

Bilanz zum 31. Dezember 2011
LVR - Jugendhilfe Rheinland

	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	
	€	€	€	€
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.083.406,82	36.684.306,39	38.004.662,57	38.004.662,57
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527.213,56	1.325.189,66	2.066.799,61	2.241.686,72
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.459,90	37.629.075,28	0,00	-183.869,99
		<u>123.261,81</u>	35.578,10	<u>8.982,88</u>
			40.107.040,28	40.071.462,18
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.400,00	26.400,00	668.152,00	633.974,00
			<u>3.280.013,11</u>	<u>2.957.658,71</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen und Lieferungen und Leistungen	4.086.431,00	3.847.735,69	50.164,31	84.953,03
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägerleistungen	3.090.401,45	2.328.192,06	367.358,17	260.932,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	75.991,76	7.252.824,21	383.349,67	249.488,01
		<u>51.157,38</u>	61.764,95	137.515,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	9.543,00	14.278,76		
			862.637,10	732.889,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
			0,00	4.537,37
				<u>44.917.842,49</u>
				<u>44.400.521,75</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

LVR - Jugendhilfe Rheinland

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		23.874.427,16		22.134.969,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.200.548,24		1.021.264,42
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.695.800,84		2.603.219,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>947.416,33</u>	3.643.217,17	<u>849.516,02</u>	3.452.735,37
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	13.837.119,73		13.058.522,58	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 1.051.778,70 (€ 968.517,99)	<u>3.713.386,77</u>	17.550.506,50	<u>3.427.817,49</u>	16.486.340,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		669.761,50		662.171,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.073.159,07		2.319.826,29
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 74.416,23 € (€ 55.976,00)		<u>74.416,23</u>		<u>55.976,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		63.914,93		179.184,57
9. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>		<u>144.893,31</u>
10. Außerordentliches Ergebnis		0,00		-144.893,31
11. Sonstige Steuern		<u>28.336,83</u>		<u>25.308,38</u>
12. Jahresüberschuss		<u>35.578,10</u>		<u>8.982,88</u>