

Berlin

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Vereinsvermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen			
EDV-Software		690,00	870,00	Freie Rücklagen gemäß § 62 (1) Nr. 3 AO		214.000,15	184.908,22
II. Sachanlagen				II. Bilanzverlust		0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.154,00	35.946,00	Summe Vereinsvermögen		214.000,15	184.908,22
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		5.900,00	5.400,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.626,01		360,51	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.432,88	8.058,89	112.340,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.205,19
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		202.874,86	66.844,12	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			20.224,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.803,03	1.521,15	3. sonstige Verbindlichkeiten		25.680,63	6.144,30
				- davon aus Steuern Euro 9.131,89 (Euro 5.536,06)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 3.592,80 (Euro 0,00)			
		245.580,78	217.882,47			245.580,78	217.882,47

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>34.402,37</u>	<u>25.585,02</u>
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00		445,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>747.033,52</u>	747.033,52	581.248,53
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	350.710,36		297.003,06
b) soziale Abgaben	<u>75.914,27</u>	426.624,63	64.102,61
- davon für Altersversorgung Euro 387,19 (Euro 387,19)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.930,79	7.799,25
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	33.780,70		32.445,72
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.560,13		4.784,62
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	16.872,13		13.170,07
ad) Fahrzeugkosten	250,43		643,94
ae) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	52.575,48		28.114,53
af) verschiedene betriebliche Kosten	205.601,58		167.972,03
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00		0,00
c) Forderungsverluste	0,00		70,60
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.000,00</u>	316.644,45	200,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		47,93	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>192,02</u>	<u>25,66</u>
8. Jahresüberschuss		29.091,93	-9.053,54
9. Mittelverwendung aus dem Vorjahr		0,00	-1.311,75
10. Entnahmen aus Rücklagen aus freien Rücklagen		0,00	10.365,29
Übertrag		<u>29.091,93</u>	<u>0,00</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		29.091,93	0,00
11. Einstellungen in Rücklagen in freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO		29.091,93	0,00
		<hr/>	<hr/>
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	Geschäftsjahr:	Euro	34.402,37
	Vorjahr:	Euro	25.585,02

Kontobezeichnung	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Erlöse § 4 Nr. 22 UStG.	13.582,71	9.655,01
Erlöse 7% USt, Verkauf	5.793,22	3.373,77
Erlöse 7% USt, Sponsoring	14.957,58	12.500,00
Erlöse 19% USt	<u>68,86</u>	<u>56,24</u>
	<u>34.402,37</u>	<u>25.585,02</u>

2. sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	Geschäftsjahr:	Euro	0,00
	Vorjahr:	Euro	445,00

b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Geschäftsjahr:	Euro	747.033,52
	Vorjahr:	Euro	581.248,53

Kontobezeichnung	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Mitgliedsbeiträge	30.855,00	33.458,70
Spenden	100.974,89	30.783,26
Versicherungsentschädigung	493,33	0,00
Zuwendungen	614.710,17	516.533,46
andere sonstige Erträge	<u>0,13</u>	<u>473,11</u>
	<u>747.033,52</u>	<u>581.248,53</u>

Die Zuwendungen entfallen auf den idellen Bereich uns wurden zur Berechnung der Einstellung in die freie Rücklage herangezogen.

3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>350.710,36</u>
	Vorjahr:	Euro	297.003,06
b) soziale Abgaben	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>75.914,27</u>
	Vorjahr:	Euro	64.102,61
<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2014</u>
	<u>Euro</u>		<u>Euro</u>
Gesetzliche Sozialaufwendungen	74.523,53		62.967,58
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	823,55		747,84
Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	180,00		0,00
Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Direktver.	<u>387,19</u>		<u>387,19</u>
	<u>75.914,27</u>		<u>64.102,61</u>

4. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>8.930,79</u>
	Vorjahr:	Euro	7.799,25
<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2014</u>
	<u>Euro</u>		<u>Euro</u>
Abschreibung immaterielle VermG	180,00		30,83
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.534,40		7.768,42
Sofortabschreibung GWG	<u>1.216,39</u>		<u>0,00</u>
	<u>8.930,79</u>		<u>7.799,25</u>

5. sonstige betriebliche Aufwendungen**a) ordentliche betriebliche Aufwendungen**

aa)Raumkosten	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>33.780,70</u>
	Vorjahr:	Euro	32.445,72

**ab) Versicherungen, Beiträge
und Abgaben**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>4.560,13</u>
Vorjahr:	Euro	4.784,62

<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Versicherungen	2.359,15	3.366,17
Beiträge	765,00	0,00
Künstlersozialkasse	1.347,28	1.317,40
Beiträge und sonstige Abgaben	28,70	71,05
Säumniszuschläge	<u>60,00</u>	<u>30,00</u>
	<u>4.560,13</u>	<u>4.784,62</u>

**ac) Reparaturen und
Instandhaltungen**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>16.872,13</u>
Vorjahr:	Euro	13.170,07

ad) Fahrzeugkosten

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>250,43</u>
Vorjahr:	Euro	643,94

**ae) Öffentlichkeitsarbeit
und Reisekosten**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>52.575,48</u>
Vorjahr:	Euro	28.114,53

<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Öffentlichkeitsarbeit	30.217,74	9.644,69
Geschenke	0,00	261,42
Repräsentationskosten	6.184,60	5.432,55
Bewirtungskosten im Haus und in Projekten	1.268,19	1.924,39
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	543,52	0,00
Fahrt- und Reisekosten	<u>14.361,43</u>	<u>10.851,48</u>
	<u>52.575,48</u>	<u>28.114,53</u>

**af) verschiedene betriebliche
Kosten**

	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>205.601,58</u>
	Vorjahr:	Euro	167.972,03
<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2014</u>
	<u>Euro</u>		<u>Euro</u>
Sonstige Aufwendungen	34,56		28,82
Nicht abziehbare Vorsteuer	4.548,51		3.176,41
Fremdarbeiten	159.883,34		127.817,84
Gerätemieten	393,52		0,00
Sonstige Aufwendungen	2.197,15		3.861,82
Porto	1.851,95		3.471,00
Kurierkosten	3.044,06		2.374,51
Telefax und Internetkosten	150,79		576,68
Bürobedarf	8.822,35		4.211,44
Getränke Büro	897,46		492,91
Zeitschriften, Bücher	701,73		536,25
Rechts- und Beratungskosten	0,00		55,50
Buchführungskosten	12.862,73		11.325,19
Abschluss- und Prüfungskosten	3.311,85		2.876,85
Nutzungsgebühren	0,00		1.846,80
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00		1.123,36
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	239,80		227,64
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.360,49		2.551,62
Sonstiger Betriebsbedarf	5.301,29		1.248,41
Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		168,98
	<u>205.601,58</u>		<u>167.972,03</u>

**b) Verluste aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>4,00</u>
Vorjahr:	Euro	0,00

c) Forderungsverluste

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>0,00</u>
Vorjahr:	Euro	70,60

**d) sonstige Aufwendungen im Rahmen
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>3.000,00</u>
Vorjahr:	Euro	200,00

Es handelt sich hier um Zuwendungen zur Unterstützung gemeinnütziger Gesellschaften.

**6. sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>47,93</u>
Vorjahr:	Euro	0,00

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>192,02</u>
	Vorjahr:	Euro	25,66
8. Jahresüberschuss	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>29.091,93</u>
	Vorjahr:	Euro	-9.053,54
9. Mittelverwendung aus dem Vorjahr	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>0,00</u>
	Vorjahr:	Euro	-1.311,75
10. Entnahmen aus Rücklagen			
aus freien Rücklagen	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>0,00</u>
	Vorjahr:	Euro	10.365,29
11. Einstellungen in Rücklagen			
in freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>29.091,93</u>
	Vorjahr:	Euro	0,00
 Es wurden 10% der erhaltenen Zuwendungen - begrenzt durch den Jahresüberschuss in die freie Rücklage eingestellt			
12. Bilanzgewinn	<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>0,00</u>
	Vorjahr:	Euro	0,00