

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.113,00	7.261,00
	3.113,00	7.261,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0,50	0,50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.696,94	31.421,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.037,04	0,00
	46.734,48	31.421,50
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	90.503,80	78.400,00
	90.503,80	78.400,00
	140.351,28	117.082,50
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.018,08	55.650,38
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.970,56	16.813,67
	51.988,64	72.464,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	722.306,70	712.587,33
	774.295,34	785.051,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	359,44	598,77
Summe der Aktivseite	<u>915.006,06</u>	<u>902.732,65</u>

	Passivseite	
	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stiftungskapital	78.390,05	78.390,05
II. Gewinnrücklagen	511.652,26	511.652,26
III. Bilanzverlust/-gewinn		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	23.716,42	0,00
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>12.088,18</u>	<u>23.716,42</u>
	<u>35.804,60</u>	<u>23.716,42</u>
B. NOCH NICHT VERBRAUCHTE MITTEL	625.846,91	613.758,73
C. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	31.305,27	29.434,65
I. Sonderposten Investitionszulagen	<u>33.353,60</u>	<u>21.579,00</u>
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>171.335,00</u>	<u>161.540,00</u>
	171.335,00	161.540,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.878,76	35.522,71
2. Sonstige Verbindlichkeiten	21.045,04	18.988,45
- davon aus Steuern:		
EUR 19.475,54 (Vorjahr: EUR 18.351,23)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 210,21)		
	<u>42.923,80</u>	<u>54.511,16</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>10.241,48</u>	<u>21.909,11</u>
Summe der Passivseite	<u><u>915.006,06</u></u>	<u><u>902.732,65</u></u>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	39.024,94	46.219,83
2. Hauptleistungsentgelte	255.974,31	223.627,62
3. Betriebskostenzuschüsse	1.824.508,51	1.763.002,17
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>125.435,99</u>	<u>184.802,22</u>
	<u>2.244.943,75</u>	<u>2.217.651,84</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.913,47	-11.607,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.491,61</u>	<u>-4.652,27</u>
	<u>-17.405,08</u>	<u>-16.260,10</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.572.523,67	-1.473.452,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-342.957,33</u>	<u>-325.146,12</u>
	<u>-1.915.481,00</u>	<u>-1.798.598,28</u>
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-28.775,32</u>	<u>-40.419,40</u>
	<u>-28.775,32</u>	<u>-40.419,40</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-271.107,83</u>	<u>-337.561,05</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.168,99</u>	<u>472,41</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>13.343,51</u>	<u>25.285,42</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-1.255,33</u>	<u>-1.569,00</u>
12. Jahresüberschuss	<u>12.088,18</u>	<u>23.716,42</u>
13. Gewinnvortrag	<u>23.716,42</u>	<u>0,00</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>35.804,60</u></u>	<u><u>23.716,42</u></u>