



ETL Otto, Derr & Kollegen GmbH | Milastraße 2 | 10437 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

**Klima-Allianz Deutschland e.V.
Umweltschutz und Bildung**

Invalidenstr. 35
10115 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/670/66084

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Klima-Allianz Deutschland e.V.
Umweltschutz und Bildung

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

ETL Otto, Derr & Kollegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Bilanz zum 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.056,00	8.856,00	
II. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen	15.269,05	15.269,05	
Summe Anlagevermögen	22.325,05	24.125,05	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen	11.007,50	0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.775,41	400,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.546,91	2.232,52	
	149.322,32	2.632,52	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	242.881,26	83.181,16	
Summe Umlaufvermögen	403.211,08	85.813,68	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	0,00	31.938,60	
	428.382,08	141.877,33	

Bilanz zum 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Verein			
I. Ergebnisvortrag		31.938,60-	57.434,52
II. Jahresergebnis		164.977,38	89.373,12-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	31.938,60
Summe Eigenkapital		133.038,78	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		17.000,00	36.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.833,27		2.781,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 4.833,27 (EUR 2.781,07)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	8.991,20		70.324,02
- davon aus Steuern EUR 8.143,54			
(EUR 10.141,92)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 0,00 (EUR 424,76)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 8.991,20 (EUR 70.324,02)			
	13.824,47		73.105,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	264.518,83		32.772,24
	428.382,08		141.877,33

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung				
500 0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.808,00		0,00
635 0	Geschäftsausstattung	<u>2.248,00</u>		<u>8.856,00</u>
			7.056,00	8.856,00
sonstige Ausleihungen				
935 0	sonst. Ausl. - geleistete Käutionen		15.269,05	15.269,05
geleistete Anzahlungen				
1180 0	Geleistete Anzahlungen		11.007,50	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistun-gen				
1200 0	Forderungen aus L+L		146.775,41	400,00
sonstige Vermögensgegenstände				
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	137,44		0,00
1371 0	Tagesspiegel Kostenbeteiligungen	1.412,94		0,00
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>996,53</u>		<u>2.232,52</u>
			2.546,91	2.232,52
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-haben bei Kreditinstituten und Schecks				
1700 0	Bank f Sozialwirtschaft # 1810300	45.814,09		50.408,92
1710 0	Bank f. Sozialwirtschaft #1810301	<u>197.067,17</u>		<u>32.772,24</u>
			242.881,26	83.181,16
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900 0	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.845,95	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	31.938,60
			<u>428.382,08</u>	<u>141.877,33</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin**PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ergebnisvortrag				
2970 0	Gewinn-/Ergebnisvortrag vor Verwendung		31.938,60-	57.434,52
Jahresergebnis				
	Jahresergebnis		164.977,38	89.373,12-
nicht gedeckter Fehlbetrag				
	nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	31.938,60
sonstige Rückstellungen				
3070 0	Sonstige Rückstellungen	5.000,00		32.000,00
3095 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>12.000,00</u>		<u>4.000,00</u>
			17.000,00	36.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		4.833,27	2.781,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.833,27 (EUR 2.781,07)				
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
sonstige Verbindlichkeiten				
1200 0	Forderungen aus L+L	0,00		876,05
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	0,00		424,76
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		54.078,07
3610 0	Kreditkartenabrechnung	847,66		4.803,22
3730 0	Verbindl. LSt/KiSt	<u>8.143,54</u>		<u>10.141,92</u>
			8.991,20	70.324,02
davon aus Steuern EUR 8.143,54 (EUR 10.141,92)				
3730 0	Verbindl. LSt/KiSt			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 424,76)				
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.991,20 (EUR 70.324,02)				
1200 0	Forderungen aus L+L			
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG			
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten			
3610 0	Kreditkartenabrechnung			
3730 0	Verbindl. LSt/KiSt			
Rechnungsabgrenzungsposten				
3900 0	Passive Rechnungsabgrenzung		264.518,83	32.772,24
			<u>428.382,08</u>	<u>141.877,33</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin**IDEELLER BEREICH**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		220.400,00	192.725,00
2. Umsatzerlöse		4.000,01	0,00
3. Gesamtleistung	224.400,01	192.725,00	
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.262,94		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.334.591,13		1.070.138,52
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 44,96)			
		1.347.854,07	1.070.138,52
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		115.892,04	228.535,81
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	773.300,39		699.297,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	167.399,22		148.425,34
		940.699,61	847.722,47
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.341,90	5.937,79
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	77.614,35		80.884,25
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.440,10		3.511,71
c) Reparaturen und Instandhaltungen	16.272,67		19.073,52
d) Werbe- und Reisekosten	35.360,54		31.113,92
e) verschiedene betriebliche Kosten	207.237,99		81.858,03
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	417,50		53.599,14
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 1,36)			
		341.343,15	270.040,57
9. Ergebnis nach Steuern	164.977,38	89.373,12-	
10. Jahresergebnis	164.977,38	89.373,12-	

Blatt 8

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen				
4000 0	Mitgliedsbeiträge		220.400,00	192.725,00
Umsatzerlöse				
4105 0	Erlöse aus Veranstaltungen stfr.	4.000,00		0,00
4570 0	Provision, sonstige Erträge	0,01		0,00
			4.000,01	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen		13.262,94	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4828 0	Zuschüsse von Verbänden und Behörden	40.272,24		49.727,76
4828 1	Verbandsförderungen	100.000,00		40.501,09
4828 2	Institutionelle Förderung	1.164.984,82		960.332,91
4837 0	Sonstige betriebsfr.regelm. Erträge	0,00		355,62
4839 0	Sonstige Erträge unregelmäßig	21.598,56		0,00
4840 0	Erträge aus der Währungsumrechnung	0,00		44,96
4945 0	Sachbezüge 19% USt (Waren)	0,00		32,95
4946 0	Verrechnete sonstige Sachbezüge	0,00		35,00
4960 0	Periodenfremde Erträge	533,97		2.820,00
4972 0	AAG Erstattungen	7.201,54		16.288,23
			1.334.591,13	1.070.138,52
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 44,96)				
4840 0	Erträge aus der Währungsumrechnung			
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900 0	Fremdleistungen	99.305,04		149.655,02
5900 1	Übersetzungen	0,00		403,17
5900 2	Honorare	16.587,00		24.793,75
5900 4	Tagungen/Veranstaltungsorga.	0,00		53.683,87
			115.892,04	228.535,81
Löhne und Gehälter				
6000 0	Löhne und Gehälter	756.996,29		654.563,66
6030 0	Aushilfslöhne	4.170,00		4.218,57
6035 0	Löhne für Minijobs	2.630,92		2.036,00
6036 0	Pauschale Steuer für Minijobber	387,12		387,12
6060 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	8.660,26		37.697,47
6075 0	Insolvenzgeldumlage	455,80		394,31
			773.300,39	699.297,13
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	163.472,12		142.290,26
			163.472,12-	142.290,26-
Übertrag			683.061,65	335.030,58

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin**IDEELLER BEREICH**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			683.061,65	335.030,58
		163.472,12-		142.290,26-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.927,10		4.265,58
6130 0	Sonstige Personalkosten	0,00		1.869,50
			167.399,22	148.425,34
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.801,93		2.781,28
6260 0	Sofortabschreibung GWG	2.539,97		3.156,51
			9.341,90	5.937,79
	Raumkosten			
6309 0	Raumkosten	3.255,74		460,00
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	72.085,38		70.655,47
6310 1	Mietverhältnis Untermiete	0,00		3.433,00
6310 3	Veranstaltungsräume	0,00		4.764,50
6325 0	Gas, Strom, Wasser	1.115,00		1.198,81
6330 0	Reinigung	512,41		372,47
6335 0	Instandhaltung betrieblicher Räume	645,82		0,00
			77.614,35	80.884,25
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400 0	Versicherungen	106,76		130,90
6420 0	Beiträge	4.200,00		3.400,00
6430 0	Sonstige Abgaben	133,34		0,00
6436 0	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		19,19-
			4.440,10	3.511,71
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6490 0	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	0,00		201,11
6495 0	EDV-Kosten	16.272,67		18.872,41
			16.272,67	19.073,52
	Werde- und Reisekosten			
6600 0	Werbegebühren	9.384,34		3.466,37
6610 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		10,00
6640 0	Bewirtungskosten i. H.	693,84		97,82
6650 0	Reisekosten	4.439,42		11.328,70
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	9.098,71		4.926,33
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	10.166,64		9.169,64
6664 0	Reisekosten Verpfleg.mehraufwand	1.577,59		2.115,06
			35.360,54	31.113,92
Übertrag			372.632,87	46.084,05

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			372.632,87	46.084,05
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300 5	Veranstaltungskosten	15.593,08		12.635,72
6300 6	Konferenzen	0,00		791,11
6300 7	Sonstige Kosten	0,00		623,35
6301 0	Verwaltungskosten	0,00		661,40
6304 0	Veranstaltungskosten	2.694,10		8.197,68
6304 1	Veranstaltungskosten	72.966,40		0,00
6307 0	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.117,76		0,00
6800 0	Porto	339,91		427,45
6805 0	Telefon	3.696,96		3.993,50
6810 0	Internetkosten	1.298,56		922,17
6815 0	Bürobedarf	6.893,15		4.576,77
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	177,49		180,80
6821 0	Fortbildungskosten	5.834,57		7.366,29
6821 2	Künstlersozialabgabe	3.284,54		0,00
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	11.238,81		3.551,27
6825 1	Buchführungskosten	14.385,51		12.000,00
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	13.226,49		4.000,00
6830 0	Lohn- und Finanzbuchhaltung	4.939,15		4.929,34
6835 0	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	455,00		150,00
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	189,58-		24,68
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		209,00
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	60,33		196,98
6850 3	Projektkosten	31.806,33		15.100,08
6850 4	Öffentlichkeitsarbeit	2.609,98		489,08
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	809,45		831,36
			207.237,99	81.858,03
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6391 0	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	417,50		0,00
6880 0	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	0,00		1,36
6960 0	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		797,30
6969 0	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00		52.800,48
			417,50	53.599,14
	davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 1,36)			
6880 0	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen			
	Jahresergebnis		164.977,38	89.373,12-

Blatt 12

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Klima-Allianz Deutschland e.V. Umweltschutz und Bildung, Berlin