

**Schwarzkopf-Stiftung
Junges Europa,
Hamburg**

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2015

Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	71.980,13		54.293,00	I. Stiftungskapital	1.022.583,76		1.022.583,76
II. Sachanlagen	9.158,50		7.864,00	II. Mittelvortrag	84.452,36		86.993,30
III. Finanzanlagen	1.085.513,70		1.042.649,49			1.107.036,12	1.109.577,06
		1.166.652,33	1.104.806,49				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.656,07		63.914,98	sonstige Rückstellungen		17.000,00	11.895,23
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	425.619,34		475.128,02				
		544.275,41	539.043,00	C. Verbindlichkeiten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.901,19	784,05	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	191,10		2.858,66
				2. sonstige Verbindlichkeiten	560.885,03		520.302,59
						561.076,13	523.161,25
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		29.716,68	0,00
		1.714.828,93	1.644.633,54			1.714.828,93	1.644.633,54

Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

	EUR	1.1.2015 - 31.12.2015 EUR	1.1.2014 - 31.12.2014 EUR
A. IDEELLER BEREICH			
1. Spenden		28.300,25	173.421,07
2. erhaltene Zuwendungen		1.145.579,94	1.152.166,93
3. sonstige Erträge		119.478,05	80.215,50
4. Bewilligungen		-27.032,78	-65.050,00
5. Aufwendungen zur satzungsmäßigen Zweckerfüllung		-568.456,36	-603.714,30
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-368.657,43		-354.500,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-79.502,11		-69.939,09
davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 264,24)		-448.159,54	-424.439,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-17.385,74	-16.677,02
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-345.942,73	-361.485,02
Fehlbetrag ideeller Bereich		-113.618,91	-65.562,83
B. ZWECKBETRIEB			
1. Umsatzerlöse		13.009,17	0,00
2. sonstige Erträge		302.934,77	0,00
3. sonstige Aufwendungen		-294.136,08	0,00
Jahresüberschuss Zweckbetrieb		21.807,86	0,00
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
1. sonstige Erträge		105.312,24	79.249,28
2. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		16.680,30	38.846,55
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.045,63	2.387,34
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-406,03	-766,39
5. sonstige Aufwendungen		-18.265,72	-15.182,93
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-13.698,64	-17.646,38
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.397,67	-297,93
Ergebnis Vermögensverwaltung		89.270,11	86.589,54
D. JAHRESFEHLBETRAG (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-2.540,94	21.026,71
Mittelvortrag zum 1. Januar		86.993,30	65.966,59
E. MITTELVORTRAG		84.452,36	86.993,30

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2015
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, Hamburg

Konto Bezeichnung	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software				
27 EDV-Software	42.245,00		54.293,00	
		42.245,00		54.293,00
II. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
2. geleistete Anzahlungen				
39 Anzahlungen immaterielle VermG	29.735,13		0,00	
		29.735,13		0,00
		71.980,13		54.293,00
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320 Büroeinrichtung	8.289,50		6.079,50	
335 Sonstiges Inventar	864,00		1.606,50	
336 Sonstiges Inventar EYP	2,00		175,00	
341 Wirtschaftsgüter Sammelposten	3,00		3,00	
		9.158,50		7.864,00
III. Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens				
545 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.085.513,70		1.042.649,49	
		1.085.513,70		1.042.649,49
		1.166.652,33		1.104.806,49
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
sonstige Vermögensgegenstände				
560 Darlehen	37.949,32		37.037,98	
700 Sonstige Vermögensgegenstände	26.401,79		26.869,00	
701 Forderungen	11.946,96		0,00	
702 Forderungen	42.350,00		0,00	
726 Forderungen gg. A. Schmitz/P.Scharff/Bec	8,00		8,00	
		118.656,07		63.914,98
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
920 Kasse	5.467,01		3.051,67	
945 Commerzbank 822961900	29.567,07		30.147,74	
950 Commerzbank 822912200 (EYP)	169.376,80		99.541,66	
951 Commerzbank 822912201 (EYP)	47,61		47,61	
952 Commerzbank 822912202	11.531,70		1.147,11	
953 Commerzbank 8229122 72	31,41		31,41	
954 Volksbank Eisenberg # 3107000	167.052,96		276.918,67	
955 Bank Sarasin 6071810001	42.544,78		64.242,15	
		425.619,34		475.128,02
		544.275,41		539.043,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
990 Rechnungsabgrenzungsposten aktiv	3.901,19		784,05	
		3.901,19		784,05
Bilanzsumme		1.714.828,93		1.644.633,54
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Stiftungskapital				
1100 Grundstockvermögen	51.129,19		51.129,19	
1103 Zustiftungen	971.454,57		971.454,57	
		1.022.583,76		1.022.583,76
II. Mittelvortrag				

1125 Mittelvortrag	86.993,30		65.966,59	
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	<u>-2.540,94</u>		<u>21.026,71</u>	
		84.452,36		86.993,30
		1.107.036,12		1.109.577,06
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen				
1220 Sonstige Rückstellungen	<u>17.000,00</u>		<u>11.895,23</u>	
		17.000,00		11.895,23
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
956 Mastercard	<u>191,10</u>		<u>2.858,66</u>	
		191,10		2.858,66
2. sonstige Verbindlichkeiten				
870 Durchlaufende Posten Einnahmen	12.000,00		0,00	
1390 Verbindl.noch nicht zweckentspr.verw.Mit	370.019,42		291.858,81	
1395 Verb. aus bedingt rückzahlungspfl. Spend	100.000,00		139.605,43	
1800 Sonstige Verbindlichkeiten	71.546,78		0,00	
1803 Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	0,00		79.740,12	
1809 Verbindl. Steuern und Abgaben	7.318,83		5.889,20	
1812 Lohnverbindlichkeiten	0,00		324,23	
1814 Barmer, TKK, BIG	0,00		1.011,30	
1845 Umsatzsteuer 7%	0,00		4.200,00	
1850 Umsatzsteuer 19%	0,00		205,89	
1910 Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	0,00		-4.405,89	
1920 Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>		<u>1.873,50</u>	
		560.885,03		520.302,59
		561.076,13		523.161,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1990 Rechnungsabgrenzungsposten passiv	<u>29.716,68</u>		<u>0,00</u>	
		29.716,68		0,00
Bilanzsumme		<u>1.714.828,93</u>		<u>1.644.633,54</u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, Hamburg

Konto	Bezeichnung	1.1.2015 - 31.12.2015		1.1.2014 - 31.12.2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. IDEELLER BEREICH					
1. Spenden					
	3220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen	32.770,78		174.921,07	
	3251 Gezahlte Spenden / Zuwendungen	<u>-4.470,53</u>		<u>-1.500,00</u>	
			28.300,25		173.421,07
2. erhaltene Zuwendungen					
	2302 Zuschüsse von Behörden	713.471,41		350.259,91	
	2303 Sonstige Zuschüsse	<u>432.108,53</u>		<u>801.907,02</u>	
			1.145.579,94		1.152.166,93
3. sonstige Erträge					
	2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	0,00		225,00	
	2401 Teilnehmerbeiträge Seminar	1.801,50		0,00	
	2402 Teilnehmerbeiträge EYP	<u>117.676,55</u>		<u>79.990,50</u>	
			119.478,05		80.215,50
4. Bewilligungen					
	2512 Reisestipendien	-7.525,50		-9.950,00	
	2514 Förderungen	<u>-19.507,28</u>		<u>-55.100,00</u>	
			-27.032,78		-65.050,00
5. Aufwendungen zur satzungsmäßigen Zweckerfüllung					
	2560 Reisekostenerstattungen	-102.303,48		-126.510,52	
	2561 Übernachtungsaufwendungen	-54.780,77		-74.066,37	
	2562 Verpflegung	-9.055,74		-10.682,97	
	2806 Intern. Sitzungen (Verant. d. Partner)	<u>-402.316,37</u>		<u>-392.454,44</u>	
			-568.456,36		-603.714,30
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
	2552 Gehälter	-361.897,17		-344.669,61	
	2553 Abgeführte Lohnsteuer	0,00		-165,75	
	2554 Berufsgenossenschaft	-1.000,00		-831,44	
	2556 Aushilfslöhne	-5.297,76		-8.200,00	
	2559 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	<u>-462,50</u>		<u>-634,10</u>	
			-368.657,43		-354.500,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
	2555 Sozialversicherungsbeiträge	<u>-79.502,11</u>		<u>-69.939,09</u>	
			-79.502,11		-69.939,09
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	2500 Abschreibung Anlagevermögen	-16.035,50		-16.520,52	
	2501 Abschreibung GWG	-1.350,24		0,00	
	2503 Abschreibung auf WG Sammelposten	<u>0,00</u>		<u>-156,50</u>	
			-17.385,74		-16.677,02
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
	2558 Fortbildungen	-23.525,00		0,00	
	2661 Miete und Pacht	-41.314,67		-44.479,51	
	2662 Gas, Strom, Wasser	-2.964,56		-2.618,97	
	2663 Raumnebenkosten	-8.264,56		0,00	
	2664 Reparaturen	-1.250,95		-2.248,32	
	2665 Reinigung	0,00		-6.103,21	
	2700 Telefon	-2.719,96		-1.887,16	
	2701 Büromaterial	-8.512,52		-11.166,73	
	2702 Porto, Kurierdienst	-3.752,07		-3.966,02	
	2704 Sonstige Kosten	-32.619,30		-47.519,40	
	2705 Internet-/ Computerkosten	-4.962,97		-5.069,54	
	2706 Bücher/Zeitschriften	-442,11		-113,31	
	2750 Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	-1.908,28		-1.823,96	
	2753 Versicherungsbeiträge	-4.598,24		-4.580,75	
	2802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	-5.308,46		-1.290,91	
	2804 Lehr-und Jugendarbeit	-188,63		-440,00	
	2805 Honorare	<u>-107.321,77</u>		<u>-112.941,67</u>	

2811 Dekorationskosten	-1.751,64	-1.347,45	
2840 Bewirtungskosten	-47.918,50	-68.636,26	
2851 Mieten für Einrichtungen	-12.235,69	-15.881,33	
2894 Steuerberatungskosten	-27.416,96	-17.083,05	
2900 Sonstige Kosten ideeller Bereich	-6.965,89	-12.287,47	
	<u>-345.942,73</u>		<u>-361.485,02</u>
FEHLBETRAG IDEELLER BEREICH	-113.618,91		-65.562,83
B. ZWECKBETRIEB			
1. Umsatzerlöse			
6005 Umsatzerlöse 7%	13.009,17	0,00	
	<u>13.009,17</u>		<u>0,00</u>
2. sonstige Erträge			
6070 Veranstaltungsgebundene Zuschüsse	302.934,77	0,00	
	<u>302.934,77</u>		<u>0,00</u>
3. sonstige Aufwendungen			
6300 Aufwendungen für ID Festival	-290.260,14	0,00	
6301 Werbekosten	-3.875,94	0,00	
	<u>-294.136,08</u>		<u>0,00</u>
JAHRESÜBERSCHUSS ZWECKBETRIEB	21.807,86		0,00
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
1. sonstige Erträge			
4120 Einnahmen Vermietung langfristig	4.800,00	4.800,00	
4121 Vermietung kurzfristig	419,75	1.083,61	
4200 Erlöse Sponsoring	60.000,00	60.000,00	
4340 Verkaufserlöse Anlagevermögen	40.092,49	12.950,67	
8048 nicht steuerbare Umsätze	0,00	415,00	
	<u>105.312,24</u>		<u>79.249,28</u>
2. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			
4151 Erträge aus Wertpapieren 0 % USt	15.833,86	20.471,24	
4152 erhaltene Stückzinsen WP	846,44	4.240,34	
4153 Zuschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	14.134,97	
	<u>16.680,30</u>		<u>38.846,55</u>
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4150 Zinserträge 0 % USt	1.045,63	2.387,34	
	<u>1.045,63</u>		<u>2.387,34</u>
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4701 Sollzinsen	0,00	-15,82	
4702 gezahlte Stückzinsen WP	-406,03	-750,57	
	<u>-406,03</u>		<u>-766,39</u>
5. sonstige Aufwendungen			
4600 Anlagenabgänge/Restbuchwerte	-6.178,27	-3.333,51	
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs	-3.024,45	-2.010,28	
4900 Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	-9.063,00	-8.844,98	
4901 Sonstige Kosten	0,00	-994,16	
	<u>-18.265,72</u>		<u>-15.182,93</u>
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
4503 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-13.698,64	-17.646,38	
	<u>-13.698,64</u>		<u>-17.646,38</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
3452 einbehaltene Quellensteuer	-1.397,67	-297,93	
	<u>-1.397,67</u>		<u>-297,93</u>
ERGEBNIS VERMÖGENSVERWALTUNG	89.270,11		86.589,54
D. JAHRESFEHLBETRAG (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-2.540,94		21.026,71