

Finanzbericht Seniorpartner in School e.V.
1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Bezeichnung	Ergebnis
A. Betriebseinnahmen	
Zuwendungen LAGeSo und SenIAS	87.478,95 €
Mitgliedsbeiträge und Spenden	9.308,75 €
Mitgliedsbeiträge von 267 SP, 1 ausgeschiedener SP 10 €	8.020,00 €
Mitgliedsbeiträge Vorjahr	30,00 €
Mitgliedsbeiträge Folgejahr	210,00 €
Spenden	455,00 €
abgebrochene Ausbildungen von 2 Personen	593,75 €
Sonstige Einnahmen	11.656,21 €
Erstattungen der Krankenkassen bei Krankheit nach dem Lohnfortzahlungsgesetz	2.706,21 €
Zuwendung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für Weiterbildung Birgit Johannssen	3.600,00 €
Verlosung der Berliner Sparkasse	1.000,00 €
Zuwendung der Rotary-Stiftung	3.000,00 €
Vermietung eines Büroraumes an den SiS-Bundesverband	1.350,00 €
Summe A. Betriebseinnahmen	108.443,91 €
B. Betriebsausgaben	
Personalkosten	-63.919,58 €
2 Teilzeit und 2 geringfügig Beschäftigte - insgesamt 61 bis 62,5 Stunden wöchentlich	
Aus- und Weiterbildungen	-22.270,00 €
2 Grundausbildungen	-12.300,00 €
Fort- und Weiterbildungen	-9.970,00 €
1 FoBi Interkulturelle Kommunikation (1 Tag)	
1 FoBi Mobbing/Cybermobbing (2 Tage)	
1 FoBi Umgang mit Kindern bei schwierigem Verhalten (2 Tage)	
1 FoBi Bildungsbegleitung (1 Tag)	
1 FoBi kultursensible Bildungsbegleitung (3 Tage)	
1 FoBi SP als starke Persönlichkeiten (5 Tage)	
2 Vorträge Gelingensbedingungen schulischer Inklusion und Mobbing in der Schule	
Raumkosten	-5.975,80 €
Betriebs- und Reinigungskosten für Büroräume	-5.575,80 €
Mieten für fremde Räume	-350,00 €
Standmieten	-50,00 €
Versicherungen und Beiträge	-3.357,87 €
Haftpflichtversicherung Feuersozietät	-377,95 €
Beiträge an Bundesverband	-2.380,00 €
Beiträge Landesnetzwerk Bürgerengagement, Netzwerk Ehrenamt Neukölln, der Paritätische, Deutscher Verein, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)	-599,92 €
Reisekosten und Fahrgelder	-1.363,70 €
Beteiligung an Fahrkosten für 3 SP	-437,50 €
Parkvignette für 3 Jahre und km-Geld Frau Hönig	-290,00 €
Vorstand zur 10-Jahres-Feier LV Sachsen, Vorstand zur 10-Jahres-Feier LV Niedersachsen und Mitgliederversammlung Bundesverband	-636,20 €

Repräsentations- und Werbekosten	-2.177,22 €	
Blumen für Ehrungen; Einladung zur Adventfeier, Bewirtung bei Supervisionen, Flyer Todesanzeige Frau Richter, Trauergebilde		
Instandhaltung Geräte	-110,67 €	
Fortbildungen Vorstand	-3.600,00 €	
Teilnahme Leadership Birgit Johannssen		
Rechts- und Beratungskosten	-336,07 €	
Änderungen im Vereinsregister, neuer Vorstand, Satzung		
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierkosten	-2.813,62 €	
sonstige Aufwendungen	-748,63 €	
Kontoführungsgebühren, Visitenkarten, Roll Ups, Hygieneartikel, Trinkgelder		
Abschreibungen	-1.570,23 €	
2 PC-Arbeitsplätze, Kühlschrank, Geschirrspüler, Drucker		
LAGeSo: Verrechnung Vorjahre	-563,45 €	
Rückzahlung von Fördergeldern nach Abrechnung 2016 + 2017		
Summe B. Betriebsausgaben		-108.806,84 €
Verlust		-362,93 €

Der Verlust ist damit zu erklären, dass die in 2018 verauslagten Kosten i.H.v. 6.348 € für die Grundausbildung der 42. Staffel erst im 2. Quartal 2019 durch eine Förderung des Bundesverbandes im Rahmen des Projektes DEUTSCHLAND RUNDET AUF erstattet werden.

Zugang / Abgang Finanzkonten

01.01. Vereinskonto Nr. 701	13.995,70 €	
31.12. Vereinskonto 701	11.273,91 €	
Abgang		-2.721,79 €
01.01. Abrechnungskonto LAGeSo Nr. 705	1.209,91 €	
31.12. Abrechnungskonto LAGeSo Nr. 705	2.996,62 €	
Zuwachs		1.786,71 €
01.01. Kasse	145,28 €	
31.12. Abrechnungskonto LAGeSo Nr. 705	53,89 €	
Abgang		-91,39 €
Gesamt Abgang:		-1.026,47 €

11.03.2019

Lutz K. Hannebauer
Finanzvorstand