



## **Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 16.03.2016 Raum R 213**

**Beginn: 19.00 Uhr**

**Ende: 20.00 Uhr**

**Anwesende:** Aus dem Vorstand: Herr Cloppenburg, Frau Staebner, Frau Schubert, Herr Fleuter, Frau Spengler, Herr Peters, Herr Brech, Herr Bouschen, sowie dreizehn weitere Mitglieder des Fördervereins (s. Teilnehmerliste)

### **TOP 1: Begrüßung, Beschluss der Tagesordnung**

Herr Cloppenburg begrüßt die anwesenden Damen und Herren und stellt den Vorstand vor. Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.

### **TOP 2: Bericht der Geschäftsführer über das Jahr 2015 ( Herr Cloppenburg, Frau Staebner )**

Herr Cloppenburg berichtet über die Struktur des Vereins:  
Schullandheim, Förderung der Schule, Musik, Ehemaligenarbeit

Herr Cloppenburg weist auf die verschiedene Ausgabengebiete des Vereins und die Entwicklung bei den Fahrtengelder und der Fremdbelegung im letzten Jahr hin (Anlage Power-Point-Präsentation).

Die Musik hat inzwischen ein Volumen von ca. 20.000 € und wird jetzt von Förderverein verwaltet. Zum Volumen gehört die Verwaltung des Instrumentalunterrichts mit insgesamt 8 Honorarkräften. Herr Galonska hilft bei der Verwaltung der Musikkonten.

Der Förderverein verwaltet weiterhin mit einem Volumen von ca. 30.000 € die finanzielle Abwicklung aller Arbeitsgemeinschaften, die Abwicklung der Austausch, das Kopiergeld und die Beschäftigung der Toilettenkraft.

Das Schullandheim hat ein finanzielles Volumen ca. 200.000€.

Im kommenden Jahr wird vom Förderverein die Dachsanierung in Angriff genommen.

Herr Cloppenburg geht von einer kompletten Sanierung des Dachs aus, da es die falsche Neigung hat, Moosbewuchs vorhanden ist und morsche Balken festgestellt wurde.

Herr Schmitz und Herr Bollwerk werden im Sommer eine Expertise erstellen und eventuell die Dachsanierung übernehmen. Ein lokales Unternehmen soll, wenn möglich, in die Sanierung mit einbezogen werden.

Die Finanzierung von ca. 100.000 € soll über die Stadtparkasse abgewickelt werden.

Die Belegung durch Fremdgruppen war im vergangenen Jahr gut. Es gibt mehrere Stammkunden, die schon mehrere Jahre kommen.

Herr Husemann fragt nach dem Zustand des Hangs. Herr Cloppenburg berichtet, dass sowohl der Hang als auch die Wand hinter dem Haus von Steiners überwacht werden, aber eine Sanierung des Hangs bei dem jetzigen Zustand nicht notwendig ist.

Der Wald hinter dem Hang wird vom Förster beobachtet und auch das Holz aus dem Einschlag wurde verkauft.

### **TOP 3 Bericht der Kassenführerin und der Kassenprüfer (Frau Schubert)**

Frau Schubert erläutert die Kassenabrechnung für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage Kassenabrechnung Vereinsgelder und Fremdgelder). Es werden mehrere Konten geführt. Über das Vereinskonto werden alle Gelder die das Schullandheim betreffen und die Beiträge und Spenden des Fördervereins verwaltet. Über das Fremdgeldkonto werden die Gelder für die Toilettenfrau, das Kopiergeld und weitere Projekte am Scholl verbucht. Die Musik unterhält zur Zeit noch mehrere Konten, auf Dauer soll nur noch ein Konto bleiben. Die Kontostände beliefen sich am 01.01.2015 auf:

Bereich Schullandheim:	76.929,21 €
Bereich Förderverein (Fremdgelder):	34.280,47 €
Bereich Musik:	3.288,00 €

Die Kontostände beliefen sich am 31.12.2015 auf:

Bereich Schullandheim:	85.296,73 €
Bereich Förderverein (Fremdgelder):	40.851,94 €
Bereich Musik:	19.787,44 €

Frau Urbach und Frau Buschmann haben zusammen mit der Kassenführerin Frau Schubert die Kassenprüfung durchgeführt. Im Namen der Kassenprüfer bescheinigt Frau Buschmann eine einwandfreie und übersichtliche Kassenführung.

### **TOP 4 Entlastung der Kassenführerin**

Herr Cloppenburg stellt den Antrag, die Kassenführerin Frau Schubert zu entlasten. Der Antrag wird mit 16 Ja-Stimmen bei 6 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen angenommen. Herr Cloppenburg dankt Frau Schubert für die geleistete Arbeit.

#### **Entlastung der Vorstandes**

Herr Cloppenburg stellt den Antrag den Vorstand zu entlasten. Der Vorstand wird mit 16 Ja-Stimmen bei 6 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen entlastet.

### **TOP 5 Wahlen des Vorstands**

Nachfolge von Frau Spengler:

Frau Spengler kandidiert für eine weitere Wahlperiode.

Frau Spengler ist bei einer Enthaltung und 21 Ja-Stimmen gewählt worden und nimmt die Wahl an.

### **TOP 6 Verschiedenes**

Ein Mitglied (Herr Riwe) fragt nach einer persönlichen Bekanntschaft von Herrn Lüdemann. Herr Cloppenburg ist interessiert an den geschichtlichen Hintergründen zur Gestaltung der Hundertjahrfeier.

Herr Cloppenburg schließt die Mitgliederversammlung. Er verabschiedet die Mitglieder des Fördervereins und wünscht allen einen guten Heimweg.

Düsseldorf, den 16.03.2016

Für das Protokoll:

Herr Bouschen

Für den Vorstand:



Herr Cloppenburg

Arbeitsliste

Schröder

K. Fraebner

J. Husemann

E. Peters

T. Flanker

□ Speyler

D. Pflüger

A. Jred

A. Wahl

J. Bach

M. Pitsiolis

Dr. Fey

M. Mann

Ado Weitz

C. Andree

E. Rive

S. Hennrichs

J. Lütke

W. Bouschen

C. Bachmann

H. Oppenberg

## Kassenabrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zur Vorlage bei der Jahreshauptversammlung am 16.03.16

### Einnahmen:

Fahrtengelder	157.547,40 €
Beiträge/Spenden	32.370,71 €
Zuschüsse	2.000,00 €
Fehlbuchung	100,00 €
Zinsen	172,44 €
Ski	- 968,99 €
Ehemaligen-Arbeit	<u>2.857,75 €</u>
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>194.079,31 €</b>

### Ausgaben:

Personalaufwand	75.549,83 €
Verpflegung	33.310,80 €
Energie	10.365,48 €
Reparaturen	20.821,91 €
Kredit 2005	10.117,79 €
Anschaffungen	15.770,30 €
Betriebs- und Nebenkosten	12.459,17 €
Versicherung	3.009,72 €
Verwaltung	2.610,60 €
Förderung	2.012,38 €
Schadensfälle	<u>-316,20 €</u>

**Summe Ausgaben:** **185.711,78 €**

---

**Gesamtsumme:** **8.367,53 €**

Kontostand	2014	2015
BfS Girokonto	18.728,88 €	28.102,81 €
BMW Festgeld (Online-TG)	53.923,80 €	49.096,24 €
Heimkonto Hitzenlinde	4.276,53 €	8.097,68 €
<b>Gesamt</b>	<b>76.929,21 €</b>	<b>85.296,73 €</b>

**Kassenbericht**

01.01.2015 bis 31.12.2015

Kategorie	Summe
<b>Einnahmen</b>	
Beiträge + Spenden	32.370,71
Ehemaligen-Arbeit	2.857,75
Fahrtengelder	157.547,40
Fehlbuchung	100,00
Ski	-968,99
Zinsen	172,44
Zuschüsse	2.000,00
Summe Einnahmen	194.079,31
<b>Ausgaben</b>	
Anschaffungen	15.770,30
Betriebs- und Nebenkosten	12.459,17
Energie	10.365,48
Förderung	2.012,38
Kredit 2005	10.117,79
Personalaufwand	75.549,83
Reparaturen	20.821,91
Schadensfälle	-316,20
Verpflegung	33.310,80
Versicherung	3.009,72
Verwaltung	2.610,60
Summe Ausgaben	185.711,78
<b>Einnahmen abzüglich Ausgaben</b>	<b>8.367,53</b>

## Kassenabrechnung der Fremdgelder für das Geschäftsjahr 2015

zur Vorlage bei der Jahreshauptversammlung am 16.03.16

Einnahmen/Ausgaben (Saldo):	Alter Kontostand	Kontobewegung	Kontostand
Australien	367,61 €	0,00 €	367,61 €
China	729,38 €	714,35 €	1.443,73 €
Eine-Welt-Projekt	1.702,78 €	- 123,84 €	1.578,94 €
Sport	20,75 €	1.641,20 €	1.661,95 €
Landes-Elternschaft	993,76 €	981,00 €	1.974,76 €
Fehlbuchung	0,00 €	- 187,51 €	- 187,51 €
Kopieren	13.687,86 €	- 1.697,67 €	11.990,19 €
Moskau-Austausch	530,00 €	1.855,67 €	2.385,67 €
Musik	960,07 €	- 10,05 €	950,02 €
Scholl bewegt	6.023,29 €	0,00 €	6.023,29 €
Schülerbücherei Henkel	0,00 €	2,95 €	2,95 €
 <i>Toiletten Aufsicht</i>			
Personalkosten	- 18.362,12 €	- 8.719,70 €	- 27.081,82 €
Toilettengeld Schüler	26.383,40 €	12.063,00 €	38.446,40 €
Zinsen: BfS-Bank	172,74 €	0,00 €	172,74 €
Zinsen: BMW-Bank	1.080,95 €	62,07 €	1.143,02 €
Gebühren	- 10,00 €	- 10,00 €	- 20,00 €
<b>Summe:</b>	<b>34.280,47 €</b>	<b>6.571,47 €</b>	<b>40.851,94 €</b>

Kontostand	2014	2015
BfS Girokonto	13.199,52 €	19.708,92 €
BMW Festgeld (Online-TG)	21.080,95 €	21.143,02 €
<b>Gesamt</b>	<b>34.280,47 €</b>	<b>40.851,94 €</b>

23.02.2016

Einnahmen / Ausgaben: alle Daten

*Kontostand*

bis 31.12.2015

UnterKategorie Summe

<b>Einnahmen</b>	
Toiletten Aufsicht : Toilettengeld Schüler	38.446,40
Toiletten Aufsicht : Personalkosten	-27.081,82
Kopieren	11.990,19
Scholl bewegt	6.023,29
Moskau-Austausch	2.385,67
Elternschaft	1.974,76
Sport	1.661,95
Eine Welt Projekt	1.578,94
China	1.443,73
Zinsen : BMW-Bank	1.143,02
Musik	950,02
Australien	367,61
Fehlbuchung	-187,51
Zinsen : BfS	172,74
Schulbücherei Henkel	2,95
Film-AG	0,00
Haifa	0,00
Schollgarten	0,00
Schulhofgestaltung	0,00
Schuljahrbuch	0,00
Schuljubiläum	0,00
Streitschlichter	0,00
Einnahmen - ohne Kategorie	0,00
Summe Einnahmen	40.871,94
<b>Ausgaben</b>	
Gebühren	20,00
Umbuchung aufsvom Schullandheim	0,00
Summe Ausgaben	20,00
<b>Einnahmen abzüglich Ausgaben</b>	<b>40.851,94</b>

23.02.2016

Einnahmen / Ausgaben: alle Daten

*Kontobalanz*

01.01.2015 bis 31.12.2015

UnterKategorie Summe

<b>Einnahmen</b>	
Toiletten Aufsicht : Toilettengeld Schüler	12.063,00
Toiletten Aufsicht : Personalkosten	-8.719,70
Moskau-Austausch	1.855,67
Kopieren	-1.697,67
Sport	1.641,20
Elternschaft	981,00
China	714,35
Fehlbuchung	-187,51
Eine Welt Projekt	-123,84
Zinsen : BMW-Bank	62,07
Musik	-10,05
Schulbücherei Henkel	2,95
Australien	0,00
Summe Einnahmen	6.581,47
<b>Ausgaben</b>	
Gebühren	10,00
Summe Ausgaben	10,00
<b>Einnahmen abzüglich Ausgaben</b>	<b>6.571,47</b>

# Gesamtausgaben Musik (alle Daten)

01.01.15 bis 31.12.15 (in Euro)

Kategoriebeschreibung	01.01.15- 31.12.15
<b>Einnahmen</b>	
<b>Instrumentalunterricht Einnahmen:</b>	
Leihgebühr	3.552,00
Teilnahmegebühren	2.016,00
<b>Gesamt Instrumentalunterricht Einnahmen</b>	<b>5.568,00</b>
<b>Konzerte Einnahmen</b>	<b>690,00</b>
<b>Orchesterfahrten Einnahme:</b>	
Fahrt 2014	197,00
Fahrt 2015	11.336,00
<b>Gesamt Orchesterfahrten Einnahme</b>	<b>11.533,00</b>
<b>Umbuchung Kontoauflösung</b>	<b>1.454,35</b>
<b>Versicherung</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>39.245,35</b>
<b>Ausgaben</b>	
<b>Bankgebühren und Zinsen Ausgabe</b>	<b>81,17</b>
<b>Instrumentalunterricht Ausgaben:</b>	
Instrumentenversicherung	1.379,66
Künstlersozialkasse	354,85
Lehrer Honorare	7.322,65
Reparaturen	0,00
<b>Gesamt Instrumentalunterricht Ausgaben</b>	<b>9.057,16</b>

Kategoriebeschreibung	01.01.15- 31.12.15
<b>Kontoauflösung</b>	<b>0,00</b>
<b>Konzerte Ausgaben</b>	<b>2.042,61</b>
<b>Orchesterfahrten Ausgaben:</b>	
Fahrt 2014	140,00
Fahrt 2015	8.136,97
<b>Gesamt Orchesterfahrten Ausgaben</b>	<b>8.276,97</b>
<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>19.457,91</b>
<b>Gesamt Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>19.787,44</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.787,44</b>

Bericht über die Prüfung der Jahresabrechnung des Vereins der Freunde Geschw. Scholl-Gymnasium Hitzenlinde e.V. Düsseldorf

Zur Vorlage

1. bei der Jahreshauptversammlung
2. beim Finanzamt Düsseldorf Süd

**Freunde  
Geschwister-Scholl-  
Gymnasium  
(ehem. Oberrealschule  
am Fürstenwall)  
Hitzenlinde e.V.**

**Das Anlagevermögen des Vereins** besteht aus dem bebauten Grundstück Hitzenlinde/Allgäu und dem dazugehörigen Inventar.

Geschäftsstelle:  
40225 Düsseldorf  
Redinghovenstraße 41  
Telefon (0211) 8 99 82 10 / 18  
Fax (0211) 8929207

Bank für Sozialwirtschaft GmbH Köln  
Konto-Nr. 7024400 (BLZ 370 205 00)

Heimanschrift:  
88299 Leutkirch - Friesenhofen  
Schullandheim Hitzenlinde  
Telefon/ Fax (0 75 67) 2 82

Düsseldorf, den 01.03.16

Prüfungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Prüfungstag: 01.03.16

Prüfungsort: Geschwister-Scholl-Gymnasium

Prüfer: Fr. Buschmann (als Elternvertreter(in)) und Fr. Urbach  
(als Lehrervertreter(in))

Auskünfte erteilte(n): Fr. Schubert

Folgende Unterlagen wurden vorgelegt und geprüft:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. PC-Programm MSMONEY/ <u>Quicken</u> | 4. Einnahmebelege |
| Ausdruck des Zeitraumes                | 5. Ausgabenbelege |
| 2. <del>Kassenbuch Düsseldorf</del>    | 6. Kontoauszüge   |
| 3. <del>Kassabuch Hitzenlinde</del>    | 7. Rechnungen     |

Belege  
8. Musik-Konto  
(Auskunft Herr Galowka)

Prüfungsablauf: Es wurden Stichproben im Hinblick auf Angemessenheit und Vollständigkeit sowie Richtigkeit der Eintragungen in den Geschäftsbüchern, bzw. in der Programmbearbeitung MSMONEY/Quicken vorgenommen.

**Prüfungsfeststellung:**

Die Kassenführung erfolgt als reine Einnahmen/Ausgaben-Überschubrechnung. Entwicklung und Stand des Umlaufvermögens ergeben sich aus der **Anlage**.

Die Geldbestände wurden anhand der Kontoauszüge geprüft.

Es ergaben sich ~~folgende~~ -keine- Beanstandungen:

Die Bestätigung des Finanzamtes Düsseldorf-Süd über die Gemeinnützigkeit (gültig für den Prüfungszeitraum) liegt mit Datum vom 1.8.2012 vor.

Antrag: Die Kassenprüfer schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Düsseldorf, den 1.3.2016

Fr. Urbach Fr. Schubert