

AKTIVA	2019	2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	439.724,74	463.493,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.750,23	21.178,83
3. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.931,87	62.160,27
	535.406,84	546.832,69
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59
2. Beteiligungen	362.418,02	362.418,02
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	20.000,00	50.000,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	395,14
	407.982,61	438.377,75
	943.389,45	985.210,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	9.225,50	4.926,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	304.512,01	189.276,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	355.544,33	376.103,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	772.173,82	432.222,47
	1.432.230,16	997.603,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.440.610,45	1.756.763,04
	3.882.066,11	2.759.292,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	48.451,88	75.566,48
	4.873.907,44	3.820.069,18

PASSIVA

2019

2018

€

€

€

A. Eigenkapital

I. Reinvermögen

Stand am 01.01.

379.279,34

218.470,05

Jahresüberschuss

20.748,97

160.809,29

400.028,31
379.279,34

II. Rücklagen

1. Freie Rücklagen

128.000,00

103.000,00

2. Zweckgebundene Rücklagen

176.898,72

179.390,64

304.898,72
282.390,64

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellung

243.383,64

227.417,05

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

949.124,48

546.039,13

2. Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00)

davon aus sozialer Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)

586.925,81

782.943,57

1.536.050,29
1.328.982,70

D. Rechnungsabgrenzungsposten

2.389.546,48
1.601.999,45
4.873.907,44
3.820.069,18

Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften

216.453,37

254.582,86

MITTELVЕРWENDUNG 2019

	€	%
Personal	5.276.154,12	44,12
Gebäude- und Raumkosten	675.491,71	5,65
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	118.749,46	0,99
Sozialbudget	8.034,52	0,07
Reisekosten	388.096,47	3,25
Direkte Teilnehmerkosten	3.769.109,06	31,52
Büro- und Verwaltungsbedarf	156.576,25	1,31
Fremdleistungen	603.607,91	5,05
Instandhaltungen	38.424,89	0,32
Abschreibungen	66.198,06	0,55
Einkäufe diversen Betriebsbedarfs	63.492,86	0,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.658,29	0,52
Gewährte Zuschüsse aus erhaltenen Zuwendungen	621.868,41	5,20
Zinsen und ähnliche aufwendungen	500,64	0,00
Sonstige neutrale Aufwendungen	62.974,77	0,53
Einstellungen in die Rücklagen	26.000,00	0,22
Jahresüberschuss	20.748,97	0,17
	11.958.686,39	100,0

MITTELHERKUNFT 2019

	€	%
Mitgliedbeiträge	575.466,00	4,81
Zuschüsse des Zentralrats	1.032.180,93	8,63
Zuschusses des Bundes	4.887.047,11	40,87
Zuschüsse der Länder und Kommunen	382.955,93	3,20
Zuschüsse sozialer Institute/Lotterien	3.614.224,34	30,22
Wohlfahrtsmarkenerlöse	39.091,77	0,33
Teilnehmerbeiträge	1.140.156,64	9,53
Sonstige betriebliche Erträge	69.607,37	0,58
Eträge aus Beteiligungen/Zinserträge	76.818,48	0,64
Spenden & Nachlässe	48.658,68	0,41
Sonstige neutrale Erträge	88.987,22	0,74
Auflösung Rücklagen	3.491,92	0,03
	11.958.686,39	100,0