

Fortschritte e.V.  
 Berlin  
 Jahresrechnung 2022

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

| Konto Bezeichnung                               | EUR         | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>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 Pachterträge                   | 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<br>EUR | Vorjahr<br>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<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|---|--|-----|----------------------|-------------------|
|   | Übertrag / Vereinergebnis                        |     | 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         |
|   | <b>Mittelvortrag</b>                             |     | <b>112.446,26</b>    | <b>85.741,19</b>  |