

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.23 - 31.12.23

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse	18.552,48
04200 sonstige Erlöse	589,25
04210 Mitgliedsbeiträge Landesverbände	17.963,23
neutrale Erträge	312.566,36
04201 DSSE Eigenleistungen	2.476,14
04220 Spenden	263,24
04221 sonstige Spenden	1.008,98
04222 Zuwendungen Stiftung Apfelbaum	10.000,00
04230 Zuwendung aqtvator gGmbH	74.335,00
04231 VW Belegschaftsstiftung	177.000,00
04232 Zuwendung Eleven gGmbH	35.700,00
04233 Swiss Life Stiftung	4.000,00
04830 Sonstige betriebliche Erträge	32,23
04972 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	7.750,77

Summe A. Betriebseinnahmen

331.118,84

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen	-1.242,46
05900 Fremdleistungen	-1.242,46
Personalkosten	-120.058,17
06020 Gehälter	-96.961,30
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-22.693,41
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-403,46
Abschreibungen	-486,97
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude)	-130,00
06260 Sofortabschreibung GWG	-356,97
sonstige betriebliche Aufwendungen	
Raumkosten	-1.800,00
06310 Miete (Geschäftsstelle)	-1.800,00
Steuern, Versicherungen und Beiträge	-1.442,85
06400 Versicherungen	-523,60
06420 Beiträge	-629,25
06430 Sonstige Abgaben	-290,00
Werbe- und Reisekosten	-15.205,03
06640 Bewirtungskosten	-240,73
06643 Aufmerksamkeiten	-384,50
06646 Mitgliederversammlung	-4.990,40
06650 Reisekosten Arbeitnehmer	-3.539,03
06670 Reisekosten Vorstand	-4.763,94
06671 Reisekosten Landesverbände	-1.286,43

Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.23 - 31.12.23

Instandhaltung und Werkzeuge	-4.939,01
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-4.939,01
Fachzeitschriften. Bücher	-2.639,80
06821 Fortbildungskosten	-2.639,80
Rechts- und Beratungskosten	-1.534,04
06825 Rechts- und Beratungskosten	-1.257,96
06830 Buchführungskosten	-276,08
Bürobedarf. Porto. Telefon	-1.672,95
06805 Telefon	-320,94
06810 Telefax und Internetkosten	-1.098,40
06815 Bürobedarf	-253,61
sonstige Aufwendungen	-92.560,47
06302 Aufwendungen Stiftung Apfelbaum	-10.000,00
06303 Ehrenamtspauschale	-1.360,00
06306 Aufwendungen VW Belegschaftsstiftung	-49.905,69
06307 Aufwendungen aqtvator	-17.232,87
06308 Aufwendungen eleven	-13.903,64
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-158,27
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.794,15
Summe B. Betriebsausgaben	-243.581,75
Jahresüberschuss	87.537,09

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.23 - 31.12.23

00500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	639,00
00670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3,00
01369 Ford. ggü. Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	2.093,60
01600 Kasse	12,88
01803 Sparkasse 191 222 275	145.221,09
01891 Rücklage VW-Stiftung für 2024	11.211,68
01892 Rücklage eleven gGmbH für Folgejahre	36.796,36
01893 Rücklage aqtvator für Folgejahre	11.802,97
01894 Rücklage Swiss life für Folgejahre	4.000,00
01895 Rücklage VW-Stiftung für 2025	35.000,00
03070 Sonstige Rücklagen Projekte	-98.811,01
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	-1.501,24
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-58.931,24

Gesamt

87.537,09