

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.23 - 31.12.23

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse	779.518,18
08336 Erlöse / Firmensponsoren EG-Land stpfl., 13b UStG	29.584,36
08338 Firmensponsoren Drittland	6.451,12
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	28.824,13
08402 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmensponsoren	78.647,44
08403 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Privatsponsoren	461.119,21
08404 Erlöse 19 % Umsatzsteuer allgem. Spenden	174.759,49
08405 Erlöse 19 % Spendendosen	132,43
sonstige Erlöse	8.705,16
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	8.699,18
08600 Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	5,98
vereinnahmte Umsatzsteuer	162.166,20
01771 Umsatzsteuer 7 %	0,42
01776 Umsatzsteuer 19 %	141.258,56
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	3.656,14
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	17.251,08
Umsatzsteuererstattungen	2.012,26
02701 Umsatzsteuererstattung	2.012,26
Summe A. Betriebseinnahmen	952.401,80

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen	-19.755,57
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-16.630,50
03559 Steuerfreie Einfuhren	-2.147,58
03800 Bezugsnebenkosten	-977,49
Personalkosten	-309.165,99
04120 Gehälter	-207.704,77
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-82.463,29
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.063,90
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-9.665,29
04144 Soziale Abgaben für Minijobber	-3.461,41
04145 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerpfl.	-3.344,00
04149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse)	-908,33
04165 Aufwendungen für Altersversorgung	-319,62
04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-235,38
Abschreibungen	-3.416,85
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.053,00
04855 Sofortabschr. - geringwertige WG	-1.363,85
sonstige betriebliche Aufwendungen	
Raumkosten	-43.837,27

**Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.23 - 31.12.23**

04210 Miete	-28.642,80
04240 Gas, Strom, Wasser	-1.634,48
04250 Reinigung	-13.379,99
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-180,00
Beiträge und Versicherungen	-2.611,58
04360 Versicherungen	-1.888,81
04380 Beiträge	-521,86
04390 Sonstige Abgaben	-200,91
Kraftfahrzeugkosten	-22,33
04595 Fremdfahrzeugkosten	-22,33
Werbe- und Repräsentationskosten	-60.500,77
04610 Werbekosten	-45.354,65
04611 Unterstützung Ortsgruppen	-6.246,03
04650 Bewirtungskosten	-568,76
04653 Aufmerksamkeiten	-1.540,71
04926 Internetkosten	-6.790,62
Reisekosten	-8.060,94
04660 Reisekosten Dritte	-4.409,75
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-981,78
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-364,40
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-1.841,85
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-244,00
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand	-219,16
Instandhaltungskosten	-89,78
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-89,78
Rechts- und Beratungskosten	-11.414,15
04950 Rechts- und Beratungskosten	-11.414,15
Bürobedarf. Porto. Telefon	-9.167,10
04910 Porto	-2.516,10
04911 Porto Hermes	-2.573,21
04920 Telefon	-3.571,61
04930 Bürobedarf	-506,18
sonstige Aufwendungen	-38.277,24
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-20,00
04710 Verpackungsmaterial	-1.380,71
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.934,50
04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-10.781,76
04934 Hardware	-738,48
04935 Software	-8.070,46
04945 Fortbildungskosten	-0,84

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.23 - 31.12.23

04955 Buchführungskosten	-3.942,00
04965 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-588,00
04970 Kosten des Geldverkehrs	-10.766,88
04971 Verwahrenrgelt	-53,61
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-173.981,16
Zinsaufwendungen	-44,00
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44,00
verauslagte Vorsteuern	-23.406,71
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	-373,56
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-19.373,25
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %	-3.656,14
01588 Entstandene Einfuhrumsatzsteuer	-3,76
Umsatzsteuervorauszahlungen	-121.574,24
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-111.995,24
01781 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 1/11	-9.579,00
Umsatzsteuer Vorjahre	-6.747,89
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	-5.657,57
01791 Umsatzsteuer frühere Jahre	-1.090,32
Summe B. Betriebsausgaben	-658.092,41
Jahresüberschuss	294.309,39

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.23 - 31.12.23

00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.721,00
00420 Büroeinrichtung	1,00
00450 Einbauten	1,00
00500 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00
01000 Kasse	252,76
01210 Bank GLS	409.742,71
01211 Bank GLS Spar	9.045,06
01220 Paypal	12.599,45
01230 Stripe	85,24
01590 Durchlaufende Posten	243,09
01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	-2.298,15
01797 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-2.859,51
01800 Privatentnahmen allgemein	58.551,38
01810 Privatsteuern	65.002,58
01890 Privateinlagen	-630,00
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	243,74
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-272.391,96

Gesamt

294.309,39