

BILANZ

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Kapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Anfangskapital	522.350,81		86.776,84
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.879,00	20.486,00	2. Jahresüberschuss	<u>838.633,55</u>	1.360.984,36	<u>435.573,97</u>
II. Sachanlagen							522.350,81
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.641.082,73		2.819.677,02	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		2.949.036,00	2.935.199,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.922.221,00		3.063.819,00	C. Rückstellungen			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>53.550,00</u>	5.616.853,73	<u>54.829,00</u>	1. sonstige Rückstellungen		901.278,95	433.374,45
III. Finanzanlagen			5.938.325,02	D. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	140.774,43		140.774,43	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	573.373,23		607.070,03
2. Beteiligungen	<u>15.821,00</u>	156.595,43	<u>15.821,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.489,14		75.281,02
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	771.848,62		943.004,49
				4. Verbindlichkeiten gegenüber ASB Kreis- u. Regionalverbände aus dem Rettungsdienst	131.905,75		901.562,84
				5. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber ASB Kreis- und Regionalverbände	1.371.458,37		1.487.044,84
				6. Verbindlichkeiten gegenüber ASB Deutschland e. V.	1.902.442,13		1.998.479,01
				7. sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.221,38</u>		<u>51.378,70</u>
						4.811.738,62	6.063.820,93
Übertrag		5.781.328,16	6.115.406,45	Übertrag		10.023.037,93	9.954.745,19

BILANZ

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.781.328,16	6.115.406,45	Übertrag		10.023.037,93	9.954.745,19
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	355.775,83		943.578,47				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	85.667,54		30.513,20				
3. Forderungen gegen ASB Kreis- u. Regionalverbände	44.792,67		71.141,75				
4. Forderungen gegen ASB Deutschland e. V.	173.498,15		168.649,44				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.800,00</u>		<u>4.960,00</u>				
		665.534,19	1.218.842,86				
6. sonstige Vermögensgegenstände		<u>152.325,41</u>	<u>142.817,94</u>				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.423.850,17	2.477.677,94				
		<u>10.023.037,93</u>	<u>9.954.745,19</u>			<u>10.023.037,93</u>	<u>9.954.745,19</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		7.879,00	20.486,00
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
50	Grundstücke	223.872,73		272.952,02
51	Grund Erlg Gundstr.	190.875,49		190.875,49
80	Bauten auf eigenen Grundstücken	1.600.656,00		1.655.746,00
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	277.824,51		277.824,51
101	Gebäude Eichenhainstr.	3,00		3,00
102	Gebäude Selbitz	0,00		3,00
104	Gebäude Herzogenaurach	1,00		1,00
105	Gebäude Erlg Gundstr.	279.561,00		293.539,00
106	Wohnung Höchststadt	0,00		56.175,00
111	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäfts.)	68.288,00		72.557,00
175	Garage Herzogenaurach	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			2.641.082,73	2.819.677,02
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
300	Sondereinrichtung Inv.	12.693,00		18.791,00
311	Funkanlagen Kassen/ASB	1.141,00		1.903,00
312	Funkanlagen Kassen ASB an BRK	0,00		6,00
313	Funkanlagen Sonstige	7,00		731,00
322	PKW, LV	40.745,00		55.133,00
323	KFZ RD Kassen/ASB	1,00		8,00
324	KFZ RD Kassen ASB/-Zahlung BRK	2.607.830,00		2.868.471,00
350	Lkw	21.522,00		29.857,00
380	Sonstige Transportmittel	272,00		741,00
400	Betriebsausstattung	2.105,00		2.425,00
410	Geschäftsausstattung	229.157,00		68.494,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>6.748,00</u>		<u>17.259,00</u>
			2.922.221,00	3.063.819,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
120	Geschäfts-, Fabrik- u. and. Bauten im Bau	53.550,00		53.550,00
499	Anzahlung Betriebs- u. Gesch.ausstattung	<u>0,00</u>		<u>1.279,00</u>
			53.550,00	54.829,00
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
514	Stammkapital Notfallhilfe gGmbH	25.000,00		25.000,00
515	Beteiligung ASB Schulen Bayern gGmbH	<u>115.774,43</u>		<u>115.774,43</u>
			140.774,43	140.774,43
	Übertrag		5.765.507,16	6.099.585,45

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			5.765.507,16	6.099.585,45
	Beteiligungen			
516	Beteiligung ASB Weismain GmbH	1.500,00		1.500,00
571	Anteil ZAST GmbH	1.946,00		1.946,00
572	Anteil BayZBE gGmbH	<u>12.375,00</u>		<u>12.375,00</u>
			15.821,00	15.821,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus L+L		355.775,83	943.578,47
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1412	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	72.153,50		22.423,36
1595	Ford. ASB Schulen Bayern gGmbH	10.625,54		7.035,04
1596	Ford. ASB Notfallhilfe gGmbH	<u>2.888,50</u>		<u>1.054,80</u>
			85.667,54	30.513,20
	Forderungen gegen ASB Kreis- u. Regionalverbände			
999	Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J)	0,00		360.252,37-
1413	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	<u>44.792,67</u>		<u>431.394,12</u>
			44.792,67	71.141,75
	Forderungen gegen ASB Deutschland e. V.			
1414	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent		173.498,15	168.649,44
	Sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	4.800,00		3.960,00
1525	Kautionen	<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>
			5.800,00	4.960,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1527	Treuhandforderung	138.446,32		138.446,32
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	2.749,41		2.749,41
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	436,65		0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>10.693,03</u>		<u>1.622,21</u>
			152.325,41	142.817,94
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	822,93		165,92
1001	Kasse	2.674,55		3.274,87
1200	SPK 240.162.131 Hauptkonto	2.419.769,56		1.666.145,42
1202	SPK 240.154.500Notfonds	88.453,21		88.572,61
1209	Stripe Konto	147,70		0,00
1210	Paypal Konto	296,63		0,00
1220	s-cash 578 445 983	6.435,44		6.438,84
1230	Sparkasse Erlangen 37279	395.203,67		395.393,87
Übertrag		2.913.803,69	6.599.187,76	2.159.991,53 9.637.058,78

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.913.803,69	6.599.187,76	9.637.058,78 2.159.991,53
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1250 BW SPK 240.119.438	<u>510.046,48</u>	3.423.850,17	<u>317.686,41</u> 2.477.677,94
Summe Aktiva		<u>10.023.037,93</u>	<u>9.954.745,19</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Anfangskapital			
880	Variables Kapital (VH), EK		522.350,81	86.776,84
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		838.633,55	435.573,97
	Sonderposten mit Rücklageanteil			
931	SoPo Auslandshilfe		2.949.036,00	2.935.199,00
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	450.000,00		11.666,82
972	Rückstellungen Urlaub und Überstunden	66.188,71		50.528,63
973	Rückstellungen f.Aufbewahrg.v.Unterlagen	20.000,00		20.000,00
974	Rückstellungen f. Personal	259.880,00		238.100,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	99.766,24		85.855,00
978	RSt Alter-TZ	<u>5.444,00</u>		<u>27.224,00</u>
			901.278,95	433.374,45
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
650	Darl.Renault Bank		573.373,23	607.070,03
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		45.489,14	75.281,02
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
741	Darl. ASB Notfallhilfe gGmbH (Nr. 651)	700.000,00		700.000,00
1612	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	<u>71.848,62</u>		<u>243.004,49</u>
			771.848,62	943.004,49
	Verbindlichkeiten gegenüber ASB Kreis- u. Regionalverbände aus dem Rettungsdienst			
1611	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent		131.905,75	901.562,84
	Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber ASB Kreis- und Regionalverbände			
733	Darl. RV Bayer. Untermain	709.375,00		746.875,00
735	Darlehen RV Würzburg	472.916,71		497.916,67
738	Darlehen RV Augsburg	94.583,33		99.583,33
739	Darl.RV München/Oberbay.e.V.	0,00		43.086,51
740	Darlehen KV Neu-Ulm.	<u>94.583,33</u>		<u>99.583,33</u>
			1.371.458,37	1.487.044,84
	Verbindlichkeiten gegenüber ASB Deutschland e. V.			
646	BV Darl.15625	0,00		5.312,34
647	BV Darlehen 15818	<u>1.902.442,13</u>		<u>1.993.166,67</u>
			1.902.442,13	1.998.479,01
	Übertrag		10.007.816,55	9.903.366,49

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.007.816,55	9.903.366,49
sonstige Verbindlichkeiten			
1400 Forderungen aus L+L	967,81		4.323,98
1590 Durchlaufende Posten	0,00		399,00
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	3.500,00		18.240,94
1701 Verb.gegen KK aus GmbH-Anteilen ZAST	0,00		1.946,00
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben	2.458,88		17.224,69
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	150,00		0,00
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	7.243,05		8.544,09
1748 Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	<u>864,23</u>		<u>700,00</u>
		15.183,97	51.378,70
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	11.101,84-		7.876,51-
1776 Umsatzsteuer 19%	14.505,41		12.631,65
1779 USt aus EU-Erwerb ohne Vorsteuerabzug	222,73		0,00
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	6.403,06-		9.530,60-
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.082,00-		0,00
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	3.045,51		4.775,46
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>850,66</u>		<u>0,00</u>
		37,41	0,00
		<hr/>	<hr/>
Summe Passiva		10.023.037,93	9.954.745,19
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse Rettungsdienst	740.186,14		640.601,98
b) Andere Umsatzerlöse	<u>181.544,59</u>		<u>172.164,38</u>
		921.730,73	812.766,36
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Sonstige Zuschüsse	978.597,59		1.100.189,03
b) Andere Erträge	1.654.252,11		1.309.159,15
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	366.669,20		526,27
d) unentgeltliche Wertabgaben (außer Entnahmen von Waren) und Erbringung sonstiger Leistungen und Zuwendungen von Gegen- ständen	21.738,80		19.458,90
e) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	248.602,71		3.333,00
		3.269.860,41	2.432.666,35
3. Gesamtleistung		4.191.591,14	3.245.432,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	820.019,33-		727.230,04-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>155.149,52-</u>		<u>143.862,34-</u>
		975.168,85-	871.092,38-
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.058.399,38-	934.341,37-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	81.548,17-		80.957,61-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.815,32-		18.755,74-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag	103.363,49-	2.158.022,91	99.713,35- 1.340.285,61

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

ASB Landesverband Bayern e. V. Wohlfahrtsverband, Erlangen	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	103.363,49-	2.158.022,91	1.340.285,61 99.713,35-
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	14.012,13-		13.104,96-
ad) Fahrzeugkosten	313.781,28-		273.072,18-
ae) Werbe- und Reisekosten	114.321,36-		90.781,31-
af) verschiedene betriebliche Kosten	538.417,45-		637.709,28-
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	38.499,00-		0,00
c) Einstellungen in Sonder- posten mit Rücklageanteil	978.597,59-		1.100.189,03-
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>805.804,55</u>		<u>474.366,90</u>
		<u>2.906.796,85-</u>	<u>2.688.937,01-</u>
7. Betriebsergebnis		748.773,94-	1.248.938,05-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	678,24
9. Mitgliedsbeiträge		1.661.693,33	1.730.865,58
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>76.854,23-</u> <u>46.225,80-</u>	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		836.065,16	436.379,97
12. sonstige Steuern		2.568,39	806,00-
13. Jahresüberschuss		<u>838.633,55</u>	<u>435.573,97</u>