

BILANZ

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

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnrücklagen		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1.022,00	1. Gebundene Gewinnrücklagen	21.000,00	0,00
II. Sachanlagen			II. Ergebnisvorträge		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung	9,00	179,00	1. Ideeller Bereich	10.029,29	35.941,82
B. UMLAUFVERMÖGEN			III. Jahresergebnis	145,86	25.912,53-
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	567,24	861,85	1. sonstige Rückstellungen	1.464,00	1.428,00
II. Kasse, Bank	37.471,64	14.810,34	C. VERBINDLICHKEITEN		
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			1. Sonstige Verbindlichkeiten	5.954,41	5.873,18
	544,68	457,28			
	<u>38.593,56</u>	<u>17.330,47</u>		<u>38.593,56</u>	<u>17.330,47</u>

Berlin, den 16. September 2021

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2020

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

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2020
	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	3.349,62	0,00	1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.350,62	0,00	0,00	0,00	3.349,62	0,00	1,00
II. Sachanlagen							
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Vereinsausstattung	5.375,53	0,00	0,00	0,00	5.366,53	0,00	9,00
Summe Sachanlagen	5.375,53	0,00	0,00	0,00	5.366,53	0,00	9,00
Summe Anlagevermögen	8.726,15	0,00	0,00	0,00	8.716,15	0,00	10,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	6.400,00		6.800,00
2. Zuschüsse	309.906,00		346.983,84
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>11.253,50</u>		<u>14.329,18</u>
		327.559,50	368.113,02
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	1.191,00		2.521,00
2. Personalkosten	215.870,24		171.752,98
3. Reisekosten	1.817,41		2.387,51
4. Raumkosten	3.210,10		2.423,71
5. Übrige Ausgaben	<u>105.359,89</u>		<u>214.985,35</u>
		327.448,64	394.070,55
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>110,86</u>	<u>25.957,53-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		35,00	45,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>35,00</u>	<u>45,00</u>
C. JAHRESERGEBNIS		<u>145,86</u>	<u>25.912,53-</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020**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, entgeltl. erworben		1,00	1.022,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
320 00	Büroeinrichtung		9,00	179,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
700 10	Forderung ggü. Landesverbänden, SV		567,24	861,85
	Kasse, Bank			
920 00	Kasse	308,88		370,62
945 00	Sparkasse Gelsenkirchen	<u>37.162,76</u>		<u>14.439,72</u>
			37.471,64	14.810,34
	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
990 00	Aktive Rechnungsabgrenzung		544,68	457,28
	Summe Aktiva		<u>38.593,56</u>	<u>17.330,47</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020**Deutsche Schreiberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gebundene Gewinnrücklagen			
1000 00	Gebundene Rücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO		21.000,00	0,00
	Ideeller Bereich			
1082 00	Vortrag ideeller Bereich		10.029,29	35.941,82
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		145,86	25.912,53-
	sonstige Rückstellungen			
1220 50	Rückstellung für Abschlusskosten		1.464,00	1.428,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1633 00	Darlehen Th. Masjosthusmann	1.500,00		2.500,00
1700 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.251,99		1.543,99
1800 10	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.202,42</u>		<u>1.829,19</u>
			5.954,41	5.873,18
			-----	-----
	Summe Passiva		38.593,56	17.330,47
			=====	=====

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2120 25	Echte Mitgliedsbeiträge		6.400,00	6.800,00
Zuschüsse				
2301 35	Zuwendung BDG	29.365,00		25.565,00
2301 50	Fördermittel - 1 -	30.000,00		0,00
2301 51	Fördermittel - 2 -	12.551,00		0,00
2303 00	Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	206.052,35		160.626,65
2303 01	Unterstützung IB	0,00		7.581,00
2303 02	BM - ZAT 1 - Allgemeine Jugendverbände	363,00		4.350,00
2303 11	BM - ZAT 2 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		2.900,00
2303 21	BM - ZAT 3 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		720,00
2303 25	BM - ZAT 4 - Allgemeine Jugendverbände	1.507,00		123,35
2303 57	BM - Kurs 1 - Allgemeine Jugendbildung	2.180,05		1.100,00
2303 58	BM - Kurs 2 - Allgemeine Jugendbildung	0,00		2.900,00
2303 60	BM - Kurs 4 - Allgemeine Jugendbildung	0,00		1.020,00
2303 61	BM - Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	0,00		3.400,00
2304 00	BM - ZAT 1 - Sportliche Jugendbildung	0,00		3.800,00
2306 63	BM - EM 1 - Einzelmaßnahme	0,00		15.630,00
2306 71	BM - Global - Maßnahme 1	0,00		732,62
2306 76	BM - Global - Maßnahme 2	0,00		5.431,74
2306 77	BM - Global - Maßnahme 3	0,00		720,00
2306 78	BM - Global - Maßnahme 4	0,00		4.469,64
2306 79	BM - Global - Maßnahme 5	0,00		6.696,00
2306 91	BM - KiA 01 - Kleinaktivität	1.534,26		465,00
2306 92	BM - KiA 02 - Kleinaktivität	785,25		2.000,00
2306 93	BM - KiA 03 - Kleinaktivität	1.725,24		465,00
2306 94	BM - KiA 04 - Kleinaktivität	1.337,87		1.000,00
2306 95	BM - KiA 05 - Kleinaktivität	423,71		0,00
2306 96	BM - KiA 06 - Kleinaktivität	685,09		150,00
2306 97	BM - KiA 07 - Kleinaktivität	685,50		600,00
2306 98	BM - KiA 08 - Kleinaktivität	3.000,00		3.000,00
2306 99	BM - KiA 9 - Kleinaktivität	981,00		0,00
2307 00	BM - KiA 10 - Kleinaktivität	2.079,68		0,00
2307 21	BM - Global - SoPro GR 01	0,00		9.538,00
2307 22	BM - Global - SoPro GR 02	0,00		8.499,60
2307 23	BM - Global - SoPro GR 03	0,00		14.835,20
2307 24	BM - Global - SoPro GR 04	0,00		12.213,91
2307 25	BM - Global - SoPro GR 05	0,00		4.983,91
2307 26	BM - Global - SoPro GR 06	0,00		6.651,00
2307 27	BM - Global - SoPro GR 07	0,00		4.363,00
2307 28	BM - Global - SoPro GR 08	0,00		4.968,94
2307 29	BM - Global - SoPro GR 09	0,00		6.236,00
2307 30	BM - Global - SoPro GR 10	0,00		4.301,28
2307 31	BM - Global - SoPro GR 11	0,00		6.147,00
2307 64	BM - Druckerzeugnisse - Im Blick	11.650,00		8.800,00
2307 80	SE - KiA 1 - Kleinaktivität	171,00		0,00
2307 82	SE - KiA 3 - Kleinaktivität	2.549,00		0,00
2307 83	SE - KiA 4 - Kleinaktivität	150,00		0,00
2307 84	SE - KiA 5 - Kleinaktivität	50,00		0,00
2307 85	SE - KiA 6 - Kleinaktivität	80,00		0,00
			309.906,00	346.983,84
Übertrag			316.306,00	353.783,84

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			316.306,00	353.783,84
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400 10	Sonstige Einnahme - Projektmaterialien	0,00		66,00
2400 25	Sonstige Einnahme - Personalkosten	4.386,96		573,53
2400 26	Sonstige Einnahme - PK - FM 03	450,00		0,00
2400 27	Sonstige Einnahme - PK - FM 04	3.468,75		0,00
2400 61	Sonstige Einnahme - Lohnerstellung	1.260,00		2.520,00
2400 65	Sonstige Einnahme - Leergut	21,78		13,75
2400 90	Sonstige Einnahme - Allgemein	1.216,01		170,00
2401 00	TNB - Kurs 1 - Allgemeine Jugendbildung	450,00		150,00
2401 02	TNB - Kurs 2 - Allgemeine Jugendbildung	0,00		80,00
2402 00	TNB - Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	0,00		495,00
2403 00	TNB - EM 1 - Einzelmaßnahme	0,00		3.200,00
2403 20	TNB - Global - Maßnahme 2	0,00		4.225,00
2403 22	TNB - Global - Maßnahme 4	0,00		2.250,00
2403 50	TNB - Global - SoPro GR 10	0,00		400,00
2404 10	Periodenfremder Ertrag	<u>0,00</u>		<u>185,90</u>
			11.253,50	14.329,18
Abschreibungen				
2500 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.191,00-	2.521,00-
Personalkosten				
2551 00	Gehälter	185.088,10-		143.396,95-
2554 00	Aufwandsentschädigungen	1.270,00-		3.736,80-
2555 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	42.563,29-		33.745,73-
2556 99	Pauschale Steuer für Aushilfen	0,00		20,60-
2558 00	Berufsgenossenschaft	396,13-		280,25-
2558 10	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	5.654,24		4.818,35
2559 00	Zuschüsse Agentur für Arbeit u. LAGeSo	<u>7.793,04</u>		<u>4.609,00</u>
			215.870,24-	171.752,98-
Reisekosten				
2562 00	Reisekosten AN - Übernachtungsaufwand	162,20-		482,60-
2563 00	Reisekosten AN - Fahrtkosten	880,02-		1.049,36-
2563 42	Reisekosten AN - Bahncards	711,20-		544,00-
2563 60	Reisekosten Vorstand	<u>63,99-</u>		<u>311,55-</u>
			1.817,41-	2.387,51-
Raumkosten				
2661 10	Miete Geschäftsstelle	1.235,31-		2.189,49-
2661 20	Miete Nebenstelle	1.513,98-		0,00
2663 50	Reinigungskosten und Reinigungsmittel	331,33-		57,81-
2663 80	Sonstige Raumkosten	20,00-		60,93-
2663 85	Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung	<u>109,48-</u>		<u>115,48-</u>
			3.210,10-	2.423,71-
Übrige Ausgaben				
2664 05	Reparatur und Instandhaltung BGA	693,26-		9,19-
2664 06	Wartungskosten für Hard- und Software	5.370,98-		2.266,08-
2664 07	Wartung Kopierer inkl. Kopien	1.073,38-		895,63-
2664 64	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.643,97-		1.117,47-
Übertrag		9.781,59-	105.470,75	4.288,37-
				184.739,45

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.781,59-	105.470,75	184.739,45 4.288,37-
	Übrige Ausgaben			
2700 41	Kosten Aussenvertretung	0,00		954,75-
2700 45	Fortbildungskosten	0,00		307,80-
2701 00	Bürobedarf	2.608,06-		3.404,63-
2701 10	Vereinsbedarf, Kleingeräte	5.377,67-		4.571,96-
2701 32	Fachzeitschriften	847,71-		339,54-
2702 21	Telefon - Festnetz und Internet	1.031,81-		840,97-
2702 22	Telefon - Mobilfunk	840,63-		519,37-
2702 25	Porto	328,29-		185,73-
2704 00	Sonstige Verwaltungskosten	375,38-		3.701,03-
2704 10	Nebenkosten Geldverkehr	320,90-		267,12-
2752 00	Beiträge Fachverbände	1.303,62-		1.303,62-
2752 50	Abgaben Künstlersozialkasse	572,67-		306,60-
2753 60	Versicherung	1.839,93-		1.783,04-
2800 30	Bewirtungskosten außer Haus	17,90-		243,27-
2800 31	Bewirtung im Hause	29,08-		43,48-
2801 01	Druckerzeugnisse - im Blick	12.297,52-		9.790,30-
2801 12	Verbandsutensilien	0,00		877,03-
2801 13	Öffentlichkeitsarbeit	3.747,65-		5.032,49-
2803 83	Fachaufgaben und Tagungen	0,00		2.504,99-
2804 00	Kurs 1 - Allgemeine Jugendverbände	2.639,47-		2.112,98-
2804 02	Kurs 2 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		3.070,40-
2804 03	Kurs 3 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		1.944,00-
2804 20	ZAT 1 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		5.103,51-
2804 22	ZAT 2 - Allgemeine Jugendverbände	404,50-		0,00
2804 23	ZAT 3 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		1.257,63-
2804 24	ZAT 4 - Allgemeine Jugendverbände	1.673,40-		185,88-
2804 25	ZAT 5 - Allgemeine Jugendverbände	0,00		3.446,74-
2804 40	Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	0,00		4.015,65-
2804 60	ZAT 1 - Sportliche Jugendbildung	0,00		4.871,92-
2804 90	EM 1 - Einzelmaßnahme	0,00		20.502,84-
2805 00	Global - Maßnahme 1	0,00		1.834,02-
2805 01	Global - Maßnahme 2	0,00		9.225,00-
2805 03	Global - Maßnahme 3	0,00		837,97-
2805 04	Global - Maßnahme 4	0,00		7.549,42-
2805 05	Global - Maßnahme 5	0,00		6.500,00-
2805 41	KiA 1 - Kleinaktivität	1.705,26-		697,18-
2805 42	KiA 2 - Kleinaktivität	873,25-		2.281,00-
2805 43	KiA 3 - Kleinaktivität	4.274,24-		546,63-
2805 44	KiA 4 - Kleinaktivität	1.487,87-		1.988,20-
2805 45	KiA 5 - Kleinaktivität	473,71-		0,00
2805 46	KiA 6 - Kleinaktivität (auch Medien)	765,09-		189,30-
2805 47	KiA 7 - Kleinaktivität	762,50-		693,20-
2805 48	KiA 8 - Kleinaktivität (auch Medien)	3.570,00-		5.253,30-
2805 49	KiA 9 - Kleinaktivität (auch Medien)	1.090,00-		600,00-
2805 50	KiA 10 - Kleinaktivität (auch Medien)	2.309,68-		0,00
2805 60	GR - Maßnahme 1	0,00		9.538,00-
2805 61	GR - Maßnahme 2	0,00		10.080,00-
2805 62	GR - Maßnahme 3	0,00		14.835,20-
2805 63	GR - Maßnahme 4	0,00		12.603,91-
2805 64	GR - Maßnahme 5	0,00		5.469,31-
Übertrag		63.349,38-	105.470,75	178.499,28- 10.528,54

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		63.349,38-	105.470,75	10.528,54 178.499,28-
Übrige Ausgaben				
2805 65	GR - Maßnahme 6	0,00		6.551,00-
2805 66	GR - Maßnahme 7	0,00		4.603,00-
2805 67	GR - Maßnahme 8	0,00		4.968,94-
2805 68	GR - Maßnahme 9	0,00		6.236,00-
2805 69	GR - Maßnahme 10	0,00		4.400,96-
2805 70	GR - Maßnahme 11	0,00		6.147,00-
2805 80	Kosten FM 01	952,73-		0,00
2805 82	Kosten FM 03	4.974,00-		0,00
2805 83	Kosten FM 04	10.261,59-		0,00
2805 90	Pädagogische Arbeitsmaterialien	870,36-		2.092,97-
2805 95	Freiwillige Sozialleistungen	827,02-		0,00
2892 00	Einstellungen in steuerliche Rücklage	21.000,00-		0,00
2894 00	Rechts- und Beratungskosten	960,00-		0,00
2895 00	Abschluss- und Prüfungskosten	1.428,00-		1.428,00-
2900 00	Sonstige Kosten	88,54-		23,20-
2900 15	Zinsaufwand für langfr Verbindlichkeiten	25,00-		35,00-
2900 20	periodenfremder Aufwand	<u>623,27-</u>		<u>0,00</u>
			105.359,89-	214.985,35-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220 00	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		35,00	45,00
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		<u>145,86</u>	<u>25.912,53-</u>