

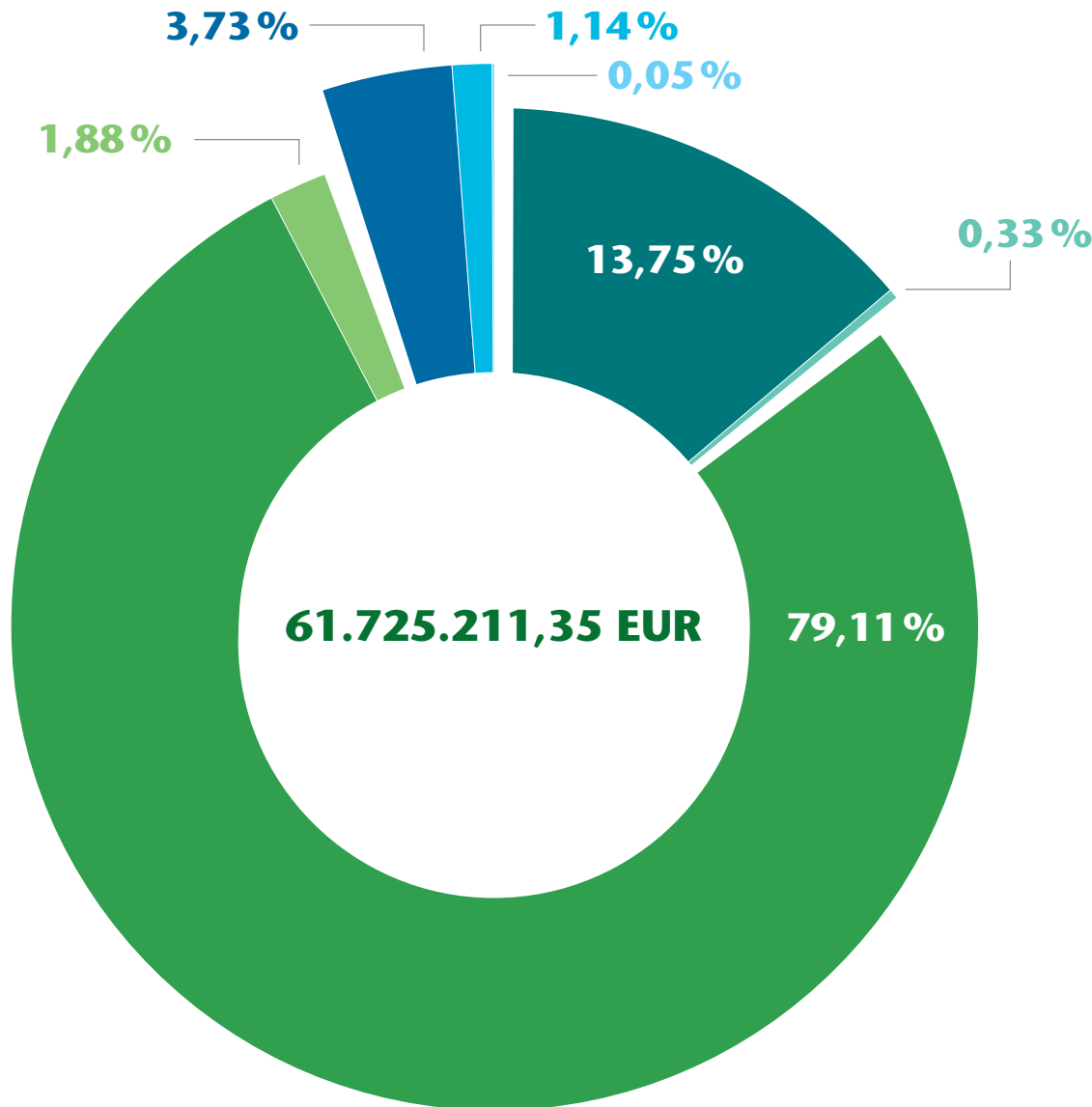
## Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung

<b>ERLÖSE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Erlöse</b> .....	<b>..... 8.692.677,90 EUR</b>	<b>..... 8.844.059,57 EUR</b>
davon		
Leistungserlöse Projekte	8.487.065,45 EUR	8.657.891,02 EUR
Mitglieds- und Förderbeiträge	205,612,45 EUR	186.168,55 EUR
<b>Öffentliche und private Zuwendungen</b> .....	<b>..... 49.994.589,58 EUR</b>	<b>..... 48.228.726,99 EUR</b>
davon		
Öffentliche Zuwendungen	48.833.105,48 EUR	47.258.383,38 EUR
Zuwendungen Dritter	1.161.484,10 EUR	970.343,61 EUR
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b> .....	<b>..... 3.037.943,87 EUR</b>	<b>..... 3.360.182,28 EUR</b>
davon		
Spenden und Erbschaften	2.303.713,74 EUR	2.669.887,26 EUR
Sonstige Erträge (Mieten, Bußgelder, Erstattungen etc.)	702.547,66 EUR	665.342,95 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	31.682,47 EUR	24.952,07 EUR
<b>Gesamtertrag</b> .....	<b>..... 61.725.211,35 EUR</b>	<b>..... 60.432.968,84 EUR</b>
<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b> .....		

LAGE- UND FINANZBERICHT

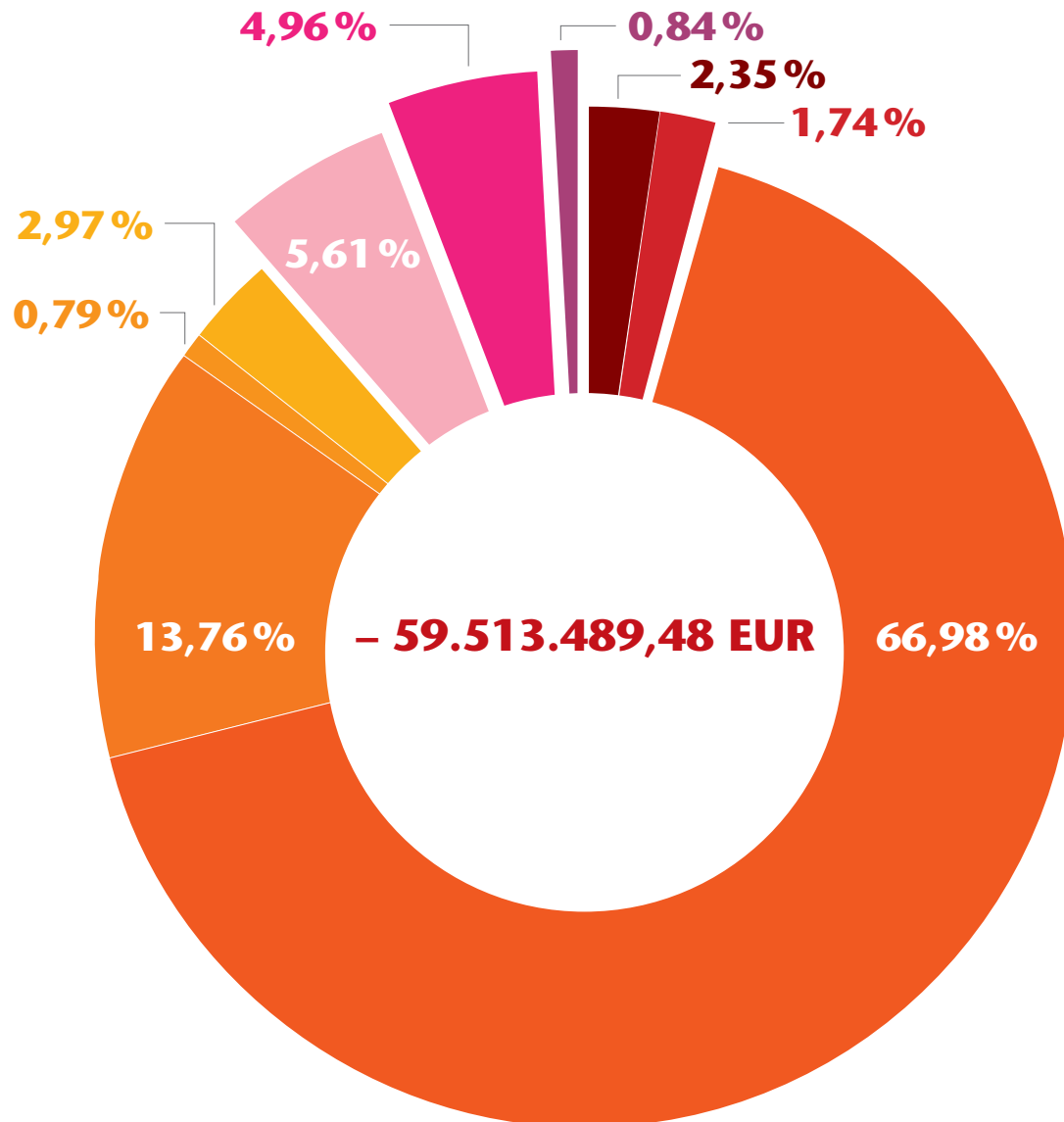
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	2017	2016
<b>Materialaufwand und projektbezogene Leistungen .....</b> davon Materialaufwand Projektbezogene Leistungen	..... – <b>2.432.374,78 EUR</b>  – 1.397.835,48 EUR – 1.034.539,30 EUR	..... – <b>3.368.291,06 EUR</b>  – 1.355.323,71 EUR – 2.012.967,35 EUR
<b>Personalaufwendungen .....</b> davon Löhne und Gehälter Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Honorare Sonstige Personalaufwendungen	..... – <b>50.288.833,87 EUR</b>  – 39.860.197,14 EUR – 8.186.512,39 EUR – 472.844,52 EUR – 1.769.279,82 EUR	..... – <b>47.069.191,81 EUR</b>  – 37.420.706,43 EUR – 7.627.251,99 EUR – 407.725,50 EUR – 1.613.507,89 EUR
<b>Grundstücks- und Raumkosten .....</b>	..... – <b>3.339.737,22 EUR</b>	..... – <b>4.093.130,89 EUR</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen .....</b>	..... – <b>2.950.884,63 EUR</b>	..... – <b>3.377.245,59 EUR</b>
<b>Abschreibungen .....</b>	..... – <b>501.658,98 EUR</b>	..... – <b>450.577,74 EUR</b>
<b>Gesamtaufwendungen .....</b>	..... – <b>59.513.489,48 EUR</b>	..... – <b>58.358.437,09 EUR</b>
.....	..... <b>2.211.721,87 EUR</b>	..... <b>2.074.531,75 EUR</b>

**Gesamterlöse 2017**



<b>Erlöse</b> .....	<b>8.692.677,90 EUR</b>
davon	
Leistungserlöse Projekte .....	8.487.065,45 EUR
Mitglieds- und Förderbeiträge .....	205.612,45 EUR
<b>Öffentliche und private</b>	
<b>Zuwendungen</b> .....	<b>49.994.589,58 EUR</b>
davon	
Öffentliche Zuwendungen .....	48.833.105,48 EUR
Zuwendungen Dritter .....	1.161.484,10 EUR
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b> .....	<b>3.037.943,87 EUR</b>
davon	
Spenden und Erbschaften .....	2.303.713,74 EUR
sonstige Erträge	
(Mieten, Bußgelder, Erstattungen etc.) .....	702.547,66 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge .....	31.682,47 EUR
<b>GESAMT</b> .....	<b>61.725.211,35 EUR</b>

Gesamtaufwendungen 2017



<b>Materialaufwand und projektbezogene Leistungen</b> .....	<b>– 2.432.374,78 EUR</b>
davon	
■ Materialaufwand.....	– 1.397.835,48 EUR
■ Projektbezogene Leistungen .....	– 1.034.539,30 EUR
<b>Personalaufwendungen</b> .....	<b>– 50.288.833,87 EUR</b>
davon	
■ Löhne und Gehälter.....	– 39.860.197,14 EUR
■ Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung .....	– 8.186.512,39 EUR
■ Honorare .....	– 472.844,52 EUR
■ Sonstige Personalaufwendungen .....	– 1.769.279,82 EUR
■ <b>Grundstücks- und Raumkosten</b> .....	<b>– 3.339.737,22 EUR</b>
■ <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> .....	<b>– 2.950.884,63 EUR</b>
■ <b>Abschreibungen</b> .....	<b>– 501.658,98 EUR</b>
<b>GESAMT</b> .....	<b>– 59.513.489,48 EUR</b>

## Vorläufige Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017 und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016

<b>AKTIVA</b> in EUR	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>PASSIVA</b> in EUR	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	2.760.000,00	2.760.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	100.416,00	83.964,66	II. Rücklagen		
Gesamt	100.416,00	83.964,66	1. Zweckgebundene Rücklagen § 62 AO	2.450.000,00	1.000.000,00
II. Sachanlagen			2. Freie Rücklagen § 62 AO	1.124.000,00	853.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.871.543,68	3.945.261,48	3. Sonstige Rücklagen (Betriebsmittlrücklage) § 62 AO	6.606.000,00	6.124.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350.841,62	1.310.548,62	Gesamt	10.180.000,00	7.977.000,00
3. Geleistete Anzahlungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.509,01	548,00	III. Ergebnisvortrag		
Gesamt	5.225.894,31	5.256.358,10	1. Vortrag Vorjahre	1.951.441,93	1.795.726,18
III. Finanzanlagen			2. Vortrag laufendes Jahr	8.721,87	155.715,75
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	Gesamt	1.960.163,80	1.951.441,93
Wertpapiere des Anlagevermögens	500.187,25	0,00	<b>Eigenkapital Gesamt .....</b>	<b>14.900.163,80</b>	<b>12.688.441,93</b>
Gesamt	525.187,25	25.000,00	<b>B Sonderposten</b>		
<b>Anlagevermögen Gesamt .....</b>	<b>5.851.497,56</b>	<b>5.365.322,76</b>	1. Sonderposten aus öffentlichen Zuschüssen	86.306,78	84.360,14
<b>B Umlaufvermögen</b>			2. Sonderposten nichtöffentlicher Bereich	853.017,49	888.035,12
I. Vorräte	0,00	0,00	<b>Sonderposten Gesamt .....</b>	<b>939.324,27</b>	<b>972.395,26</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.081.485,47	1.055.075,45	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Forderungen aus Zuwendungen	450.240,19	1.116.721,61	2. Sonstige Rückstellungen	1.280.463,72	1.247.638,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	163.959,98	560.782,14	<b>Rückstellungen Gesamt .....</b>	<b>1.280.463,72</b>	<b>1.247.638,70</b>
Gesamt	1.695.685,64	2.732.579,20	<b>D Verbindlichkeiten</b>		
III. Wertpapiere			I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	731.602,31	792.718,66
Sonstige Wertpapiere	329.401,93	2.214,00	II. Weitere Verbindlichkeiten		
Gesamt	329.401,93	2.214,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.660,21	503.146,73
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.189.463,49	9.218.437,44	2. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen	468.613,62	659.663,59
<b>Umlaufvermögen Gesamt .....</b>	<b>13.214.551,06</b>	<b>11.953.230,64</b>	3. Verbindlichkeiten aus Steuern	301,17	5.374,01
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>			4. Sonstige Verbindlichkeiten	267.040,41	430.132,51
Rechnungsabgrenzungsposten	69.721,84	17.810,87	Gesamt	1.138.615,41	1.598.316,84
<b>Rechnungsabgrenzungsposten Gesamt .....</b>	<b>69.721,84</b>	<b>17.810,87</b>	<b>Verbindlichkeiten Gesamt .....</b>	<b>1.870.217,72</b>	<b>2.391.035,50</b>
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>	145.600,95	36.852,88
Rechnungsabgrenzungsposten			<b>Rechnungsabgrenzungsposten Gesamt .....</b>	<b>145.600,95</b>	<b>36.852,88</b>
<b>Summe Aktiva .....</b>	<b>19.135.770,46</b>	<b>17.336.364,27</b>	<b>Summe Passiva .....</b>	<b>19.135.770,46</b>	<b>17.336.364,27</b>