

Fortschritte e.V.  
 Berlin  
 Jahresrechnung 2022

**KONTENNACHWEIS zur EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>			
<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
2110 0 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		1.470,00	1.564,00
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>			
2001 0 Sonstige Erträge	54,56		0,00
2002 0 Eigenbeteiligung integrativ	1.030,40		1.533,40
2003 0 BEMEKOS	14.586,00		8.976,00
2004 0 Senatszuwendungen	8.588,25		11.451,00
2005 0 Eigenbeteiligung sozpäd Sondermaßnahme	1.536,73		0,00
2006 0 ZBL häusl. Betreu./FaB	7.140,00		20.865,35
2007 0 ZBL für Ferienfahrten	41.184,00		42.591,20
2009 0 Verhinderungspflege	47.351,00		34.068,91
2010 0 Einnahmen aus Pflege und Betreuung priv	25.444,57		6.000,00
2011 0 Eigenbeteiligung sozpäd Sondermaßnahme	3.645,00		6.615,00
2012 1 Eingliederungshilfe sozialpäd. Gruppenr.	6.338,14		0,00
2013 0 Miet- und Pächterträge	67.060,32		68.995,72
2013 1 Anteile Klienten Strom BEW	3.430,86		4.419,02
2014 0 Eingliederungshilfe BEW	364.136,42		237.890,65
2015 0 Eingliederungshilfe betreute Wohngem.	174.433,04		149.163,84
2016 0 Einnahmen Wohngruppenzuschlag	10.486,00		9.202,00
2541 0 Verr. Sachbezüge AN	0,00		616,00
		<u>776.445,29</u>	<u>602.388,09</u>
<b>Personalkosten</b>			
2552 0 Gehälter	-386.591,35		-325.199,00
2554 0 Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	-1.125,00		0,00
2554 1 Übungsl. Aufwandsent. häusl. Betreu./FaB	-5.361,73		-8.873,52
2554 2 Übungsl. Aufwandsent. Ferienfahrt	-25.583,00		-23.234,75
2555 0 Sozialversicherungsbeiträge	-81.965,21		-67.563,71
2555 1 Erstatt. v. KK nach AAG	12.088,73		5.456,12
2555 2 Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.429,71		-2.480,90
2555 3 LHK - Quarantäne	1.041,63		0,00
		<u>-489.925,64</u>	<u>-421.895,76</u>
Übertrag			

Fortschritte e.V.  
 Berlin  
 Jahresrechnung 2022

**KONTENNACHWEIS zur EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		-489.925,64	-421.895,76
2556 0 Aushilfslöhne	-23.874,32		-21.351,65
2558 0 betriebliche Altersvorsorge	-5.528,40		-4.737,86
2559 0 freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	-29.402,72	-644,98
		<u>-519.328,36</u>	<u>-448.630,25</u>
<b>Raumkosten</b>			
2661 0 Mieten BEW	-69.402,05		-73.829,52
2661 2 Miete Büro Weichselstr.	-7.573,93		-7.501,86
2662 0 Strom Gas, Wasser Heizung	-3.176,60		-3.684,54
2662 1 Strom Weichselstraße	-465,16		-650,60
2663 0 Raumnebenkosten	0,00	-80.617,74	-405,00
		<u>-80.617,74</u>	<u>-86.071,52</u>
<b>Übrige Ausgaben</b>			
2511 0 Verwaltungskosten	-829,08		-800,47
2511 1 Mitgliedsbeiträge	-2.467,48		-2.890,70
2513 0 Mietfahrzeuge	-32.965,27		-14.918,82
2516 0 Werbung	0,00		0,00
2518 0 Zeitschriften, Bücher	0,00		0,00
2523 0 Honorarkosten BEW	-7.328,00		-8.730,50
2527 0 Objektmieten	-24.665,00		-25.516,05
2527 1 Diverse Ausgaben i.R. Ferienfahrten	-15.257,52		-8.688,70
2541 0 Sachbezüge st-/sv frei	-8.696,01		0,00
2702 0 Büromaterial, Telefon, Software	-7.569,52		-9.346,14
2702 1 Telefon Bewohnende	-883,25		0,00
2704 0 Sonstige Kosten	0,00		-3.584,11
2704 1 Nerdion ext. Datenschutzbeauftragter	-3.570,00		-3.569,45
2753 0 Versicherungsbeiträge	-1.852,09		-1.528,91
2760 0 Fortbildungsgebühr	-735,00		-1.955,00
2810 0 Repräsentationskosten	0,00		-1.584,76
2812 0 Zinsen, Bankspesen	-754,75		-732,75
2895 0 Supervision	-5.596,00		-4.865,00
2896 0 Büro- und Buchhaltungskosten	-5.654,31		-5.389,37
2896 1 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.888,37		-2.165,21
2896 2 Rechts- u.Beratungskosten Vereinsangel.	-132,94		-334,00
Übertrag		<u>-121.844,59</u>	<u>-96.599,94</u>

Fortschritte e.V.  
 Berlin  
 Jahresrechnung 2022

**KONTENNACHWEIS zur EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag / Vereinsergebnis		56.124,60	-27.349,62
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
<b>Spenden</b>			
3220 0 Erhaltene Spenden/Zuwendungen		20,00	133,63
3223 0 Geleistete Spenden		-1.000,00	0,00
<b>SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>			
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>			
6780 0 Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.532,32	-3.524,00
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>51.612,28</b>	<b>-30.739,99</b>
9009 0 Abzug der Verbindlichkeiten 01.01.2022		-11.810,24	-25.304,85
1340 0 Hinzurechnung der Verbindlichkeiten 31.12.2022		15.659,11	11.810,24
9008 0 Hinzurechnung der Forderungen per 01.01.2022		5.905,84	24.799,92
0650 0 Abzug der Forderungen per 31.12.2022		-36.430,59	-5.905,84
1331 0 Erhaltene Anzahlungen Bezirksämter f. Jan. 2022		-24.737,91	24.737,91
1331 0 Erhaltene Anzahlungen Bezirksämter f. Jan. 2023		26.506,58	0,00
<b>VEREINSERGEBNIS bereinigt § 4 Abs. 3 EStG</b>		<b>26.705,07</b>	<b>-602,61</b>
9000 0 Ergebnisvortrag		85.741,19	86.343,80
Mittelvortrag		<u>112.446,26</u>	<u>85.741,19</u>