



Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 15.03.2017 Raum R 213

Beginn: 19.04 Uhr

Ende: 19.45 Uhr

Anwesende: Aus dem Vorstand: Frau Staebner, Frau Schubert, Frau Spengler, Herr Peters, Herr Schrader, Herr Bouschen, sowie fünf weitere Mitglieder des Fördervereins (s. Teilnehmerliste) und Herr Brech

TOP 1: Begrüßung, Beschluss der Tagesordnung

Frau Staebner 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 2016 (Herr Cloppenburg, Frau Staebner)

Frau Staebner weist auf die verschiedene Aufgabengebiete des Vereins und die Entwicklung bei den Fahrtengelder und der Fremdbelegung im letzten Jahr sowie der Anschaffungen und Renovierung hin (Anlage: Budget, Gewinne/Verluste, Renovierung/Anschaffung). Frau Staebner erläutert die Einnahmen und die Ausgaben des Jahres 2016.

Der Förderverein hat ein finanzielles Volumen von ca. 208.000€.

Frau Staebner erläutert die geplanten Ausgaben für 2017:

- Die Dachsanierung wird etwa 32000 € kosten.
- Ein Lichtkonzept der unteren Etage wird geplant für ca. 10.000 €.
- Sanierung der Wand und der Fenster auf der Rückseite für ca.17.000 €.

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

Frau Schubert erläutert die Kassenabrechnung für das Geschäftsjahr 2016 (Anlage Kassenabrechnung Vereinsgelder und Fremdgelder 2016). Es werden mehrere Konten geführt. Über das Vereinskonto werden alle Gelder, die das Schullandheim betreffen sowie 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 Kontostände beliefen sich am 01.01.2016 auf:

Bereich Schullandheim:	85.296,73 €
Bereich Förderverein (Fremdgelder):	40.851,94 €
Bereich Musik:	23.075,44 €

Die Kontostände beliefen sich am 31.12.2016 auf:

Bereich Schullandheim:	100.0604,21 €
Bereich Förderverein (Fremdgelder):	42.297,74 €
Bereich Musik:	15.456,53 €

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

Frau Staebner stellt den Antrag, die Kassenführerin Frau Schubert zu entlasten. Der Antrag wird mit 11 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung und ohne Gegenstimmen angenommen. Frau Staebner dankt Frau Schubert für die geleistete Arbeit. Herr Schrader dankt Frau Buschmann und Frau Urbach für ihre Kassenprüfung.

Entlastung der Vorstandes

Frau Staebner stellt den Antrag den Vorstand zu entlasten. Der Vorstand wird mit 12 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und ohne Gegenstimmen entlastet.

TOP 5 Wahl eines Kassenprüfer oder einer Kassenprüferin

Frau Urbach stellt sich wieder zur Verfügung und kandidiert für eine weitere Wahlperiode. Frau Urbach ist bei einer Enthaltung und 12 Ja-Stimmen gewählt worden und nimmt die Wahl an.

TOP 6 Verschiedenes

Frau Staebner berichtet, dass die Toilettenfrau jetzt dauerhaft angestellt ist (seit einigen Jahren) und man zur Zeit dabei ist, die Musik besser zu organisieren. Herr Brandes bemängelt die rechtzeitige Einladung zur Jahreshauptversammlung. Frau Staebner schließt die Mitgliederversammlung. Sie verabschiedet die Mitglieder des Fördervereins und wünscht allen einen guten Heimweg.

Düsseldorf, den 15.03.2017

Für das Protokoll:

Für den Vorstand:

Herr Bouschen

Frau Staebner

Hitzenlinde, den 06.03.2017

Liebe Mitglieder im Vorstand,

zur Vorstandssitzung am 15.03.2017 lade ich Sie herzlich ein. Ich schlage folgende Tagesordnung vor.

18.00 – 19.00 Uhr Vorstandssitzung 1 (Hitzenlindezimmer R. 208)

1. Begrüßung und Genehmigung des Protokolls (STB)
2. Bericht aus Hitzenlinde (CLP/ STB)
3. Vorbereitung der Hauptversammlung (CLP)
- 5 Die Situation in Musik; Antrag auf Verlängerung der Trägerschaft durch den Verein bis zu den Sommerferien (SHR)
6. Abstimmung über die Honorarverträge in Musik (SHR)

19.00 Uhr Jahreshauptversammlung (R 213)

1. Begrüßung (CLP / STB)
2. Bericht der Geschäftsführung über das Jahr 2016 (CLP / STB)
3. Bericht des Kassenführers und der Kassenprüfer (SUB)
4. Entlastung des Kassenführers und des Vorstandes
5. Wahl eines Kassenprüfers / einer Kassenprüferin
6. Verschiedenes

anschließend Vorstandssitzung 2 (Hitzenlindezimmer R. 208)

1. Bestimmung der Geschäftsführer
2. Bestimmung des Kassenswartes
3. Bestimmung des Schriftführers
4. Bestimmung des engeren Vorstandes
5. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
K. Staebner

Anwesenheitsliste Jahreshauptversammlung
15.03.2017

Unterschrift

Name in Blockbuchstaben

J. Schubert

J. Schubert

W. Bonschen

W. Bonschen

St. Urbach

St. Urbach

C. Buschmann

C. Buschmann

Joseph A. Adhony

Joseph A. Adhony

F. Brandes

F. Brandes

D. Röhricht

D. Röhricht

J. Spengler

J. Spengler

E. Peters

E. Peters

A. BRECHT

A. BRECHT

U. Woitek

U. Woitek

H. Schrader

H. Schrader

K. Staebner

K. Staebner

**Kassenabrechnung für das Geschäftsjahr 2016
zur Vorlage bei der Jahreshauptversammlung am 15.03.17**

Konto	Kontostand 31.12.2015	Kontostand 31.12.2016	Kontobewegung 2016
Bereich Schullandheim			
BfS Girokonto 00	28.102,81 €	32.381,65 €	
BMW Festgeld	49.096,24 €	59.229,36 €	
Heimkonto Hitzenlinde	8.097,68 €	8.993,20 €	
Summe Schullandheim	85.296,73 €	100.604,21 €	15.307,48 €

Bereich Förderverein			
BfS Girokonto 01	19.708,92 €	11.108,01 €	
BMW Sparkonto	21.143,02 €	31.189,73 €	
Summe Förderverein	40.851,94 €	42.297,74 €	1.445,80 €

Bereich Musik			
Giro Commerzbank	22.571,60 €	14.961,69 €	
Extrakonto1	328,00 €	328,00 €	
Extrakonto 2	15,84 €	15,84 €	
Bar	160,00 €	160,00 €	
Summe Musik	23.075,44 €	15.465,53 €	-7.609,91 €

Gesamt	149.224,11 €	158.367,48 €	9.143,37 €
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

**Kassenabrechnung Bereich Schullandheim
für das Geschäftsjahr 2016 zur Vorlage bei der
Jahreshauptversammlung am 15.03.17**

Kategorie	Einnahmen/Ausgaben 2016
<u>Einnahmen</u>	
Fahrtengelder	176.195,25 €
Beiträge/Spenden	24.305,93 €
Ehemaligenarbeit	0,00 €
Zuschüsse	5.000,00 €
Ski	2.232,56 €
Zinsen	108,12 €
Fehlbuchung	-100,00 €
Summe Einnahmen	207.741,86 €
<u>Ausgaben</u>	
Personalaufwand	72.673,17 €
Reparaturen	52.771,07 €
Verpflegung	35.790,62 €
Betriebs- und Nebenkosten	10.109,53 €
Energie	8.174,21 €
Anschaffungen	5.787,35 €
Versicherung	3.074,33 €
Verwaltung	2.744,67 €
Förderung	2.070,57 €
Schadensfälle	-761,13 €
Summe Ausgaben	192.434,39 €
<u>Einnahmen – Ausgaben:</u>	<u>15.307,47 €</u>

Girokonto

EINNAHMEN / AUSGABEN Gesamt

01.01.2016 bis 31.12.2016

<u>Kategorie</u>	<u>Summe</u>
Einnahmen	
Fahrtengelder	176.195,25
Beiträge + Spenden	24.305,93
Zuschüsse	5.000,00
Ski	2.232,56
Zinsen	108,12
Fehlbuchung	-100,00
Einnahmen - ohne Kategorie	0,00
Summe Einnahmen	207.741,86
Ausgaben	
Personalaufwand	72.673,17
Reparaturen	52.771,07
Verpflegung	35.790,62
Betriebs- und Nebenkosten	10.109,53
Energie	8.174,21
Anschaffungen	5.787,35
Versicherung	3.074,33
Verwaltung	2.744,67
Förderung	2.070,57
Schadensfälle	-761,13
Summe Ausgaben	192.434,39
Einnahmen abzüglich Ausgaben	15.307,47

**Kassenabrechnung Bereich Förderverein
für das Geschäftsjahr 2016 zur Vorlage bei der
Jahreshauptversammlung am 15.03.17**

Kategorie	Kontostand zum 31.12.2015	2016 Einnahmen- Ausgaben	Kontostand zum 31.12.2016
<u>Einnahmen</u>			
Toiletten Aufsicht: Toilettengeld	38.446,40 €	9.650,00 €	48.096,40 €
Toiletten Aufsicht: Personalkosten	-27.081,82 €	-9.265,75 €	- 36.347,57 €
Kopieren	11.990,19 €	1.802,72 €	13.792,91 €
Eine Welt Projekt	1.578,94 €	-1.448,94 €	130,00 €
China	1.126,73 € €	-	1.126,73 €
Australien	367,61 €	1.357,79 €	1.725,40 €
Musik/Technik	950,02 €	1.112,30 €	2.062,32 €
Scholl bewegt	6.023,29 €	-	6.023,29 €
Schülerbücherei Henkel	2,95 €	-	2,95 €
Elternschaft	1.974,76 €	-1.016,00 €	958,76 €
Sport	1.661,95 €	-723,67 €	938,28 €
Moskau-Austausch	2.702,67€	-251,87 € €	2.450,80 €
Fehlbuchung	-187,51 €	187,51 €	0,00 €
Zinsen BfS	172,74 €	-	172,74 €
Zinsen BMW-Bank	1.143,02 €	46,71 €	1.189,73 € €
Summe Einnahmen			
<u>Ausgaben</u>			
Gebühren	20,00 €	5,00 €	25,00 €
Summe Ausgaben			
<u>Einnahmen – Ausgaben:</u>	<u>40.851,94 €</u>	<u>1.445,80 €</u>	<u>42.297,74 €</u>

Einnahmen / Ausgaben: alle Daten

Fremdgelder

bis 31.12.2016

UnterKategorie	Summe
Einnahmen	
Toiletten Aufsicht : Toilettengeld Schüler	48.096,40
Toiletten Aufsicht : Personalkosten	-36.347,57
Kopieren	13.792,91
Scholl bewegt	6.023,29
Moskau-Austausch	2.450,80
Musik / Technik	2.062,32
Australien	1.725,40
Zinsen : BMW-Bank	1.189,73
China	1.126,73
Elternschaft	958,76
Sport	938,28
Zinsen : BfS	172,74
Eine Welt Projekt	130,00
Schulbücherei Henkel	2,95
Fehlbuchung	0,00
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	42.322,74
Ausgaben	
Gebühren	25,00
Umbuchung aufs/vom Schullandheim	0,00
Summe Ausgaben	25,00
Einnahmen abzüglich Ausgaben	42.297,74

Einnahmen / Ausgaben: alle Daten

01.01.2016 bis 31.12.2016

UnterKategorie	Summe
Einnahmen	
Toiletten Aufsicht : Toilettengeld Schüler	9.650,00
Toiletten Aufsicht : Personalkosten	-9.265,75
Kopieren	1.802,72
Eine Welt Projekt	-1.448,94
Australien	1.357,79
Musik / Technik	1.112,30
Elternschaft	-1.016,00
Sport	-723,67
Moskau-Austausch	-251,87
Fehlbuchung	187,51
Zinsen : BMW-Bank	46,71
Summe Einnahmen	1.450,80
Ausgaben	
Gebühren	5,00
Summe Ausgaben	5,00
Einnahmen abzüglich Ausgaben	1.445,80

Buchungsbericht Musik

01.01.16 bis 31.12.16 (in Euro)

Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Fremdgelder, nur übergangsweise	Bankgebühren und Zinsen Ausgabe	134,17 €
Instrumentalunterricht Einnahmen:	Instrumentalunterricht Ausgaben:	
Leihgebühr 11.348,00	Instrumentenversicherung 3.725,40	
Teilnahmegebühren 6.463,00	Künstlersozialkasse 382,22	
	Lehrer Honorare 14.400,00	
	Reparaturen Anschaffungen 12.613,28	
Gesamt Instrumentalunterricht Einnahmen	Gesamt Instrumentalunterricht Ausgaben	-13.309,90 €
17.811,00 €	31.120,90 €	
Konzerte Einnahmen	Konzerte Ausgaben	8.927,16 €
11.918,34 €	2.991,18 €	
Orchesterfahrten Einnahme:	Orchesterfahrten Ausgaben:	
Fahrt 2015 50,00	Fahrt 2015 2.855,00	-2.805,00 €
Fahrt 2016 12.910,00	Fahrt 2016 12.658,00	252,00 €
Gesamt Orchesterfahrten Einnahme	Gesamt Orchesterfahrten Ausgaben	-2.553,00 €
12.960,00 €	15.513,00 €	
Spenden, Zuwendungen	Rückzahlung an Dritte	3.000,00 €
1.350,00 €	3.000,00 €	
Gesamt Einnahmen	Gesamt Ausgaben	-7.609,91 €
45.149,34 €	52.759,25 €	

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

Prüfungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 Düsseldorf, den 08.03.17

Prüfungstag: 08.03.2017

Prüfungsort: Geschwister-Scholl-Gymnasium Raum 118

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

Auskünfte erteilte(n): Frau Schubert u. Herr Jüdelhöfer

Folgende Unterlagen wurden vorgelegt und geprüft:

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

Prüfungsablauf: Es wurden Stichproben im Hinblick auf Angemessenheit und Vollständigkeit sowie Richtigkeit der Eintragungen in den Geschäftsbüchern, bzw. in der Programmbearbeitung **MSMONEY** 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 30.05.2016 vor.

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

Düsseldorf, den 8.3.2017

Fr. Buschmann Fr. Urbach