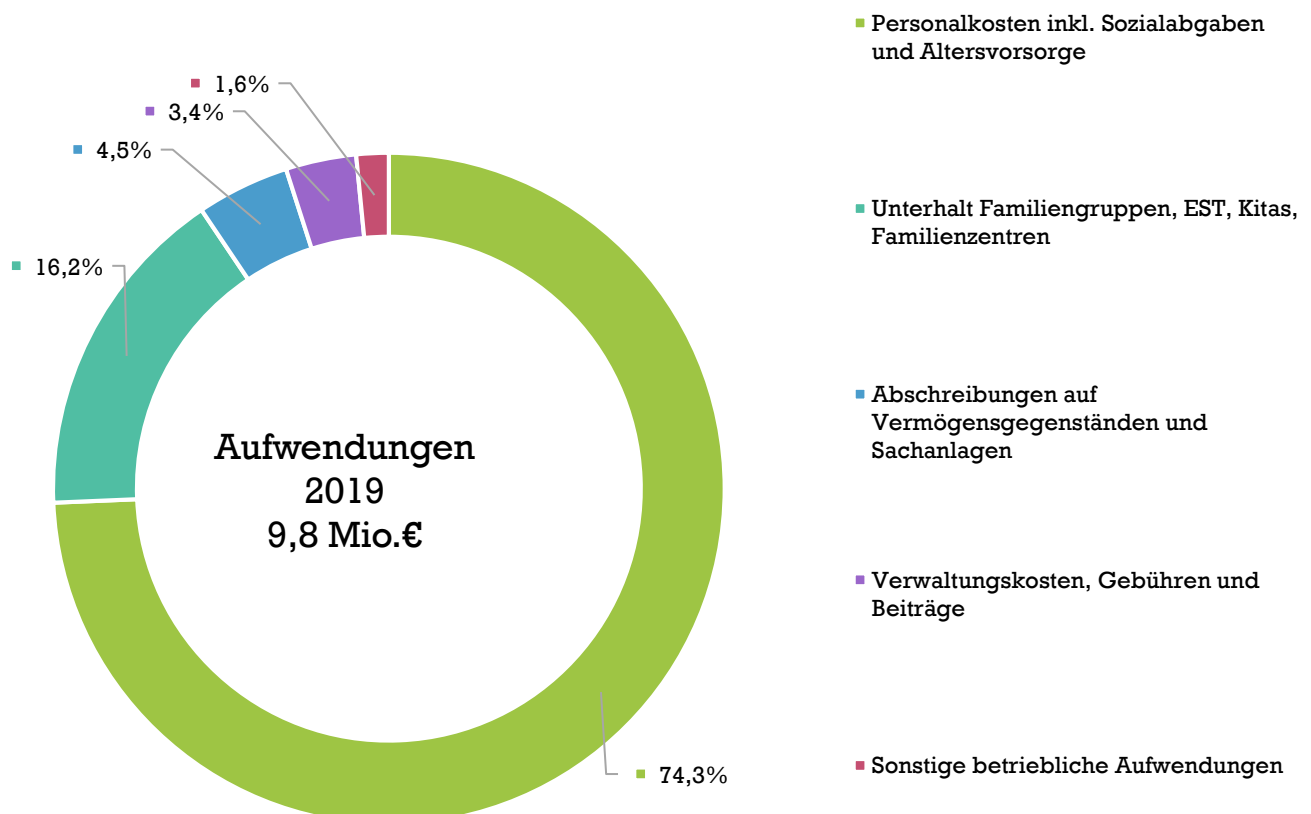


## Aufwendungen

Die Personalkosten (Gehälter, Sozialabgaben, Altersvorsorge) sind regelmäßig die mit Abstand größte Ausgabenposition des Vereins. Im Berichtszeitraum beliefen sie sich erstmals auf über 7,4 Mio. € (2018: 7,18 Mio. €). Grund dafür war in erster Linie die vereinbarte 5 %ige Gehaltserhöhung zum 1. April 2019 bei gleichzeitig nicht kostendeckender Belegung sowie der nicht planmäßigen Investitionen durch die Corona-Pandemie.

Der Verein verfolgt – auch angesichts des akuten Fachkräftemangels – weiterhin das Ziel, mit den Leistungen des TV-L mitzuhalten. Seit 2011 orientieren wir uns bei den Gehaltsleistungen an den Arbeitsvertragsbedingungen (AVB) des Paritätischen Bundesverbandes. Alle Beschäftigten erhalten auf Basis einer entsprechenden Betriebsvereinbarung Arbeitsverträge mit einer Entgeltstruktur, die Elemente des TVL und vergleichbarer Tarifsysteme beinhaltet. Die letzten verbliebenen Mitarbeiter\*innen mit BAT-Altverträgen sind im Sommer 2018 zu den AVB übergetreten.

Die Unterhalts-, Haus- und Grundstücksaufwendungen sämtlicher Kinderdorf-Einrichtungen inklusive Verwaltungs- und Geschäftsräumen lagen mit rund 1,59 Mio. € ca. 270 T€ unter den Vorjahresaufwendungen (1,86 Mio. €).



## Jahresabschluss 2019

Die Einnahmen aus den Entgelten für Erziehungswohngruppen und Erziehungsstellen reichen i.d.R. nicht aus, um die Einrichtungen, Investitionen und pädagogischen Standards komplett zu finanzieren. Der Verein ist daher zur Deckung seiner Kosten auf Zuwendungen, Spenden, Mitgliedsbeiträge und Nachlässe angewiesen.

Der Jahresabschluss im Geschäftsjahr 2019 weist einen Überschuss von 309,9 T€ aus, welcher vorrangig auf die Erträge aus dem Verkauf von Wertpapieren i.H.v.180 T€ im Dezember 2019 zurück zu führen ist. Die Bilanzsumme stieg von 18,94 Mio. € (31.12.2018) auf 19,08 Mio. €. Das bilanzierte Anlagevermögen (Sachanlagen und Wertpapiere) zum 31.12.2019 betrug 17,41 Mio. €, u.a. aufgrund des o.g. Wertpapierverkaufes zum Jahresabschluss 2019.

### BILANZ ZUM 31.12.2019

<b>A K T I V A</b>	<b>in EUR</b>	<b>Vorjahr in TEUR</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	599,50	1
Sachanlagen	9.057.749,59	9.420
Finanzanlagen inkl. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.349.745,03	8.220
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>17.408.094,12</b>	<b>17.641</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	16.842,00	16
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	351.976,97	490
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.239.664,19	728
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>1.608.483,16</b>	<b>1.234</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>64.709,90</b>	<b>68</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>19.081.287,18</b>	<b>18.943</b>
<b>P A S S I V A</b>	<b>in EUR</b>	<b>Vorjahr in TEUR</b>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
Vereinskapital	14.425.479,83	14.116
Rücklagen	1.963.664,61	1.964
Total Eigenkapital	16.389.144,44	16.079
<b>B. SONDERPOSTEN</b>		
Zweckgebundene Zuwendungen	2.644,57	7
Investitionszuschüsse	1.409.337,94	1.516
Total Sonderposten	1.302.356,94	1.412
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>291.167,89</b>	<b>309</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>829.456,16</b>	<b>847</b>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>269.161,75</b>	<b>295</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>19.081.287,18</b>	<b>18.943</b>