

I. Einnahmen-/Ausgabenrechnung zum 31.12.2020

	Etat 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro
<i>Einnahmen aus laufender Tätigkeit</i>	5.540.500	5.474.038
Mitgliedsbeiträge	5.150.000	5.087.566
Aufsichtsratsvergütungen	300.000	306.370
Zinseinnahmen	500	462
Erträge Beteiligung	10.000	850
Sonstige Erträge	80.000	78.790
<i>Ausgaben aus laufender Tätigkeit</i>	-5.235.145	-4.769.263
Geschäftsstelle	-3.530.000	-3.489.211
ULA	-465.000	-461.219
Verbandstagungen	-183.200	-5.037
Komm.-/Arbeitskreise	-73.800	-27.156
Vorstand/Beirat	-55.525	-28.170
LG/WG	-84.370	-33.895
Mitgliederwerbung	-38.000	-36.703
Mitgliederbetreuung	-579.950	-523.212
Öffentlichkeitsarbeit	-112.700	-110.258
Sonderaufwendungen	-112.600	-54.402
<i>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit</i>	305.355	704.755

durch Rundungen können Abweichungen +/- 1 T€ entstehen

II. Vermögensrechnung zum 31.12.2020

	Vorjahr 31.12.2019 in Euro	31.12.2020 in Euro	Veränderung in Euro
Vermögensgegenstände	10.122.015	10.985.957	863.942
Immobilien	1.100.000	1.100.000	0
PKW (Buchwerte)	88.199	91.471	3.272
Finanzanlagen (Gesellschafts-Beteiligungen)	144.000	119.000	-25.000
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108.377	138.665	30.288
<i>Barkasse Köln</i>	461	747	286
<i>Barkasse Berlin</i>	160	468	308
Barkasse	621	1.215	594
<i>Postbank</i>	912.658	1.027.005	114.347
<i>Girokonten</i>	316.535	370.466	53.931
Summe Liquide Geldkonten (Bankkonten etc.)	1.229.193	1.397.471	168.278
Darlehensforderungen	29.500	25.000	-4.500
Wertpapiere Bewertung zum Kurswert 31.12. d.J.	7.422.125	8.113.135	691.010
- Schulden	-7.403.613	-8.023.919	-620.305
Pensionsrückstellungen	-5.129.872	-5.627.881	-498.009
Jubiläumswendungen	-33.492	-38.126	-4.634
Rückstellungen für Sterbegeld	-1.979.558	-2.160.583	-181.025
Rückstellungen für ATZ	0	0	0
Berufsgenossenschaft	-8.000	-9.000	-1.000
Urlaubsrückstellungen	-33.365	-54.118	-20.753
Institutsverpflichtungen	0	0	0
sonstige Rückstellungen / Prozesskosten	-100.000	-50.000	50.000
Rückstellungen	-7.284.287	-7.939.708	-655.421
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern</i>	0	0	0
<i>Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Drit</i>	-74.389	-39.423	34.966
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistu</i>	-44.937	-44.788	150
<i>Sonstige Vbl./Abgrenzung Zuschuss EU-Proj</i>	0	0	0
Verbindlichkeiten	-119.326	-84.211	35.115
Reinvermögen	2.718.402	2.962.038	243.637

durch Rundungen können Abweichungen +/- 1 T€ entstehen

III. Haushaltsplan 2021

Kassenbericht per 31.12.2020 und Haushaltsvoranschlag 2021

	Etat 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Etat 2021 in Euro
<i>Einnahmen aus laufender Tätigkeit</i>	5.540.500	5.474.038	5.451.500
Mitgliedsbeiträge	5.150.000	5.087.566	5.100.000
Aufsichtsratsvergütungen	300.000	306.370	260.000
Zinseinnahmen	500	462	500
Erträge Beteiligungen	10.000	850	0
Sonstige Erträge	80.000	78.790	91.000
<i>Ausgaben aus laufender Tätigkeit</i>	- 5.235.145	- 4.769.263	-5.494.470
Geschäftsstelle	- 3.530.000	- 3.489.211	-3.588.200
ULA	- 465.000	- 461.219	-471.350
Verbandstagungen	- 183.200	- 5.037	-168.200
Komm.-/Arbeitskreise	- 73.800	- 27.156	-56.050
Vorstand/Beirat	- 55.525	- 28.170	-37.800
LG/WG	- 84.370	- 33.895	-62.820
Mitgliederwerbung	- 38.000	- 36.703	-37.150
Mitgliederbetreuung	- 579.950	- 523.212	-683.600
Öffentlichkeitsarbeit	- 112.700	- 110.258	-126.450
Sonderaufwendungen	- 112.600	- 54.402	-262.850
<i>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit</i>	305.355	704.775	-42.970

durch Rundungen können Abweichungen +/- 1 T€ entstehen