

BILANZ

Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Ergebnisvorträge		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.022,00	2.139,00	1. Ideeller Bereich	35.941,82	35.910,78
II. Sachanlagen			II. Jahresergebnis	25.912,53-	31,04
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung	179,00	1.583,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. sonstige Rückstellungen	1.428,00	2.856,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Verbindlichkeiten	5.873,18	5.303,35
1. Sonstige Vermögensgegenstände	861,85	432,32			
II. Kasse, Bank	14.810,34	39.946,85			
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN	457,28	0,00			
	<u>17.330,47</u>	<u>44.101,17</u>		<u>17.330,47</u>	<u>44.101,17</u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2019

Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
	3.350,62	0,00	0,00	0,00	2.328,62	0,00	1.022,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.350,62	0,00	0,00	0,00	2.328,62	0,00	1.022,00
II. Sachanlagen							
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung							
	5.375,53	0,00	0,00	0,00	5.196,53	0,00	179,00
Summe Sachanlagen	5.375,53	0,00	0,00	0,00	5.196,53	0,00	179,00
Summe Anlagevermögen	8.726,15	0,00	0,00	0,00	7.525,15	0,00	1.201,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	6.800,00		6.800,00
2. Zuschüsse	346.983,84		263.769,00
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>14.329,18</u>		<u>13.349,26</u>
		368.113,02	283.918,26
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	2.521,00		2.867,94
2. Personalkosten	171.752,98		138.388,43
3. Reisekosten	2.387,51		1.172,37
4. Raumkosten	2.423,71		2.415,35
5. Übrige Ausgaben	<u>214.985,35</u>		<u>139.098,13</u>
		394.070,55	283.942,22
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u><u>25.957,53-</u></u>	<u><u>23,96-</u></u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		45,00	55,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u><u>45,00</u></u>	<u><u>55,00</u></u>
C. JAHRESERGEBNIS		<u><u>25.912,53-</u></u>	<u><u>31,04</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27 00	EDV-Software		1.022,00	2.139,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
320 00	Büroeinrichtung		179,00	1.583,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
700 10	Forderung ggü. Landesverbänden, SV		861,85	432,32
	Kasse, Bank			
920 00	Kasse	370,62		392,24
945 00	Sparkasse Gelsenkirchen	<u>14.439,72</u>		<u>39.554,61</u>
			14.810,34	39.946,85
	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
990 00	Aktive Rechnungsabgrenzung		457,28	0,00
	Summe Aktiva		<u>17.330,47</u>	<u>44.101,17</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Ideeller Bereich			
1082 00	Vortrag ideeller Bereich		35.941,82	35.910,78
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		25.912,53-	31,04
	sonstige Rückstellungen			
1220 50	Rückstellung für Abschlusskosten		1.428,00	2.856,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1633 00	Darlehen Th. Masjosthusmann	2.500,00		3.500,00
1700 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.543,99		1.265,92
1800 10	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.829,19</u>		<u>537,43</u>
			5.873,18	5.303,35
	Summe Passiva		<u>17.330,47</u>	<u>44.101,17</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2120 25	Echte Mitgliedsbeiträge		6.800,00	6.800,00
Zuschüsse				
2301 35	Zuwendung BDG	25.565,00		25.565,00
2303 00	Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	160.626,65		162.856,00
2303 01	Unterstützung IB	7.581,00		0,00
2303 02	BM - ZAT 1 - Allgemeine Jugendverbände	4.350,00		4.718,00
2303 11	BM - ZAT 2 - Allgemeine Jugendverbände	2.900,00		0,00
2303 21	BM - ZAT 3 - Allgemeine Jugendverbände	720,00		3.125,00
2303 25	BM - ZAT 4 - Allgemeine Jugendverbände	123,35		828,00
2303 57	BM - Kurs 1 - Allgemeine Jugendbildung	1.100,00		2.201,00
2303 58	BM - Kurs 2 - Allgemeine Jugendbildung	2.900,00		0,00
2303 59	BM - Kurs 3 - Allgemeine Jugendbildung	0,00		1.056,00
2303 60	BM - Kurs 4 - Allgemeine Jugendbildung	1.020,00		6.255,00
2303 61	BM - Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	3.400,00		5.606,00
2303 62	BM - Kurs 2 - Sportliche Jugendbildung	0,00		3.241,00
2303 63	BM - Kurs 3 - Sportliche Jugendbildung	0,00		5.409,00
2304 00	BM - ZAT 1 - Sportliche Jugendbildung	3.800,00		0,00
2306 63	BM - EM 1 - Einzelmaßnahme	15.630,00		0,00
2306 71	BM - Global - Maßnahme 1	732,62		6.980,00
2306 76	BM - Global - Maßnahme 2	5.431,74		2.300,00
2306 77	BM - Global - Maßnahme 3	720,00		5.720,00
2306 78	BM - Global - Maßnahme 4	4.469,64		0,00
2306 79	BM - Global - Maßnahme 5	6.696,00		0,00
2306 91	BM - KiA 01 - Kleinaktivität	465,00		1.100,00
2306 92	BM - KiA 02 - Kleinaktivität	2.000,00		400,00
2306 93	BM - KiA 03 - Kleinaktivität	465,00		6.400,00
2306 94	BM - KiA 04 - Kleinaktivität	1.000,00		405,00
2306 96	BM - KiA 06 - Kleinaktivität	150,00		500,00
2306 97	BM - KiA 07 - Kleinaktivität	600,00		0,00
2306 98	BM - KiA 08 - Kleinaktivität	3.000,00		0,00
2307 01	BM - Global - Sonderprogramm 1	0,00		9.604,00
2307 21	BM - Global - SoPro GR 01	9.538,00		0,00
2307 22	BM - Global - SoPro GR 02	8.499,60		0,00
2307 23	BM - Global - SoPro GR 03	14.835,20		0,00
2307 24	BM - Global - SoPro GR 04	12.213,91		0,00
2307 25	BM - Global - SoPro GR 05	4.983,91		0,00
2307 26	BM - Global - SoPro GR 06	6.651,00		0,00
2307 27	BM - Global - SoPro GR 07	4.363,00		0,00
2307 28	BM - Global - SoPro GR 08	4.968,94		0,00
2307 29	BM - Global - SoPro GR 09	6.236,00		0,00
2307 30	BM - Global - SoPro GR 10	4.301,28		0,00
2307 31	BM - Global - SoPro GR 11	6.147,00		0,00
2307 64	BM - Druckerzeugnisse - Im Blick	8.800,00		9.500,00
			346.983,84	263.769,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400 10	Sonstige Einnahme - Projektmaterialien	66,00		0,01
2400 25	Sonstige Einnahme - Personalkosten	573,53		787,50
2400 61	Sonstige Einnahme - Lohnerstellung	2.520,00		2.520,00
Übertrag		3.159,53	353.783,84	3.307,51 273.876,51

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.159,53	353.783,84	273.876,51 3.307,51
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400 65	Sonstige Einnahme - Leergut	13,75		37,25
2400 90	Sonstige Einnahme - Allgemein	170,00		0,00
2401 00	TNB - Kurs 1 - Allgemeine Jugendbildung	150,00		249,00
2401 02	TNB - Kurs 2 - Allgemeine Jugendbildung	80,00		0,00
2401 03	TNB - Kurs 3 - Allgemeine Jugendbildung	0,00		171,00
2402 00	TNB - Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	495,00		1.116,00
2402 10	TNB - Kurs 2 - Sportliche Jugendbildung	0,00		368,50
2403 00	TNB - EM 1 - Einzelmaßnahme	3.200,00		0,00
2403 20	TNB - Global - Maßnahme 2	4.225,00		0,00
2403 22	TNB - Global - Maßnahme 4	2.250,00		0,00
2403 50	TNB - Global - SoPro GR 10	400,00		0,00
2404 10	Periodenfremder Etrag	185,90		0,00
2423 00	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage	<u>0,00</u>		<u>8.100,00</u>
			14.329,18	13.349,26
Abschreibungen				
2500 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.521,00-	2.867,94-
Personalkosten				
2551 00	Gehälter	143.396,95-		119.762,75-
2554 00	Aufwandsentschädigungen	3.736,80-		144,50-
2555 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	33.745,73-		27.383,12-
2556 99	Pauschale Steuer für Aushilfen	20,60-		23,26-
2558 00	Berufsgenossenschaft	280,25-		232,01-
2558 10	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	4.818,35		6.385,21
2559 00	Zuschüsse Agentur für Arbeit u. LAGeSo	<u>4.609,00</u>		<u>2.772,00</u>
			171.752,98-	138.388,43-
Reisekosten				
2562 00	Reisekosten AN - Übernachtungsaufwand	482,60-		52,00-
2563 00	Reisekosten AN - Fahrtkosten	1.049,36-		85,27-
2563 42	Reisekosten AN - Bahncards	544,00-		668,00-
2563 60	Reisekosten Vorstand	<u>311,55-</u>		<u>367,10-</u>
			2.387,51-	1.172,37-
Raumkosten				
2661 10	Miete Geschäftsstelle	2.189,49-		1.882,68-
2663 50	Reinigungskosten und Reinigungsmittel	57,81-		482,58-
2663 80	Sonstige Raumkosten	60,93-		0,00
2663 85	Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung	<u>115,48-</u>		<u>50,09-</u>
			2.423,71-	2.415,35-
Übrige Ausgaben				
2664 05	Reparatur und Instandhaltung BGA	9,19-		0,00
2664 06	Wartungskosten für Hard- und Software	2.266,08-		2.609,44-
2664 07	Wartung Kopierer inkl. Kopien	895,63-		0,00
2664 64	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.117,47-		1.349,46-
2700 38	Kosten Revision	0,00		6,00-
2700 41	Kosten Aussenvertretung	954,75-		755,70-
				<u>4.720,60-</u>
Übertrag		5.243,12-	189.027,82	134.353,57

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Deutsche Schreiberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.243,12-	189.027,82	134.353,57 4.720,60-
	Übrige Ausgaben			
2700 45	Fortbildungskosten	307,80-		193,82-
2701 00	Bürobedarf	3.404,63-		3.249,61-
2701 10	Vereinsbedarf, Kleingeräte	4.571,96-		5.020,08-
2701 32	Fachzeitschriften	339,54-		478,11-
2702 21	Telefon - Festnetz und Internet	840,97-		782,00-
2702 22	Telefon - Mobilfunk	519,37-		200,42-
2702 25	Porto	185,73-		770,34-
2704 00	Sonstige Verwaltungskosten	3.701,03-		832,61-
2704 10	Nebenkosten Geldverkehr	267,12-		232,50-
2752 00	Beiträge Fachverbände	1.303,62-		1.303,62-
2752 50	Abgaben Künstlersozialkasse	306,60-		287,91-
2753 60	Versicherung	1.783,04-		1.783,04-
2800 30	Bewirtungskosten außer Haus	243,27-		170,30-
2800 31	Bewirtung im Hause	43,48-		67,82-
2801 01	Druckerzeugnisse - im Blick	9.790,30-		10.611,74-
2801 12	Verbandsutensilien	877,03-		0,00
2801 13	Öffentlichkeitsarbeit	5.032,49-		1.734,24-
2803 83	Fachaufgaben und Tagungen	2.504,99-		2.096,96-
2803 84	Sonderveranstaltungen	0,00		3.994,87-
2804 00	Kurs 1 - Allgemeine Jugendverbände	2.112,98-		2.298,15-
2804 02	Kurs 2 - Allgemeine Jugendverbände	3.070,40-		0,00
2804 03	Kurs 3 - Allgemeine Jugendverbände	1.944,00-		1.056,93-
2804 04	Kurs 4 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		5.447,50-
2804 05	Kurs 5 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		975,00-
2804 20	ZAT 1 - Allgemeine Jugendverbände	5.103,51-		4.719,33-
2804 22	ZAT 2 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		2.918,45-
2804 23	ZAT 3 - Allgemeine Jugendverbände	1.257,63-		721,00-
2804 24	ZAT 4 - Allgemeine Jugendverbände	185,88-		828,85-
2804 25	ZAT 5 - Allgemeine Jugendverbände	3.446,74-		0,00
2804 40	Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	4.015,65-		6.392,50-
2804 42	Kurs 2 - Sportliche Jugendbildung	0,00		3.337,49-
2804 43	Kurs 3 - Sportliche Jugendbildung	0,00		5.616,86-
2804 60	ZAT 1 - Sportliche Jugendbildung	4.871,92-		0,00
2804 90	EM 1 - Einzelmaßnahme	20.502,84-		0,00
2805 00	Global - Maßnahme 1	1.834,02-		11.000,00-
2805 01	Global - Maßnahme 2	9.225,00-		3.539,01-
2805 03	Global - Maßnahme 3	837,97-		6.100,00-
2805 04	Global - Maßnahme 4	7.549,42-		0,00
2805 05	Global - Maßnahme 5	6.500,00-		0,00
2805 21	Global - Sonderprogramm 1	0,00		9.604,00-
2805 41	KiA 1 - Kleinaktivität	697,18-		1.255,22-
2805 42	KiA 2 - Kleinaktivität	2.281,00-		476,00-
2805 43	KiA 3 - Kleinaktivität	546,63-		7.147,26-
2805 44	KiA 4 - Kleinaktivität	1.988,20-		704,64-
2805 46	KiA 6 - Kleinaktivität (auch Medien)	189,30-		582,65-
2805 47	KiA 7 - Kleinaktivität	693,20-		0,00
2805 48	KiA 8 - Kleinaktivität (auch Medien)	5.253,30-		0,00
2805 49	KiA 9 - Kleinaktivität (auch Medien)	600,00-		0,00
2805 60	GR - Maßnahme 1	9.538,00-		0,00
2805 61	GR - Maßnahme 2	10.080,00-		0,00
Übertrag		145.590,86-	189.027,82	113.251,43- 25.822,74

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		145.590,86-	189.027,82	25.822,74 113.251,43-
Übrige Ausgaben				
2805 62	GR - Maßnahme 3	14.835,20-		0,00
2805 63	GR - Maßnahme 4	12.603,91-		0,00
2805 64	GR - Maßnahme 5	5.469,31-		0,00
2805 65	GR - Maßnahme 6	6.551,00-		0,00
2805 66	GR - Maßnahme 7	4.603,00-		0,00
2805 67	GR - Maßnahme 8	4.968,94-		0,00
2805 68	GR - Maßnahme 9	6.236,00-		0,00
2805 69	GR - Maßnahme 10	4.400,96-		0,00
2805 70	GR - Maßnahme 11	6.147,00-		0,00
2805 90	Pädagogische Arbeitsmaterialien	2.092,97-		1.093,65-
2893 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		4,00-
2893 50	Abgänge Finanzanlagen, Liquidation	0,00		23.196,40-
2895 00	Abschluss- und Prüfungskosten	1.428,00-		1.428,00-
2900 00	Sonstige Kosten	23,20-		79,65-
2900 15	Zinsaufwand für langfr Verbindlichkeiten	<u>35,00-</u>		<u>45,00-</u>
			214.985,35-	139.098,13-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220 00	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		45,00	55,00
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		<u>25.912,53-</u>	<u>31,04</u>