

**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 Dritten	126.758,90		0,00
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 KAHÖ 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

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> 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	40.268,55	16.086,43
	<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><u>570.099,82</u></u>	<u><u>362.105,09</u></u>