

**Einnahmenüberschussrechnung  
für die Zeit vom  
01.01.2019 bis 31.12.2019**

**Abenteuerkiste Greven e.V.  
Greven**

**SICKMANNKÖNIGKLAHOLZ**

Steuerberatungsgesellschaft

**Einnahmenüberschussrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019**

**Abenteuerkiste Greven e.V. Friedrich-Ebert-Straße 3 48268 Greven**

---

**I. Einnahmen**

**1. Ideeller Tätigkeitsbereich**

Zuschüsse	229.698,92 €	
Mitgliedsbeiträge Abenteuerkistenclub	3.354,23 €	
Spenden	15.736,18 €	
Versicherungsentschädigung, sonstige Erträge	1.700,00 €	
Einnahmen Ferienkiste	89.779,86 €	340.269,19 €

**2. Zweckbetrieb (7 % USt)**

Zuschüsse	11.833,00 €	
Einnahmen sonstige Projekte 7 % USt (netto)	5.160,97 €	
Pädagogisches Programm 7 % USt (netto)	2.971,03 €	
<b>Schülercafe (Gymnasium)</b>		
Einnahmen (netto)	40.946,81 €	
Einnahmen Mensa (netto)	11.669,35 €	72.581,16 €

**3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (19 % USt)**

<b>Jugendcafe (Kesselhaus)</b>		
Einnahmen mit 19% USt (netto)	41.627,13 €	
Stadt Greven für Kesselhaus	42.000,00 €	
<b>Projekte</b>		
Aktionen mit 19% USt (netto)	12.602,65 €	
<b>Mieteinnahmen</b>		
Spielgeräteverleih mit 19% USt (netto)	360,00 €	
Vermietung Lagerräume ohne USt	0,00 €	
<b>Sonstige</b>		
Fanshop mit 19% USt (netto)	474,79 €	97.064,57 €

**Einnahmen gesamt** **509.914,92 €**

**II. Ausgaben**

**1. Ideeller Tätigkeitsbereich**

Personalkosten	144.601,98 €	
Kosten Jugendarbeit	31.313,55 €	
Raumkosten	2.700,00 €	
Versicherungen und Beiträge	3.293,18 €	
Fahrzeugkosten	463,75 €	
Werbekosten/Reisekosten	2.528,30 €	
Instandhaltungskosten	1.761,20 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	1.843,57 €	
Fortbildungskosten	9.685,87 €	
sonstige Kosten	11.885,54 €	
Kosten Veranstaltungen	6.489,93 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis:		
ideeller Tätigkeitsbereich	7.068,85 €	
Ferienkiste	83.079,94 €	
Anlagenabgänge	1,00 €	306.716,66 €

**Einnahmenüberschussrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019**

**Abenteuerkiste Greven e.V. Friedrich-Ebert-Straße 3 48268 Greven**

**2. Zweckbetrieb**

Ausgaben übrige Projekte	0,00 €	
<b>Schülercafe Gymnasium</b>		
Wareneinkauf (netto)	33.363,09 €	
Personalkosten	46.211,54 €	
Raumkosten	2.200,00 €	
Versicherungen und Beiträge	3.332,92 €	
Fahrzeugkosten	400,49 €	
Kosten der Veranstaltungen	28.695,74 €	
Werbekosten/Reisekosten	1.417,78 €	
Instandhaltungskosten	1.046,70 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	2.275,20 €	
Fortbildungskosten	371,05 €	
sonstige Kosten	8.099,77 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	2.785,43 €	
Anlagenabgänge	0,00 €	
<b>Steuern (Anteil Zweckbetrieb)</b>		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-4.252,30 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	0,00 €	
gezahlte Vorsteuer	7.233,31 €	133.180,72 €

**3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb**

<b>Jugendcafe (Kesselhaus)</b>		
Wareneinkauf (netto)	15.565,93 €	
Personalkosten	48.977,59 €	
Raumkosten	5.407,57 €	
Versicherungen und Beiträge	4.660,13 €	
Kosten Veranstaltungen	5.275,28 €	
Fahrzeugkosten	400,48 €	
Werbekosten/Reisekosten	774,38 €	
Instandhaltungskosten	2.346,85 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	2.143,13 €	
Fortbildungskosten	371,04 €	
sonstige Kosten	4.078,01 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	5.468,19 €	
Anlagenabgänge	0,00 €	
<b>Steuern (Anteil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)</b>		
vereinnahmte Umsatzsteuer 19%	-10.462,30 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	5.816,11 €	
gezahlte Vorsteuer	4.038,43 €	94.860,82 €

**Ausgaben gesamt**

**534.758,20 €**

**Überschuss / Verlust (-) 2019**

**-24.843,28 €**

## **Bescheinigung:**

Die Einnahmenüberschussrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Aufzeichnungen, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte des geschäftsführenden Vorstandes der

### **Abenteuerkiste Greven e.V.**

als Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 3 EStG) unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften ermittelt.

Das uns vorgelegte Inventar haben wir auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns insoweit keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen deren Ordnungsmäßigkeit sprechen.

Greven, den 19. August 2021

### **Sickmann König Klaholz**

Steuerberatungsgesellschaft mbH  
Königstraße 65 a 48268 Greven



Johannes König  
Vereidigter Buchprüfer/Steuerberater