



Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	<u>134.598,34</u>	<u>200.209,57</u>
	2021 Euro	2020 Euro
Vermietung und Verpachtung	125.882,47	123.940,48
Tagungseinnahmen	8.250,00	75.921,00
Verkaufserlöse	465,87	348,09
	<u>134.598,34</u>	<u>200.209,57</u>

Die erzielten Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung resultieren im Wesentlichen aus der Überlassung von Grundstücken an die IN VIA Akademie.

	2021 Euro	2020 Euro
2. Zuschüsse	<u>719.935,72</u>	<u>694.764,64</u>
	2021 Euro	2020 Euro
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	305.429,98	285.303,12
GlücksSpirale	172.148,86	75.092,00
Verband der Diözesen Deutschlands	130.840,00	161.879,68
Deutscher Caritasverband e.V.	78.753,00	80.360,00
Aktion Mensch	32.340,00	16.660,00
Sonstiges	423,88	909,88
EU-Programme	0,00	74.559,96
	<u>719.935,72</u>	<u>694.764,64</u>
	2021 Euro	2020 Euro
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	<u>48.736,01</u>	<u>48.736,01</u>



	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>382.775,64</u>	<u>231.354,71</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Spenden und ähnliche Erträge	115.124,32	108.742,71
Zuführung Zeitwertkonten	86.892,14	10.291,61
Periodenfremde Erträge	65.889,30	5.040,02
Sonstige Erträge	44.942,67	23.319,55
Mitgliedsbeiträge	40.956,81	41.763,27
Umlage Mitglieder	12.233,21	12.538,78
Erstattung Sachkosten	9.045,09	14.901,02
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	63,75
Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>3.692,10</u>	<u>14.694,00</u>
	<u>382.775,64</u>	<u>231.354,71</u>
5. Materialaufwand		
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>97.024,78</u>	<u>113.294,37</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Sachaufwand für Tagungen	52.753,66	67.198,58
Mieten und Nebenkosten	<u>44.271,12</u>	<u>46.095,79</u>
	<u>97.024,78</u>	<u>113.294,37</u>
<p>Die Mieten und Nebenkosten entfallen auf in Berlin gemietete Objekte, die wiederum an Dritte untervermietet werden.</p>		
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>53.725,94</u>	<u>40.962,00</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Honorare	<u>53.725,94</u>	<u>40.962,00</u>



6. Personalaufwand

	2021 Euro	2020 Euro
a) Löhne und Gehälter	<u>726.581,15</u>	<u>707.014,00</u>
	2021 Euro	2020 Euro
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>184.759,41</u>	<u>157.234,10</u>
	2021 Euro	2020 Euro
Gesetzliche Sozialabgaben	129.411,46	129.093,03
Aufwendungen für Altersversorgung	47.836,11	42.267,26
Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.967,23	4.120,91
Sonstige soziale Aufwendungen	3.330,14	0,00
Anpassung Pensionsrückstellung	<u>-1.785,53</u>	<u>-18.247,10</u>
	<u>184.759,41</u>	<u>157.234,10</u>

7. Abschreibungen

	2021 Euro	2020 Euro
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>124.580,90</u>	<u>126.224,22</u>
	2021 Euro	2020 Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>124.580,90</u>	<u>126.224,22</u>

	2021 Euro	2020 Euro
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>198.880,13</u>	<u>261.408,57</u>

	2021 Euro	2020 Euro
Weiterleitung von Zuschüssen	10.000,00	74.559,96
Mieten und Nebenkosten	20.204,40	20.204,40
Aufwendungen für Gremien	11.558,05	6.177,98
Werbeaufwendungen	10.447,16	25.263,42
Reise- und Fahrtkosten	24.002,45	26.992,18
EDV-Kosten	26.847,14	34.075,83
Rechts- und Beratungskosten	9.611,65	16.066,39
Beiträge und Gebühren	19.820,18	24.352,41
Periodenfremde Aufwendungen	38.149,40	7.956,91
Übertrag	170.640,43	235.649,48



	<u>2021</u> <u>Euro</u>	<u>2020</u> <u>Euro</u>
Übertrag	170.640,43	235.649,48
Sonstiges	<u>28.239,70</u>	<u>25.759,09</u>
	<u>198.880,13</u>	<u>261.408,57</u>
	<u>2021</u> <u>Euro</u>	<u>2020</u> <u>Euro</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>100.802,33</u>	<u>86.958,19</u>
	<u>2021</u> <u>Euro</u>	<u>2020</u> <u>Euro</u>
10. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>3.175,26</u>	<u>6.660,86</u>
	<u>2021</u> <u>Euro</u>	<u>2020</u> <u>Euro</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.825,85</u>	<u>6.302,30</u>
	<u>2021</u> <u>Euro</u>	<u>2020</u> <u>Euro</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-6.705,38</u>	<u>-157.077,30</u>
	<u>2021</u> <u>Euro</u>	<u>2020</u> <u>Euro</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>6.705,38</u>	<u>157.077,30</u>
	<u>2021</u> <u>Euro</u>	<u>2020</u> <u>Euro</u>
14. Entnahmen aus dem Vereinskapi tal	<u>27.800,00</u>	<u>51.820,00</u>
	<u>2021</u> <u>Euro</u>	<u>2020</u> <u>Euro</u>
15. Bilanzgewinn	<u>21.094,62</u>	<u>-105.257,30</u>