

Finanzbericht 31.12.2019

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 28.04.2017 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 31.12.2019 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****1. Lizenzen**

	2019	2018
Stand zum 31.12.2019	2.40,00 €	0,00 €

2. Geringwertige Wirtschaftsgüter

	2019	2018
Stand zum 31.12.	1,00 €	1,00 €

II. Umlaufvermögen**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.040,00 €	0,00 €
Vorschuss LV wg. DRA	0,00 €	13.000,00 €
Abrechnung DRA	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	150,80 €	130,63 €
Stand zu 31.12.	1.190,80 €	13.120,63 €

(davon gegen Mitglieder 0 T€ Vj.13 T€)

III. Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten

	2019	2018
Kassenbest. Guthaben bei Kreditinstituten 01.01.19	28.276,18 €	65.882,74 €
Ergebnis der Einnahmen/Überschussrechnung	89.010,08 €	-37.606,56 €
Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten 30.12.	117.286,26 €	28.276,18 €

Stand 31.12.2019

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

IV. Rechnungsabgrenzung

	2019	2018
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	537,30

Summe Aktiva	118.718,06 €	41.935,11 €
---------------------	---------------------	--------------------

B. PassivaI. Eigenkapital

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

	2019	2018
Ergebnisvortrag	41.335,61 €	60.802,74 €
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</u>	<u>-1.411,08 €</u>	<u>-19.467,13 €</u>
Eigenkapital zum 30.09.	39.924,53 €	41.335,61 €

	2019	2018
<u>II. Rückstellungen</u>		
Rückstellung Weiterbildung (DRA)	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Weiterbildung (VW-Belegschaft)	55.640,30 €	0,00 €
Rückstellung (Dt. Postcode)	19.728,07 €	0,00 €
Chancenpatenschaften	2.500,00 €	0,00 €
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>500,00 €</u>	<u>500,00 €</u>
Summe	78.368,37 €	500,00 €

Die Rückstellungen wurden für Verpflichten aus zweckgebunden Mitteln gebildet; die Projekte werden in 2020 realisiert werden.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen i. H.v 0,5 T€ sonstige Kosten aus 2019, die zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht fakturiert worden sind.

III. VerbindlichkeitenSonstige Verbindlichkeiten *

	2019	2018
Verbindlichkeiten LV Weiterbildung	0,00 €	0,00 €
<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>425,16 €</u>	<u>99,50 €</u>
Stand zum 31.12.2019	425,16 €	99,50 €

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

Summe Passiva 118.718,06 € 41.935,11 €

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

	2019	2018
<u>I. Mitgliedsbeiträge</u>		
Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr	13.340,00 €	12,4 T€
Summe Mitgliedsbeiträge	13.340,00 €	12,4 T€

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

	2019	2018
<u>II. Zuschüsse von Behörden</u>		
Zuschuss BMFam	2.500,00 €	0,0 T€
Summe	2.500,00 €	0,0 T€

III. Spenden

	2019	2018
Spende DRA	115.920,00 €	0,0 T€
Spende VW-Belegschaftsstiftung	56.000,00 €	0,0 T€
Spende Dt. Postcode Lotterie	30.000,00 €	0,0 T€
Spende Bianca Vetter Foundation	30.000,00 €	0,0 T€
Spende Stiftung Eleven	13.300,00 €	0,0 T€
Sonstige Spenden	24.830,27 €	8,3 T€
Summe	270.050,27 €	8,2 T€

IV. Sonstige Erträge

	2019	2018
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	4,8 T€
Sonstige Erträge	1.467,34 €	0,2 T€
Summe	0,00 €	5,0 T€

Summe der Erträge **287.357,61 €** **89,7 T€**

B. Aufwendungen

	2019	2018
I. Personalkosten	47.561,09 €	26,0 T€
II. Fortbildungskosten		
	2019	2018
Trainer/Weiterbildungskosten	0,00 €	0,0 T€
Chancenpaten	2.500,00 €	0,0 T€
Zuwendungen Basisausbildung DRA	110.955,43 €	0,0 T€
Basisausbildung VW-Standorte	55.640,30 €	0,0 T€
<u>Ausbildung Förderung Dt. Postcode Lotterie</u>	<u>19.728,07 €</u>	<u>0,0 T€</u>
Summe	189.021,52 €	0,0 T€
III. Sonstige Kosten ideeller Bereich		
	2019	2018
Abschreibungen	59,88 €	1,0 T€
Reisekostenerstattungen	15.153,97 €	9,4 T€
Fortbildung Vorstand	14.280,00 €	0,0 T€
Fortbildung Personal	109,00 €	0,5 T€
Reisekosten Personal	521,60 €	0,0 T€
Mitgliederversammlung	634,70 €	0,2 T€
Mieten	3.476,70 €	1,4 T€
Renovierung Büro	0,00 €	1,1 T€
Büromaterial	204,11 €	0,1 T€
Porto Telefon	164,10 €	0,2 T€
Werbematerial	1.931,65 €	0,3 T€
Büroservice	0,00 €	0,7 T€
Spenden, Mitgliedsbeiträge	640,00 €	0,6 T€
Geschenke Jubiläen	1.401,32 €	0,1 T€
Fundraising	197,20 €	0,2 T€
Fachtagungen/Messekosten	2.554,30 €	0,1 T€
Fremdleistungen	8.217,09 €	0,6 T€
Nebenkosten des Geldverkehrs	339,10 €	0,3 T€
<u>Sonstige Kosten ideeller Bereich</u>	<u>2302,02 €</u>	<u>2,2 T€</u>
Summe	52.186,08 €	19,0 T€
Summe der Aufwendungen	288.768,69 €	45,0 T€
Jahresüberschuss/fehlbetrag (-)	-1.411,08 €	-19,5 T€

Die Reisekosten gliedern sich wie folgt auf:

Vorstandssitzungen	4,9 T€
Fundraising	2,5 T€
Tagungen	2,6 T€
Verwaltung	5,1 T€
Summe	15,1 T€

Die Fremdleistungen gliedern sich wie folgt auf.

Fundraising Mappe	1,9 T€
Seminare/Coaching	3,2 T€
IT-Kosten	2,2 T€
Domainkosten	0,9 T€
Summe	8,2 T€

V. Sonstige Angaben

Der Verband beschäftigt zwei Mitarbeiter.

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

1. Vorsitzende(r)

Christiane Richter Berlin bis 6/2011

Dr. Friedrich Wrede, Flensburg bis 03.2019

Wolfgang Egel ab 03.2019

2. Vorsitzende(r)

Dr. Anne Traulich. Amoeneburg bis 4/2018

Prof. Dr. Henner Schmidt-Traub ab 7/2018

Schriftführer/in

Rosemarie Wendorff bis 4/2018

Wolfgang Barenberg bis 03.2019

Kassenwart

Götz E. Eichler, München ab 4/2011

Beisitzer/in

Hans Bieker, Buchholz bis 5/2013

Dr. Wolfgang Kapmeier bis 4/2013

Werner Preiß bis 8/2018

Prof. Dr. Henner Schmidt-Traub bis 6/2018

Andreas Klaus bis 4/2018

Jutta Brenn-Vogt ab 9/2018

Bernd Himmerlich ab 03.2019

Wolfgang Dederich ab 03.2019

Der Vorstand erhält keine Vergütungen.

Berlin, den 10.10.2019

Überleitungsrechnung zur Einnahmen- Überschussrechnung

Ergebnis lt. Gewinn und Verlustrechnung	-1.411,08 €
Mehrung (-) Minderung (+) der Aktiva	-240,00 €
Mehrung (-) Minderung (+) der Forderungen	11.929,83 €
Mehrung (+) Minderung (-) Rückstellungen	77.868,37 €
Mehrung (+) Minderung (-) der Verbindlichkeiten	325,66 €
<u>Mehrung (-) Minderung (+) der Aktiven Rechnungsabgrenzung</u>	<u>537,30 €</u>
Einnahmen-Überschuss	89.010,08 €
Kassenbestand zum 01.01.	28.276,18_€
<u>Kassenbestand zum 31.12.2019</u>	<u>117.286,26 €</u>
Veränderung des Kassenbestandes	89.010,08 €

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Baden-Württemberg	48	50	49	52	69	66	94	85	112	112
Bayern	80	66	56	50	49	36	38	28	10	0
Berlin	253	244	224	251	231	248	270	265	241	241
Brandenburg	101	89	86	83	89	91	90	79	83	64
Bremen	23	26	20	8						
Hamburg	33	29	37	46	50	54	45	31	9	9
Hessen	71	63	72	65	67	59	54	63	66	47
Mecklenburg Vorpommern	36	29	27	11	8					
Niedersachsen	315	304	268	266	278	240	221	194	174	176
Nordrhein-Westfalen	129	115	113	102	109	90	69	69	69	69
Rheinland-Pfalz	32	38	52	68	74	76	56	48	18	9
Sachsen	70	61	72	84	80	79	84	68	62	51
Sachsen-Anhalt	0	0	12	20	15	13	9	0	0	0
Schleswig-Holstein	103	96	102	105	112	100	94	90	66	56
Thüringen	40	33	33	31	26	19	11	0	0	0
Summe	1334	1243	1.223	1.242	1.257	1.171	1.135	1.020	910	834
Veränderung	7,3%	1,6%	1,5%	-1,2%	7,3%	3,2%	11,3%	12,1%	9,1%	-