

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 11.09.2015 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 30.12.2017 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 Niederwertprinzip 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	2017	2016
I. Anlagevermögen		
I. Rechte und Lizenzen	€	€
Lizenzen Stand 01.01.	0,00	1,00
Abschreibungen des Jahres	1,00	0,00
Stand zu 31.12.	0,00	1,00

Der Anlagenspiegel ist als Anlage 1 dargestellt.

II. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	€	€
Vorschuss LV wg. DRA	0,00	3.000,00
Abrechnung DRA	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	377,93
Stand zum 31.12.	0,00	3.377,93

(davon gegen Mitglieder 0 T€ Vj.0 ,3€)

II. Guthaben bei Kreditinstituten

	€	€
Sozialbank 1161100 Stand zum 01.01	48.331,69	14.380,86
Ergebnis der Einnahmen- /Überschussrechnung	17.551,05	33.950,83
Stand	65.882,74	48.331,69

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

Summe Aktiva	65.882,74	51.710,62
---------------------	------------------	------------------

B. Passiva 2017 2016

I. Eigenkapital

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

	€	€
Ergebnisvortrag	27.396,70	29.288,10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	33.406,04	-1.891,40
Eigenkapital zum 31.12.	60.802,74	27.396,70

II. Rückstellungen

Rückstellung Weiterbildung	4.000,00	21.582,71
Sonstige Rückstellungen	1.000,00	0,00
Summe	5.000,00	21.582,71

Die Rückstellungen betreffen i. H. v. 4 T€ Kosten einer Basisausbildung, die in 2017 durchgeführt, aber noch nicht abgerechnet wurde und i. H.v 1 T€ sonstige Kosten aus 2017, die zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht fakturiert worden sind.

III. Verbindlichkeiten

	€	€
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.651,21
Verbindlichkeiten LV Weiterbildung	80	80,00
Stand zum 30.12.	80,00	2.731,21

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

Summe Passiva	65.882,74	51.710,62
----------------------	------------------	------------------

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

A. Erträge

	€	T€
I. Mitgliedsbeiträge	11.560,00	8,6
Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr	11.560,00	8,6
Summe Mitgliedsbeiträge	11.560,00	8,6

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

	€	T€
II. Zuschüsse von Behörden	0,00	2,7 T€
Zuschüsse BMFSFJ	0,00	2,7 T€
	0,00	2,7 T€

III Spenden

Spende DRA	49.218,94	72,2
Sonstige Spenden	21.541,06	15,2
Summe	70.760,00	87,4

IV Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.349,79	0,0
Sonstige Erträge	53,00	0,4
Summe der Erträge	89.722,79	99,1

B. Aufwendungen

	2017	2016
	€	T€
I. Fortbildungskosten		
Trainer/Weiterbildungskosten	29.000,00	57,0
Zuwendungen LV Basisausbildung	11.818,22	27,0
Summe	40.818,22	84,0
II Sonstige Kosten ideeller Bereich		
Abschreibungen	1,00	0,0
Reisekostenerstattungen	9.226,67	10,8
Mitgliederversammlung	253,46	0,2
Büromaterial	66,44	0,0
Porto Telefon	17,90	0,0
Werbematerial	246,88	1,4
Büroservice	2.046,26	1,8
Seminar Leitung NGO	1.475,00	1,0
Spenden, Mitgliedsbeiträge	740,00	0,5
Geschenke Jubiläen	370,00	0,0
Mieten	135,66	0,0
Domainkosten	280,56	0,3
Nebenkosten des Geldverkehrs	155,93	0,2
Sonstige Kosten ideeller Bereich	482,77	0,7
Summe	15.498,53	16,9

Die Reisekosten gliedern sich wie folgt:

	€	%
Vorstandssitzungen	6.064,49	65,70%
Tagungen	969,14	10,50%
Verwaltung	1.804,29	19,60%
Kassenprüfung	388,75	4,20%
Summe	9.226,67	100,00%

Summe der Aufwendungen	56.316,75	101,0 T€
Jahresüberschuss/fehlbetrag (-)	33.406,04	- 1,9 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

Schriftführerin

Rosemarie Wendorff ab 11/2012

Kassenwart

Götz E. Eichler, München ab 4/2011

Beisitzer

Hans Bieker, Buchholz bis 5/2013

Dr. Wolfgang Kapmeyer 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 06.01.2018

Überleitungsrechnung zur Einnahmen- Überschussrechnung

	€
Ergebnis lt. Gewinn und Verlustrechnung	33.406,04
Minderung der Aktiva	1,00
Mehrung (-) Minderung (+) der Forderungen	3.377,93
Rückstellung	-16.582,71
Mehrung (+) Minderung (-) der Verbindlichkeiten	-2.651,21
Einnahmen-Überschuss	17.551,05
Kassenbestand zum 01.01.	48.331,69
Einnahmen-Überschuss	17.551,05
Kassenbestand zum 31.12.2017	65.882,74

Mitgliederzahlen
Seniorpartner in School - Bundesverband e.V.
Stand 30.06.2017

Anlage 3

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Baden-Württemberg	49	52	69	66	94	85	112	112
Bayern	56	50	49	36	38	28	10	0
Berlin	224	251	231	248	270	265	241	241
Brandenburg	86	83	89	91	90	79	83	64
Bremen	20	8						
Hamburg	37	46	50	54	45	31	9	
Hessen	72	65	67	59	54	63	66	9 47
Mecklenburg Vorpommern	27	11	8					
Niedersachsen	268	266	278	240	221	194	174	176
Nordrhein- Westfalen	113	102	109	90	69	69	69	69
Rheinland-Pfalz	52	68	74	76	56	48	18	9
Sachsen	72	84	80	79	84	68	62	51
Sachsen-Anhalt	12	20	15	13	9	0	0	0
Schleswig-Holstein	102	105	112	100	94	90	66	56
Thüringen	33	31	26	19	11	0	0	0
Summe	1.223	1.242	1.257	1.171	1.135	1.020	910	834