

Kreisau-Initiative e.V.
Herrn Richard Roewer
Merlitzstraße 9

12489 Berlin

23. April 2024
Unser Az.: 24/000360/DJE
Kreisau-Initiative e.V. ~ Steuerberatung

Sehr geehrter Herr Roewer,

anliegend übersenden wir Ihnen den unterzeichneten Jahresabschluss 2023 mit der Bitte um
Kenntnisnahme und für Ihre Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen


Eileen Jürgeleit
Sekretariat

RECHTSANWÄLTE IN PARTNERSCHAFT

Dr. Axel Görg, Notar a. D. ^{1 FA}
Dr. Marcus Mollnau, Notar ^{1 FE}
Ingeborg Rakete-Dombek ^{1 FF}
Dirk Scholz, Notar ^{1 FA}
Svenja Sottorf ^{1 FA}
Ivailo Ziegenhagen ^{1 FA, FS}
Wolfgang Betz (bis 2021)
Dr. Bernhard Dombek, Notar a. D. ²
Anne Hesse ^{3 FF}
Sima Kretzschmar ^{3 FF}
Melanie Sander ^{3 FF}
Moritz Till Borchert ^{3 FA}
Nikolai Rupay Dahm ^{3 FA}
Norbert Lippok ²

Sekretariat Jesse:
Frau Jürgeleit
T 030 264 94 777
F 030 264 94 747
E juergeleit@robe.org

Betz Rakete Dombek
Rechtsanwälte und Notare

Bayerischer Platz 1
10779 Berlin

J A H R E S A B S C H L U S S

zum 31.12.2023

Kreisau-Initiative e.V.
c/o Allianz AG

Merlitzstraße 9

12489 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/670/54879

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – des Auftraggebers

Kreisau-Initiative e.V.
c/o Allianz AG
Merlitzstraße 9
12489 Berlin

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 23. April 2024



(Ivailo Ziegenhagen, Fachanwalt für Steuerrecht)

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	8.334,00		8.334,00
		8.334,00	<u>8.334,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.034,86		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		8.161,58
		3.034,86	<u>8.161,58</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.058.205,42	1.136.818,34
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verluste / Entnahmen des Geschäftsinhabers			
1. Jahresfehlbetrag	8.194,42		0,00
		8.194,42	<u>0,00</u>
		1.077.768,70	<u>1.153.313,92</u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Kapital			
1. Jahresüberschuss	0,00		69.889,89
		0,00	<u>69.889,89</u>
B. Andere Sonderposten		404.366,32	334.476,43
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7,64		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7,64 (Euro 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.563,84		11.526,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 78.563,84 (Euro 11.526,61)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.211,20		2.296,07
- davon aus Steuern Euro 3.211,20 (Euro 2.296,07)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.211,20 (Euro 2.296,07)			
		81.782,68	<u>13.822,68</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		591.619,70	735.124,92
		<u>1.077.768,70</u>	<u>1.153.313,92</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.551.949,18	1.300.127,14
2. Gesamtleistung		1.551.949,18	1.300.127,14
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		12.194,51	12.440,53
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	291.859,27		248.939,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>152.642,38</u>	444.501,65	125.073,76
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	926,00		527,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.979,80		2.004,50
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		8.488,45
d) Werbe- und Reisekosten	4.935,41		7.512,54
e) verschiedene betriebliche Kosten	1.113.918,45		844.123,74
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		8,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.086,00</u>	1.127.845,66	6.000,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,50	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3,30	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-8.194,42</u>	<u>69.889,89</u>
9. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)		<u>-8.194,42</u>	<u>69.889,89</u>

Berlin, den 23.04.2024

Unterschrift

A K T I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Beteiligungen		
0820 Krzyzowa Musik gGmbH	8.334,00	8.334,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1210 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	3.034,86	0,00
sonstige Vermögensgegenstände		
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8.161,58
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1600 Kasse	2.852,70	6.713,34
1610 Kasse PLN	2.684,67	88,37
1830 GLS Geschäftsstelle 1163951200	44.053,94	89.593,16
1831 GLS MICC1163951201	33.307,85	136.170,22
1832 GLS Zeitgeschichte 1163951202	2.810,96	60.914,87
1833 GLS Akkreditierungsbudget 2023/24	571.843,70	56.311,76
1834 GLS Brückenschlag 1163951204	885,45	10.210,24
1835 GLS Kreisau Modell-DARE 1163951205	47.415,91	73.602,63
1836 GLS Inklusion 1163951206	50.214,57	201.991,40
1837 GLS Akkreditierung und Leucht 1163951207	122.785,97	365.149,96
1838 GLS SÖT 1163951208	4.708,07	7.741,27
1839 GLS BMFSFJ 1163951209	97.673,48	41.210,00
1840 GLS FvMS 1163951210	5.590,34	3.343,28
1841 GLS Verein 1163951211	61.873,42	61.113,30
1842 GLS PartESDD 1163951212	0,00	18.062,03
1843 GLS Website Spenden 1163951213	9.504,39	4.602,51
	<u>1.058.205,42</u>	<u>1.136.818,34</u>
Jahresfehlbetrag	8.194,42	0,00
Summe Aktiva	<u><u>1.077.768,70</u></u>	<u><u>1.153.313,92</u></u>

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Jahresüberschuss	0,00	69.889,89
Andere Sonderposten		
2980 Übrige andere Sonderposten	398.678,82	328.788,93
2981 freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	5.687,50	5.687,50
	404.366,32	334.476,43
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1842 GLS PartESDD 1163951212	7,64	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1842 GLS PartESDD 1163951212	7,64	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	78.563,84	11.526,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	78.563,84	11.526,61
sonstige Verbindlichkeiten		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	3.211,20	2.296,07
davon aus Steuern		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	3.211,20	2.296,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	3.211,20	2.296,07
Rechnungsabgrenzungsposten		
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	591.619,70	735.124,92
Summe Passiva	1.077.768,70	1.153.313,92

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
4200 Spenden/Mitgliedsbeiträge	17.580,85	12.026,77
4203 Projektzuwendungen	1.517.894,44	1.266.106,86
4205 Teilnehmerbeiträge	16.473,89	21.843,51
4206 Honorare Referate	0,00	150,00
	<u>1.551.949,18</u>	<u>1.300.127,14</u>
übrige sonstige betriebliche Erträge		
4830 Lfzg./Mutterschutz/KUG	11.992,66	8.240,53
4831 Personalkostenförderung	201,85	0,00
4970 Versicherungsent./Schadenersatzleistung	0,00	4.200,00
	<u>12.194,51</u>	<u>12.440,53</u>
Löhne und Gehälter		
6020 Gehälter	252.914,20	219.994,27
6030 Aushilfslöhne	0,00	4.858,08
6040 Lohnsteuer	38.465,07	23.127,44
6080 Vermögenswirksame Leistungen	480,00	960,00
	<u>291.859,27</u>	<u>248.939,79</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen (AG+AN)	150.391,41	124.412,03
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.054,90	637,00
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.196,07	24,73
	<u>152.642,38</u>	<u>125.073,76</u>
Raumkosten		
6310 Miete	926,00	527,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 Versicherungen	3.489,80	1.444,50
6420 Beiträge	490,00	560,00
	<u>3.979,80</u>	<u>2.004,50</u>
Reparaturen und Instandhaltungen		
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	8.488,45
Werbe- und Reisekosten		
6630 Repräsentationskosten	3.686,59	6.947,74
6640 Bewirtungskosten	75,03	10,01
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	32,15	4,29
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	567,27	326,50
6670 Reisekosten	574,37	224,00
	<u>4.935,41</u>	<u>7.512,54</u>
verschiedene betriebliche Kosten		
6800 Porto	972,71	1.796,40
6805 Telefon	1.156,67	730,90

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
6810 Telefax und Internetkosten	1.223,40	1.322,55
6815 Bürobedarf	2.135,23	1.723,35
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00	17,50
6821 Fortbildungskosten	397,25	930,80
6825 Rechts- und Beratungskosten	4.828,88	3.570,00
6830 Buchführungskosten	1.904,00	1.600,00
6831 Lohnbuchführungskosten	2.534,71	2.222,33
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	2.587,17	1.269,23
6851 Projektkosten	1.095.461,94	824.852,69
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	716,49	4.087,99
	<u>1.113.918,45</u>	<u>844.123,74</u>
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
6895 Anlageabgang Sachanlagen	0,00	8,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
6391 Zuwend./Spenden wissensch./kult. Zwecke	4.086,00	6.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,50	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7630 Kapitalertragsteuer	3,13	0,00
7633 Anr. Solid.zuschlag Kapitalertr.st. 25%	0,17	0,00
	<u>3,30</u>	<u>0,00</u>
Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)	<u><u>-8.194,42</u></u>	<u><u>69.889,89</u></u>

Anlagennachweis zum 31.12.2023 in EUR

69/2023 Kreisau-Initiative e.V., c/o Allianz AG

Seite 10 von 10

Inv.-Nr.	Gegenstand	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte Stand: 31.12.2023
		Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfangs- bestand	AfA Geschäftsjahr	Abgang	Endbestand	
<u>I. Finanzanlagen</u>										
<u>1. Beteiligungen</u>										
820	Krzyzowa Musik gGmbH									
001	Beteiligung Krzyzowa Musik gGmbH	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
820	Summe	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
1.	Summe	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
I.	Summe	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
Summe Anlagevermögen		8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00