

Gewinn- und Verlustrechnung

E r t r ä g e	2 0 1 6	2 0 1 5
1. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Bußgelder und Zinseinnahmen	158.635,27 €	134.835,46 €
Geldspenden	146.643,95 €	118.289,43 €
Sachspenden	- €	- €
Mitgliedsbeiträge	5.638,54 €	5.403,54 €
Buß- und Strafgebühren	4.050,00 €	2.000,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.302,78 €	9.142,49 €
2. Zuwendungen öffentliche Stellen	274.978,86 €	212.157,29 €
Zuschüsse Agentur für Arbeit	922,44 €	6.006,20 €
Erstattungen Krankenkassen	4.748,41 €	1.804,61 €
Investitionszuschüsse	21.313,05 €	
Betreuungspauschalen	247.994,96 €	204.346,48 €
3. sonstige Zuwendungen	31.500,00 €	25.066,26 €
Spenden gemeinnütziger Organisationen	31.500,00 €	25.066,26 €
4. Leistungsentgelte	350.337,65 €	327.869,41 €
Mieteinnahmen	340.520,81 €	318.052,57 €
Verwalterentgelt Rohrbacher Strasse	9.816,84 €	9.816,84 €
5. sonstige betriebliche Erträge	35.983,41 €	60.643,17 €
Summe Erträge	851.435,19 €	760.571,59 €
A u f w a n d		
6. Personalaufwand	342.164,90 €	315.711,04 €
Löhne und Gehälter	273.924,27 €	255.254,78 €
Sozialaufwand	68.240,63 €	60.456,26 €
7. Abschreibungen	59.987,24 €	51.144,97 €
8. sonstiger betrieblicher Aufwand	369.200,32 €	356.514,70 €
Raumkosten	289.295,95 €	283.950,12 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.991,14 €	8.187,91 €
Fahrzeugkosten	1.835,28 €	1.609,55 €
Werbe- und Reisekosten	15.580,43 €	11.680,01 €
Bürobedarf, Kommunikation, Literatur	9.117,22 €	7.623,46 €
Buchführungskosten (gez. Honorar)	20.400,00 €	20.400,00 €
Prüfungskosten	2.719,15 €	2.719,15 €
Instandhaltung	537,30 €	645,00 €
sonstige Aufwendungen	20.723,85 €	19.699,50 €
9. Zinsaufwendungen	9.090,73 €	9.528,22 €
Summe Aufwand	- 780.443,19 €	- 732.898,93 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.992,00 €	27.672,66 €
11. Entnahme aus den Rücklagen	150.000,00 €	141.000,00 €
12. Einstellung in die Rücklagen	- 193.000,00 €	- 152.200,00 €
13. Bilanzergebnis	27.992,00 €	16.472,66 €

Bilanz

	2016	2015
AKTIVA		
A Anlagevermögen		
I.Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00 €	3,00 €
1. Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte und ähnl.Rechte u.Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00 €	3,00 €
II.Sachanlagen	1.018.643,19 €	1.072.187,19 €
1.Grundstücke,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl.der Bauten auf fremden Grundstücken		
a) Grundstücke	289.722,19 €	289.722,19 €
b) Gebäude	702.464,00 €	754.420,00 €
2.andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	26.457,00 €	28.045,00 €
3.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	- €	- €
III.Finanzanlagen (Beteiligungen)	250,00 €	250,00 €
B Umlaufvermögen		
I.Forderungen u.sonstige Vermögensgegenstände	28.131,46 €	26.561,49 €
1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.878,19 €	5.865,00 €
2.sonstige Forderungen	22.253,27 €	20.696,49 €
II.Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	602.408,45 €	523.877,44 €
C Rechnungsabgrenzungsposten	1.725,50 €	3.691,50 €
Summe Aktiva	1.651.161,60 €	1.626.570,62 €
PASSIVA		
A Eigenkapital		
I. Kapital	493.839,42 €	477.366,76 €
II. Gewinnrücklagen	469.800,00 €	426.800,00 €
a) Betriebsmittelrücklage	136.800,00 €	121.800,00 €
b) Investitionskostenrücklage	321.000,00 €	293.000,00 €
c) sonstige freiwillige Rücklagen	12.000,00 €	12.000,00 €
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	27.992,00 €	16.472,66 €
B Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln f.Invest.	160.917,00 €	191.334,00 €
C Rückstellungen	35.180,00 €	36.440,00 €
D Verbindlichkeiten	430.595,66 €	447.245,81 €
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	133.213,61 €	139.933,22 €
2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	877,69 €	7.397,78 €
3.sonstige Verbindlichkeiten	296.504,36 €	299.914,81 €
E Passive Rechnungsabgrenzungsposten	32.837,52 €	30.911,39 €
Summe Passiva	1.651.161,60 €	1.626.570,62 €