

TOP 4 Bericht des Schatzmeisters
für das Geschäftsjahr 2021/2022
(01.10.2021 - 30.09.2022)

Stephan Hüppler
Schatzmeister

Vermögenslage – Aktiva

	30.09.2022 TEURO	30.09.2021 TEURO	Veränderung TEURO
Immaterielle Vermögensgegenstände	28	15	13
Sachanlagen	16.670	17.143	-473
Finanzanlagen	7	7	0
Anlagevermögen	16.705	17.165	-460
Vorräte	268	274	-6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	266	341	-75
Wertpapiere	2.082	2.696	-614
Liquide Mittel	2.433	994	1.439
Umlaufvermögen	5.049	4.305	744
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	12	41	-29
Gesamtvermögen	21.766	21.511	255

Immaterielle VG:

TEUR 21 Zugänge, TEUR 8 Abschreibung

Sachanlagen:

TEUR 94 Zugänge, TEUR 32 Abgänge, TEUR 535 Abschreibung

Forderungen:

Weniger Forderungen aus Projekten, z.B. Das Internet ist für alle da

Wertpapiere:

Veränderung durch Zugänge TEUR 21, Verkauf TEUR 292 und Abwertung TEUR 342

liquide Mittel:

Einnahmen aus Geschäftstätigkeit, hier insbesondere Erbschaften und durch die Anpassung der Mitgliedsbeiträge

Vermögenslage – Passiva

	30.09.2022 TEURO	30.09.2021 TEURO	Veränderung TEURO
Vereinskapital	3.068	3.068	0
Rücklagen	4.907	4.800	105
Jahresergebnis	764	105	659
Eigenkapital	8.738	7.974	764
Verbindlichkeiten	11.115	11.436	-320
Langfristig verfügbares Kapital	11.115	11.436	-320
Rückstellungen	519	548	29
Verbindlichkeiten	1.343	1.523	-180
Kurzfristig verfügbares Kapital	1.862	2.071	-167
Rechnungsabgrenzungsposten	50	31	19
Gesamtvermögen	21.766	21.512	255

Eigenkapital:

Die Erhöhung des Eigenkapitals um TEUR 764 resultiert aus dem positiven Jahresergebnis. Die Eigenkapitalquote beträgt nach Aufnahme der Darlehen und begonnener Tilgung für Neubau 40 % (im Vorjahr 37 %) – ein guter Wert

Langfristiges Kapital:

Das langfristige Kapital ist gedeckt durch den Neubau in Berlin, welcher zum Teil fremdfinanziert ist. Der Rückgang ist auf die Tilgung zurückzuführen.

Kurzfristiges Kapital:

Der Rückgang des kurzfristigen Kapitals ist zum großen Teil auf die Abschlusszahlung an den Bauträger zurückzuführen.

Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig):

Rückzahlung der Darlehen TEUR 345

Ertragslage

	2021 / 2022 TEURO	2020 / 2021 TEURO	Veränderung TEURO
Beiträge, Spenden, Zuschüsse, u. ä.	8.510	6.925	1.585
Umsatzerlöse	2.251	2.367	-116
Bestandsveränderung	-6	0	-6
Gesamtleistung	10.755	9.292	-1.463
sonstige betriebliche Erträge	156	118	38
Materialaufwand	-3.395	-3.191	-204
Personalaufwand	-3.774	-3.782	8
Abschreibungen	-543	-540	-3
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.977	-1.647	-330
Aufwendungen für die Gesamtleistung	-9.533	-9.042	-491
ordentliches Betriebsergebnis	1.222	250	972
ordentliches Finanzergebnis	-449	-122	-327
Ordentliches Ergebnis	773	128	645
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4	-20	16
sonstige Steuern	-5	-3	-2
Jahresergebnis	764	105	659

Gesamtleistung:

- ❖ Spenden normalisiert nach Rückgang von zweckgebundenen Spenden zur Weiterleitung für die Hochwasseropfer und für die Unterstützung für Betroffene durch den Ukraine-Krieg
- ❖ Anpassung der Mitgliedsbeiträge
- ❖ Anstieg bei den Zuschüssen durch weiterzuleitende Mittel im Programm „Aufholen nach Corona“
- ❖ Außerordentlicher hoher Ertrag aus Erbschaften

Aufwendungen für die Gesamtleistung:

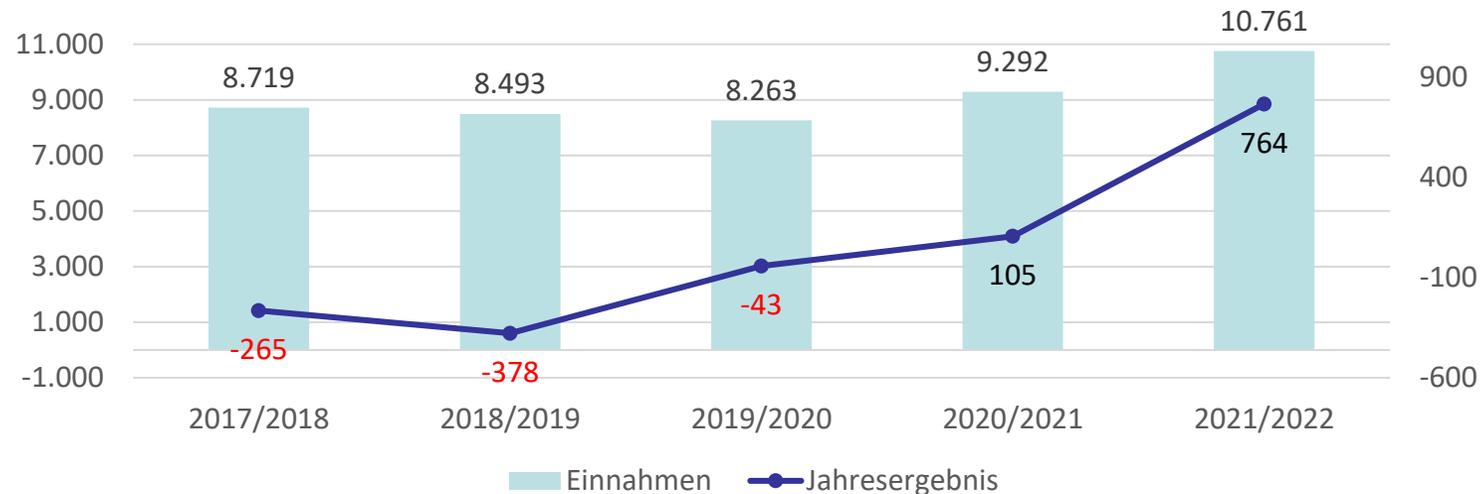
- ❖ Weiterleitung von Zuschüssen und Spenden beeinflusst „Materialaufwand“
- ❖ Mitgliederversammlung im Oktober
- ❖ Umbaukosten für Vermietung weiterer Räumlichkeiten

Finanzergebnis:

- ❖ Abschreibung auf Wertpapiere wirkt sich negativ auf das Finanzergebnis aus

Wirtschaftliche Lage der letzten Jahre

	2017 / 2018 TEURO	2018 / 2019 TEURO	2019 / 2020 TEURO	2020 / 2021 TEURO	2021 / 2022 TEURO
Einnahmen	8.719	8.493	8.263	9.292	10.761
Jahresergebnis	-265	-378	-43	105	764
Bilanzsumme	12.292	17.423	22.209	21.766	21.512



Mitglieder-Versammlung 2023

TOP 4 Finanz- und Wirtschaftsbericht / Stephan Hüppler



DANKE!