

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2012 in EUR

### Ideeller Bereich

<b>Erträge</b>		<b>2.904.740</b>
1. Erträge aus Betreuungsleistungen	2.743.280	
2. Mitgliedsbeiträge	565	
3. Sonstige Erträge	160.895	
Zuwendungen	46.615	
Übrige Erträge	114.280	

<b>Aufwendungen</b>		<b>2.928.781</b>
1. Personalkosten	2.334.882	
2. Sachkosten der Bereiche	502.556	
3. Fahrzeugkosten	4.659	
4. Abschreibungen	27.943	
5. Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	58.248	
6. Sonstige Kosten	477	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	

**Ergebnis ideeller Bereich** **-24.041**

### Vermögensverwaltung **8.472**

1. Zinsen und ähnliche Erträge

**Gesamtergebnis** **-15.569**

Entnahme aus freier Rücklage	0	
Entnahme aus Projektrücklage	176.895	
Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	<u>870.093</u>	1.046.988
Einstellung in freie Rücklage	-2.820	
Einstellung in die Projektrücklage	0	
Einstellung in Betriebsmittelrücklage	<u>-1.028.599</u>	-1.031.419

**Bilanzergebnis** **0**

## Bilanz für das Jahr 2012 in EUR

### AKTIVA

<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>139.445</b>
I. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	111.445	
II. Finanzanlagen	28.000	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>262.534</b>
1. Forderungen an die Bezirksamter	167.252	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	95.282	
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>1.532.429</b>

**Summe Aktiva** **1.934.408**

<b>A. Vereinsvermögen</b>		<b>1.691.105</b>
I. Satzungsmäßige Rücklagen		
1. Projektrücklagen	133.756	
2. Betriebsmittelrücklage	1.028.599	
3. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	528.750	
<b>B. Rückstellungen</b>		<b>64.493</b>
1. Sonstige Rückstellungen		
Personalbezogene Rückstellungen	56.493	
Andere Rückstellungen	8.000	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		<b>178.810</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		
Vorauszahlungen von Betreuungsgeldern	125.179	
Übrige Verbindlichkeiten	53.631	

**Summe Passiva** **1.934.408**