

Finanzbericht 31.12.2016

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 11.09.2012/2015 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 einen Zwischenabschluss per 31.12.2016 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**

	2016	2015
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. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	2016	2015
Vorschuss LV wg. DRA	3.000,00 €	16.000,00 €
Abrechnung DRA	0,00 €	0,00 €
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>377,93 €</u>	<u>229,90 €</u>
Stand zu 31.12.	3.377,93 €	16.229,90 €

(davon gegen Mitglieder 1 T€ Vj. 16 T€)

II. Guthaben bei Kreditinstituten

	2016	2015
Sozialbank 1161100 Stand zum 01.01.	14.380,86 €	33.516,41 €
<u>Ergebnis der Einnahmen/Überschussrechnung</u>	<u>33.950,83 €</u>	<u>-19.135,55 €</u>
Stand zu 31.12.	48.331,69 €	14.380,86 €

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

<u>Summe Aktiva</u>	<u>51.710,62 €</u>	<u>30.611,76 €</u>
----------------------------	---------------------------	---------------------------

B. PassivaI. Eigenkapital

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

Ergebnisvortrag	29.288,10 €	33.025,24 €
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</u>	<u>- 1.891,40 €</u>	<u>-3.737,14 €</u>
Eigenkapital zum 31.12.	27.396,70 €	29.288,10€

	2016	2015
--	------	------

II. Rückstellungen

Rückstellung Weiterbildung	21.582,71 €	0,00 €
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Summe	21.582,71 €	0,00 €

III. VerbindlichkeitenSonstige Verbindlichkeiten *

Verbindlichkeiten LV Weiterbildung	2.651,21 €	0,00 €
<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>80,00 €</u>	<u>1.323,66 €</u>
Stand zum 31.12.	2.731,21 €	1.323,66 €

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

<u>Summe Passiva</u>	<u>51.710,62 €</u>	<u>30.611,76 €</u>
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

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

	2016	2015
--	------	------

I. Mitgliedsbeiträge

<u>Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr</u>	<u>8.561,50 €</u>	<u>3,8 T€</u>
Summe Mitgliedsbeiträge	8.561,50 €	3,8 T€

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

	2016	2015
<u>II. Zuschüsse von Behörden</u>		
Zuschuss BMFam	2.628,19 €	0,0 T€
<u>Zuschuss Projekt BfDT</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1,4 T€</u>
Summe	2.628,19 €	1,4 T€

III. Spenden

Sachspende (Evaluation)	0,00 €	14,9 T€
Spende DRA	72.187,60 €	88,6 T€
<u>Sonstige Spenden</u>	<u>15.281,00 €</u>	<u>5,0 T€</u>
Summe	87.468,60 €	108,5 T€

Sonstige Erträge	400,84 €	0,0 T€
Summe der Erträge	99.059,13 €	113,6 T€

A. Aufwendungen

	2016	2015
I. Kosten der Mitgliederpflege		
<u>Kosten der Mitgliederversammlung</u>	<u>195,27 €</u>	<u>0,0 T€</u>
Summe	0,00 €	0,0 T€

II. Fortbildungskosten

	2016	2015
Trainer/Weiterbildungskosten	57.000,00 €	54,4 T€
<u>Zuwendungen LV Basisausbildung</u>	<u>27.029,37 €</u>	<u>23,4 T€</u>
Summe	84.029,37 €	77,8 T€

III. sonstige Kosten ideeller Bereich

	2016	2015
Reisekostenerstattungen	10.794,60 €	11,1 T€
Büromaterial	0,00 €	0,0 T€
Porto Telefon	0,00 €	0,2 T€
Werbematerial	1.383,54 €	0,5 T€
Büroservice	1.768,45 €	1,9 T€
Seminar Basisausbildung	1.024,00 €	0,0 T€
Spenden, Mitgliedsbeiträge	540,00 €	0,5 T€
Bewirtung/ Kosten MV	0,00 €	0,5 T€
Fremdleistungen	278,35 €	15,2 T€
Nebenkosten des Geldverkehrs	182,50 €	0,1 T€
<u>Sonstige Kosten ideeller Bereich</u>	<u>754,45 €</u>	<u>0,2 T€</u>
Summe	16.725,89 €	30,6 T€

Die Reisekosten gliedern sich wie folgt:

Vorstandssitzungen	4.587,72	42,5%
Workshop	2.931,86	27,2%
Tagungen	998,97	9,3%
Bürgerfest	633,85	5,9%
Mitgliederversammlung	390,70	3,6%
Verwaltung	417,70	3,9%
Kassenprüfung	429,50	4,0%
Neue LV	147,00	1,4%
<u>Sonstige</u>	<u>257,30</u>	<u>2,4%</u>
Summe	10.794,60	100,0%

Summe der Aufwendungen	100.950,53 €	37,8 T€
Jahresüberschuss/fehlbetrag (-)	-1.891,40 €	-3,8 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 02.02.2017

Anlage 1

Anlagespiegel 2016	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.	€ Zugang	€ Abgang	€ Stand 31.12.	€ Afa 01.01.	€ Afa lfd. Jahr	€ Abgang	€ Afa Kum.	€ 31.12.2016	€ 31.12.2015
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	-1.891,40
Mehrung (-) Minderung (+) der Forderungen	12.851,97
Rückstellungen	21.582,71
<u>Mehrung (+) Minderung (-) der Verbindlichkeiten</u>	<u>1.407,55</u>
Einnahmen-Überschuss	33.950,83
Kassenbestand zum 01.01.	14.380,86
<u>Einnahmen-Überschuss</u>	<u>33.950,83</u>
Kassenbestand zum 31.12.2016	48.331,69

Seniorpartner in School - Bundesverband
e.V.

Mitgliederzahlen

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Baden-Württemberg	52	69	66	94	85	112
Bayern	50	49	36	38	28	10
Berlin	251	231	248	270	265	241
Brandenburg	83	89	91	90	79	83
Bremen	8					
Hamburg	46	50	54	45	31	9
Hessen	65	67	59	54	63	66
Mecklenburg Vorpommern	11	8				
Niedersachsen	266	278	240	221	194	174
Nordrhein-Westfalen	102	109	90	69	69	69
Rheinland-Pfalz	68	74	76	56	48	18
Sachsen	84	80	79	84	68	62
Sachsen-Anhalt	20	15	13	9	0	0
Schleswig-Holstein	105	112	100	94	90	66
Thüringen	31	26	19	11	0	0
Summe	1.242	1.257	1.171	1.135	1.020	910