

# Finanzbericht 31.12.2015

## 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 27/677/66058 vom 11.09.2014 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für einen Zwischenabschluss per 31.12.2015 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**

	2015	2014
Lizenzen Stand 01.01	1,00	1,00 €
<u>Abschreibungen des Jahres</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Stand zu 31.12.	1,00 €	1,00 €

Der Anlagenspiegel ist als Anlage 1 dargestellt.

**II. Umlaufvermögen****I. Vorräte**

	2015	2014
<u>1. Unfertige Leistungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>8,522,72 €</u>
Stand zu 31.12.	0,00 €	8,522,72 €

Es handelte sich um Fortbildungsmaßnahmen,  
die 2015 gegenüber DRA abgerechnet werden konnten.

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	2015	2014
Vorschuss LV wg. DRA	16.000,00 €	0,00 €
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>229,90 €</u>	<u>1.947,78 €</u>
Stand zu 31.12.	16.229,90 €	1.947,78 €

(davon gegen Mitglieder 16 T€Vj, 2,0 T€)

**II. Guthaben bei Kreditinstituten**

	2015	2014
Sozialbank 1161100 Stand zum 01.01.	33.516,41 €	14.110,65 €
<u>Ergebnis der Einnahmen/Überschussrechnung</u>	<u>-19.135,55 €</u>	<u>19.405,76 €</u>
Stand zu 31.12.	14.380,86 €	33.516,41 €

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

<b><u>Summe Aktiva</u></b>	<b><u>30.611,76 €</u></b>	<b><u>43.987,91 €</u></b>
----------------------------	---------------------------	---------------------------

**B. Passiva****I. Eigenkapital**

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

	2015	2014
Ergebnisvortrag	33.025,24 €	21.479,34 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	3.737,14 €	11.545,90 €
Eigenkapital zum 31.12.	29.288,10 €	33.025,24 €

**II. Verbindlichkeiten****Sonstige Verbindlichkeiten**

	2015	2014
Sonstige Verbindlichkeiten *	1.323,66 €	10.962,67 €
Stand zum 31.12.	1.323,66 €	10.962,67 €

\*Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

**Summe Passiva** **30.611,76 €** **43.987,91 €**

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

	2015	2014
<b><u>I. Mitgliedsbeiträge</u></b>		
Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr	3.748,50 €	3,8 T€
Summe Mitgliedsbeiträge	3.748,50 €	3,8 T€

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

	2015	2014
<b><u>II. Zuschüsse von Behörden</u></b>		
Zuschuss QM BMFam	0,0 €	2,7 T€
Zuschuss Projekt BfDT	1.416,01 €	13,0 T€
Summe	1.416,01 €	15,7 T€

III. Spenden

	2015	2014
Spende Generali Zukunftsfonds	0,00 €	10,0 T€
Sachspende (Evaluation)	14.875,00 €	0,0 T€
Spende DRA	88.593,75 €	0,0 T€
<u>Sonstige Spenden</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>11,5 T€</u>
Summe	108.468,75 €	21,5 T€

III. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen

<u>Bestandsveränderungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>8.522,72 T€</u>
Summe	0,00 €	8.522,72 T€

Es handelt sich um die Fortbildungskosten, deren Aufwendungen 2014 angefallen sind und die 2015 gegenüber DRA abgerechnet werden konnten.

<u>IV. Sonstige Erträge</u>	0,00 €	0,0 T€
<b>Summe der Erträge</b>	<b>113.633,36 €</b>	<b>49,5 T€</b>

A. Aufwendungen

	2015	2014
I. Kosten der Mitgliederpflege		
<u>Kosten der Mitgliederversammlung</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,1 T€</u>
Summe	0,00 €	0,1 T€

## II. Fortbildungskosten

	2015	2014
Trainer/Fortbildungskosten	54.400,00 €	16,8 T€
<u>Zuwendungen LV Basisausbildung</u>	<u>23.401,47 €</u>	<u>0,0 T€</u>
Summe	77.826,47 €	16,8 T€

III. Unfertige Erzeugnisse	2015	2014
Unfertige Erzeugnisse	8.522,72 €	0,0 T€

- Es handelt sich um Fortbildungskosten im Rahmen des Projektes DRA., die in 2014 angefallen sind
- und in 2015 fakturiert werden konnten

## IV. sonstige Kosten ideeller Bereich

	2015	2014
Abschreibungen auf Lizenzen	0,0 €	1,3 T€
Reisekostenerstattungen	11.128,72 €	13,5 T€
Büromaterial	0,00 €	0,3 T€
Porto Telefon	190,06 €	0,1 T€
Werbematerial	458,78 €	0,1 T€
Büroservice	1.897,02 €	1,9 T€
Projektkosten	0,00 €	0,6 T€
Spenden, Mitgliedsbeiträge	440,00 €	0,5 T€
Fachtagungen/ Messekosten	883,23 €	0,0 T€
Bewirtung/ Kosten MV	541,37 €	0,0 T€
Fremdleistungen	15.166,24 €	1,5 T€
Nebenkosten des Geldverkehrs	90,00 €	0,1 T€
<u>Sonstige Kosten ideeller Bereich</u>	<u>250,89 €</u>	<u>1,0 T€</u>
Summe	30.603,31 €	20,9 T€

Die Reisekosten gliedern sich wie folgt:

Vorstand	5.412,36	48,7 %
Projekt BfDT*	1.614,07	14,5 %
QM-Seminar	0,00	0,0 %
Neue LV	1.505,95	13,5%
Fortbildungen/sonstige	1.089,44	9,8 %
Tagungen	1.292,85	11,6 %
<u>Verwaltung</u>	<u>214,05</u>	<u>1,9 %</u>
Summe	11.128,72	100,0 %

\*Diesem Posten stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber

**Summe der Aufwendungen** **117.370,50 €** **37,8 T€**

**Jahresüberschuss/fehlbetrag (-)** **-3.737,14 €** **-11.6 T€**

**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

Andreas Klaus (ab 11/2014)

Der Vorstand erhält keine Vergütungen.

Berlin, den 4.01.2015

## Anlage 1

Anlagespiegel 2015	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.	€ Zugang	€ Abgang	€ Stand 31.12.	€ Afa 01.01.	€ Afa lfd. Jahr	€ Abgang	€ Afa Kum.	€ 31.12.2015	€ 31.12.2014
Lizenz Bildungsbegleitung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	1,00
Summen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	1,00

## Anlage 2

**Überleitungsrechnung zur Einnahmen- Überschussrechnung**

Ergebnis lt. Gewinn und Verlustrechnung	-3.737,14
Mehrung (-) Minderung (+) der Forderungen	-14.282,12
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
Unfertige Erzeugnisse	8.522,72
<u>Mehrung (+) Minderung (-) der Verbindlichkeiten</u>	<u>-9.639,01</u>
Einnahmen-Überschuss	-19.135,55
Kassenbestand zum 01.01.	33.516,41
<u>Einnahmen-Überschuss</u>	<u>-19.135,55</u>
Kassenbestand zum 31.12.2015	14.380,86

Seniorpartner in School - Bundesverband e.V.  
Mitgliederzahlen

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Baden-Württemberg	69	66	94	85	112	112
Bayern	49	36	38	28	10	0
Berlin	231	248	270	265	241	241
Brandenburg	89	91	90	79	83	64
Hamburg	50	54	45	31	9	9
Hessen	67	59	54	63	66	47
Mecklenburg Vorpommern	8					
Niedersachsen	278	240	221	194	174	176
Nordrhein-Westfalen	109	90	69	69	69	69
Rheinland-Pfalz	74	76	56	48	18	9
Sachsen	80	79	84	68	62	51
Sachsen-Anhalt	15	13	9	0	0	0
Schleswig-Holstein	112	100	94	90	66	56
Thüringen	26	19	11	0	0	0
Summe	1.257	1.171	1.135	1.020	910	834
Veränderung	7,3%	3,2%	11,3%	12,1%	9,1%	