

# Bilanz zum 31. Dezember 2019

## AKTIVSEITE

### A. Anlagevermögen

#### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Lizenzen Software		3.431,00		7.914,00
2. Gewerbliche Schutzrechte		2.758,00		3.218,00

#### II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke		4.023.302,51		4.014.422,82
2. Bebaute Grundstücke		3.434.569,75		3.518.964,75
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		270.095,00		292.468,00
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Sachanlagen		6.526.036,20		1.099.374,15
			<b>14.254.003,46</b>	<b>8.925.229,72</b>

#### III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere		11.997.338,13		18.329.331,92
2. Beteiligungen		17.896,22		17.896,22
3. Sonstige Finanzanlagen		0,00		0,00
			<b>12.015.234,35</b>	<b>18.347.228,14</b>
			<b>26.275.426,81</b>	<b>27.283.589,86</b>

### B. Umlaufvermögen

#### I. Vorräte

1. Warenbestand		687,29		4.733,83
-----------------	--	--------	--	----------

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.734.298,58		3.302.034,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände		149.567,47		90.920,71
			<b>2.884.553,34</b>	<b>3.397.688,55</b>

#### III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

		6.812.276,95		6.310.124,49
--	--	--------------	--	--------------

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

		6.038,30		11.476,02
--	--	----------	--	-----------

### D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

		3.164,62		4.235,78
		<b>35.981.460,02</b>		<b>37.007.114,70</b>

### Nachrichtlich:

Bankbestände in den Projektbüros im Ausland		1.822.165,03		2.061.118,54
---	--	--------------	--	--------------

## PASSIVSEITE

### A. Eigene Mittel

#### I. Rücklage für satzungsmäßige Zwecke

1. Rücklagen aus Erbschaften		28.318.905,32		28.318.905,32
2. Sonstige Rücklagen				
Stand 1.1.	1.059.162,39			1.983.975,32
Anpassung Rücklagen	901,00			
Entnahme aus Rücklagen	-509.109,09			-924.812,93
Einstellung in Rücklagen	0,00	550.954,30		0,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen				
Langfristig gebundenes Sachanlagevermögen		415.000,00		415.000,00
4. Benötigte Rücklagen für zugesagte Projektmittel/ sonstige zugesagte Verpflichtungen (siehe II.)		-7.153.748,00	<b>22.131.111,62</b>	-21.347.669,28
				<b>8.445.398,43</b>

#### II. Zugesagte Projektmittel/sonstige zugesagte Verpflichtungen

1. Projektzusagen gegenüber DAHW-Regionalbüros und Partnerorganisationen (mehrjährig; 2018-2020)				
Restverpflichtung		4.251.847,00		14.103.441,00
Projektzusagen für Projekte 2021-2023		1.142.251,00		
Projektzusagen für 2019er Projekte		0,00		1.437.123,00
2. Genehmigte Sonderbudgets/-etat				
Zukunftssicherung	1.033.000,00			4.507.272,45
Forschungsprojekte				
IDRI - genehmigter Gesamtetat (2018/2019)		0,00		104.000,00
LRI - genehmigter Gesamtetat (2019 bis 2021)	750.000,00			750.000,00
bisher verbraucht (2019)	-250.000,00	500.000,00		0,00
Drittmitteilersteigerung		226.650,00	<b>7.153.748,00</b>	445.832,83
				<b>21.347.669,28</b>

### Eigenkapital gesamt

		<b>29.284.859,62</b>		<b>29.793.067,71</b>
--	--	----------------------	--	----------------------

### B. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen

1. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel 31.12. aus Drittmitteln finanzierte Projekte		979.913,26		1.077.480,85
Projektfonds/BEH		607.319,42		658.125,13
aus Eigenmitteln finanzierte Projekten		87.057,00		267.579,63
			<b>1.674.289,68</b>	<b>2.003.185,61</b>

### C. Bedingter Spendenfonds

		226.518,47		228.717,03
--	--	------------	--	------------

### D. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Altersversorgung		1.501.584,00		1.378.568,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		1.247.424,33		1.156.425,20
			<b>2.749.008,33</b>	<b>2.534.993,20</b>

### E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		102.259,03		79.474,84
2. Sonstige Verbindlichkeiten		1.944.524,89		2.352.176,31
-davon Steuern € 0,00 (im Vorjahr € 0,00 €)				
			<b>2.046.783,92</b>	<b>2.431.651,15</b>

### F. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00		15.500,00
			<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>

### Nachrichtlich:

Noch zu verwendende Mittel (Projektbüros im Ausland)		1.822.165,03		2.061.118,54
--	--	--------------	--	--------------