

Nicole Herrmann
Steuerberaterin

Westfälische Str. 63
10709 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2009

**Violence Prevention Network e.V.
Verein**

Straße des 17. Juni 114
10623 Berlin

Finanzamt: Berlin Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/680/69649

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Violence Prevention Network e.V.
Verein

erstellt. Die Buchführung und das Inventar habe ich auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Berlin, den 10. Juni 2010

Nicole
Nicole Herrmann
Steuerberaterin

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "DIP.-KFFR. (FH) NICOLE HERRMANN" at the top and "BERLIN" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "STEUERBERATERIN" in the center.

BILANZ zum 31. Dezember 2009**Violence Prevention Network e.V. Verein, Berlin****AKTIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.299,00	1.858,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung		5.910,10	8.471,56
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	161.577,40		36.983,68
II. Kasse, Bank	<u>40.912,24</u>	202.489,64	19.772,60
		209.698,74	67.085,84

BILANZ zum 31. Dezember 2009**Violence Prevention Network e.V. Verein, Berlin****PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. VEREINSVERMÖGEN			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen		12.946,44	0,00
II. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich	7.265,23		12.137,88
2. Ergebnisvorträge allgemein	<u>21.267,27</u>	28.532,50	4.872,65-
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		3.200,00	0,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19,80		0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>165.000,00</u>	165.019,80	59.820,61
		209.698,74	67.085,84

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Violence Prevention Network e.V.Verein, Berlin

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
A. IDEELLER BEREICH				
I. Nicht steuerbare Einnahmen				
1. Mitgliedsbeiträge	540,00			360,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	798.512,63	799.052,63	*****	583.446,26
II. Nicht anzusetzende Ausgaben				
1. Abschreibungen	4.266,58-			3.725,87-
2. Personalkosten	216.076,62-			143.335,89-
3. Reisekosten	11.540,65-			10.512,20-
4. Raumkosten	19.419,64-			17.200,29-
5. Übrige Ausgaben	<u>536.227,18-</u>	787.530,67-	*****	450.055,16-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>11.521,96</u>	54,18	<u>41.023,15-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)				
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		8.814,67	41,45	33.550,00
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>8.814,67</u>	41,45	<u>33.550,00</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG				
I. Einnahmen				
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Miet- und Pächterträge	250,00			1.300,00
Zins- und Kurserträge	<u>680,64</u>	930,64	4,38	0,00
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		<u>930,64</u>	4,38	<u>1.300,00</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)				
1. Umsatzerlöse		0,00	0,00	16.635,50
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	15.335,00-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	0,00	1.300,50
Übertrag		21.267,27		4.872,65-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Violence Prevention Network e.V.Verein, Berlin

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag		21.267,27		4.872,65-
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>0,00</u>	0,00	<u>1.300,50</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		<u>0,00</u>	0,00	<u>1.300,50</u>
<u>VEREINSEERGEBNIS</u>		<u>21.267,27</u>	100,00	<u>4.872,65-</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2009

Violence Prevention Network e.V. Verein, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
27	EDV-Software	30,00		152,00
30	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten	<u>1.269,00</u>	1.299,00	1.706,00
Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Sonstige Anlagen und Ausstattung				
405	Betriebsausstattung	436,00		616,00
415	Büroeinrichtung	1.000,00		2.418,00
476	Geringwertige WG Sammelposten 2008	<u>4.474,10</u>	5.910,10	5.437,56
UMLAUFVERMÖGEN				
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände				
700	Sonstige Vermögensgegenstände	761,84		0,00
725	Sonstige Forderungen	159.336,45		35.494,07
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		1.900,00
825	Aufzuteilende Vorsteuer	1.489,61		0,00
1845	Umsatzsteuer 7%	10,50-		1.255,50-
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	161.577,40	845,11
Kasse, Bank				
938	Tagesgeldkonto 669	36.121,42		0,00
940	Postbank 105	450,18		11.176,07
941	Postbank 109	2.058,72		2.203,15
942	Postbank 103	122,72		1.887,32
943	Postbank 108	0,00		4.326,84
944	Postbank 104	8,33		179,22
946	Postbank 101	1.633,57		0,00
947	Bank für Sozialwirtschaft 1118800	<u>517,30</u>	40.912,24	0,00
Summe Aktiva			<u>209.698,74</u>	<u>67.085,84</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2009

Violence Prevention Network e.V. Verein, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
VEREINSVERMÖGEN				
Gewinnrücklagen				
Freie Gewinnrücklagen				
1070	Freie Rücklagen		12.946,44	0,00
Ergebnisvorträge				
Ideeller Bereich				
1082	Vortrag ideeller Bereich		7.265,23	12.137,88
Ergebnisvorträge allgemein				
VEREINSERGEBNIS				
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen				
1220	Sonstige Rückstellungen		3.200,00	0,00
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
948	Postbank 17235108		19,80	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				
870	Durchlaufende Posten Einnahmen	0,00		4.959,00
1800	Darlehen Korn	0,00		17.100,00
1801	Darlehen Heitmann	0,00		18.000,00
1802	Darlehen Mücke	0,00		15.000,00
1803	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		4.761,61
1804	Darlehen BonVenture I GmbH & Co KG	<u>165.000,00</u>	165.000,00	0,00
Summe Passiva			<u>209.698,74</u>	<u>67.085,84</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Violence Prevention Network e.V. Verein, Berlin

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
IDEELLER BEREICH				
Nicht steuerbare Einnahmen				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro		540,00	360,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2401	sonstige Einnahmen ideeler Ber.Bußgelder	2.400,00		0,00
2411	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00		3.268,00
2412	Zuwendungen BIpB	0,00		9.900,00
2414	Zuwendungen MdJ Brandenburg	30.433,00		27.982,00
2415	Zuwendungen BK B.-Zentr. polit. Bildung	106.500,00		143.622,95
2417	Zuwend. BK B.-Zentr.politische Bildung	0,00		158.721,31
2418	Zuwendungen HH	10.000,00		10.000,00
2419	Zuwendungen MdJMV	10.000,00		10.000,00
2422	Zuwendungen NJ	10.000,00		10.000,00
2423	Zuwendungen Minist. Justiz Sachsen-Anh.	12.000,00		12.000,00
2424	Zuwendungen GSUB GmbH	166.871,76		175.000,00
2425	Zuwendungen Freie Hansestadt Bremen	10.000,00		5.000,00
2426	Zuwendungen Senat f.Integr. Arbeit+Soz.	0,00		7.952,00
2427	Zuwendungen Senat für Justiz Berlin	10.000,00		10.000,00
2428	Zuwendungen ESF-Mittel für DRRI-Konver.	248.951,71		0,00
2429	Zuwendungen ESF-Mittel für DRRI-RWB	38.420,40		0,00
2430	Zuwendungen BMAS-Mittel f. DRRI-Konver.	35.061,23		0,00
2431	Zuwendungen BMAS-Mittel f. DRRI-RWB	24.463,76		0,00
2436	Zuwendungen BpB-Mittel f. DRRI-Konver.	2.410,77		0,00
2437	Zuwendungen BpB-Mittel f. DRRI-RWB	52.000,00		0,00
2438	Zuwendungen Minist.Justiz Freist.Sachsen	10.000,00		0,00
2439	Zuwendungen Justizm. Baden-Württemb.	3.000,00		0,00
2440	Zuwendungen Dtsch. Inst. f. Kriminalprä.	<u>16.000,00</u>	798.512,63	0,00
Nicht anzusetzende Ausgaben				
Abschreibungen				
2500	Abschreibung Anlagevermögen	2.157,00-		3.725,87-
2501	Abschreibung GWG	651,19-		0,00
2503	Abschreibung Sammelposten GWG	<u>1.458,39-</u>	4.266,58-	0,00
Personalkosten				
2552	Gehälter	177.839,26-		79.275,25-
2553	Abgeführte Lohnsteuer	0,00		17.114,83-
2555	Sozialversicherungsbeiträge	<u>38.237,36-</u>	216.076,62-	46.945,81-
Reisekosten				
2560	Reisekostenerstattungen		11.540,65-	10.512,20-
Raumkosten				
2661	Miete und Pacht	18.323,82-		16.252,65-
2663	Raumnebenkosten	<u>1.095,82-</u>	19.419,64-	947,64-
Übrige Ausgaben				
2520	Forderungsverluste aus Zuwendungen	0,10-		1.056,45-
2540	Honorarkräfte	<u>1.564,18-</u>		14.392,00-
Übertrag		1.564,28-	547.749,14	393.583,56

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Violence Prevention Network e.V. Verein, Berlin

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		1.564,28-	547.749,14	393.583,56
	Übrige Ausgaben			
2541	Honorar Trainer	356.517,08-		346.206,00-
2542	Honorar Koordination	63.623,04-		65.519,50-
2544	Honorar Supervision	0,00		2.023,10-
2545	Honorar Trainer/innen AKT-Ausbildung	35.660,00-		0,00
2546	Honorar Evaluation	30.750,00-		0,00
2699	Telefon	3.268,40-		2.957,82-
2701	Büromaterial	2.020,52-		2.165,46-
2702	Porto, Telefon	2.779,65-		806,77-
2704	Sonstige Kosten	2.041,64-		86,24-
2705	Updates Software	360,38-		2.488,98-
2707	Kleingeräte	616,67-		810,61-
2710	Zeitschriften	28,00-		4,50-
2720	Fachliteratur	2.148,21-		1.354,98-
2750	Fortbildungskosten	252,00-		0,00
2753	Versicherungsbeiträge	860,00-		669,34-
2754	Verwaltungs- Berufsgenossenschaft	991,77-		1.927,08-
2810	Repräsentationskosten	8.712,70-		5.169,16-
2894	Steuerberatungskosten	1.665,48-		1.353,64-
2895	Rechtsanwalt	462,95-		1.023,16-
2900	Sonstige Kosten ideeller Bereich	77,55-		40,37-
2905	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	8.880,42-		0,00
2950	Verwaltungsgemeinkosten	<u>12.946,44-</u>	536.227,18-	0,00
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
	Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
	Steuerneutrale Einnahmen			
	Spenden			
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.		8.814,67	33.550,00
	VERMÖGENSVERWALTUNG			
	Einnahmen			
	Ertragsteuerfreie Einnahmen			
	Miet- und Pachterträge			
4110	Miet-und Pachterträge 0 % USt	250,00		0,00
4111	Miet-und Pachterträge 7 % USt	<u>0,00</u>	250,00	1.300,00
	Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0 % USt		680,64	0,00
Übertrag			<u>21.267,27</u>	<u>6.173,15-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2009 bis 31.12.2009**Violence Prevention Network e.V. Verein, Berlin**

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			21.267,27	6.173,15-
	SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
	Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
	Umsatzerlöse			
6000	Umsatzerlöse		0,00	16.635,50
	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6180	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	15.335,00-
	<u>VEREINSEERGEBNIS</u>			
	VEREINSEERGEBNIS		21.267,27	4.872,65-