

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2024</u> EUR	<u>31.12.2023</u> TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	0
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.367,47	7
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>178.883,85</u>	<u>156</u>
	181.252,32	163
II. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	11.952,20	12
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.991,91	135
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>135.234,53</u>	<u>81</u>
	211.226,44	216
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	775.193,59	1.093
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>0,00</u>	<u>13</u>
	<u><u>1.179.624,55</u></u>	<u><u>1.497</u></u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2024</u> EUR	<u>31.12.2023</u> TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Vereinskaptal	150.000,00	150
II. Freie Rücklage	597.576,15	598
III. Gewinn-/Verlustvortrag	271.931,97	-125
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-219.299,17</u>	<u>397</u>
	800.208,95	1.020
B. RÜCKLAGEN NACH DEM KINDERBILDUNGSGESETZ	8.135,18	8
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.838,80	37
2. Sonstige Rückstellungen	<u>221.003,11</u>	<u>255</u>
	257.841,91	292
D. VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	105.968,43	107
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.968,43 EUR (Vorjahr 107 TEUR)		
- davon aus Steuern 71.772,94 EUR (Vorjahr 63 TEUR)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>7.470,08</u>	<u>70</u>
	<u>1.179.624,55</u>	<u>1.497</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	<u>2024</u> EUR	<u>2023</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	379.935,00	417
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	5.123.197,39	5.562
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>104.463,44</u>	<u>463</u>
	5.607.595,83	6.442
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.336,32	237
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>264.987,55</u>	<u>292</u>
	502.323,87	529
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.742.619,41	3.829
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.004.216,85	1.018
- davon für Altersversorgung		
206.842,19 EUR (Vorjahr 232 TEUR)		
	<u>4.746.836,26</u>	<u>4.847</u>
Zwischenergebnis	358.435,70	1.066
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.550,98	32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>524.200,16</u>	<u>629</u>
Zwischenergebnis	-213.315,44	405
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3.715,21</u>	<u>1</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-209.600,23	406
10. Sonstige Steuern	<u>9.698,94</u>	<u>9</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>-219.299,17</u></u>	<u><u>397</u></u>

Monheim, 12. November 2025

gez. Dr. Bernd Scharpegge
1. Vorsitzender

gez. Petra Baumann
2. Vorsitzende

Salvina Franklin -
Baumann