

AKTIVA

2020

2019

€

€

€

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten	415.955,89		439.724,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.321,65		18.750,23
3. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.896,23		76.931,87
	500.173,77		535.406,84

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	0,00		20.000,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
	387.982,61		407.982,61

888.156,38

943.389,45

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Waren	10.393,98		9.225,50
-------	-----------	--	----------

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.204,69		304.512,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	766.181,88		355.544,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	357.677,30		772.173,82
	1.145.063,87		1.432.230,16

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

1.394.260,28		2.440.610,45
--------------	--	--------------

2.549.718,13

3.882.066,11

C. Rechnungsabgrenzungsposten

35.334,80

48.451,88

3.473.209,31

4.873.907,44

PASSIVA

2020

2019

€

€

€

A. Eigenkapital

I. Reinvermögen

Stand am 01.01.

400.028,31

379.279,34

Jahresüberschuss

186.391,19

20.748,97

586.419,5

400.028,31

II. Rücklagen

1. Freie Rücklagen

163.900,00

128.000,00

2. Zweckgebundene Rücklagen

174.293,88

176.898,72

338.193,88

304.898,72

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellung

242.602,00

243.383,64

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

214.154,60

949.124,48

2. Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

1.443.594,75

586.925,81

1.657.749,35

1.536.050,29

D. Rechnungsabgrenzungsposten

648.244,58

2.389.546,48

3.473.209,31

4.873.907,44

Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften

203.360,47

216.453,37

MITTELVERWENDUNG 2020

€

%

Personal	5.303.382,22	53,59
Gebäude- und Raumkosten	602.151,57	6,09
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	116.547,98	1,18
Sozialbudget	8.922,34	0,09
Reisekosten	169.126,60	1,71
Direkte Teilnehmerkosten	1.699.881,32	17,18
Büro- und Verwaltungsbedarf	157.172,60	1,59
Fremdleistungen	418.318,02	4,23
Instandhaltungen	32.931,22	0,33
Abschreibungen	80.572,87	0,81
Einkäufe diversen Betriebsbedarfs	62.512,34	0,63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	222.437,02	2,25
Gewährte Zuschüsse aus erhaltenen Zuwendungen	645.464,34	6,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.764,07	0,02
Sonstige neutrale Aufwendungen	151.881,57	1,53
Einstellungen in die Rücklagen	35.900,00	0,36
Jahresüberschuss	186.391,19	1,88
	9.895.357,27	100,0

MITTELHERKUNFT 2020

€

%

Mitgliedsbeiträge	568.626,00	5,75
Zuschüsse des Zentralrats	787.328,46	7,96
Zuschusses des Bundes	4.652.652,19	47,02
Zuschüsse der Länder und Kommunen	515.959,09	5,21
Zuschüsse sozialer Institute/Lotterien	2.307.356,24	23,32
Wohlfahrtsmarkenerlöse	37.350,35	0,38
Teilnehmerbeiträge	407.579,37	4,12
Sonstige betriebliche Erträge	260.947,95	2,64
Eträge aus Beteiligungen/Zinserträge	50.272,80	0,51
Spenden & Nachlässe	288.710,49	2,92
Sonstige neutrale Erträge	15.969,49	0,16
Auflösung Rücklagen	2.604,84	0,03
	9.895.357,27	100,0