

Betz Rakete Dombek  
Rechtsanwälte und Notare

Bayerischer Platz 1  
10779 Berlin

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31.12.2022

**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 sowie Anhang – des Auftraggebers

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

12489 Berlin

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 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 16.06.2023 **BETZ ■ RAKETE ■ DOMBEK**  
**RECHTSANWÄLTE UND NOTARE**  
Bayerischer Platz 1, 10770 Berlin  
Telefon 20 40 47-0 Telefax 20 40 47 47

  
(Ivailo Ziegenhagen, Fachanwalt für Steuerrecht)

AKTIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>	0,00	<u>8,00</u> 8,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>8.334,00</u>	<b>8.334,00</b>	<u>8.334,00</u> 8.334,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.161,58</u>	<b>8.161,58</b>	<u>0,00</u> 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		<u>1.136.818,34</u>	1.059.929,91
		<u><b>1.153.313,92</b></u>	<u>1.068.271,91</u>

## P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Jahresüberschuss	<u>69.889,89</u>	<b>69.889,89</b>	<u>42.970,08</u> 42.970,08
<b>B. Andere Sonderposten</b>		<b>334.476,43</b>	291.506,35
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.526,61		8.367,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.526,61 (Euro 8.367,25)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.296,07		1.752,22
- davon aus Steuern Euro 2.296,07 (Euro 1.695,47)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 56,75)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.296,07 (Euro 1.752,22)			
		<u><b>13.822,68</b></u>	<u>10.119,47</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u><b>735.124,92</b></u>	<u>723.676,01</u>
		<u><b>1.153.313,92</b></u>	<u><b>1.068.271,91</b></u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

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

Seite 5 von 11

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.300.127,14</b>	690.146,29
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>1.300.127,14</b>	690.146,29
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		<b>12.440,53</b>	17.515,17
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	248.939,79		217.566,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>125.073,76</u>	<b>374.013,55</b>	105.577,33
<b>5. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>0,00</b>	845,70
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Raumkosten	527,00		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.004,50		2.044,50
c) Reparaturen und Instandhaltungen	8.488,45		2.068,22
d) Werbe- und Reisekosten	7.512,54		1.507,56
e) verschiedene betriebliche Kosten	844.123,74		335.046,33
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8,00		0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.000,00</u>	<b>868.664,23</b>	35,31
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>69.889,89</b>	42.970,08
<b>8. Jahresüberschuss</b>		<b>69.889,89</b>	42.970,08

Berlin, den 16.06.2023

  
Unterschrift

- für den Vorstand der  
Kreisau-Initiative e.V. -

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
0690 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	0,00	8,00
<b>Beteiligungen</b>		
0820 Krzyzowa Musik gGmbH	8.334,00	8.334,00
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	8.161,58	0,00
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1600 Kasse	6.713,34	6.620,46
1610 Kasse PLN	88,37	1.941,00
1830 GLS Geschäftsstelle 1163951200	89.593,16	35.261,10
1831 GLS MICC1163951201	136.170,22	120.444,99
1832 GLS Zeitgeschichte 1163951202	60.914,87	81.673,91
1833 GLS Uprooted 1163951203	56.311,76	97.795,45
1834 GLS Brückenschlag 1163951204	10.210,24	19.091,93
1835 GLS Kreisau Modell-DARE 1163951205	73.602,63	37.909,67
1836 GLS Inklusion 1163951206	201.991,40	320.997,54
1837 GLS Akkreditierung und Leucht 1163951207	365.149,96	39.710,03
1838 GLS SÖT 1163951208	7.741,27	76.763,77
1839 GLS BMFSFJ 1163951209	41.210,00	48.007,91
1840 GLS FvMS 1163951210	3.343,28	4.930,20
1841 GLS Verein 1163951211	61.113,30	61.455,67
1842 GLS PartESDD 1163951212	18.062,03	106.676,28
1843 GLS Website Spenden 1163951213	4.602,51	650,00
	<u>1.136.818,34</u>	<u>1.059.929,91</u>
<b>Summe Aktiva</b>	<u>1.153.313,92</u>	<u>1.068.271,91</u>

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>69.889,89</b>	<b>42.970,08</b>
<b>Andere Sonderposten</b>		
2980 Übrige andere Sonderposten	328.788,93	286.989,47
2981 freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	5.687,50	4.516,88
	<u>334.476,43</u>	<u>291.506,35</u>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	11.526,61	8.367,25
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	11.526,61	8.367,25
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.296,07	1.695,47
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00	56,75
	<u>2.296,07</u>	<u>1.752,22</u>
<b>davon aus Steuern</b>		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.296,07	1.695,47
<b>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</b>		
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00	56,75
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.296,07	1.695,47
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00	56,75
	<u>2.296,07</u>	<u>1.752,22</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	735.124,92	723.676,01
<b>Summe Passiva</b>	<u><u>1.153.313,92</u></u>	<u><u>1.068.271,91</u></u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		
4200 Spenden/Mitgliedsbeiträge	12.026,77	26.572,17
4203 Projektzuwendungen	1.266.106,86	654.381,80
4205 Teilnehmerbeiträge	21.843,51	7.942,32
4206 Honorare Referate	150,00	1.250,00
	<u>1.300.127,14</u>	<u>690.146,29</u>
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>		
4830 Lfzg./Mutterschutz/KUG	8.240,53	17.515,17
4970 Versicherungsent./Schadenersatzleistung	4.200,00	0,00
	<u>12.440,53</u>	<u>17.515,17</u>
<b>Löhne und Gehälter</b>		
6020 Gehälter	219.994,27	197.945,11
6030 Aushilfslöhne	4.858,08	0,00
6040 Lohnsteuer	23.127,44	18.661,32
6080 Vermögenswirksame Leistungen	960,00	960,00
	<u>248.939,79</u>	<u>217.566,43</u>
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen (AG+AN)	124.412,03	104.438,22
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	637,00	807,85
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	24,73	331,26
	<u>125.073,76</u>	<u>105.577,33</u>
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		
6260 Sofortabschreibung GWG	0,00	845,70
<b>Raumkosten</b>		
6310 Miete	527,00	0,00
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		
6400 Versicherungen	1.444,50	1.444,50
6420 Beiträge	560,00	600,00
	<u>2.004,50</u>	<u>2.044,50</u>
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>		
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	8.488,45	2.068,22
<b>Werbe- und Reisekosten</b>		
6630 Repräsentationskosten	6.947,74	1.159,45
6640 Bewirtungskosten	10,01	17,57
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	4,29	7,53
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	326,50	151,86
6670 Reisekosten	224,00	171,15
	<u>7.512,54</u>	<u>1.507,56</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		
6800 Porto	1.796,40	943,83
6805 Telefon	730,90	767,89
6810 Telefax und Internetkosten	1.322,55	213,21
6815 Bürobedarf	1.723,35	390,28
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	17,50	17,50
6821 Fortbildungskosten	930,80	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	3.570,00	4.449,84
6830 Buchführungskosten	1.600,00	1.600,00
6831 Lohnbuchführungskosten	2.222,33	1.995,63
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	1.269,23	677,11
6851 Projektkosten	824.852,69	318.521,08
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.087,99	5.469,96
	<u>844.123,74</u>	<u>335.046,33</u>
<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>		
6895 Anlageabgang Sachanlagen	8,00	0,00
<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
6391 Zuwend./Spenden wissensch./kult. Zwecke	6.000,00	0,00
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	35,31
	<u>6.000,00</u>	<u>35,31</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<u><u>69.889,89</u></u>	<u><u>42.970,08</u></u>

Anlagennachweis zum 31.12.2022 in EUR										Seite 10 von 11	
Inv.-Nr.	Gegenstand	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte Stand: 31.12.2022	
		Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfangs- bestand	A/A Geschäftsjahr	Abgang	Endbestand		
<b>I. Sachanlagen</b>											
<b>1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
690	Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	648,97	0,00	648,97	0,00	647,97	0,00	647,97	0,00	0,00	
001	Deil PC	167,94	0,00	167,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00	0,00	
002	Herzlieb Rg 2009010 Drucker	1.064,69	0,00	1.064,69	0,00	1.063,69	0,00	1.063,69	0,00	0,00	
003	Kicker 5m	635,48	0,00	635,48	0,00	634,48	0,00	634,48	0,00	0,00	
004	Notebook für Daniel Wunderer	635,48	0,00	635,48	0,00	634,48	0,00	634,48	0,00	0,00	
005	Rechnung Herzlieb Notebook	459,99	0,00	459,99	0,00	458,99	0,00	458,99	0,00	0,00	
006	Adobe Creative	1.242,99	0,00	1.242,99	0,00	1.241,99	0,00	1.241,99	0,00	0,00	
007	Laptop	655,49	0,00	655,49	0,00	654,49	0,00	654,49	0,00	0,00	
008	Laptop	5.511,03	0,00	5.511,03	0,00	5.503,03	0,00	5.503,03	0,00	0,00	
690	Summe	5.511,03	0,00	5.511,03	0,00	5.503,03	0,00	5.503,03	0,00	0,00	
<b>1.</b>	<b>Summe</b>	<b>5.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Summe</b>											
<b>1.</b>	<b>Summe</b>	<b>5.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Finanzanlagen</b>											
<b>1. Beteiligungen</b>											
820	Krzyzowa Musik oGmbH	8.334,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	
001	Beteiligung Krzyzowa Musik oGmbH	8.334,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	
820	Summe	8.334,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	
<b>1.</b>	<b>Summe</b>	<b>8.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,00</b>	

## Anlagennachweis zum 31.12.2022 in EUR

69/2022 Kreisau-Initiative e.V., c/o Allianz AG

Seite 11 von 11

Inv.-Nr.	Gegenstand	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte Stand: 31.12.2022
		Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfangs- bestand	A/A Geschäftsjahr	Abgang	Endbestand	
II. Summe		8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
Summe Anlagevermögen		13.845,03	0,00	5.511,03	8.334,00	5.503,03	0,00	5.503,03	0,00	8.334,00