

Gewinn-und Verlustrechnung

E r t r ä g e	2 0 1 5	2 0 1 4
1. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Bußgelder und Zinseinnahmen	134.835,46 €	141.458,98 €
Geldspenden	118.289,43 €	115.998,23 €
Sachspenden	- €	3.041,40 €
Mitgliedsbeiträge	5.403,54 €	5.123,54 €
Buß- und Strafgebühren	2.000,00 €	3.150,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.142,49 €	14.145,81 €
2. Zuwendungen öffentliche Stellen	212.157,29 €	237.892,22 €
Zuschüsse Agentur für Arbeit	6.006,20 €	39.389,13 €
Erstattungen Krankenkassen	1.804,61 €	2.579,60 €
Betreuungspauschalen	204.346,48 €	195.923,49 €
3. sonstige Zuwendungen	25.066,26 €	32.103,07 €
Spenden gemeinnütziger Organisationen	25.066,26 €	32.103,07 €
4. Leistungsentgelte	327.869,41 €	320.097,10 €
Mieteinnahmen	318.052,57 €	310.280,26 €
Verwalterentgelt Rohrbacher Strasse	9.816,84 €	9.816,84 €
5. sonstige betriebliche Erträge	60.643,17 €	50.967,20 €
Summe Erträge	760.571,59 €	782.518,57 €
A u f w a n d		
6. Personalaufwand	315.711,04 €	342.597,15 €
Löhne und Gehälter	255.254,78 €	277.228,85 €
Sozialaufwand	60.456,26 €	65.368,30 €
7. Abschreibungen	51.144,97 €	50.661,08 €
8. sonstiger betrieblicher Aufwand	356.514,70 €	337.443,08 €
Raumkosten	283.950,12 €	255.966,80 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.187,91 €	7.030,46 €
Fahrzeugkosten	1.609,55 €	3.176,72 €
Werbe- und Reisekosten	11.680,01 €	15.225,11 €
Bürobedarf, Kommunikation, Literatur	7.623,46 €	9.902,00 €
Buchführungskosten (gez. Honorar)	20.400,00 €	19.200,00 €
Prüfungskosten	2.719,15 €	2.719,15 €
Instandhaltung	645,00 €	169,00 €
sonstige Aufwendungen	19.699,50 €	24.053,84 €
9. Zinsaufwendungen	9.528,22 €	8.641,66 €
Summe Aufwand	- 732.898,93 €	- 739.342,97 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.672,66 €	43.175,60 €
11. Entnahme aus den Rücklagen	141.000,00 €	108.000,00 €
12. Einstellung in die Rücklagen	- 152.200,00 €	- 158.000,00 €
13. Bilanzergebnis	16.472,66 €	- 6.824,40 €

Bilanz

	2015	2014
A K T I V A		
A Anlagevermögen		
I.Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00 €	33,00 €
1 Konzessionen gewerbl.Schutzrechte und ähnl.Rechte u.Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00 €	33,00 €
I.Sachanlagen	1.072.187,19 €	980.031,02 €
1.Grundstücke,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl.der Bauten auf fremden Grundstücken		
a) Grundstücke	289.722,19 €	289.722,19 €
b) Gebäude	754.420,00 €	433.329,00 €
2.andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	28.045,00 €	13.607,20 €
3.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	- €	243.372,63 €
II.Finanzanlagen (Beteiligungen)	250,00 €	250,00 €
B Umlaufvermögen		
I.Forderungen u.sonstige Vermögensgegenstände	26.561,49 €	14.137,36 €
1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.865,00 €	1.138,80 €
2.sonstige Forderungen	20.696,49 €	12.998,56 €
II.Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	523.877,44 €	648.743,72 €
C Rechnungsabgrenzungsposten	3.691,50 €	1.725,50 €
Summe Aktiva	1.626.570,62 €	1.644.920,60 €
P A S S I V A		
A Eigenkapital		
I. Kapital	477.366,76 €	484.191,16 €
II. Gewinnrücklagen	426.800,00 €	415.600,00 €
a) Betriebsmittlrücklage	121.800,00 €	112.600,00 €
b) Investitionskostenrücklage	293.000,00 €	291.000,00 €
c) sonstige freiwillige Rücklagen	12.000,00 €	12.000,00 €
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	16.472,66 €	- 6.824,40 €
B Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln f.Invest.	191.334,00 €	221.751,00 €
C Rückstellungen	36.440,00 €	39.965,00 €
D Verbindlichkeiten	447.245,81 €	462.129,51 €
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	139.933,22 €	146.344,85 €
2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.397,78 €	4.413,88 €
3.sonstige Verbindlichkeiten	299.914,81 €	311.370,78 €
E Passive Rechnungsabgrenzungsposten	30.911,39 €	28.108,33 €
Summe Passiva	1.626.570,62 €	1.644.920,60 €