

**Jahresrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

Stiftung Stadtkultur, Berlin

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2022

	EUR	EUR	2021
Laufendes Geschäft			
Einnahmen laufendes Geschäft		1.475.105,30	1.669.930,47
davon Vermögensverwaltung		720.127,61	741.584,97
davon ideeller Bereich		753.733,00	916.758,90
davon Zweckbetrieb		175,89	9.871,29
davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		1.068,80	1.715,31
Ausgaben laufendes Geschäft		1.372.259,33	1.687.869,26
davon Vermögensverwaltung		406.005,11	394.952,20
davon ideeller Bereich		966.013,04	1.290.589,36
davon Zweckbetrieb		70,53	736,33
davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		170,65	1.591,37
Mittelvortrag laufendes Geschäft		102.845,97	-17.938,79
Vermögensverwaltung			
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung		720.127,61	741.584,97
aus Vermietung	719.735,33		739.216,38
Sonstige	392,28		2.368,59
Ausgaben für die Vermögensverwaltung		406.005,11	394.952,20
Hausbewirtschaftung	237.954,93		234.248,24
umlagefähige Grundsteuer	34.823,56		34.823,56
Instandhaltung sonst. Immobilien (zzgl. nicht umlagefähige BK)	92.919,74		125.880,40
sonst. Betriebliche Aufwendungen und Gebühren	40.306,88		0,00
Ideeller Bereich			
Einnahmen ideeller Bereich		753.733,00	916.758,90
Spendenzufluss		753.733,00	916.758,90
von HOWOGE	710.000,00	(KUL, SWS, LOA, Theatersan.)	790.000,00
von Seiten Dritter	43.733,00		126.758,90
Ausgaben ideeller Bereich		966.013,04	1.290.589,36
Projektausgaben		826.339,30	1.146.751,96
für LOA Berlin	46.888,89		211.862,23
für KUL unterwegs / KUL	70.396,85		60.173,64
für Stadtwerkstätten	52.489,91		14.355,46
für Neustart	0,00		48.032,50
aus Spendenrückzahlungen für Theaterveranstaltungen 2021	18.267,61		0,00
für KAHO Interimsprogramm	114.588,23		270.458,71
für Theatersanierung	426.979,99		439.223,14
für Projektarbeit Personal	96.727,82		102.646,28
Verwaltungsausgaben (Overhead)		139.673,74	143.837,40
für Personalkosten	102.667,88		87.668,26
für Gremien	2.980,43		2.880,00
für sonstige Sachkosten	34.025,43		53.289,14
Zweckbetrieb			
Einnahmen Zweckbetrieb		175,89	9.871,29
Ausgaben Zweckbetrieb		70,53	736,33
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		1.068,80	1.715,31
Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		170,65	1.591,37

Stiftung Stadtkultur, Berlin

Vermögensübersicht 2022

A k t i v a	2022	Vorjahr
	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	6.859	6.483
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	603	607
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	5.032	5.089
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	43
Bauvorbereitung auf Geschäftsbauten	1.190	744
Umlaufvermögen	1.154	1.043
Unfertige Leistungen	155	150
Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	2	0
Flüssige Mittel	996	893
Summe	8.013	7.526

P a s s i v a	2022	Vorjahr
	TEUR	TEUR
Eigenkapital	7.482	6.892
Stiftungsvermögen	5.918	5.918
Projektrücklage	0	75
Freie Rücklagen	509	329
Gewinnvortrag	1.055	570
Noch nicht verbrauchte Spenden	268	384
Rückstellungen	28	32
Verbindlichkeiten	235	218
aus erhaltenen Anzahlungen	195	198
aus Lieferungen und Leistungen	34	16
Sonstige	6	4
davon aus Steuern	4	4
Summe	8.013	7.526

Stiftung Stadtkultur, Berlin
Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	718.958,02	689.340,81
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	5.306,39	2.076,35
3. sonstige betriebliche Erträge	853.741,78	880.012,64
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	158.435,67	192.173,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.509,16	40.268,55
	<u>194.944,83</u>	<u>232.442,32</u>
5. Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen	316.479,91	215.245,20
6. Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	70.906,05	80.421,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	364.380,48	554.134,81
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.039,95	7.389,39
9. Sonstige Steuern	<u>34.823,56</u>	<u>34.823,56</u>
10. Verlust/Gewinn vor Rücklagenverwendung	590.431,41	446.972,83
11. Einstellungen in Freie Rücklage	180.181,16	163.978,10
12. Entnahme aus Projektrücklage	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Rücklagenverwendung	485.250,25	207.994,73
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr nach Verwendung	570.099,82	362.105,09
15. Gewinnvortrag	<u><u>1.055.350,07</u></u>	<u><u>570.099,82</u></u>