

| Kontobezeichnung  | Eröffnungsbilanzwerte per 01.01.2020 |                    | Saldo per 31.12.2020 |                     |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|   | Aktiva                               | Passiva            | Soll                 | Haben               |
| Forderungen   | 11.279,54 €                          |                    | 19,97 €              |                     |
| Geldtransit   |                                      | 403,82 €           |                      |                     |
| Hauptkasse  | 108,00 €                             |                    | 121,25 €             |                     |
| Evangelische Bank eG 3911047  | 45.621,74 €                          |                    | 31.869,77 €          |                     |
| Evangelische Bank eG 33911047 Mietkaution                             | 2.250,30 €                           |                    | 2.251,14 €           |                     |
| <b>Summe Bestandskonten Aktiva</b>                                    | <b>59.259,58 €</b>                   | <b>403,82 €</b>    | <b>34.262,13 €</b>   |                     |
| Verbindlichk.   |                                      | 20.049,61 €        |                      | 6.923,28 €          |
| <b>Summe Bestandskonten Passiva</b>                                   |                                      | <b>20.049,61 €</b> |                      | <b>6.923,28 €</b>   |
| Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro  |                                      |                    |                      | 5.924,00 €          |
| Fördermitgliedsbeiträge   |                                      |                    |                      | 100,00 €            |
| Teilnahmebeiträge MV  |                                      |                    |                      | 800,00 €            |
| Zuschüsse BMFSFJ  |                                      |                    |                      | 484.358,00 €        |
| Projektmittel Flucht & Menschenhandel                                 |                                      |                    |                      | 75.557,71 €         |
| Projektmittel Justice at Last   |                                      |                    |                      | 2.866,24 €          |
| Projektmittel ProstSchG   |                                      |                    |                      | 3.977,82 €          |
| Spenden und sonstige Einnahmen ideeller Bereich                       |                                      |                    |                      | 1.382,06 €          |
| sonstige Einnahmen  |                                      |                    |                      | 1.365,23 €          |
| Gehälter AG-brutto  |                                      |                    | 337.758,33 €         |                     |
| Honorare  |                                      |                    | 20.555,03 €          |                     |
| Reisekosten   |                                      |                    | 1.588,52 €           |                     |
| Aufwand Vorstand + KOK-Vertreterinnen                                 |                                      |                    | 4.241,48 €           |                     |
| Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahr                                       |                                      |                    | 23.118,32 €          |                     |
| Miete   |                                      |                    | 21.976,92 €          |                     |
| Reparaturen/Reinigung   |                                      |                    | 3.828,83 €           |                     |
| Ausstattung   |                                      |                    | 2.372,91 €           |                     |
| Büro- und Geschäftskosten   |                                      |                    | 6.860,95 €           |                     |
| nicht zuwendungsfähige Ausgaben (über Eigenmittel)                    |                                      |                    | 863,66 €             |                     |
| Fachliteratur   |                                      |                    | 314,72 €             |                     |
| Fortbildungen, TN Gebühren, Mitgliedschaften                          |                                      |                    | 3.112,11 €           |                     |
| Versicherungsbeiträge   |                                      |                    | 2.969,50 €           |                     |
| Öffentlichkeitsarbeit   |                                      |                    | 10.355,56 €          |                     |
| Projekt Verfahrensbeobachtung   |                                      |                    | 4.000,00 €           |                     |
| Projekt Rechtshandbuch  |                                      |                    | 13.927,82 €          |                     |
| Projekt Statistiktool   |                                      |                    | 25.009,06 €          |                     |
| Projekt Neuauflage KOK-Wissenskompodium                               |                                      |                    | 34.245,54 €          |                     |
| Projekt Rechtsberatungsstelle   |                                      |                    | 1.918,50 €           |                     |
| Projekt Flucht & Menschenhandel                                       |                                      |                    | 69.126,11 €          |                     |
| Projekt ProstSchG   |                                      |                    | 3.970,58 €           |                     |
| <b>Summe Erfolgskonten für ideellen Bereich</b>                       |                                      |                    | <b>592.114,45 €</b>  | <b>576.331,06 €</b> |
| Portoeinnahmen Materialverschickung                                   |                                      |                    |                      | 41,21 €             |
| Einnahmen Vorjahr   |                                      |                    |                      | 403,82 €            |
| Einnahme Eigenmittel/Honorare USt-frei nach § 4 Nr. 22a               |                                      |                    |                      | 3.871,06 €          |
| <b>Summe Erfolgskonten für andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe</b> |                                      |                    |                      | <b>4.316,09 €</b>   |
| Saldovorträge Sachkonten  |                                      | 38.806,15 €        |                      | 38.806,15 €         |
| <b>Summe Statistik- und Vortragskonten</b>                            |                                      | <b>38.806,15 €</b> |                      | <b>38.806,15 €</b>  |
|   | <b>59.259,58 €</b>                   | <b>59.259,58 €</b> | <b>626.376,58 €</b>  | <b>626.376,58 €</b> |