

		2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		494.695,80	380.381,68
9. sonstige betriebliche Erträge		3.480,23	17.298,09
10. Materialaufwand			5.006,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800,00	2.800,00	
11. Personalaufwand			62.721,67
a) Löhne und Gehälter	60.755,00		16.758,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.778,37	78.533,37	
12. Abschreibungen			36.908,46
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	86.694,00	86.694,00	
13. ordentliche betriebliche Aufwendungen			9.335,09
a) Raumkosten	14.498,66		4.211,17
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.087,68		119,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen			4.695,55
e) Öffentlichkeits- und Reisekosten	6.643,43	36.729,05	20.867,03
f) verschiedene betriebliche Kosten	11.499,28	270.821,37	257.190,38
15. sonstiger betrieblicher Aufwand			93.494,98
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.598,24	73.361,73
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
24. (außerordentliches Ergebnis)			-682,77
a) außerordentliche Erträge		22.598,24	74.044,50
27. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		22.598,24	74.044,50
3. Bilanzgewinn / Bilanzverlust			

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
Umsatzerlöse			
S81010	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 12ff UStG-Mieteinnahmen	99.999,96	41.666,65
S81011	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 12ff UStG-Bewirtschaftungspauschale	6.963,36	2.901,40
S81012	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 12ff UStG-Betriebskosten	9.192,00	3.400,00
S86000	Erbpachtzins	378.540,48	332.413,63
		494.695,80	380.381,68
sonstige betriebliche Erträge			
S27000	Spendeneingänge	310,10	
S27010	Zuwendungen		5.000,00
S27030	Rückfluss Fördermittel	2.785,78	10.875,15
S27350	Erträge aus der Aufl. von Rückstell.		238,52
7490	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	384,35	1.184,42
		3.480,23	17.298,09
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
S31000	Fremdleistungen		1.006,40
S31010	Honorare	2.800,00	4.000,00
		2.800,00	5.006,40
Löhne und Gehälter			
S41000	Löhne und Gehälter	60.755,00	62.721,67
		60.755,00	62.721,67
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
S41300	Gesetzl. soz. Aufw.	14.675,50	13.367,01
S41380	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	526,43	500,00
S41381	Umlage Insolvenzausfallgeld	36,44	56,26
S41400	Freiwillige soz. Aufw., lohnsteuerfrei	2.540,00	2.835,00
		17.778,37	16.758,27
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes			
S48300	Abschreib. a. Sachanlagen	86.694,00	36.122,48
S48550	Sofortabschreib. geringwertiger Wirtschaftsgüter		785,98
		86.694,00	36.908,46

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
Raumkosten			
S42100	Miete Büro	5.834,40	6.055,40
S42101	Miete Veranstaltungsräume	1.605,00	1.070,00
S42110	Wohngeld	7.059,26	2.160,00
S42500	Reinigung		42,69
S42600	Instandh. betriebl. Räume		7,00
		<u>14.498,66</u>	<u>9.335,09</u>
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
S43600	Versicherungen	1.687,74	1.687,74
S43800	Beiträge	2.326,50	2.449,99
S43900	Sonst. Abgaben	73,44	73,44
		<u>4.087,68</u>	<u>4.211,17</u>
Reparaturen und Instandhaltungen			
S48060	Wartungskosten für Hard- und Software		119,00
			<u>119,00</u>
Öffentlichkeits- und Reisekosten			
S46100	Öffentlichkeitsarbeit	4.205,21	1.780,68
S46300	Geschenke abzugsfähig	300,00	225,30
S46400	Repräsentationskosten	161,90	139,20
S46500	Bewirtungskosten	426,30	831,12
S46600	Reisek. Arbeitnehmer	1.355,83	1.628,15
S46640	Reisek. operative Projekte	194,19	91,10
		<u>6.643,43</u>	<u>4.695,55</u>
verschiedene betriebliche Kosten			
S49000	Aufwandsentschädigung Stiftungsrat	960,00	1.120,00
S49100	Porto	147,00	208,00
19200	Telefon		401,77
S49220	Internet	770,72	127,60
S49300	Bürobedarf	82,65	117,50
S49450	Fortbildungskosten		60,00
S49500	Rechts- und Beratungskosten	4.444,39	10.160,82
S49550	Buchführungskosten	4.351,24	4.337,08
S49570	Abschluß- und Prüfungskosten		3.475,00
S49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	625,79	628,74
S49800	Betriebsbedarf		26,90
S49850	Werkzeuge und Kleingeräte	117,49	203,62
		<u>11.499,28</u>	<u>20.867,03</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
sonstiger betrieblicher Aufwand			
S23000	Förderung Umweltschutz-211	3.000,00	8.000,00
S23010	Förderung Denkmalschutz-212	6.000,00	5.000,00
S23020	Förderung Bildung-213	161.430,00	126.677,30
S23030	Förderung Gemeinwesen-214	63.990,00	86.660,00
S23040	Förderung Kultur-215	30.600,00	26.200,00
S23050	Förderung Völkerverständigung-216	5.000,00	4.500,00
S23060	Förderung Mildtätigkeit-217	750,00	
S23070	Förderung Preisgelder	51,37	153,08
		<u>270.821,37</u>	<u>257.190,38</u>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
S26500	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge		93.494,98
			<u>93.494,98</u>
außerordentliche Erträge			
S25000	Außerord. Erträge		-682,77
			<u>-682,77</u>