

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2015 in EUR****Ideeller Bereich**

<b>Erträge</b>		<b>3.680.840</b>
1. Erträge aus Betreuungsleistungen	3.623.687	
2. Mitgliedsbeiträge	615	
3. Sonstige Erträge	56.538	
Zuwendungen	34.009	
Übrige Erträge	22.529	

<b>Aufwendungen</b>		<b>3.564.472</b>
1. Personalkosten	2.867.790	
2. Sachkosten der Bereiche	573.154	
3. Fahrzeugkosten	5.658	
4. Abschreibungen	23.979	
5. Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.272	
6. Sonstige Kosten	63.619	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	

<b>Ergebnis ideeller Bereich</b>		<b>116.368</b>
----------------------------------	--	----------------

**Vermögensverwaltung** **2.842**

1. Zinsen und ähnliche Erträge

**Gesamtergebnis** **119.210**

Entnahme aus freier Rücklage	0	
Entnahme aus Projektrücklage	39.763	
Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	<u>860.390</u>	900.153
Einstellung in freie Rücklage	-14.460	
Einstellung in die Projektrücklage	-28.000	
Einstellung in Betriebsmittelrücklage	<u>-976.903</u>	-1.019.363

**Bilanzergebnis** **0**

**Bilanz für das Jahr 2015 in EUR**

## AKTIVA

<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>103.790</b>
I. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.230	
II. Finanzanlagen	29.560	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>303.164</b>
1. Forderungen an die Bezirksamter	247.417	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	55.747	
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>1.598.064</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>2.005.018</b>

<b>A. Vereinsvermögen</b>		<b>1.676.379</b>
I. Satzungsmäßige Rücklagen		
1. Projektrücklagen	145.106	
2. Betriebsmittelrücklage	976.903	
3. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	554.370	
<b>B. Rückstellungen</b>		<b>68.763</b>
1. Sonstige Rückstellungen		
Personalbezogene Rückstellungen	53.263	
Andere Rückstellungen	15.500	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		<b>259.876</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		
Vorauszahlungen von Betreuungsgeldern	173.640	
Übrige Verbindlichkeiten	86.236	
<b>Summe Passiva</b>		<b>2.005.018</b>