

## A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.505,00		12.070,00
		<b>8.505,00</b>	12.070,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände	23,80		23.408,38
		<b>23,80</b>	23.408,38
II. Wertpapiere			
1. sonstige Wertpapiere	3.800,00		3.800,00
		<b>3.800,00</b>	3.800,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<b>426.458,51</b>	354.715,42
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	981,64
		<b>438.787,31</b>	394.975,44

## P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen	249.044,55		242.353,03
		<b>249.044,55</b>	242.353,03
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen	165.136,23		143.825,97
		<b>165.136,23</b>	143.825,97
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.661,30		2.665,69
2. sonstige Verbindlichkeiten	9.945,23		6.130,75
		<b>24.606,53</b>	8.796,44
		<b>438.787,31</b>	394.975,44

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>106.958,63</b>	144.953,95
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) Zuwendungen, Spenden, Mitgliedsbeiträge	1.170.172,87		950.221,48
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,94		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>12.645,04</u>	<b>1.182.843,85</b>	18.613,62
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2,76		-5,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>146.435,71</u>	<b>146.432,95</b>	182.837,95
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	678.475,19		551.797,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>144.196,61</u>	<b>822.671,80</b>	114.567,36
<b>5. Abschreibungen</b>		<b>5.373,92</b>	17.315,81
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Raumkosten	38.471,40		38.772,21
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.778,12		4.630,53
c) Reparaturen und Instandhaltungen	9.300,34		11.281,84

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
d) Werbe- und Reisekosten	6.553,47		2.195,77
e) Sachaufwendungen für Projekte	207.226,91		112.472,19
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>41.071,10</u>	<b>308.401,34</b>	21.278,40
<b>7. Aufwendungen für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>28.830,35</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>230,95</u>	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>6.691,52</u>	<u>27.814,16</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>6.691,52</b>	27.814,16
<b>11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>		<b>0,00</b>	131.161,49
<b>12. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>			
a) in die Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO		<u>-6.691,52</u>	<u>-158.975,65</u>
<b>13. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**AKTIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
0412 Betriebsausstattung	8.503,00	12.068,00
0470 Einbauten alte	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
	<b>8.505,00</b>	<b>12.070,00</b>
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1500 Sonst. Vermögensgegenstände	0,00	23.384,58
1501 Mehrausgaben Zuwendungen	<u>23,80</u>	<u>23,80</u>
	<b>23,80</b>	<b>23.408,38</b>
<b>sonstige Wertpapiere</b>		
1348 Sonst. Wertpapiere	<b>3.800,00</b>	3.800,00
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1000 Kasse	9,73	44,53
1200 GLS Girokonto	<b>284.669,53</b>	198.319,38
1210 GLS Tagesgeld	<b>1.963,32</b>	3.069,03
1220 GLS Klimakonto	<b>9.224,22</b>	9.271,42
1250 Spendenkonto	<b>35.582,11</b>	49.001,46
1290 Triodos Bank	<u>95.009,60</u>	<u>95.009,60</u>
	<b>426.458,51</b>	<b>354.715,42</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
0980 Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>0,00</u>	981,64
<b>Summe Aktiva</b>	<u><b>438.787,31</b></u>	<u><b>394.975,44</b></u>

**PASSIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>andere Gewinnrücklagen</b>		
0857 Freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO	249.044,55	242.353,03
<b>sonstige Rückstellungen</b>		
0970 Sonst. Rückstellungen	28.167,70	28.162,49
0971 Rü. für Minderausgaben Zuwendungen	132.968,53	108.663,48
0977 Rückstell. f. Abschluß- und Prüfungskost	4.000,00	7.000,00
	<u>165.136,23</u>	<u>143.825,97</u>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1600 Verb. aus Lief. und Leist.	14.661,30	2.665,69
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1730 Kreditkartenabrechnung	705,53	0,00
1741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	6.465,76	5.588,20
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	2.773,94	1.039,43
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	-496,88
	<u>9.945,23</u>	<u>6.130,75</u>
<b>Summe Passiva</b>	<u><u>438.787,31</u></u>	<u><u>394.975,44</u></u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		
8200 Erlöse Zweckerwerb steuerfrei 4 Nr. 22	680,00	1.779,70
8300 Erlöse 7/5% USt	107.587,03	112.674,26
8400 Erlöse 19/16% USt	0,00	27.166,66
8401 Erlöse 19/16% USt	0,00	3.333,33
8731 Gewährte Skonti 7% USt	<u>-1.308,40</u>	0,00
	<b>106.958,63</b>	<b>144.953,95</b>
<b>Zuwendungen, Spenden und Mitgliedsbeiträge</b>		
2701 Zuwendung KlimaGesundheit	57.061,56	114.992,53
2702 Zuwendung KlimaDatenSchule	291.960,18	272.503,22
2705 Mitgliedsbeiträge	975,50	975,50
2706 Zuwendung KlimaChallenges	150.673,82	25.714,35
2707 Spenden BildungsCent	43.580,65	20.969,26
2708 Zuwendung KlimaPakete	348.900,70	0,00
2710 Spende Generationen im Gespräch	0,00	352.442,70
2711 Zuwendung Natur entdecken – Vielfalt che	54.921,16	0,00
2712 Zuwendung Deine KlimaFragen	83.954,30	31.660,29
2727 Zuwendung Foodture	0,00	8.105,25
2729 Kostenübernahme Generationen im Gespräch	88.145,00	122.858,38
2730 Spende ista	<u>50.000,00</u>	0,00
	<b>1.170.172,87</b>	<b>950.221,48</b>
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>		
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen	25,94	0,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>		
2520 Periodenfremde Erträge	2.576,73	6.126,60
2748 Erstattungen AAG	<u>10.068,31</u>	12.487,02
	<b>12.645,04</b>	<b>18.613,62</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		
3730 Erhaltene Skonti	-2,76	-5,24
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
3100 Honorare	137.070,41	149.527,03
3103 Honorare Impulsgebend	0,00	200,00
3104 Honorare für IT-Dienstleistungen	9.365,30	2.460,92
3106 Honorare PK Veranstaltung	0,00	24.000,00
3108 Honorare digitale Kampagne	<u>0,00</u>	6.650,00
	<b>146.435,71</b>	<b>182.837,95</b>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Löhne und Gehälter</b>		
4120 Gehälter	678.475,19	551.797,72
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		
4130 Gesetzl. soz. Aufwend.	141.834,91	114.494,68
4138 Beiträge z. Berufsgenossenschaft	1.559,34	0,00
4140 Freiwillige soz. Aufw., lohnsteuerfrei	802,36	72,68
	<u>144.196,61</u>	<u>114.567,36</u>
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		
4830 Abschr. auf Sachanlagen	5.373,92	17.315,81
<b>Raumkosten</b>		
4210 Miete unbew. WG	35.442,96	35.442,96
4240 Gas, Strom, Wasser	595,20	896,40
4250 Reinigung	2.032,52	2.133,09
4255 Müll	300,26	299,76
4280 Sonst. Raumkosten	100,46	0,00
	<u>38.471,40</u>	<u>38.772,21</u>
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		
4360 Versicherungen	4.318,12	3.121,53
4380 Beiträge	1.460,00	1.509,00
	<u>5.778,12</u>	<u>4.630,53</u>
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>		
4806 Wartungskosten f. Hard- und Software	9.300,34	10.936,64
4809 Wartung und Reparaturkosten	0,00	345,20
	<u>9.300,34</u>	<u>11.281,84</u>
<b>Werbe- und Reisekosten</b>		
4600 Werbekosten	1.781,43	0,00
4650 Bewirtungskosten im Haus	700,63	47,51
4651 Bewirtung außer Haus	1.846,80	617,37
4652 Bewirtung Veranstaltung	0,00	297,50
4660 Reisekosten BildungsCent	1.838,65	1.022,59
4663 Reisekosten Veranstaltung	0,00	37,60
4664 Verpflegungsaufwand	176,40	143,20
4666 Übernachtung BildungsCent	209,56	30,00
	<u>6.553,47</u>	<u>2.195,77</u>

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	Euro		Euro	
<b>Sachaufwendungen für Projekte</b>				
4401 Zuschüsse	1.148,76	17.834,59		
4403 Kisten	26.156,25	10,73		
4410 Öffentlichkeitsarbeit	2.359,28	47.090,97		
4413 Produkte/Materialien/Zukauf für Kisten	127.669,71	16.456,50		
4414 Projektmittel	775,32	624,53		
4415 Produkte/Materialien Zukauf für Kisten	21.057,02	0,00		
4901 Kosten für Druckerzeugnisse	5.069,34	7.389,89		
4910 Porto und Versand	14.993,49	3.420,00		
4952 Evaluation	0,00	15.655,76		
4964 Aufwend. f. zeitlichbefristete Überlassu	7.997,74	3.989,22		
	<b>207.226,91</b>	<b>112.472,19</b>		

**übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**

2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	35,00
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00	36,00
2309	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	136,26
2381	Zuwend./Spenden wissensch./kult. Zwecke	30,00	0,00
4300	Rückzahlung nicht verausgabte Fördermitt	14.365,12	0,00
4920	Telefon+Datenleitung	3.582,47	3.092,19
4925	Kommunikations- u. Internetkosten	1.472,69	648,86
4930	Bürobedarf	4.430,59	2.104,30
4940	Bücher	67,47	32,00
4941	Literatur	27,67	53,79
4944	BcT Veranstaltungen/ Konferenzen	0,00	126,47
4945	Besuchte Veranstaltungen/ Weiterbildung	95,20	33,97
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.935,87	1.713,60
4951	Gebühren	899,45	81,01
4955	Buchführungskosten	8.130,14	5.895,86
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	4.697,22	4.000,00
4966	Aufwendungen für Lizenzen	842,32	0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	435,91	574,91
4980	Betriebsbedarf	58,98	2.714,18
		<b>41.071,10</b>	<b>21.278,40</b>

**Aufwendungen für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb**

6100	Erstattungen AAG stpfl. w. GeschB.	0,00	-13,24
6200	Honorare Aufw/Ex stpfl. w. GeschB.	0,00	880,00
6300	Gehälter stpfl. w. GeschB.	0,00	18.519,37
6310	Gesetzl. soz. Aufw. stpfl. w. GeschB.	0,00	4.154,72
6485	Materialien Zukauf stpfl. w. GeschB.	0,00	3.133,63
6490	Projektmittel stpfl. w. GeschB.	0,00	8,48
6600	Öffentlichk.arbeit/Kosten Druckerzeugnis	0,00	802,91
6736	Erhaltene Skontri 19% VSt stpfl.	0,00	-8,80
6910	Port und Versand stpfl. w. GeschB.	0,00	1.153,60
6920	Telefon+Datenleitung stpfl. WG	0,00	21,42
6925	Kommunikations- u. Internetkosten stpfl.	0,00	28,03
6955	Buchführungskosten stpfl. WG	0,00	150,23
		<b>0,00</b>	<b>28.830,35</b>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>230,95</u>	0,00
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>6.691,52</b>	27.814,16
<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>		
2868 Verlustvortrag nach Verw.	<b>0,00</b>	131.161,49
<b>in die gesetzliche Rücklage</b>		
2496 Einst. freie Rücklage	<u><b>-6.691,52</b></u>	<u>-158.975,65</u>
<b>Bilanzgewinn</b>	<u><u><b>0,00</b></u></u>	<u><u>0,00</u></u>