

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Anlagevermögen</b>				
<i>immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		53.543,00		56.583,00
<i>geleistete Anzahlungen</i>				
Anzahlungen auf imm. Wirtschaftsgüter				
<b>Sachanlagen</b>				
Mietereinbauten auf fremden Grundstücken	44.122,00		68.942,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>979.324,00</u>	<u>1.023.446,00</u>	<u>936.899,00</u>	<u>1.005.841,00</u>
<b>Finanzanlagen</b>				
<i>Beteiligungen</i>		210,86		210,86
		<u>1.077.199,86</u>		<u>1.062.634,86</u>
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Vorräte</b>				
unfertige Erzeugnisse	62.123,42		51.966,37	
fertige Erzeugnisse und Waren	<u>262.233,75</u>	324.357,17	<u>329.205,28</u>	381.171,65
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	300.719,68		359.762,38	
Forderungen gegen Kommunen und sonstige Zuwendungsgeber	2.113.728,22		2.164.220,44	
sonstige Vermögensgegenstände	<u>77.641,92</u>	2.492.089,82	<u>135.808,93</u>	2.659.791,75
<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>5.929.219,20</u>		<u>4.458.981,69</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>132.415,88</u>		<u>35.315,19</u>
		<u><b>9.955.281,93</b></u>		<u><b>8.597.895,14</b></u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Eigenkapital</b>				
gebundenes Zuschusskapital	1.603.865,62		1.557.630,57	
Jahresüberschuss	<u>-76.216,27</u>	1.527.649,35	<u>46.235,05</u>	1.603.865,62
<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		1.075.481,53		1.071.723,88
<b>Rückstellungen</b>				
sonstige Rückstellungen		2.239.714,30		2.064.112,57
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	956.540,14		593.304,26	
Verbindlichkeiten gegenüber Kommunen und sonstigen Zuwendungsgebern	1.794.999,82		1.538.111,75	
erhaltene Anzahlungen	21.171,12		42.238,24	
sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.529.939,63</u>	4.302.650,71	<u>797.943,44</u>	2.971.597,69
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>809.786,04</u>		<u>886.595,38</u>
		<u><b>9.955.281,93</b></u>		<u><b>8.597.895,14</b></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>erhaltene Zuwendungen</b>				
Landesamt f. Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW				
- Inst. Förderung	21.090.000,00		16.520.000,00	
- Projektförderung	4.626.984,35		6.718.100,56	
Kommunen	12.379.154,00		11.525.529,92	
Europäische Kommission	4.369.810,10		5.836.541,36	
Bundesverband Verbraucherzentralen	609.077,78		393.536,14	
BMEL / BMUV	1.769.345,83		1.553.041,51	
MFJKJS( Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport)	366.807,58		383.120,50	
MAGS (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales)	311.228,33		307.828,89	
VM (Ministerium für Verkehr)	256.087,78		263.571,18	
Sonstige Zuwendungsgeber	1.421.697,55	47.200.193,30	1.308.567,22	44.809.837,28
<b>Umsatzerlöse</b>		3.411.638,75		3.590.438,69
<b>Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		-85.584,06		35.234,67
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		1.000.971,17		932.922,26
<b>Materialaufwand</b>				
Aufwendungen für bezogene Waren				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.097,36		107.755,16	
	<u>952.619,04</u>	990.716,40	<u>1.860.096,05</u>	1.967.851,21
<b>Personalaufwand</b>				
Löhne und Gehälter	32.036.903,17		29.735.473,87	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>8.078.307,48</u>	40.115.210,65	<u>7.774.681,24</u>	37.510.155,11
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		520.483,61		484.618,95
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Büromaterial, Fachzeitschriften	257.404,95		213.339,03	
Post- und Fernmeldegebühren	1.012.797,77		488.394,13	
Mieten und Pachten	3.798.284,21		3.686.569,45	
Bewirtschaftung betrieblicher Räume	783.082,85		716.183,30	
Reise-, Aus- und Fortbildungskosten	292.981,75		375.863,01	
Honorare, Rechts- und Beratungskosten	89.466,80		402.984,58	
Mitgliedsbeiträge	11.330,42		11.392,42	
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.719.592,07	9.964.940,82	3.385.887,81	9.280.613,73
<b>sonstige Zinsen und Erträge</b>		2,39		53,89
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		2.749,75		287,53
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-66.879,68</b>		<b>124.960,26</b>
<b>Sonstige Steuern</b>		9.336,59		78.725,21
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<u><b>-76.216,27</b></u>		<u><b>46.235,05</b></u>