

# Schlussbilanz 2020

## 475010 Gesamtverband der Kath. Kirchengemeinden Frankfurt

### A K T I V A

	Euro	S-Bilanz 2020	S-Bilanz 2019
		Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, Schutzrechte u.ä. Rechte	20.858,04		22.906,48
		<b>20.858,04</b>	<b>22.906,48</b>
II. Sachanlagen			
1. Unbebaute Grundstücke	2.000,00		0,00
2. Bebaute Grundstücke u. Gebäude			
2.1 Wohngebäude	391.134,02		401.323,84
2.2 Sonstige Gebäude / Außenanlagen	1.094.974,40		1.160.209,21
2.3 Bebaute Grundstücke	20.415.828,73		20.492.268,73
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.393,57		14.747,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.265.043,24		10.545.151,22
		<b>33.180.373,96</b>	<b>32.613.700,39</b>
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.167.227,78		2.268.679,15
2. Anteile und Beteiligungen an Fonds und Dritte	25.000,00		25.000,00
		<b>3.192.227,78</b>	<b>2.293.679,15</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	397.667,76		1.291.478,19
2. Forderungen gegen verbundene Körperschaften			
2.1 Forderungen gegen Rentamt	823.974,82		977.356,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	126.333,98		95.398,19
		<b>1.347.976,56</b>	<b>2.364.232,63</b>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.097.535,64		2.495.050,52
		<b>2.097.535,64</b>	<b>2.495.050,52</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.872,78		2.024,91
		<b>1.872,78</b>	<b>2.024,91</b>
<b>D. Aktiva in treuhänderischer Verwaltung</b>	113.268,20		75.111,15
		<b>113.268,20</b>	<b>75.111,15</b>
		<b>39.954.112,96</b>	<b>39.866.705,23</b>

### P A S S I V A

	Euro	S-Bilanz 2020	S-Bilanz 2019
		Euro	Euro
<b>A. Kapital</b>			
I. Kapital	20.644.955,44		19.893.935,98
II. Bilanzergebnis	306.992,84		317.467,60
		<b>20.951.948,28</b>	<b>20.211.403,58</b>
<b>B. Rücklagen</b>			
I. Ausgleichsrücklage	1.269.066,63		1.328.416,22
II. Rücklage aus Budgetresten	1.171.289,46		1.754.181,48
III. Rücklage aus Übertragung von Budgetresten u.a.			
1. Rücklagen A.O.Massnahmen	412.487,97		673.337,37
IV. Zweckgebundene Rücklagen KiGem	2.454.316,38		2.242.540,03
		<b>5.307.160,44</b>	<b>5.998.475,10</b>
<b>C. Sonderposten</b>			
I. Mittel für Maßnahmen im investiven Bereich	12.432.381,64		12.460.844,04
		<b>12.432.381,64</b>	<b>12.460.844,04</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	767.271,26		907.303,81
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.141,89		215.962,09
III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Körperschaften			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Rentamt	1.666,64		7.876,65
2. Verbindlichkeiten gegenüber Bistum	32.500,00		62.500,00
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	24.774,61		2.339,96
		<b>1.149.354,40</b>	<b>1.195.982,51</b>
<b>E. Passiva in treuhänderischer Verwaltung</b>			
I. Kapital in treuhänderischer Verwaltung	113.268,20		0,00
		<b>113.268,20</b>	<b>0,00</b>
		<b>39.954.112,96</b>	<b>39.866.705,23</b>



## Ergebnisrechnung (Vergleich) - Januar bis Dezember 2020

**Buchungskreis: 475010 Gesamtverband Frankfurt**

	Ergebnis	Budget	Ergebnis	Abweichung Ergebnis 2020		Abweichung Ergebnis 2020	
	2020	2020	2019	zu Budget 2020		zu Ergebnis 2019	
	in €	in €	in €	in €	in %	in €	in %
<b>I. Erträge</b>							
1. Zuweisungen / Zuschüsse Bistum	<b>522.146,08</b>	<b>543.007,00</b>	<b>4.371.374,39</b>	<b>-20.860,92</b>	<b>-3,84</b>	<b>-3.849.228,31</b>	<b>-88,06</b>
1.1 Zuschüsse	<b>522.146,08</b>	<b>543.007,00</b>	<b>4.371.374,39</b>	<b>-20.860,92</b>	<b>-3,84</b>	<b>-3.849.228,31</b>	<b>-88,06</b>
1.1.1 Zuschüsse Baumaßnahmen	200.000,00	198.000,00	3.441.302,69	2.000,00	1,01	-3.241.302,69	-94,19
056 Zuschüsse von Fonds für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.441.302,69	0,00	0,00	-3.441.302,69	-100,00
294 Außerordentliche Zuschüsse Bistum	200.000,00	198.000,00	0,00	2.000,00	1,01	200.000,00	0,00
1.1.2 Sonstige Zuschüsse	<b>322.146,08</b>	<b>345.007,00</b>	<b>930.071,70</b>	<b>-22.860,92</b>	<b>-6,63</b>	<b>-607.925,62</b>	<b>-65,36</b>
034 Zuschüsse Bistum für Bau und sonstige Maßnahmen	40.096,80	45.100,00	40.009,00	-5.003,20	-11,09	87,80	0,22
035 Zuschüsse Bistum für Personalkosten	269.407,36	299.907,00	315.537,16	-30.499,64	-10,17	-46.129,80	-14,62
051 Zuschüsse sonstige	12.641,92	0,00	574.525,54	12.641,92	0,00	-561.883,62	-97,80
2. Kollekten, Spenden, Beiträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Kollekten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Sonderkollekten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215 Sonderkollekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Spenden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1 Allgemeine Spenden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221 Spendenerträge allgemein ohne Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Zweckgebundene Spenden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
222 Spendenerträge mit Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzerträge	<b>38.471,42</b>	<b>39.463,00</b>	<b>41.624,89</b>	<b>-991,58</b>	<b>-2,51</b>	<b>-3.153,47</b>	<b>-7,58</b>
111 Zinserträge Spareinlagen	825,94	2.500,00	1.737,95	-1.674,06	-66,96	-912,01	-52,48
112 Dividenden Wertpapiere	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
113 Zinsertr. Darlehensford.	0,00	430,00	107,29	-430,00	-100,00	-107,29	-100,00
117 Erträge aus Beteiligungen, Sondervermögen oder Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 Ausschüttung Fonds	36.895,48	36.533,00	39.779,65	362,48	0,99	-2.884,17	-7,25
119 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus Rücklagen aus Budgetresten u.a.	<b>854.895,45</b>	<b>75.000,00</b>	<b>810.198,61</b>	<b>779.895,45</b>	<b>1039,86</b>	<b>44.696,84</b>	<b>5,52</b>
4.1 Entnahme aus Rücklagen aus Budgetresten (AOM)	673.337,37	0,00	203.377,28	673.337,37	0,00	469.960,09	231,08



## Ergebnisrechnung (Vergleich) - Januar bis Dezember 2020

**Buchungskreis: 475010 Gesamtverband Frankfurt**

		Ergebnis 2020 in €	Budget 2020 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung Ergebnis 2020 zu Budget 2020		Abweichung Ergebnis 2020 zu Ergebnis 2019	
					in €	in %	in €	in %
4.1	264 Entnahme aus den Rücklagen aus Budgetresten	673.337,37	0,00	203.377,28	673.337,37	0,00	469.960,09	231,08
4.2	<b>Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen</b>	<b>181.558,08</b>	<b>75.000,00</b>	<b>606.821,33</b>	<b>106.558,08</b>	<b>142,08</b>	<b>-425.263,25</b>	<b>-70,08</b>
	268 Entnahme aus Rücklagen zweckgebunden	181.558,08	75.000,00	606.821,33	106.558,08	142,08	-425.263,25	-70,08
5.	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.558.850,36</b>	<b>1.514.803,00</b>	<b>4.518.977,38</b>	<b>44.047,36</b>	<b>2,91</b>	<b>-2.960.127,02</b>	<b>-65,50</b>
5.1	<b>Erträge aus Fonds und Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.850,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-52.850,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>-100,00</b>
	072 Leistungen aus Fonds	0,00	52.850,00	2.400.000,00	-52.850,00	-100,00	-2.400.000,00	-100,00
5.2	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>28.462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.462,40</b>	<b>28.462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	276 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Baumaßnahmen / Gebäude	28.295,88	0,00	28.295,88	28.295,88	0,00	0,00	0,00
	278 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonstige Investitionen / Maßn.	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	0,00	0,00
5.3	<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	<b>1.450.275,53</b>	<b>1.393.626,00</b>	<b>1.284.768,44</b>	<b>56.649,53</b>	<b>4,06</b>	<b>165.507,09</b>	<b>12,88</b>
	121 Erträge Mieten	1.236.204,58	1.113.337,00	1.084.958,75	122.867,58	11,04	151.245,83	13,94
	123 Erträge Mietnebenkosten	196.792,26	267.184,00	186.704,69	-70.391,74	-26,35	10.087,57	5,40
	124 Erträge Pachten allgemein	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125 Erträge Erbbauzinsen	16.878,69	12.705,00	12.705,00	4.173,69	32,85	4.173,69	32,85
5.4	<b>Zuschüsse Kommune</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-755.214,00</b>	<b>-100,00</b>
	045 Zuschüsse Stadt/Gemeinde	0,00	0,00	755.214,00	0,00	0,00	-755.214,00	-100,00
5.5	<b>übrige Erträge</b>	<b>80.112,43</b>	<b>68.327,00</b>	<b>50.532,54</b>	<b>11.785,43</b>	<b>17,25</b>	<b>29.579,89</b>	<b>58,54</b>
	063 Staatsdotationen Kommune	0,00	21.508,00	0,00	-21.508,00	-100,00	0,00	0,00
	141 Benutzungsentgelte für Einrichtungen	5.010,00	2.520,00	1.680,00	2.490,00	98,81	3.330,00	198,21
	182 Erstattungen Personalkosten	9.876,61	0,00	0,00	9.876,61	0,00	9.876,61	0,00
	187 Erstattungen Verwaltungsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195 übrige Erträge	44.165,00	12.299,00	17.946,32	31.866,00	259,09	26.218,68	146,10
	199 Skontoerträge	67,09	0,00	73,36	67,09	0,00	-6,27	-8,55
	312 Erträge Verpflegung	7.415,01	17.000,00	14.941,96	-9.584,99	-56,38	-7.526,95	-50,37
	344 Erträge aus Verkauf v.Bücher/Broschüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345 Erträge aus Verkauf Karten, Bildchen	8.896,32	11.000,00	10.564,14	-2.103,68	-19,12	-1.667,82	-15,79
	347 Erträge aus Verkauf Kerzen	1.379,70	1.000,00	960,56	379,70	37,97	419,14	43,63



## Ergebnisrechnung (Vergleich) - Januar bis Dezember 2020

**Buchungskreis: 475010 Gesamtverband Frankfurt**

	Ergebnis 2020 in €	Budget 2020 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung Ergebnis 2020 zu Budget 2020		Abweichung Ergebnis 2020 zu Ergebnis 2019	
				in €	in %	in €	in %
5.5 348 Erträge aus Verkauf Schriftenstand	1.639,10	1.000,00	1.501,20	639,10	63,91	137,90	9,19
353 Zusatzerlöse	1.663,60	2.000,00	2.865,00	-336,40	-16,82	-1.201,40	-41,93
<b>Summe laufende Erträge</b>	<b>2.974.363,31</b>	<b>2.172.273,00</b>	<b>9.742.175,27</b>	<b>802.090,31</b>	<b>36,92</b>	<b>-6.767.811,96</b>	<b>-69,47</b>
<b>II. Aufwendungen</b>							
1. Personalaufwendungen	390.524,85	514.430,00	462.897,58	-123.905,15	-24,09	-72.372,73	-15,63
411 Löhne und Gehälter Direktbesoldung	389.680,04	512.280,00	454.624,46	-122.599,96	-23,93	-64.944,42	-14,29
452 Jubiläen, Zuwendungen, Geschenke	235,55	1.400,00	965,30	-1.164,45	-83,18	-729,75	-75,60
454 Zuwendungen zu Betriebsveranstaltungen und Betriebsgemeinschaften	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00	0,00	0,00
481 Aufw. für Personal einstellungen u. übrige Pflichtnachweise	28,00	100,00	7.080,81	-72,00	-72,00	-7.052,81	-99,60
484 MAV-Vertretungskosten	399,52	0,00	0,00	399,52	0,00	399,52	0,00
489 Sonst. Personalaufwendungen	181,74	150,00	227,01	31,74	21,16	-45,27	-19,94
2. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.402,26	5.402,00	5.991,58	0,26	0,00	-589,32	-9,84
672 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.353,82	3.353,00	3.943,14	0,82	0,02	-589,32	-14,95
675 Abschreibung von immat. Gütern, Lizenzen, Software	2.048,44	2.049,00	2.048,44	-0,56	-0,03	0,00	0,00
3. Grundstücke und Gebäude	1.088.489,31	635.910,00	570.869,13	452.579,31	71,17	517.620,18	90,67
3.1 Heizung, Strom, Wasser	127.565,80	157.300,00	108.788,87	-29.734,20	-18,90	18.776,93	17,26
621 Heizung	47.211,38	42.700,00	40.052,73	4.511,38	10,57	7.158,65	17,87
622 Strom	17.413,96	40.800,00	17.322,59	-23.386,04	-57,32	91,37	0,53
623 Wasser, Kanal, Müll	62.940,46	73.800,00	51.413,55	-10.859,54	-14,71	11.526,91	22,42
3.2 Lfd. Bauunterhaltung	223.708,29	81.000,00	174.771,87	142.708,29	176,18	48.936,42	28,00
611 Unterhaltung Gebäude	212.649,87	79.600,00	174.043,53	133.049,87	167,15	38.606,34	22,18
615 Instand.u. Pflege Außenanlage	11.058,42	1.400,00	728,34	9.658,42	689,89	10.330,08	1418,30
3.3 A.O. Baumassnahmen	608.759,30	273.000,00	195.914,36	335.759,30	122,99	412.844,94	210,73
955 Instandsetzung	608.759,30	273.000,00	195.914,36	335.759,30	122,99	412.844,94	210,73
3.4 Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	128.455,92	124.610,00	91.394,03	3.845,92	3,09	37.061,89	40,55
624 Steuern, Versicherung, GEZ, Breitbandkabelnetzgebühren	15.778,80	16.210,00	15.778,80	-431,20	-2,66	0,00	0,00
625 Reinigungskosten	7.449,28	39.350,00	4.284,51	-31.900,72	-81,07	3.164,77	73,87



## Ergebnisrechnung (Vergleich) - Januar bis Dezember 2020

**Buchungskreis: 475010 Gesamtverband Frankfurt**

	Ergebnis 2020 in €	Budget 2020 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung Ergebnis 2020 zu Budget 2020		Abweichung Ergebnis 2020 zu Ergebnis 2019	
				in €	in %	in €	in %
3.4 626 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke	49.326,12	44.600,00	43.503,45	4.726,12	10,60	5.822,67	13,38
627 Hausmeisterei einschl. Reparaturen	39.074,25	11.600,00	11.960,51	27.474,25	236,85	27.113,74	226,69
630 Miete, Pachten	0,00	5.300,00	5.292,00	-5.300,00	-100,00	-5.292,00	-100,00
634 Miete und Leasingraten techn. Anlagen und BGA	6.479,64	1.800,00	3.711,03	4.679,64	259,98	2.768,61	74,60
639 Sonstige Mieten/Mietdienst wohnungen	10.347,83	5.750,00	6.863,73	4.597,83	79,96	3.484,10	50,76
<b>4. Aufwendungen für pastorale Arbeit</b>	<b>48.696,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>50.761,62</b>	<b>-9.904,00</b>	<b>-16,90</b>	<b>-2.065,62</b>	<b>-4,07</b>
542 Kerzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Blumen	154,99	0,00	5,00	154,99	0,00	149,99	2999,80
549 Messstipendien und sonstige Kultkosten	36,00	200,00	19,41	-164,00	-82,00	16,59	85,47
551 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur, Bibliothek, digitale Medien, Pressespiegel	827,09	2.300,00	2.960,12	-1.472,91	-64,04	-2.133,03	-72,06
552 Arbeitshilfen, Schriftenstand	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
561 Honorare für Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 Pfarrliche Veranstaltungen	605,31	10.000,00	986,84	-9.394,69	-93,95	-381,53	-38,66
568 übrige Maßnahmen (Veranst., Kurse, Vorträge)	47.072,61	46.000,00	46.790,25	1.072,61	2,33	282,36	0,60
<b>5. Verwaltungsaufwendungen</b>	<b>18.505,46</b>	<b>22.230,00</b>	<b>20.751,80</b>	<b>-3.724,54</b>	<b>-16,75</b>	<b>-2.246,34</b>	<b>-10,82</b>
511 Büro- und Geschäftsmaterial	2.026,26	3.000,00	2.469,07	-973,74	-32,46	-442,81	-17,93
512 Bewirtung, Repräsentation	3.641,93	3.500,00	5.024,24	141,93	4,06	-1.382,31	-27,51
514 Sachaufwand EDV und Meldewesen	2.481,25	1.900,00	1.860,26	581,25	30,59	620,99	33,38
515 Rechts- und Beratungskosten / Gutachterkosten, Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 Herstellung und Versand von Drucksachen/Pfarrbriefen (einschl. Druck-/Kopierkosten)	201,76	200,00	40,00	1,76	0,88	161,76	404,40
519 Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.313,03	0,00	948,60	1.313,03	0,00	364,43	38,42
521 Fahrt- und Reisekosten Mitarbeiter und Anwärter	1.222,70	4.200,00	4.657,05	-2.977,30	-70,89	-3.434,35	-73,75
531 Miete und Wartung Telefonanlage	126,36	130,00	101,06	-3,64	-2,80	25,30	25,03
532 Fernmeldegebühren	4.436,33	3.000,00	2.829,42	1.436,33	47,88	1.606,91	56,79
533 Porto	2.925,49	2.200,00	2.487,10	725,49	32,98	438,39	17,63
558 Fort- und Weiterbildung	130,35	4.100,00	335,00	-3.969,65	-96,82	-204,65	-61,09



## Ergebnisrechnung (Vergleich) - Januar bis Dezember 2020

**Buchungskreis: 475010 Gesamtverband Frankfurt**

	Ergebnis 2020 in €	Budget 2020 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung Ergebnis 2020 zu Budget 2020		Abweichung Ergebnis 2020 zu Ergebnis 2019	
				in €	in %	in €	in %
<b>6. Finanzaufwendungen</b>	<b>8.002,09</b>	<b>7.548,00</b>	<b>11.489,92</b>	<b>454,09</b>	<b>6,02</b>	<b>-3.487,83</b>	<b>-30,36</b>
651 Zinsaufwendungen	7.167,37	7.168,00	11.003,07	-0,63	-0,01	-3.835,70	-34,86
652 Kosten des Geldverkehrs	834,72	380,00	486,85	454,72	119,66	347,87	71,45
<b>7. Zuführung zu Rücklagen aus Budgetresten u.a.</b>	<b>672.111,80</b>	<b>262.224,00</b>	<b>937.912,92</b>	<b>409.887,80</b>	<b>156,31</b>	<b>-265.801,12</b>	<b>-28,34</b>
<b>7.1 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen</b>	<b>672.111,80</b>	<b>262.224,00</b>	<b>937.912,92</b>	<b>409.887,80</b>	<b>156,31</b>	<b>-265.801,12</b>	<b>-28,34</b>
914 Zuführung zu Rücklagen aus Budgetresten	412.487,97	0,00	673.337,37	412.487,97	0,00	-260.849,40	-38,74
918 Zuführung zu Rücklagen zweckgebunden	259.623,83	262.224,00	264.575,55	-2.600,17	-0,99	-4.951,72	-1,87
<b>8. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>373.124,48</b>	<b>342.533,00</b>	<b>7.360.620,58</b>	<b>30.591,48</b>	<b>8,93</b>	<b>-6.987.496,10</b>	<b>-94,93</b>
<b>8.1 Einstellung in Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045.826,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.045.826,69</b>	<b>-100,00</b>
925 Einstellung Sonderposten Investitionen	0,00	0,00	7.045.826,69	0,00	0,00	-7.045.826,69	-100,00
<b>8.2 Steuern,Zuweisungen,Zuschüsse</b>	<b>222.371,52</b>	<b>254.333,00</b>	<b>228.284,88</b>	<b>-31.961,48</b>	<b>-12,57</b>	<b>-5.913,36</b>	<b>-2,59</b>
742 Zuschüsse, Zuweisungen, Umlagen an sonstige Verbände und Einrichtungen	220.701,24	220.825,00	227.014,60	-123,76	-0,06	-6.313,36	-2,78
744 Zuschüsse und Zuweisungen an Fonds und Sondervermögen	700,00	12.000,00	300,00	-11.300,00	-94,17	400,00	133,33
745 Lasten und sonstige Verpflichtungen	970,28	21.508,00	970,28	-20.537,72	-95,49	0,00	0,00
767 Rückübertragung von Finanzzuweisung / Zuschüssen Bistum und Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.3 Aufwendungen für Inventar</b>	<b>47.571,73</b>	<b>41.200,00</b>	<b>36.035,40</b>	<b>6.371,73</b>	<b>15,47</b>	<b>11.536,33</b>	<b>32,01</b>
645 Instandhaltung, Wartung BGA und techn.Anlagen	42.392,04	36.400,00	22.517,21	5.992,04	16,46	19.874,83	88,27
982 IT-Ausstattg. einschl. GWG	2.283,93	1.000,00	138,70	1.283,93	128,39	2.145,23	1546,67
983 Büromöbel und -ausstattung einschl.GWG	1.221,45	400,00	0,00	821,45	205,36	1.221,45	0,00
984 Sonstiges Inventar Haushaltsger.,Fahrz., Maschinen Betrieb	1.674,31	3.400,00	13.379,49	-1.725,69	-50,76	-11.705,18	-87,49
<b>8.4 Übrige Aufwendungen</b>	<b>103.181,23</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.473,61</b>	<b>56.181,23</b>	<b>119,53</b>	<b>52.707,62</b>	<b>104,43</b>
585 Versicherungen	23.445,55	24.700,00	21.731,62	-1.254,45	-5,08	1.713,93	7,89
699 Sonstiger Sachaufwand	68.181,18	2.600,00	13.054,99	65.581,18	2522,35	55.126,19	422,26
811 Wareneinkauf Lebensmittel	3.868,15	10.000,00	7.079,10	-6.131,85	-61,32	-3.210,95	-45,36
813 Wareneinkauf Souvenirs	4.996,38	6.000,00	6.608,55	-1.003,62	-16,73	-1.612,17	-24,40
814 Wareneinkauf von Eine-Welt-Produkten	707,99	700,00	408,90	7,99	1,14	299,09	73,15



## Ergebnisrechnung (Vergleich) - Januar bis Dezember 2020

**Buchungskreis: 475010 Gesamtverband Frankfurt**

	Ergebnis	Budget	Ergebnis	Abweichung Ergebnis 2020		Abweichung Ergebnis 2020	
	2020	2020	2019	zu Budget 2020		zu Ergebnis 2019	
	in €	in €	in €	in €	in %	in €	in %
8.4 819 Wareneinkauf sonstige Waren	1.981,98	3.000,00	1.590,45	-1.018,02	-33,93	391,53	24,62
<b>Summe laufende Aufwendungen</b>	<b>2.604.856,25</b>	<b>1.848.877,00</b>	<b>9.421.295,13</b>	<b>755.979,25</b>	<b>40,89</b>	<b>-6.816.438,88</b>	<b>-72,35</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>369.507,06</b>	<b>323.396,00</b>	<b>320.880,14</b>	<b>46.111,06</b>	<b>14,26</b>	<b>48.626,92</b>	<b>15,15</b>
<b>III. Neutrales Ergebnis</b>							
1. Neutrale Erträge	58.591,07	0,00	70.262,48	58.591,07	0,00	-11.671,41	-16,61
132 Erträge aus Verkauf von Anlagevermögen (Buchgewinn)	1.420,94	0,00	5.267,63	1.420,94	0,00	-3.846,69	-73,03
137 Versicherungsentschädigungen	1.853,15	0,00	26.729,40	1.853,15	0,00	-24.876,25	-93,07
138 periodenfremde Erträge	55.316,98	0,00	38.265,45	55.316,98	0,00	17.051,53	44,56
2. Neutrale Aufwendungen	92.809,41	0,00	45.379,14	92.809,41	0,00	47.430,27	104,52
682 Abgänge Anlagevermögen (Buchverlust)	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
685 Verluste aus Wertminderung Finanzanlagen und Wertber. auf Forderungen	5.613,40	0,00	6.862,30	5.613,40	0,00	-1.248,90	-18,20
688 Periodenfremde Aufwendungen	67.756,01	0,00	38.516,84	67.756,01	0,00	29.239,17	75,91
689 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Neutrales Ergebnis</b>	<b>-34.218,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.883,34</b>	<b>-34.218,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.101,68</b>	<b>-237,52</b>
<b>IV. Refinanzierung AfA</b>							
1. Abschreibungen (EK finanziert)	103.720,51	75.425,00	123.637,14	28.295,51	37,51	-19.916,63	-16,11
671 Abschreibungen Grundstücken, Gebäude	75.424,63	75.425,00	95.341,26	-0,37	0,00	-19.916,63	-20,89
938 Ausgleich Auflösung von Sonderposten	28.295,88	0,00	28.295,88	28.295,88	0,00	0,00	0,00
2. Refinanzierung AfA	75.424,63	75.425,00	95.341,26	-0,37	0,00	-19.916,63	-20,89
088 Ausgleich Abschreibungen	75.424,63	75.425,00	95.341,26	-0,37	0,00	-19.916,63	-20,89
<b>Summe Refinanzierung AfA</b>	<b>-28.295,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.295,88</b>	<b>-28.295,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis vor Ergebnisverwendung</b>	<b>306.992,84</b>	<b>323.396,00</b>	<b>317.467,60</b>	<b>-16.403,16</b>	<b>-5,07</b>	<b>-10.474,76</b>	<b>-3,30</b>
<b>V. Ergebnisverwendung</b>							
1. Rücklagenveränderung	0,00	323.396,00	0,00	-323.396,00	-100,00	0,00	0,00
1.1 Zuführung zur Ausgleichsrücklage	0,00	323.396,00	0,00	-323.396,00	-100,00	0,00	0,00
912 Zuführung zu Rücklagen Ausgleichsrücklage	0,00	323.396,00	0,00	-323.396,00	-100,00	0,00	0,00



## Ergebnisrechnung (Vergleich) - Januar bis Dezember 2020

Buchungskreis: 475010 Gesamtverband Frankfurt

	Ergebnis 2020 in €	Budget 2020 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung Ergebnis 2020 zu Budget 2020		Abweichung Ergebnis 2020 zu Ergebnis 2019	
				in €	in %	in €	in %
Summe Ergebnisverwendung	0,00	-323.396,00	0,00	323.396,00	-100,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis (*)	306.992,84	<u>0,00</u>	<u>317.467,60</u>	306.992,84	0,00	-10.474,76	-3,30

