

# A N H A N G 2013

## Seniorpartner in School - Bundesverband e.V.

### Berlin

#### **I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Verband ist wegen Förderung von Bildung und Erziehung § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO nach dem letzten zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes für Körperschaften Berlin Steuernummer 27/657/52786 vom 19.09.2012 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 2012 wurden in Anlehnung an die Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt.

#### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Bei Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

##### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

##### Liquide Mittel

Die Ansätze erfolgten mit dem Nennwert.

##### Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten angesetzt.

##### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

**III. Erläuterungen zur Bilanz****A. Aktiva****I. Anlagevermögen****I. Rechte und Lizenzen**

	2012	2012
Lizenzen	2.916,00 €	4.583,00 €
Abschreibungen des Jahres	1.667,00 €	1.667,00 €
Stand zu 31.12.	1.249,00 €	2.916,00 €

Der Anlagenspiegel ist als Anlage 1 dargestellt.

**II. Umlaufvermögen****I. Sonstige Vermögensgegenstände**

	2013	2012
Darlehen LV Thüringen	3.500,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	2.739,34 €	254,25 €
Stand zu 31.12.	6.239,34 €	254,25 €

(davon gegen Mitglieder 0,6 T€Vj. 0,1 T€)

**II. Guthaben bei Kreditinstituten**

	2013	2012
Sozialbank 1161100 Stand zum 01.01.	38.796,05 €	52.660,06 €
Ausleihungen	3.500,00 €	0,00 €
<u>Ergebnis der Einnahmen/Überschussrechnung</u>	<u>-21.185,40 €</u>	<u>-13.864,01 €</u>
Stand zu 31.12.	14.110,65 €	38.796,05 €

Die Überleitungsrechnung zur Einnahmen/Überschussrechnung ist in der Anlage 2 dargestellt.

**III. Aktive Rechnungsabgrenzung**

	2013	2012
Aktive Rechnungsabgrenzung	239,00 €	225,00 €
Es handelt sich um Mietvorauszahlungen für die Monate 1 und 2/2013		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>21.837,99 €</b>	<b>42.191,30 €</b>

**B. Passiva**I. Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12. des Berichtsjahres wird wie folgt ausgewiesen:

	2013	2012
Ergebnisvortrag	20.606,76 €	19.090,79 €
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</u>	<u>872,580€</u>	<u>1.515,97 €</u>
Eigenkapital zum 31.12.	21.479,34 €	20.606,76 €

II. RückstellungenSonstige Rückstellungen

	2013	2012
<u>Rückstellung für Fortbildungsmaßnahmen.</u>	<u>0,00 €</u>	<u>20.600,00 €</u>
Stand zum 31.12.	0,00 €	20.600,00 €

Die Rückstellung betraf zweckgebundene Mittel des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die im ersten Quartal 2013 für Fortbildungsmaßnahmen verwendet werden mussten.

III. VerbindlichkeitenSonstige Verbindlichkeiten

	2013	2012
<u>Sonstige Verbindlichkeiten *</u>	<u>358,65 €</u>	<u>984,54 €</u>
Stand zum 31.12	358,65 €	984,54 €

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

**Summe Passiva 21.837,99 € 42.191,30 €**

**IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****A. Erträge**

	2013	2012
<b><u>I. Mitgliedsbeiträge</u></b>		
<u>Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr</u>	2.931,00 €	3,0T€
Summe Mitgliedsbeiträge	2.931,00 €	3,1 T€

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen der Landesverbände ist als Anlage 3 dargestellt.

	2013	2012
<b><u>II. Zuschüsse von Behörden</u></b>		
Zuschuss Projekt BfDT	13.060,59 €	0,0 T€
Zuschuss Familienministerium Train the Trainer	0,00 €	3,2 T€
<u>Zuschuss Familienministerium Bildungsbegleitung</u>	0,00 €	43,0 T€
Summe	13.060,59 €	46,2 T€

**IV. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

	2013	2012
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0 €	28,7 T€

Der Posten betraf die Rückstellung für Fortbildungsmaßnahmen

Im 1. Quartal 2012

**V. Spenden**

	2013	2012
Spende Generali Zukunftsfonds	20.000,00 €	35,0 T€
<u>Sonstige Spenden</u>	150,00 €	2,6 T€
Summe	20.150,00 €	37,6 T€

**V. Zinserträge**

	2013	2012
<u>Girozinsen</u>	0,00 T€	0,1 T€

**V. Sonstige Erträge**

	2012	2011
<u>Sonstige Erträge</u>	0,00 €	0,2 T€
<b>Summe der Erträge</b>	<b>36.141,59 €</b>	<b>118,1 T€</b>

**A. Aufwendungen**

	2013	2012
II. Kosten der Mitgliederpflege		
Kosten der Mitgliederversammlung	163,76 €	0,5 T€
<u>Geschenke, Jubiläen, Ehrungen</u>	<u>122,82 €</u>	<u>0,0 T€</u>
Summe	286,58 €	0,5 T€
III. Fortbildungskosten		
	2013	2012
Reisekosten Trainer	662,60 €	3,5 T€
Sonstige Trainer/Fortbildungskosten	12.838,75 €	0,0 T€
Zuwendungen LV Basisausbildung	4.761,10 €	61,9 T€
<u>Zuwendungen LV Bildungsbegleitung</u>	<u>0,00 €</u>	<u>20,0 T€</u>
Summe	18.262,45 €	85,4 T€
IV. Kosten ideeller Bereich		
	2013	2012
Abschreibungen auf Lizenzen	1.667,00 €	1,7 T€
Reisekostenerstattungen	10.065,83 €	19,7 T€
Raumkosten	0,00 €	0,1 T€
Büromaterial (QM-Handbuch)	347,40 €	0,0 T€
Porto Telefon	0,00 €	0,1 T€
Werbematerial	685,37 €	0,7 T€
Fundraisingkosten	0,00 €	0,5 T€
Büroservice	1.891,97 €	1,7 T€
Fachtagungen Messekosten	0,00 €	0,6T€
Spenden Mitgliedsbeiträge	560,00 €	0,2 T€
Fremdleistungen	794,76 €	5,0 T€
Nebenkosten des Geldverkehrs	90,00 €	0,1 T€
<u>Sonstige Kosten ideeller Bereich</u>	<u>617,65 €</u>	<u>0,7T€</u>
Summe	16.719,98 €	31,1 T€

Die Reisekosten gliedern sich wie folgt:

Vorstand	4.362,23	43,3 %
Projekt BfDT	2.719,40	27,0 %
Tagungen	1.393,55	13,8 %
Verwaltung	1.133,65	11,4 %
<u>Neue LV</u>	<u>457,00</u>	<u>4,5 %</u>
Summe	10.065,83	100,0 %

## IV. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2013	2012
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,1 T€
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>35.269,01 €</b>	<b>116,4 T€</b>
<b>Jahresüberschuss/fehlbetrag (-)</b>	<b>872,58 €</b>	<b>1,5 T€</b>

**V. Sonstige Angaben**

Der Verband beschäftigte keine Mitarbeiter.

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

**1. Vorsitzende(r)**

Dr. Friedrich Wrede, Flensburg ab 6/2011

**2. Vorsitzende(r)**

Dr. Anne Traulich. Amoeneburg ab 6/2011

**Kassenwart**

Götz E. Eichler, München ab 4/2011

**Beisitzer**

Hans Bieker, Buchholz bis 5/2013

Rosemarie Wendorff ab 11/2012

Dr. Wolfgang Kapmeier bis 4/2013

Werner Preiß ab 11/2013

Prof. Dr. Henner Schmidt-Traub ab 11/2013

Der Vorstand erhält keine Vergütungen.

Berlin, den 12.01.2013

## Anlage 1

Anlagespiegel 2012	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.	€ Zugang	€ Abgang	€ Stand 31.12.	€ Afa 01.01.	€ Afa lfd. Jahr	€ Abgang	€ Afa Kum.	€ 31.12.2013	€ 31.12.2012
Lizenz										
Bildungsbegleitung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.084,00	1.667,00	0,00	3.751,00	1.249,00	2.916,00
Summen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.084,00	1.667,00	0,00	3.751,00	1.249,00	2.916,00

## Anlage 2

Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung	872,58
Abreibungen auf die Lizenz	1.667,00
Mehrung der Forderungen	-2.484,73
Aktive Rechnungsabgrenzung	-14,00
Minderung der Rückstellungen	-20.600,00
Minderung der Verbindlichkeiten	<u>-626,25</u>
<b>Einnahmen/Überschuss</b>	<b>21.185,40</b>
<b>Kassenbestand am 01.01.2013</b>	<b>38.796,05</b>
Ausleihungen	-3500,00
<u>Einnahmen/Überschuss</u>	<u>-21.185,40</u>
<b>Kassenbestand am 31:12:2013</b>	<b>14.110,65</b>

## Anlage 3

Liste der aktiven Mitglieder der Landesverbände.

Der Mitgliederbestand

hat sich im Berichtsjahr um 11% erhöht.

Mitgliederzahlen	2013	2012	2011	2010
Baden-Württemberg	94	85	112	112
Bayern	38	28	10	0
Berlin	270	265	241	241
Brandenburg	90	79	83	64
Hamburg	45	31	9	9
Hessen	54	63	66	47
Niedersachsen	221	194	174	176
Nordrhein-Westfalen	69	69	69	69
Rheinland-Pfalz	56	48	18	9
Sachsen	84	68	62	51
Sachsen-Anhalt	9	0	0	0
Schleswig-Holstein	94	90	66	56
Thüringen	11	0	0	0
Summe	1.135	1.020	910	834
Veränderung	11,3%	12,1%	9,1%	



