungskosten	-2.668,86
04638 Geschenke und Auszeichnungen	-1.337,25
04650 Bewirtungskosten	-1.103,04

Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.22 - 31.12.22

04653 Aufmerksamkeiten	-228,57
Büroausgaben	-2.183,85
04910 Porto	-51,20
04920 Telefon	-404,53
04925 Internetkosten	-1.260,12
04930 Bürobedarf	-185,24
04946 Software Anwendungen	-282,76
sonstige Aufwendungen	-9.553,96
04600 Werbekosten	-434,82
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-259,25
04944 Wirkungsanalysen	-1.739,78
04945 Fortbildungskosten	-6.474,30
04950 Rechts- und Beratungskosten	-245,50
04970 Kosten des Geldverkehrs	-400,31
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.151,82
Abschreibungen	-1.666,55
04822 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-512,65
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-130,00
04855 Sofortabschreibung GWG	-1.023,90
Summe B. Betriebsausgaben	-311.106,92
Jahresverlust	46.544,52

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.22 - 31.12.22

00410 Geschäftsausstattung	769,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3,00
00953 Rückstellungen für Direktzusagen	-42.327,71
01000 Kasse	38,92
01200 Bank für Sozialwirtschaft Kto.-Nr. 1161 100	43.674,52
01220 Bank für Sozialwirtschaft Kto.-Nr. 1161 102	16.752,32
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	48,07
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	-2.222,33
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	-132,26
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-63.148,05

Gesamt **-46.544,52**