



FINANZIERUNGSAGENTUR FÜR  
*Social* ENTREPRENEURSHIP



# Fallstudie Social Entrepreneurship: Skalierung einer Sozialen Innovation

Geschäftsmodell, Social Impact, Finanzierung



**BÜCHERKISTEN ZUR SPRACHFÖRDERUNG IN DEN FACHUNTERRICHT**

- Zusammenfassung
- Das gesellschaftliche Problem und die Lösung
- Die Social Entrepreneurs und ihre Mission
- Die soziale Wirkung
- Die hybride Gesellschaftsstruktur
- Finanzierungsinstrumente
- Investor und Unterstützer

**Das soziale Problem:** 14% der Schüler in Deutschland verlassen die Schule mit nur rudimentären Sprach- und Lesekompetenzen. Dies erschwert die **soziale Integration** von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern.

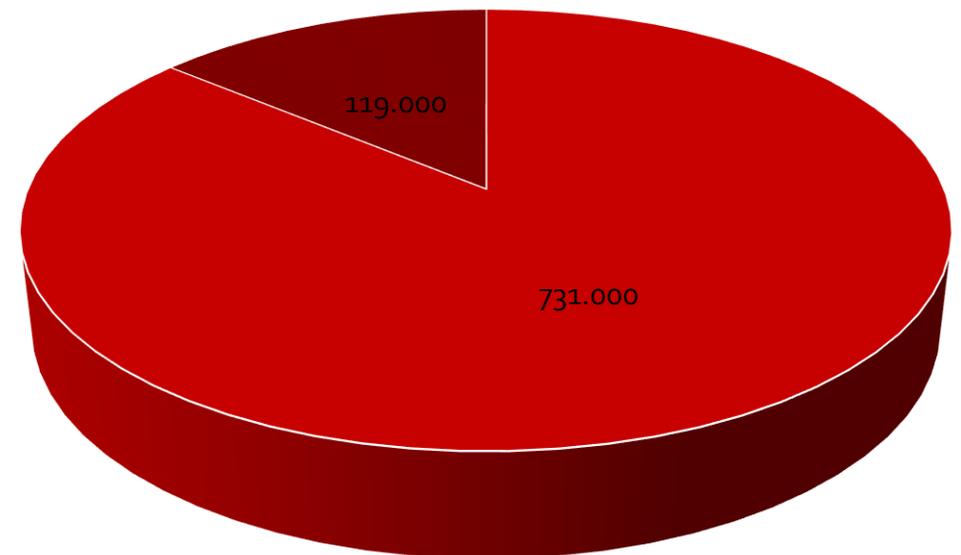
**Die Lösung:** Um diesem Problem entgegen zu wirken, entwickelt und vertreibt die Schmöckerkisten UG **Bücherkisten zur Sprachförderung**, die in allgemeinbildenden Schulen eingesetzt werden können. Diese Kisten beinhalten eine Kombination aus Büchern, Medien und eigens dafür erarbeiteten **Unterrichtsmaterialien**. Dabei verfolgen die Schmöckerkisten einen **einzigartigen Ansatz**, der es den Lehrern ermöglicht, die Sprachbildung direkt in den Fachunterricht zu integrieren und dabei „echte“ Bücher einzusetzen. Auf diese Weise können Sprachdefizite ganzheitlich abgebaut werden. Die Schüler erreichen höhere **Schulabschlüsse und verbessern ihre Chancen, am beruflichen und gesellschaftlichen Leben** teilzunehmen.

**Proof of Concept:** In Berlin wurden die Schmöckerkisten bereits erfolgreich pilotiert. 130 Kisten wurden in nur neun Monaten verkauft und über 2.000 Schüler damit erreicht. Im Zuge des **deutschlandweiten** Roll-Outs, der ab 2016 beginnt, sollen mehr als **700.000 Schüler** mit den Kisten in den darauffolgenden drei Jahren in Berührung kommen und so die Möglichkeit erhalten, ihre Sprachkompetenzen zu verbessern.

Für den Start und die Verbreitung in Deutschland benötigt die Schmöckerkisten UG **Wachstumskapital** in Höhe von 225 TEUR. Die Unternehmensfamilie hat zuvor 140 TEUR an Eigenmitteln investiert.

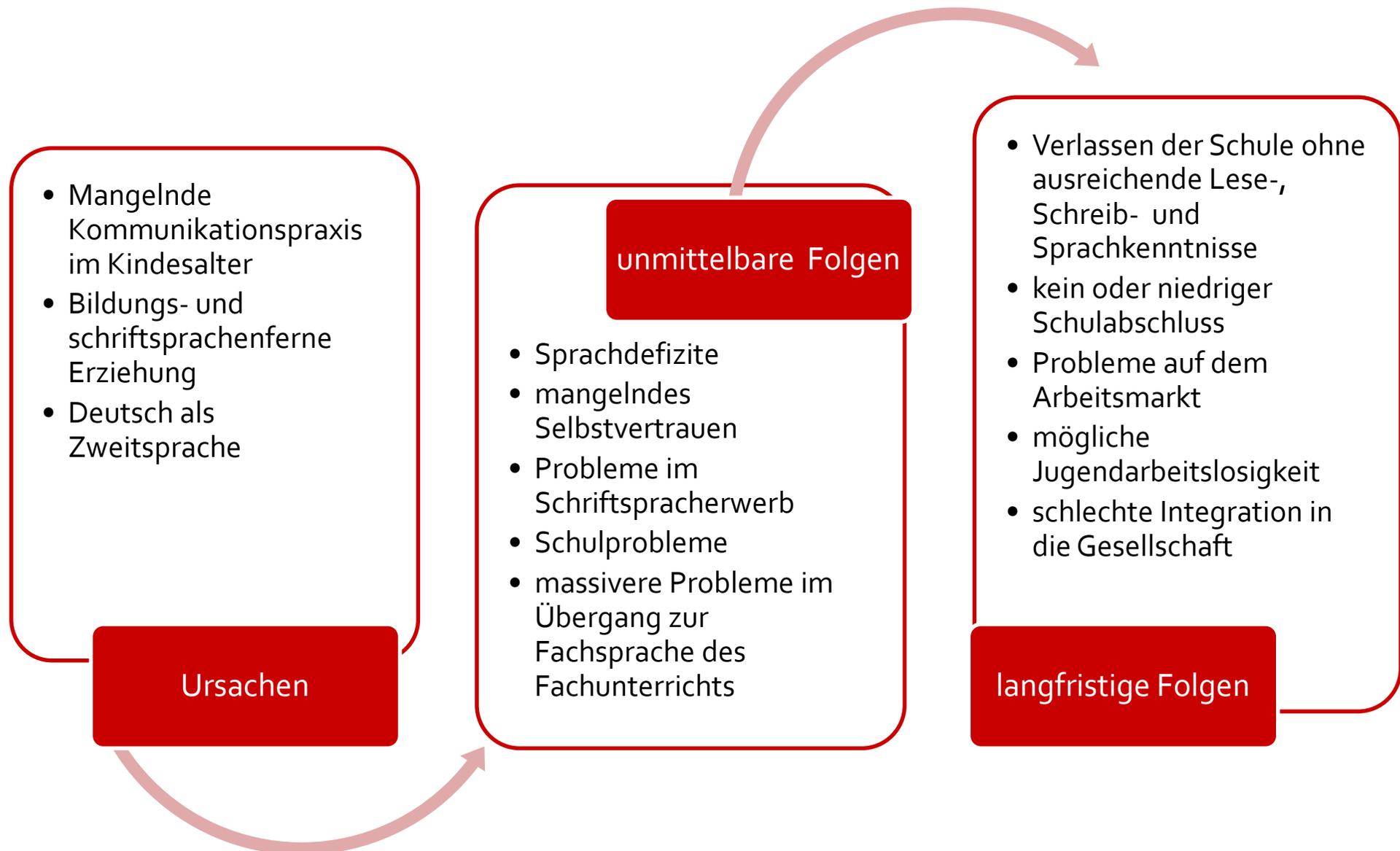
- Mangelnde Sprachkompetenz und Literalität von Schülern können zu einer höheren **Jugendarbeitslosigkeit** und einer **unzureichenden Integration in die Gesellschaft** führen.
- 14% aller Schüler verlassen die Schule mit nur **rudimentären Lesefähigkeiten**.
- Als Ursachen können die **fehlende bildungssprachliche Erziehung im Elternhaus** und ein Migrationshintergrund angeführt werden.
- Die Lehrkräfte sind häufig nicht ausreichend darauf vorbereitet, dieses **Defizit im Unterricht auszugleichen**.

Absolventen/Jahr (2012)



■ mit ausreichenden Lesefähigkeiten

■ ohne ausreichende Lesefähigkeiten



Die Lösung: Der Verkauf von multimedialen Bücherkisten inklusive Unterrichtsmaterial für die Sprachförderung im Fachunterricht.

Die Schmöckerkisten bieten folgende Vorteile: **(i)** die direkte Integration der Sprachförderung in den Fachunterricht, **(ii)** eine Erleichterung für die Lehrkräfte, der politisch geforderten, fachübergreifenden Sprachbildung nachzukommen, **(iii)** ausführliche, interaktive Materialien und Methodenvorschläge für Lehrer und Erzieher, die den einfachen und flexiblen Einsatz im Unterricht ermöglichen.

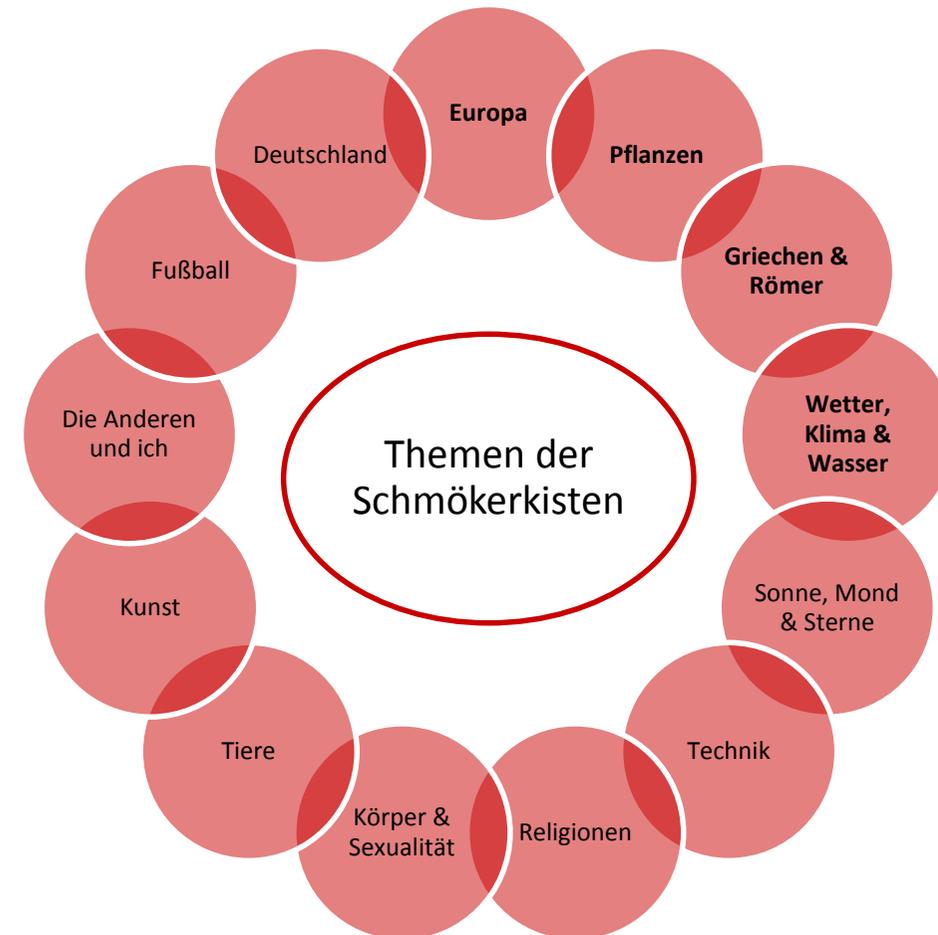


## Produktbeschreibung

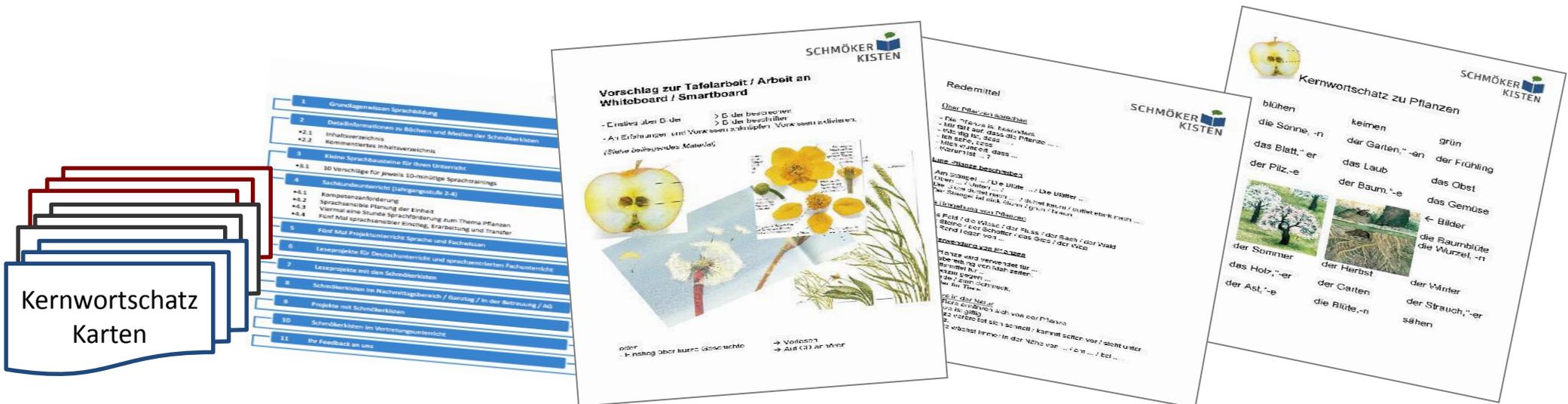
- Die Schmöckerkisten beinhalten jeweils ca. 25 Bücher und Medien sowie didaktisches Begleitmaterial für den Fachunterricht (ausführliche, interaktive Materialien und Methodenvorschläge).
- Das didaktische Material wird vom Schmöckerkisten-Team selbst erstellt und wurde von Lehrkräften als Hauptargument für den Erwerb der Kisten angeführt.
- Die inhaltliche Auswahl der Bücher und Medien wird von einem hochkarätigen Team aus Pädagogen getroffen.
- Die Präsentation in hochwertigen Holzkisten verspricht eine stabile Lager- und Transportmöglichkeit und erhöht die Attraktivität des Angebots.



- Die Schmökerkisten decken je ein spezifisches Fachthema ab, das auf die **Lehrpläne aller Bundesländer** abgestimmt ist.
- **Vier Themen** dienen als Startpunkt, auf die dann weitere, jährlich **neu entwickelte Themen aufsetzen**.
- Um Neukunden zu gewinnen, werden **weitere Jahrgänge** und **Fächer** angesprochen und aufgegriffen.
- Bestehende Kisten werden aktualisiert, um die Bestandskunden zu binden:
  - didaktisch (neue Unterrichts Anregungen)
  - thematisch (neu erschienene Bücher)
  - multimedial (TipToi/Tablets & Spiele)



- Das didaktisch aufbereitete Begleitmaterial ermöglicht eine zielgerichtete Sprachförderung im Fachunterricht anhand von "echten Büchern".
- Das Begleitmaterial ist in vier Kategorien unterteilt:
  - Anleitung zur Nutzung der Schmökerkisten
  - Handbuch mit Grundlageninformationen, Detailinformationen zur Kiste und den Büchern, Unterrichts Anregungen, Unterrichtsplanungen und Projektvorschläge.
  - Auf die Vorschläge im Handbuch abgestimmte Kopiervorlagen.
  - Materialmappe mit einsatzbereiten Unterrichtsmaterialien.



## Beispielhafte Nutzung einer Schmöckerkiste

### Die Schmöckerkisten ...

- ... dienen dem selbstständigen und sprachsensiblen **Einstieg in einen Themenbereich**. Glossare erleichtern den Schülern den Zugang zum Buch.
- ... finden als **zentrale Quelle** im Unterrichtsverlauf Verwendung. Zum Beispiel indem die Schüler in Gruppen Plakate zu verschiedenen Themen erstellen.
- ... werden als Möglichkeit der spielerischen Festigung des Elernten eingesetzt, zum Beispiel durch eine **Bücherrallye oder ein Quiz**, dessen Lösung in den Büchern zu finden ist.
- ... fungieren als Grundlage für Aufgaben, die in der **Freiarbeit** gestellt werden.
- ... dienen der **individuellen** Beschäftigung mit einzelnen Schülern. Anhand der Bücher wird eine wiederholte Einführung in das Unterrichtsthema vermittelt.



# Die Social Entrepreneurs und ihre Mission



**Lisa Eineter**, Master of Education in Englisch und Mathematik. Mitgründerin & Geschäftsführerin von SWiM Bildung seit 2007.

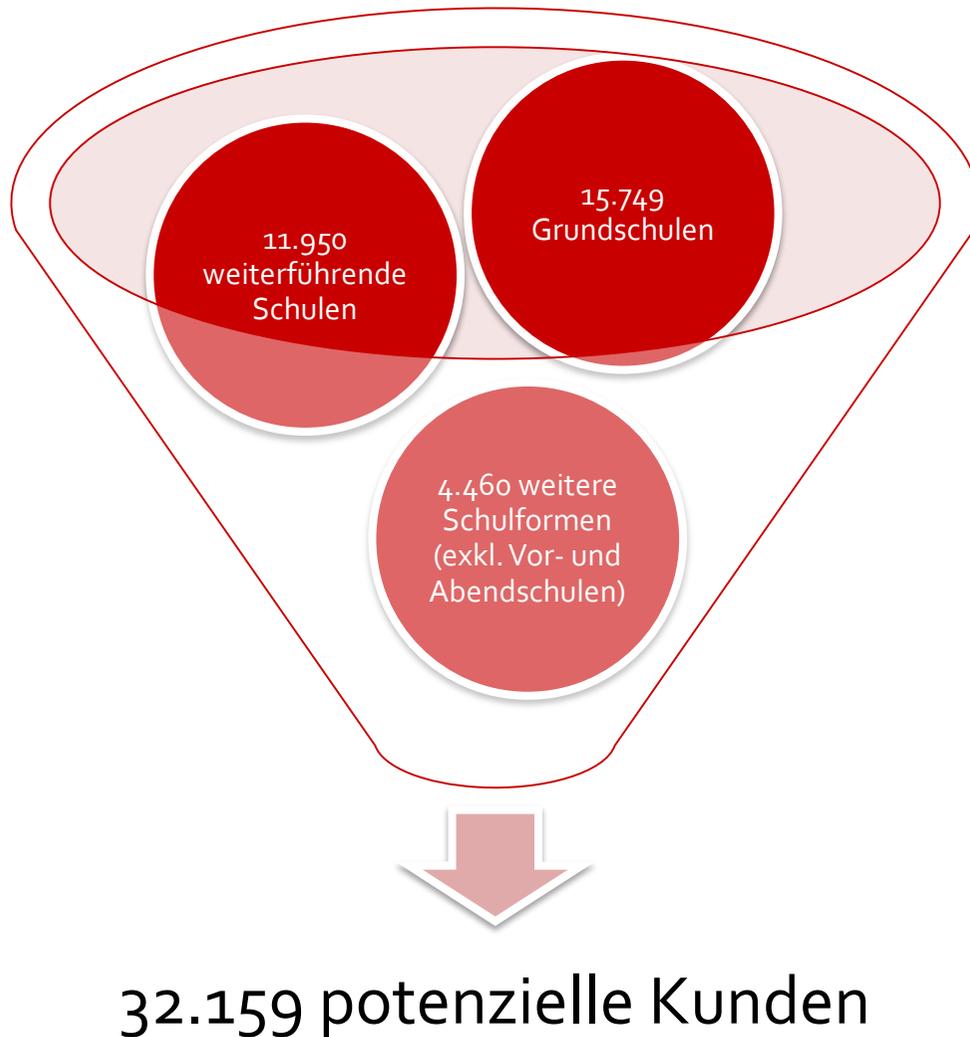
Geschäftsführerin der Schmöckerkisten. Zuständig für Strategische Kooperationen, Vertrieb und Marketing.



**Bea Höfgen**, Master of Education in Deutsch und Biologie.

Programmleitung bei SWiM Bildung seit 2010, Projektinitiatorin der Schmöckerkisten. Zuständig für didaktische Vision und Gesamtkonzeption.





Bedarf für die Schmöckerkisten an den Schulen durch:

- Politisch geforderten, sprachsensiblen Fachunterricht
- Überlastung, mangelnde Ausbildung zur Sprachförderung und Zeitknappheit der Lehrkräfte

Die stärkere Einbindung externer Partner und Produkte wird durch **autonome Schulbudgets** ermöglicht.

Großes Marktpotential mit  
1,8 Milliarden Euro Umsatz/Jahr  
für Schul- und Lehrbücher

Im Bundesgebiet sind bereits vielfältige Projekte zu Sprach- und Leseförderung vertreten:

1. Projekte zur Sprachförderung von **staatlichen Institutionen, Trägern und Stiftungen**: Diese basieren meist auf einem Multiplikatoren-Prinzip. Einzelne Lehrkräfte werden geschult und sollen ihr Wissen dann weitergeben. Direkte Projekte mit den Schülern finden nur **regional beschränkt**, vor allem in Ballungsgebieten, statt. Die Verbreitung ist daher stark eingeschränkt und der Arbeitsaufwand für die Schulen bei einer Teilnahme hoch.
2. **Leseförderung mit Büchern** von Verlagen und staatlichen Institutionen: Diese richten sich, wie beispielsweise das Projekt *Lesestart*, primär an Privatperson oder setzen auf Kooperationen mit **lokalen Buchhandlungen** (z.B. *Lesekoffer / Lesetüte*).
3. **Begleitmaterial und didaktische Handreichungen** herausgegeben von (Schulbuch-) Verlagen: Diese beschränken sich bislang auf einzelne Lektüren (Klassensatz) und Anleitungen für Lehrkräfte. Für den **direkten Einsatz im Fachunterricht gibt es bisher wenig** abwechslungsreiches Material aus diese Quellen.

	Sprachförderung	Leseförderung	Integration in Fachunterricht	Ganzheitliche Sprachbildung
Schulbuchverlage	(✓)	✓	(✓)	X
Staatliche Inst. Stiftungen	✓	✓	X	X
Schmökerkisten	✓	✓	✓	✓

- Die Schmökerkisten bieten einen ganzheitlichen Sprachbildungsansatz, indem sie „echte Bücher“ mit Impulsen für die Lese- und Sprachförderung kombinieren.
- Die Kisten sind direkt und ohne Zusatzaufwand für die Lehrkräfte einsetzbar.
- Durch die selbsterklärenden Anleitungen und den deutschlandweiten Versand können die Schmökerkisten flächendeckend eingesetzt werden.

# Pilotierung in Berlin



38.000€

Umsatz

9

Monate

18

Schulen

88%

Schülerzufriedenheit

130

Kisten verkauft

75%

Kundenzufriedenheit



2.800

Schüler erreicht

250

Schüler aktiv in der Sprachförderung unterstützt

4,5%

Marktdurchdringung

# Kooperationspartner

# FASE

Entwicklung



Einkauf



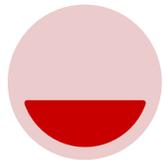
...

Produktion



Strategie

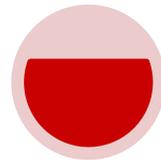




## Lehrkräfte

Sprachbildung wird als **zentrale Bildungsaufgabe** erkannt.

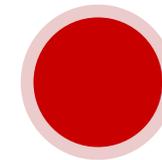
Die Sprachbildung wird in den Fachunterricht integriert.



## Schüler

Schüler aus **bildungsfernen Elternhäusern** erfahren **Sprachbildung und Sprachförderung**.

Schüler erzielen **bessere Schulabschlüsse**. Sie verlassen die Schule mit **besseren Sprachkenntnissen**.



## Gesellschaft

**Gesellschaftliche Chancengleichheit** für Kinder aus **bildungsfernen Elternhäusern** wird gefördert.

Eine **bessere Integration** von Kindern mit nicht deutscher **Herkunftssprache** wird gewährleistet.

Schmökertisten für  
deutsche Schulen im  
Ausland

Schmökertisten für  
das deutschsprachige  
Ausland

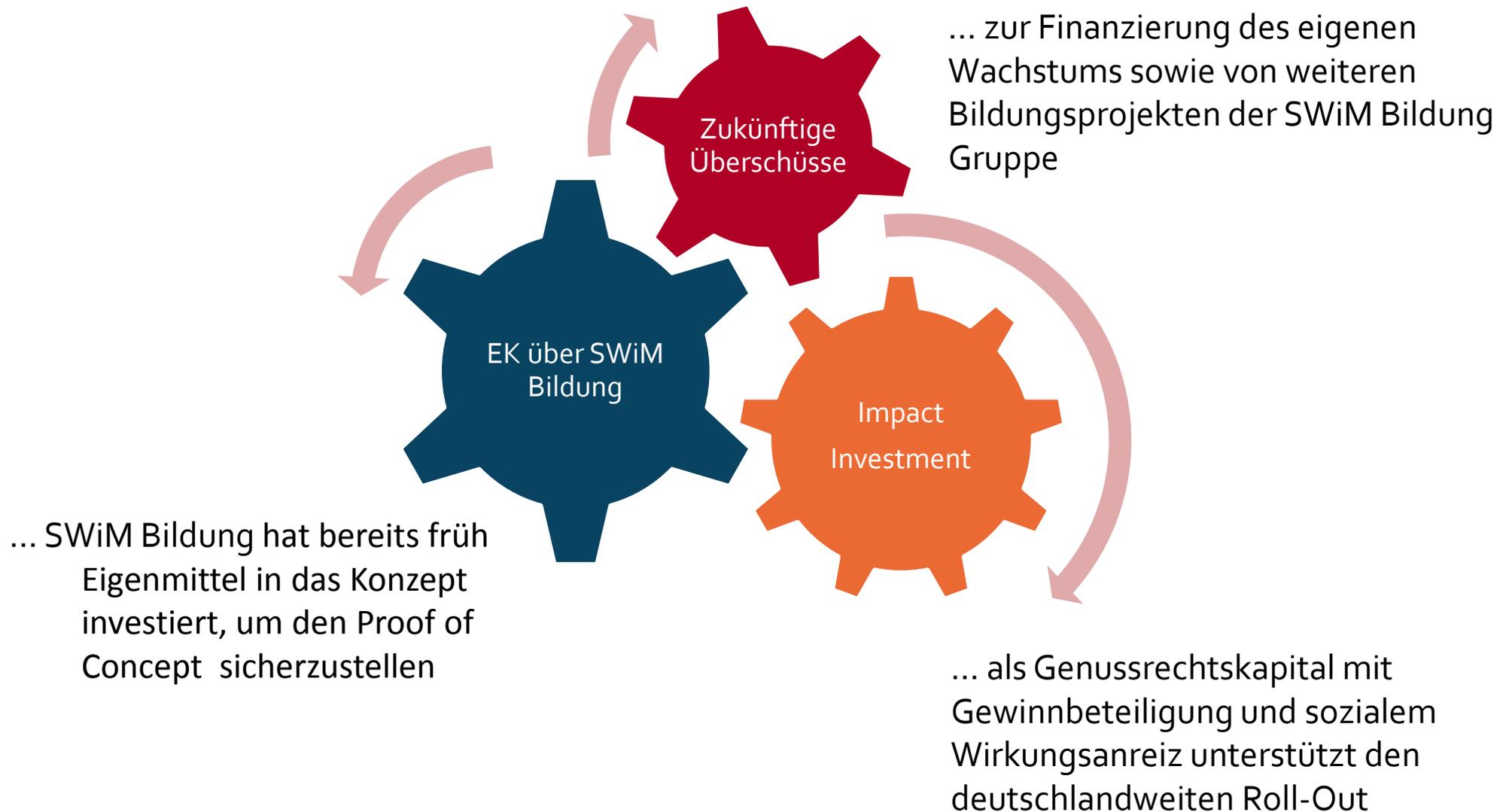
Deutsch als  
Fremdsprache-Kisten  
für den weltweiten  
Vertrieb

Enge Kooperation mit  
Verlagen im Bereich  
Marketing, Vertrieb &  
Entwicklung

...







## Das Finanzierungsmodell unterstützt die soziale Mission

Die Mezzanine-Finanzierung mit Gewinnbeteiligung und sozialem Wirkungsanreiz trägt den **besonderen Anforderungen** des vorliegenden Geschäftsmodells Rechnung, indem sie dem Social Entrepreneur den notwendigen **Spielraum** gibt und die Investoren dennoch am **unternehmerischen Erfolg** beteiligt. Die soziale Wirkungsanreizkomponente fördert den Unternehmenszweck und beschleunigt die soziale Wirkung.

Die als **Genussrechtskapital mit qualifizierter Nachrangabrede** strukturierte Finanzierung ist zuzüglich zu einer festen, erfolgsunabhängigen Vergütung mit einer variablen Vergütungskomponenten ausgestattet – der Investor wird am Erfolg des Unternehmens beteiligt aus finanzieller wie auch aus sozialer Sicht. Ab Break-Even erhält der Investor eine Gewinnbeteiligung sowie am Ende der Laufzeit eine Vergütung, die abhängig vom Erreichen eines definierten sozialen Wirkungszieles ist.

Die **Gewinnbeteiligung mit sozialem Wirkungsanreiz** führt auf Ebene des Sozialunternehmens zu sehr **flexiblen Finanzierungskosten** – insbesondere in der Startphase. Diese Vergütungsstruktur sowie die sehr flexible Tilgungsoptionen sichern dem Unternehmen wertvolle Liquidität in der Aufbauphase.

Die **soziale Mission** und die **Skalierung** des Geschäftsmodells wird durch das gewählte Finanzierungsinstrument und die Vergütungsstruktur wesentlich unterstützt.

## Genussrechtskapital mit qualifizierter Nachrangabrede und Wandlungsrecht

### Struktur

- Genussrechtskapital mit qualifizierter Nachrangabrede („wirtschaftliches Eigenkapital“) und Wandlungsrecht, jedoch ohne Verlustbeteiligung

### Vergütung

- Erfolgsunabhängige Vergütung sowie variable Vergütung in Abhängigkeit des Gewinns sowie eine einmalige Endvergütung in Abhängigkeit vom Erreichen eines vorab definierten sozialen Wirkungsziels

### Laufzeit / Rückführung

- Abruf in zwei Tranchen
- 5 Jahre Laufzeit mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Tilgung

### Investoren- schutzrechte

- Informations-, Mitwirkungs- und Zustimmungsrechte der Investoren
- Einrichtung eines Beirats (mit möglichem Sitz für Investoren), der die Gesellschaft in finanziellen und strategischen Fragen berät und kontrolliert

# Die Investoren

The logo for FASE, consisting of the letters 'FASE' in a bold, black, sans-serif font, with a stylized, handwritten-style 'S' that loops back to touch the 'A'.

## Investment durch eine Stiftung, einen institutionellen Investor und ein Unternehmen

Die Schmöckerkisten UG wird bei ihrem Finanzierungsvorhaben durch die HIL Foundation, die GLS Treuhand und den Mildenerger Verlag unterstützt.

Die **HIL Foundation** hilft Menschen mit geringeren Chancen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Vor allem benachteiligte Kinder und Jugendliche, sexuelle Minderheiten und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen liegen im Fokus der Stiftung.



Der **Mildenerger Verlag** ist seit mehr als 65 Jahren als Schulbuchverlag für allgemein bildende Schulen tätig. Im Mittelpunkt aller Veröffentlichungen steht das motivierende Lernen. Die Investition in Schmöckerkisten ist bereits das zweite Impact Investment des Verlagshauses.



Die **GLS Treuhand** verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Impact Investing und baut derzeit ein Portfolio von Direktinvestitionen in Sozialunternehmen auf, um so aktiv zur Lösung gesellschaftlicher Probleme in Deutschland beizutragen.



## Beratung durch FASE und Hogan Lovells

Die **Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (FASE)** stand den Sozialunternehmerinnen Lisa Eineter und Bea Höfgen bei der Gestaltung der Gesellschaftsstruktur und des Finanzierungsmodell beratend zur Seite. Desgleichen **Hogan Lovells**, die als Anwaltskanzlei Schmöckerkisten bei der Vertragsgestaltung sowie in anderen Rechtsfragen pro bono-Unterstützung geleistet hat.

The logo for FASE, consisting of the letters 'FASE' in a bold, black, sans-serif font, with a stylized, handwritten-style 'S' that loops back to touch the 'A'.

FASE wurde von Ashoka gegründet, um große Wachstumsschritte von Sozialunternehmen finanzierbar zu machen. Sie unterstützt Sozialunternehmer bei der Beschaffung von **Wachstumskapital**, ermöglicht **Co-Investments** von Impact Investoren mit Philanthropen über eine **offene Pipeline** finanzierungsreifer Sozialunternehmen und entwickelt **innovative Finanzierungsmodelle** speziell für Sozialunternehmen. Ziel ist die Etablierung des Social Finance Sektors durch Schaffung eines **Ökosystems** zur Finanzierung von Sozialunternehmen.

## FASE

Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship GmbH  
Prinzregentenplatz 10  
81675 München  
E-Mail: [info@fa-se.eu](mailto:info@fa-se.eu)  
[www.fa-se.eu](http://www.fa-se.eu)

## Schmökerkisten UG

Schmökerkisten UG  
Sachsendamm 93  
10829 Berlin  
E-Mail: [info@schmoerkerkisten.de](mailto:info@schmoerkerkisten.de)  
[www.schmoerkerkisten.de](http://www.schmoerkerkisten.de)