

B I L A N Z zum 31.12.2017

A K T I V A		Geschäftsjahr	Vorjahr		P A S S I V A
	Euro	Euro	Euro		Euro
		Euro	Euro		Euro
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	759,00	759,00	1.531,00		53.730,85
2. Freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO			1.531,00	83.377,38	83.377,38
II. Sachanlagen					0,00
1. technische Anlagen und Maschinen	1.274,00		1.788,00	-28.410,39	137.108,23
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.138,00	6.412,00	4.317,00		
			6.105,00		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	170,92		54.531,29
2. sonstige Verbindlichkeiten			170,92	46.322,21	54.531,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.107,00		0,00		
2. sonstige Vermögensgegenstände	39,22	5.146,22	2.609,96		
			2.609,96		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		99.670,03	191.592,89		
		111.987,25	202.009,77		10.370,25
					10.370,25
					111.987,25
					202.009,77
					202.009,77

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		19.250,00	27.447,11
2. Gesamtleistung		<u>19.250,00</u>	<u>27.447,11</u>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige betriebliche Erträge		484.450,10	994.668,79
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		597,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.292,86</u>	18.292,86	132.638,94
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	348.614,06		506.240,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>72.043,75</u>	420.657,81	103.843,97
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.617,85	7.067,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	22.081,50		22.811,17
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.365,40		10.646,40
c) Reparaturen und Instandhaltungen	12.797,05		23.131,58
d) Werbe- und Reisekosten	6.051,25		39.721,82
e) Sachaufwendungen für Projekte	12.895,30		90.862,00
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>64.751,00</u>	126.941,50	73.958,07
8. Aufwendungen für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb		16.331,32	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-82.141,24</u>	<u>10.597,47</u>
10. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)		<u>-82.141,24</u>	<u>10.597,47</u>
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus zweckgebundenen Rücklagen		53.730,85	43.133,38

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
12. <u>Einstellungen in Gewinnrücklagen</u>			
a) in satzungsmäßige Rücklagen		0,00	-53.730,85
13. <u>Bilanzverlust</u>		<u>-28.410,39</u>	<u>0,00</u>

A K T I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
0028 EDV-Software	759,00	1.531,00
technische Anlagen und Maschinen		
0290 Betriebsvorrichtungen	1.274,00	1.788,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0412 Betriebsausstattung	2.395,00	472,00
0470 Einbauten alte	2.743,00	3.845,00
	<u>5.138,00</u>	<u>4.317,00</u>
fertige Erzeugnisse und Waren		
3980 Bestand Waren	0,00	170,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1410 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	5.107,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände		
1500 Sonst. Vermögensgegenstände	15,42	2.580,81
1501 Mehrausgaben Zuwendungen	23,80	23,80
1742 Verb. im Rahmen der soz. Sicherheit	0,00	5,35
	<u>39,22</u>	<u>2.609,96</u>
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000 Kasse	1,92	45,75
1200 GLS Girokonto	31.964,23	91.935,39
1210 GLS Tagesgeld	23.955,79	38.955,79
1250 Spendenkonto	43.748,09	60.655,96
	<u>99.670,03</u>	<u>191.592,89</u>
Summe Aktiva	<u><u>111.987,25</u></u>	<u><u>202.009,77</u></u>

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Zweckgeb. Rücklage § 62 (1) Nr. 1 AO		
0855 Zweckgeb. Rücklage§ 62 (1) Nr. 1 AO	0,00	53.730,85
Freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO		
0857 Freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO	83.377,38	83.377,38
Bilanzverlust	-28.410,39	0,00
sonstige Rückstellungen		
0970 Sonst. Rückstellungen	28.842,66	29.164,74
0971 Rü. für Minderausgaben Zuwendungen	14.279,55	22.166,55
0977 Rückstell. f. Abschluß- und Prüfungskost	3.200,00	3.200,00
	<u>46.322,21</u>	<u>54.531,29</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	3.491,96	4.980,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	3.491,96	4.980,89
sonstige Verbindlichkeiten		
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	-18,71	0,00
1576 Abziehbare VSt 19%	-84,61	0,00
1741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	3.651,91	5.389,36
1776 Umsatzsteuer 19%	3.657,50	0,00
	<u>7.206,09</u>	<u>5.389,36</u>
davon aus Steuern		
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	-18,71	0,00
1576 Abziehbare VSt 19%	-84,61	0,00
1741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	3.651,91	5.389,36
1776 Umsatzsteuer 19%	3.657,50	0,00
	<u>7.206,09</u>	<u>5.389,36</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	-18,71	0,00
1576 Abziehbare VSt 19%	-84,61	0,00
1741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	3.651,91	5.389,36
1776 Umsatzsteuer 19%	3.657,50	0,00
	<u>7.206,09</u>	<u>5.389,36</u>
Summe Passiva	<u>111.987,25</u>	<u>202.009,77</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
8189 Steuerfreie Umsätze	0,00	27.447,11
8400 Erlöse 19% USt	19.250,00	0,00
	<u>19.250,00</u>	<u>27.447,11</u>
sonstige betriebliche Erträge		
2520 Periodenfremde Erträge (soweit nicht auß	0,46	7.659,58
2701 Zuwendung BMU KlimaKunstSchule	139.622,46	381.082,73
2702 Zuwendung Kurswechsel	63.610,66	0,00
2703 Zuwendung WmR	8.500,00	0,00
2705 Sonstige Zuwendungen	3.351,62	1.088,35
2706 Mitgliedsbeiträge BildungsCent	1.354,00	1.404,00
2712 Zuwendungen Aktion Wald	0,00	371.809,54
2713 Zuwendung Wanderfisch	55.999,99	20.301,01
2714 Zuwendung StartGreen	68.492,63	200,13
2721 Zuwendungen AKE	50.000,00	50.000,00
2722 Zuwendung WWF Elbeprojekt	0,00	33.671,00
2723 Zuwendung Carrotmob	87.950,00	72.272,54
2725 Zuwendung BNE	0,00	44.726,40
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen	480,97	657,48
2748 Erstattungen AAG	4.740,31	9.737,16
2761 Sonstige Erträge	347,00	0,00
3730 Erhaltene Skonti	0,00	58,87
	<u>484.450,10</u>	<u>994.668,79</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
3200 Wareneingang Produkte für Webshop	0,00	597,23
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3100 Honorare Aufwandsentsch. / Externe	7.869,50	120.294,24
3104 Honorare für IT-Dienstleistungen	10.423,36	12.344,70
	<u>18.292,86</u>	<u>132.638,94</u>
Löhne und Gehälter		
4120 Gehälter	348.599,06	506.232,16
4194 Pauschale Steuern Minijobber	15,00	8,00
	<u>348.614,06</u>	<u>506.240,16</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130 Gesetzl. soz. Aufw.	71.201,09	102.074,87
4138 Beiträge z. Berufsgenossenschaft	842,66	1.164,74
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	604,36
	<u>72.043,75</u>	<u>103.843,97</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4822 Abschreibung immaterielle VermG	45,00	0,00

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
4830 Abschreib. a. Sachanlagen	3.540,34	5.773,00
4855 Sofortabschreibung GWG	0,00	1.294,09
4860 Abschreibungen auf aktivierte GWG	32,51	0,00
	<u>3.617,85</u>	<u>7.067,09</u>
Raumkosten		
4210 Miete unbewegliche Wg	18.206,84	18.043,55
4240 Gas, Strom, Wasser	1.165,02	1.287,60
4250 Reinigung	2.258,04	2.478,20
4255 Müll	271,60	265,28
4260 Instandh. betriebl. Räume	0,00	423,31
4280 Sonst. Raumkosten	180,00	313,23
	<u>22.081,50</u>	<u>22.811,17</u>
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360 Versicherungen	3.176,40	3.176,40
4380 Beiträge	1.789,00	2.370,00
4391 Abgaben freiw. JahrBeteiligung	3.400,00	5.100,00
	<u>8.365,40</u>	<u>10.646,40</u>
Reparaturen und Instandhaltungen		
4806 Wartungskosten für Hard- und Software+Co	9.476,59	15.738,58
4807 Miete f. IT-Hardware	3.320,46	7.393,00
	<u>12.797,05</u>	<u>23.131,58</u>
Werbe- und Reisekosten		
4600 Werbekosten	765,67	192,09
4650 Bewirtungskosten im Haus	241,29	12,46
4651 Bewirtung außer Haus	241,00	4.127,22
4660 Reisekosten BildungsCent	1.865,45	6.980,72
4661 Reisekosten Externe	1.891,74	14.655,55
4664 Verpflegungsaufwand	69,60	763,50
4665 Übernachtung Externe	47,00	8.668,90
4666 Übernachtung BCT	929,50	4.321,38
	<u>6.051,25</u>	<u>39.721,82</u>
Sachaufwendungen für Projekte		
2300 Sonst. Aufw.	0,00	91,05
4401 Zuschüsse	6.009,71	73.218,41
4403 Kisten	1.706,92	658,42
4413 Produkte/Materialien/Zukauf für Kisten	3.907,24	10.593,62
4414 Projektmittel	1.271,43	5.673,58
4992 Zinsen	0,00	626,92
	<u>12.895,30</u>	<u>90.862,00</u>
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
2020 Periodenfremde Aufwendungen	53,10	0,00
2990 Aufw/Erträge aus Umrechnungsdifferenzen	-0,01	0,00
4901 Kosten für Druckerzeugnisse	16.650,11	14.628,24
4910 Porto und Versand	10.170,13	11.129,69

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
4920 Telefon+Datenleitung	3.718,96	6.659,75
4925 Kommunikations- und Internetkosten	1.258,47	2.779,44
4930 Bürobedarf	785,44	2.487,66
4940 Bücher	9,00	640,04
4941 Literatur	201,50	825,28
4944 BcT Veranstaltungen/ Konferenzen	0,00	12.215,84
4945 Besuchte Veranstaltungen/ Weiterbildung	0,00	1.628,00
4947 Beratung	0,00	4.523,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	24.698,43	1.240,58
4951 Gebühren	95,00	1.210,00
4952 Evaluation	0,00	5.950,00
4955 Buchführungskosten	3.390,31	4.087,65
4957 Abschluß- und Prüfungskosten	3.200,00	3.200,00
4960 Mieten für bewegliche Einrichtungen und	0,00	29,75
4964 Aufwendungen für zeitlich befristete Übe	129,04	252,33
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	391,52	304,70
4980 Betriebsbedarf	0,00	166,12
	<u>64.751,00</u>	<u>73.958,07</u>
Aufwendungen für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb		
6100 Erstattungen AAG stpfl. w.GeschB.	71,20	0,00
6200 Honorare Aufw/Ex stpfl. w.GeschB.	1.150,00	0,00
6300 Gehälter stpfl. w.GeschB.	11.537,35	0,00
6310 Gesetzl. soz. Aufw. stpfl. w.GeschB.	2.396,42	0,00
6400 Reisekostenstpfl. w.GeschB.	229,51	0,00
6410 Reisekosten Externe stpfl. w.GeschB.	197,78	0,00
6420 Verpflegungsaufwand stpfl. w.GeschB.	48,00	0,00
6430 Übernachtung Externe stpfl. w.GeschB.	54,21	0,00
6500 Wartungskosten für H stpfl. w.GeschB.	42,82	0,00
6600 Kosten für Druckerze stpfl. w.GeschB.	43,20	0,00
6650 Kommunikations- und stpfl. w.GeschB	23,82	0,00
6700 BcT Veranstaltungen/ stpfl. w.GeschB.	101,76	0,00
6750 Aufwendungen Rechte stpfl. w.GeschB.	435,25	0,00
	<u>16.331,32</u>	<u>0,00</u>
Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)	<u>-82.141,24</u>	<u>10.597,47</u>
aus zweckgebundenen Rücklagen		
2797 Entn. zweckgeb.Rüchl.	53.730,85	43.133,38
in satzungsmäßige Rücklagen		
2497 Einst. zweckgeb.Rück	0,00	-53.730,85
Bilanzverlust	<u><u>-28.410,39</u></u>	<u><u>0,00</u></u>