

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2011 in EUR

### Ideeller Bereich

<b>Erträge</b>		<b>2.728.311</b>
1. Erträge aus Betreuungsleistungen	2.642.578	
2. Mitgliedsbeiträge	360	
3. Sonstige Erträge	85.373	
Zuwendungen	46.615	
Übrige Erträge	38.758	

<b>Aufwendungen</b>		<b>2.653.153</b>
1. Personalkosten	2.133.786	
2. Sachkosten der Bereiche	400.938	
3. Fahrzeugkosten	7.986	
4. Abschreibungen	22.922	
5. Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	34.060	
6. Sonstige Kosten	53.460	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	

**Ergebnis ideeller Bereich** **75.158**

**Vermögensverwaltung** **8.234**  
1. Zinsen und ähnliche Erträge

**Gesamtergebnis** **83.392**

Entnahme aus freier Rücklage	0	
Entnahme aus Projektrücklage	152.350	
Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	<u>844.612</u>	996.962
Einstellung in freie Rücklage	-10.260	
Einstellung in die Projektrücklage	-200.000	
Einstellung in Betriebsmittelrücklage	<u>-870.094</u>	-1.080.354

**Bilanzergebnis** **0**

## Bilanz für das Jahr 2011 in EUR

### AKTIVA

<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>133.703</b>
I. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	108.703	
II. Finanzanlagen	25.000	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>166.188</b>
1. Forderungen an die Bezirksamter	126.591	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.597	
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>1.649.744</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.949.635</b>
<b>A. Vereinsvermögen</b>		<b>1.706.674</b>
I. Satzungsmäßige Rücklagen		
1. Projektrücklagen	310.650	
2. Betriebsmittelrücklage	870.094	
3. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	525.930	
<b>B. Rückstellungen</b>		<b>67.048</b>
1. Sonstige Rückstellungen		
Personalbezogene Rückstellungen	53.086	
Andere Rückstellungen	13.962	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		<b>175.913</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		
Vorauszahlungen von Betreuungsgeldern	123.918	
Übrige Verbindlichkeiten	51.995	
<b>Summe Passiva</b>		<b>1.949.635</b>