

**Jahresrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2021

	EUR	EUR	2020
Laufendes Geschäft			
Einnahmen laufendes Geschäft	1.669.930,47	1.480.790,32	
davon Vermögensverwaltung	741.584,97	769.714,91	
davon ideeller Bereich	916.758,90	637.000,01	
davon Zweckbetrieb	9.871,29	0,00	
davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	1.715,31	74.075,40	
Ausgaben laufendes Geschäft	1.687.869,26	813.899,28	
davon Vermögensverwaltung	394.952,20	292.231,44	
davon ideeller Bereich	1.290.589,36	501.162,18	
davon Zweckbetrieb	736,33	0,00	
davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	1.591,37	20.505,66	
Mittelvortrag laufendes Geschäft	-17.938,79	666.891,04	
Vermögensverwaltung			
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung	741.584,97	769.714,91	
aus Vermietung	739.216,38	769.714,91	
Sonstige	2.368,59	0,00	
Ausgaben für die Vermögensverwaltung	394.952,20	292.231,44	
Hausbewirtschaftung	234.248,24	214.575,81	
umlagefähige Grundsteuer	34.823,56	34.823,56	
Instandhaltung sonst. Immobilien (zzgl. nicht umlagefähige BK)	125.880,40	42.832,07	
Ideeller Bereich			
Einnahmen ideeller Bereich	916.758,90	637.000,01	
Spendenzufluss	916.758,90	637.000,01	
von HOWOGE	790.000,00 (KUL, SWS, LOA, Theatersan.)	637.000,00	
von Seiten Dritter	126.758,90	0,0	
sonstige Einnahmen	0,00	0,01	
Ausgaben ideeller Bereich	1.290.589,36	501.162,18	
Projektausgaben	1.146.751,96	363.265,02	
für LOA Berlin	211.862,23	1.731,10	
für KUL unterwegs	60.173,64	58.074,05	
für Stadtwerkstätten	14.355,46	4.853,88	
für Neustart	48.032,50	0,00	
für KAHO Interimsprogramm	270.458,71	16.551,60	
für Theatersanierung	439.223,14	282.054,39	
für Projektarbeit Personal	102.646,28	0,00	
Verwaltungsausgaben (Overhead)	143.837,40	137.897,16	
für Personalkosten	87.668,26	89.112,68	
für Gremien	2.880,00	9.600,00	
für Fundraising	0,00	1.049,83	
für sonstige Sachkosten	53.289,14	38.134,65	
Zweckbetrieb			
Einnahmen Zweckbetrieb	9.871,29	0,00	
Ausgaben Zweckbetrieb	736,33	0,00	
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	1.715,31	74.075,40	
Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	1.591,37	20.505,66	

Stiftung Stadtkultur, Berlin**Vermögensübersicht 2021**

A k t i v a		2021		Vorjahr
		TEUR		TEUR
Anlagevermögen		6.483		6.079
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		607		611
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten		5.089		5.145
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43		19
Bauvorbereitung auf Geschäftsbauten		744		304
Umlaufvermögen		1.043		1.059
Unfertige Leistungen		150		148
Flüssige Mittel		893		911
Summe		7.526		7.138

P a s s i v a		2021		Vorjahr
		TEUR		TEUR
Eigenkapital		6.892		6.444
Stiftungsvermögen		5.918		5.918
Projektrücklagen		75		
Freie Rücklagen		329		164
Mittelüberschuss		570		362
Noch nicht verbrauchte Spenden		384		344
Rückstellungen		32		21
Verbindlichkeiten		218		329
aus erhaltenen Anzahlungen		198		205
aus Vermietung		0		6
aus Lieferungen und Leistungen		16		5
Sonstige		4		113
davon aus Steuern		4		2
Summe		7.526		7.138

Stiftung Stadtkultur, Berlin**Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	689.340,81	730.398,08
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2.076,35	853,35
3. sonstige betriebliche Erträge	880.012,64	321.844,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	192.173,77	74.166,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.268,55</u>	<u>16.086,43</u>
	<u>232.442,32</u>	<u>90.253,08</u>
5. Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen	215.245,20	326.862,35
6. Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	80.421,69	66.641,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	554.134,81	132.067,98
8. Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	7.389,39	2.219,44
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	14.652,06
10. Sonstige Steuern	<u>34.823,56</u>	<u>34.823,56</u>
11. Verlust/Gewinn vor Rücklagenverwendung	446.972,83	385.576,18
12. Einstellungen in Freie Rücklage	163.978,10	164.518,13
13. Einstellung in gebundene Projektrücklage	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Rücklagenverwendung	207.994,73	221.058,05
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr nach Verwendung	362.105,09	141.047,04
16. Gewinnvortrag	<u>570.099,82</u>	<u>362.105,09</u>