

**Kinderwerk Lima e. V. - Gesamtverein**  
**Fasanenstr. 4, 89522 Heidenheim**

**Konsolidierte Bilanz zum 31.12.2025**

Positionen	Hauptbereich Ideller Bereich		Lima Bazar Wirtschaftsbetrieb		Freizeiten Völkerverständigung Zweckbetrieb		Konsolidierte Bilanz 2025		Konsolidierte Bilanz 2024	
	Aktiva	Passiva	Aktiva	Passiva	Aktiva	Passiva	Soll	Haben		Haben
Immat. Vermögensgegenst.	€ 21.395,00						€ 21.395,00		€ 21.695,00	
Sachanlagen	€ 34.702,00		€ 2,00				€ 34.704,00		€ 35.700,00	
Wertpapiere	€ 579.404,75						€ 579.404,75		€ 439.698,01	
Flüssige Mittel	€ 3.151.189,49		€ 31.020,44		€ 18.804,15		€ 3.201.014,08		€ 2.745.741,49	
Sonst. Forderungen	€ 861.899,97		€ 26,68		€ 173,69		€ 862.100,34		€ 799.121,07	
Aktive Rechnungsabgrenz.	€ 666,40						€ 666,40		€ 667,94	
Warenbestand			€ 9.603,05				€ 9.603,05		€ 10.585,03	
Kapital				€ 38.985,04		€ 18.977,84		€ 57.962,88		€ 49.817,65
Rücklagen zweckgebunden		€ 2.599.000,00						€ 2.599.000,00		€ 2.452.000,00
Rücklagen frei		€ 1.455.763,33						€ 1.455.763,33		€ 1.172.326,37
Rückstellungen		€ 459.900,12						€ 459.900,12		€ 237.974,23
Verb. geg. Kreditinstituten		€ 1.537,65						€ 1.537,65		€ 902,12
Sonstige Verbindlichk.		€ 5.344,13		€ 1.667,13				€ 7.011,26		€ 10.625,56
Kurzfr. Verb. KWL Schweiz		€ 30.712,38						€ 30.712,38		€ 27.562,61
Darlehen Freunde		€ 97.000,00						€ 97.000,00		€ 102.000,00
Passive Rechnungsabgr.										
<b>Summe</b>	<b>€ 4.649.257,61</b>	<b>€ 4.649.257,61</b>	<b>€ 40.652,17</b>	<b>€ 40.652,17</b>	<b>€ 18.977,84</b>	<b>€ 18.977,84</b>	<b>€ 4.708.887,62</b>	<b>€ 4.708.887,62</b>	<b>€ 4.053.208,54</b>	<b>€ 4.053.208,54</b>

	1. Programmausgabe 1. Projektausgaben/Satzungsauftrag		2. Werbe- und Verwaltungsausgaben			3. Zweckbetrieb	4. Wirtschaftsbetrieb	Summe Abschluss	Vorjahr	Abweichung
	Projektförderung	Projektbegleitung	Werbung Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltung	Summe Arbeit der Geschäftsstelle					
Erträge	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1 . Spenden	1.865.221,28	1.865.221,28	0,00	1.902.115,68	0,00	1.902.115,68		3.767.336,96	3.667.240,29	100.096,67
2 . Andere und sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,07	2.224,07		2.224,07	0,00	2.224,07
3 . Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	24.449,83	24.449,83		24.449,83	20.555,34	3.894,49
4 . Sonstige und außerordentliche Erträge*	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	84.000,00	6.000,00
5 . Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.354,63	5.554,41	73.800,22
<b>Summe</b>	<b>1.955.221,28</b>	<b>1.865.221,28</b>		<b>1.902.115,68</b>	<b>26.673,90</b>	<b>1.928.789,58</b>		<b>3.963.365,49</b>	<b>3.777.350,04</b>	<b>186.015,45</b>
	* Teilauflösung Rückstellung für Finanzierungszusage des Internatsbetriebs Burundi bis 08/26.									
Aufwendungen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1 . Aufwendungen für Projekte und Hilfe vor Ort	0,00	0,00	0,00					2.599.032,33	2.369.627,47	229.404,86
a ) Peru	1.780.587,68	1.780.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00		1.780.587,68	1.585.264,33	195.323,35
b ) Paraguay	512.817,03	376.422,33	136.394,70	0,00	0,00	0,00		512.817,03	394.156,08	118.660,95
c ) Burundi	305.627,62	305.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00		305.627,62	381.107,06	-75.479,44
2 . Personalaufwand	241.034,72	174.484,62	66.550,10	231.084,45	205.545,97	436.630,42	990,00	678.655,14	684.236,04	-5.580,90
3 . Abschreibungen	8.061,19	0,00	8.061,19	7.046,91	7.004,90	14.051,81		22.113,00	23.736,77	-1.623,77
4 . Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a ) Büro- und Wirtschaftsbedarf	6.878,59	0,00	6.878,59	8.068,31	11.947,46	20.015,76	767,05	27.801,91	16.499,85	11.302,06
b ) Sachaufwand Werbung und Fundraising	0,00	0,00	0,00	27.195,14	311,71	27.506,85		27.506,85	27.875,53	-368,68
c ) Porto, Telefon, Telefax	403,73	0,00	403,73	46.866,40	1.349,18	48.215,58	60,00	48.679,31	45.904,74	2.774,57
d ) Dienstreisen	21.518,18	0,00	21.518,18	11.681,11	1.172,06	12.853,18	249,58	34.620,94	44.888,39	-10.267,45
e ) Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,13	7.857,13		7.857,13	6.126,75	1.730,38
f ) Übriger Verwaltungsbedarf	66,33	0,00	66,33	6.939,11	46.442,61	53.381,71	238,16	53.686,20	49.151,08	4.535,12
g ) Instandhaltung und Wartung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,61	8.602,61		8.602,61	19.176,25	-10.573,64
5 . Andere und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.967,00	67.447,00	480,00	66.967,00
6 . Wareneinsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,10	1.317,10	2.698,56	-1.381,46
<b>Summe</b>	<b>2.876.995,08</b>	<b>2.637.122,25</b>	<b>239.872,83</b>	<b>338.881,42</b>	<b>290.233,62</b>	<b>629.115,04</b>	<b>67.734,05</b>	<b>3.577.319,52</b>	<b>3.281.301,43</b>	<b>57.513,23</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-921.773,80</b>	<b>-771.900,97</b>				<b>1.299.674,54</b>	<b>7.887,37</b>	<b>386.045,97</b>	<b>496.048,61</b>	<b>128.502,22</b>
<b>Einnahmen abzüglich Ausgaben</b>			76.925,54	272.750,31	179.728,49	377.900,74				
<b>Anteile an Gesamtausgaben</b>				9,47	8,11	17,59				