

Ziegenhagen Rechtsanwälte

Schönhauser Allee 10-11  
10119 Berlin

**JAHRESABSCHLUSS**  
zum 31.12.2017

**Kreisau-Initiative e.V.**  
**c/o Allianz**  
An den Treptowers 3  
12435 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I  
Steuernummer : 27/670/54879

## B I L A N Z zum 31.12.2017

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

### Bescheinigung

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

Kreisau-Initiative e.V.  
c/o Allianz  
An den Treptowers 3

12435 Berlin

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher 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 9. März 2018



Ivailo Ziegenhagen  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Steuerrecht

## A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	8,00	8,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	8.334,00	8.334,00	8.334,00
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>			
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		551.599,80	442.728,46
		559.941,80	451.070,46

## P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. <u>Kapital</u></b>			
1. Anfangskapital	180.843,38		170.102,45
2. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)	5.460,02		10.740,93
	<hr/>	<b>175.383,36</b>	<hr/> <b>180.843,38</b>
<b>B. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.841,27		9.184,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.841,27 (Euro 9.184,14)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	15.038,42		2.114,94
- davon aus Steuern Euro 2.107,96 (Euro 2.114,94)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.086,04 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 15.038,42 (Euro 2.114,94)			
	<hr/>	<b>42.879,69</b>	<hr/> 11.299,08
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			
		<b>341.678,75</b>	258.928,00
		<b>559.941,80</b>	<b>451.070,46</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**

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

Seite 4 von 8

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. <b><u>Umsatzerlöse</u></b>		<b>1.602.503,46</b>	986.837,80
2. <b><u>Gesamtleistung</u></b>		<b>1.602.503,46</b>	986.837,80
3. <b><u>sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		956,52	1.067,60
4. <b><u>Personalaufwand</u></b>			
a) Löhne und Gehälter	226.165,35		205.978,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120.714,02	<b>346.879,37</b>	110.299,76
5. <b><u>Abschreibungen</u></b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	131,09
6. <b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
a) Raumkosten	0,00		82,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.487,74		1.545,89
c) Reparaturen und Instandhaltungen	299,00		448,50
d) Werbe- und Reisekosten	3.426,01		6.996,36
e) verschiedene betriebliche Kosten	1.251.828,44		646.316,39
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	<b>1.262.041,19</b>	5.368,27
7. <b><u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b>0,76</b>	2,67
8. <b><u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>		<b>0,20</b>	0,70
9. <b><u>Ergebnis nach Steuern</u></b>		<b>-5.460,02</b>	10.740,93
10. <b><u>Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)</u></b>		<b>5.460,02</b>	10.740,93

## AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
0690 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	8,00	8,00
<b>Beteiligungen</b>		
0820 Krzyzowa Musik gGmbH	8.334,00	8.334,00
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1600 Kasse	5.554,07	957,41
1610 Kasse PLN	1.027,00	431,42
1700 Postbank 517 183 106	0,00	767,81
1710 Postbank 7 200 093 726	0,00	23.148,65
1800 Commerzbank 04 097 166 00	0,00	4.652,61
1830 GLS Hauptkonto 1163951200	35.277,46	27.115,86
1831 GLS MICC1163951201	90.858,65	73.903,88
1832 GLS Zeitgeschichte 1163951202	82.751,47	46.258,88
1833 GLS Betzavta/Anti-Bias 1163951203	22.694,69	0,68
1834 GLS Brückenschlag 1163951204	599,58	396,87
1835 GLS Kreisau Modell 1163951205	1.689,50	13.241,89
1836 GLS Inklusion 1163951206	48.611,33	71.049,00
1837 GLS Perspektive Inklusion 1163951207	66.250,36	34.703,87
1838 GLS BNE/Intergenerationes 1163951208	110.161,10	58.744,43
1839 GLS BMFSFJ 1163951209	36.178,66	20.043,43
1840 GLS FvMS 1163951210	3.877,38	9.358,72
1841 GLS Spenden 1163951211	40.808,35	30.210,83
1842 GLS 1163951212	5.260,20	27.742,22
	<b>551.599,80</b>	<b>442.728,46</b>
 Summe Aktiva	 <b>559.941,80</b>	 <b>451.070,46</b>

## PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Anfangskapital</b>		
2010 Variables Kapital	180.843,38	170.102,45
<b>Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)</b>		
0000 Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)	5.460,02	10.740,93
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	27.841,27	9.184,14
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	27.841,27	9.184,14
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	10.844,42	0,00
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.107,96	2.114,94
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.086,04	0,00
	<u>15.038,42</u>	<u>2.114,94</u>
<b>davon aus Steuern</b>		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.107,96	2.114,94
<b>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</b>		
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.086,04	0,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	10.844,42	0,00
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.107,96	2.114,94
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.086,04	0,00
	<u>15.038,42</u>	<u>2.114,94</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	341.678,75	258.928,00
Summe Passiva	<u><u>559.941,80</u></u>	<u><u>451.070,46</u></u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		
4200 Spenden/Mitgliedsbeiträge	14.840,37	10.369,52
4203 Projektzuwendungen	1.586.038,24	974.775,33
4204 Verkauf Publikation	244,85	69,90
4206 Honorare Referate	1.380,00	1.623,05
	<u>1.602.503,46</u>	<u>986.837,80</u>
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>		
4830 Lohnfortzahlungen	956,52	1.067,60
<b>Löhne und Gehälter</b>		
6020 Gehälter	194.259,79	174.201,79
6040 Lohnsteuer	30.025,56	29.856,39
6080 Vermögenswirksame Leistungen	1.880,00	1.920,00
	<u>226.165,35</u>	<u>205.978,18</u>
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen (AG+AN)	120.117,28	109.212,39
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	596,74	487,44
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	599,93
	<u>120.714,02</u>	<u>110.299,76</u>
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		
6264 Abschreibung Sammelposten Wirtschaftsg.	0,00	131,09
<b>Raumkosten</b>		
6310 Miete	0,00	82,00
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		
6400 Versicherungen	1.397,74	1.396,39
6420 Beiträge	90,00	130,00
6436 Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00	19,50
	<u>1.487,74</u>	<u>1.545,89</u>
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>		
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	299,00	448,50



	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Werbe- und Reisekosten</b>		
6600 Werbekosten	0,00	422,59
6630 Repräsentationskosten	1.192,32	3.388,81
6640 Bewirtungskosten	170,85	85,07
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	73,23	36,46
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	833,42	1.623,82
6670 Reisekosten	1.156,19	1.439,61
	<u>3.426,01</u>	<u>6.996,36</u>
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		
6800 Porto	2.811,69	2.814,07
6805 Telefon	401,56	311,34
6810 Telefax und Internetkosten	157,55	138,68
6815 Bürobedarf	3.785,39	2.364,19
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	56,99	97,15
6821 Fortbildungskosten	1.418,65	1.321,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	743,11	464,10
6830 Buchführungskosten	1.600,00	1.600,00
6831 Lohnbuchführungskosten	1.892,02	1.732,64
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	6.960,60	555,93
6851 Projektkosten	1.231.140,77	634.284,88
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	860,11	632,41
	<u>1.251.828,44</u>	<u>646.316,39</u>
<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
6392 Zuwendungen/Spenden	5.000,00	3.500,00
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.868,27
	<u>5.000,00</u>	<u>5.368,27</u>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,76	2,67
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
7630 Kapitalertragsteuer	0,20	0,70
Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)	<u>5.460,02</u>	<u>10.740,93</u>

KREISAU-INITIATIVE E.V.

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN  
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kreisau-Initiative e.V. zum 31. Dezember 2017 ist in Anlehnung an die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) gemäß der §§ 238 bis 263 HGB aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Abschluss ist in EUR aufgestellt. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Dabei werden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Bankguthaben erfolgt jeweils zum Nennwert.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungswert.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 250 Abs. 2 HGB werden ausschließlich Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen ausgewiesen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich wie folgt zusammen:

Kreisau-Initiative e.V.  
Jahresabschluss 31.12.2017

Ermittlung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Geldingang		Konto	Buchungstext	Betrag	davon abgrenzen	Erläuterung
23.01.2017	GLS -/00	Jugend fuer Europa / IJAB e.V.		38.296,50 €	16.042,50 €	Vorauszahlung der EU für das Projekt Once upon today 1 von 3 Aktivitäten findet in 2018 statt
31.01.2017	GLS -/00	Jugend fuer Europa / IJAB e.V.		92.406,75 €	72.175,50 €	Vorauszahlung der EU für das Projekt JustNow Laufzeit 1.2.2017 bis 1.2.2019 abgegrenzt wurde der Förderbetrag für die Jahre 2018 und 2019
14.06.2017	GLS -/00	Jugend fuer Europa / IJAB e.V.		24.096,74 €	13.122,00 €	Vorauszahlung der EU für das Projekt Entangled History 1 von 3 Aktivitäten findet in 2018 statt
20.06.2017	GLS -/00	Jugend fuer Europa / IJAB e.V.		52.550,25 €	38.001,75 €	Vorauszahlung der EU für das Projekt Model International Criminal Court 2 von 4 Aktivitäten findet in 2018 statt
25.08.2017	GLS -/00	Jugend fuer Europa / IJAB e.V.		35.131,50 €	35.131,50 €	Vorauszahlung der EU für das Projekt Activists against Xenocide 2.0 alle Aktivitäten finden in 2018 statt
25.08.2017	GLS -/00	Jugend fuer Europa / IJAB e.V.		23.358,50 €	11.474,25 €	Vorauszahlung der EU für das Projekt Practicing Democracy - Betzavta 1 von 2 Aktivitäten findet in 2018 statt
25.08.2017	GLS -/00	Jugend fuer Europa / IJAB e.V.		26.019,00 €	11.168,25 €	Vorauszahlung der EU für das Projekt Practice Peace 1 von 2 Aktivitäten findet in 2018 statt
25.08.2017	GLS -/00	Jugend fuer Europa / IJAB e.V.		49.983,00 €	49.983,00 €	Vorauszahlung der EU für das Projekt Local in Global alle Aktivitäten finden in 2018 statt
26.09.2017	GLS -/01	Reinhard Frank Stiftung		20.000,00 €	20.000,00 €	Vorauszahlung Förderung MICC University 2018 alle Aktivitäten finden in 2018 statt
26.09.2017	GLS -/01	Reinhard Frank Stiftung		20.000,00 €	20.000,00 €	Vorauszahlung Förderung MICC School 2018 alle Aktivitäten finden in 2018 statt
28.09.2017	GLS -/00	Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch		5.000,00 €	5.000,00 €	Vorauszahlung Förderung Studienreise 2018 alle Aktivitäten finden in 2018 statt
11.10.2017	GLS -/00	FONDATION AVEC ET POUR AUTRES		47.580,00 €	47.580,00 €	Vorauszahlung Förderung Avec alle Aktivitäten finden in 2018 statt
03.11.2017	GLS -/00	Freya von Moltke Stiftung		2.000,00 €	2.000,00 €	Vorauszahlung Förderung Once upon today alle Aktivitäten finden in 2018 statt
					<b>341.678,75 €</b>	

## 2. ERGÄNZENDE ANGABEN

### Mitarbeiter

Im Dezember 2017 waren neun Mitarbeiter beschäftigt.

### Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB liegen zum Bilanzstichtag nicht vor. Die Gesellschaft hat keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

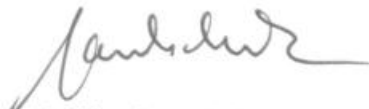
### Sonstige Angaben

Vorstandsmitglieder gemäß § 26 BGB sind:

Herr Ole Jantschek (Vorsitzender)  
Frau Annemarie Cordes  
Frau Katrin Hattenhauer  
Frau Heimgard Mehlhorn  
Frau Marta Kurek  
Herr Dr. Klaus Pumberger  
Herr Dominik Mosaiczuk

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Vorstandsmitglied alleine vertreten.

Berlin, im März 2018



Ole Jantschek (Vorsitzender)