

**Jahresrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

Stiftung Stadtkultur, Berlin

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2023

	2023 / EUR	2023 / EUR	2022 / EUR
Laufendes Geschäft			
Einnahmen laufendes Geschäft	1.356.339,74	1.475.105,30	
davon Vermögensverwaltung	823.305,49	720.127,61	
davon ideeller Bereich	532.247,00	753.733,00	
davon Zweckbetrieb	0,00	175,89	
davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	787,25	1.068,80	
Ausgaben laufendes Geschäft	-1.200.512,07	-1.372.259,33	
davon Vermögensverwaltung	-308.014,84	-406.005,11	
davon ideeller Bereich	-877.641,86	-966.013,04	
davon Zweckbetrieb	0,00	-70,53	
davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-14.855,37	-170,65	
Mittelvortrag laufendes Geschäft	155.827,67	102.845,97	
Vermögensverwaltung			
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung	823.305,49	720.127,61	
aus Vermietung	779.187,16	719.735,33	
Sonstige	44.118,33	392,28	
Ausgaben für die Vermögensverwaltung	-308.014,84	-406.005,11	
Hausbewirtschaftung	-233.113,68	-237.954,93	
umlagefähige Grundsteuer	-34.823,56	-34.823,56	
Instandhaltung sonst. Immobilien (zzgl. nicht umlagefähige BK)	-19.580,90	-92.919,74	
sonst. Betriebliche Aufwendungen und Gebühren	-20.496,70	-40.306,88	
Ergebnis aus Vermögensverwaltung	515.290,65	314.122,50	
Ideeller Bereich			
Einnahmen ideeller Bereich	532.247,00	753.733,00	
Spenderzufluss	532.247,00	753.733,00	
von HOWOGE	520.000,00 (KUL, SWS, LOA, Theatersan.)	710.000,00	
von Seiten Dritter	12.247,00	43.733,00	
Ausgaben ideeller Bereich	-877.641,86	-966.013,04	
Projektausgaben	-741.298,06	-826.339,30	
für LOA Berlin	-294.729,57	-46.888,89	
für KUL unterwegs/ KUL	-58.998,36	-70.396,85	
für Stadtwerkstätten	-28.895,84	-52.489,91	
für Theatersanierung	-247.951,19	-426.979,99	
KAHO Projekte	-11.463,39	-114.588,23	
für Projektarbeit Personal	-99.259,71	-98.727,82	
aus Spenderückzahlungen für Theaterveranstaltungen 2021	0,00	-18.267,61	
Verwaltungsausgaben (Overhead)	-136.343,80	-139.673,74	
für Personalkosten	-101.088,57	-102.667,88	
für Gremien	-3.600,00	-2.980,43	
für sonstige Sachkosten	-31.655,23	-34.025,43	
Ergebnis aus ideellem Bereich	-345.394,86	-212.280,04	
Zweckbetrieb			
Einnahmen Zweckbetrieb	0,00	175,89	
Ausgaben Zweckbetrieb	0,00	-70,53	
Ergebnis aus Zweckbetrieb	0,00	105,36	
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	787,25	1.068,80	
Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-14.855,37	-170,65	
Ergebnis aus wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-14.068,12	898,16	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	155.827,67	102.845,97	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	996.177,12	893.331,15	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.152.004,79	996.177,12	

Stiftung Stadtkultur, Berlin

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023		31.12.2022		Passiva
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Anlagevermögen					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	600	603			5.918
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	4.975	5.032			712
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	34			1.402
Bauvorbereitung auf Geschäftsbauten	1.451	1.190			8.032
	7.054	6.859			7.482
Umlaufvermögen					
Unfertige Leistungen	187	156			233
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4	2			9
Flüssige Mittel	1.152	996			52
	1.343	1.154			5
Verbindlichkeiten					
aus erhaltenen Anzahlungen					195
aus Vermietung					0
aus Lieferungen und Leistungen					34
Sonstige					6
davon aus Steuern					4
	8.397	8.013			301
					235
					8.397
					8.013

Stiftung Stadtkultur, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	738.422,87	718.958,02
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	32.366,60	5.306,39
3. Sonstige betriebliche Erträge	748.168,68	853.741,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	170.453,34	158.435,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.046,00	36.509,16
	<u>208.499,34</u>	<u>194.944,83</u>
5. Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen	252.860,64	316.479,91
6. Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	66.315,50	70.906,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	435.954,04	364.380,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.852,12	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.027,44	6.039,95
10. Ergebnis nach Steuern	585.153,31	625.254,97
11. Sonstige Steuern	<u>34.823,56</u>	<u>34.823,56</u>
12. Gewinn vor Rücklagenverwendung	550.329,75	590.431,41
13. Einstellungen in Freie Rücklage	202.883,08	180.181,16
14. Entnahme aus Projektrücklage	<u>-</u>	<u>75.000,00</u>
15. Ergebnis nach Rücklagenverwendung	347.446,67	485.250,25
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr nach Verwendung	1.055.350,07	570.099,82
17. Gewinnvortrag	<u>1.402.796,74</u>	<u>1.055.350,07</u>