

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018 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	8.803,90	3,00
	8.803,90	3,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0,50	0,50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.838,54	38.035,98
	24.839,04	38.036,48
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	78.400,00	0,00
	78.400,00	0,00
	112.042,94	38.039,48
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.088,53	37.220,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.052,17	5.817,53
	149.140,70	43.038,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	679.460,30	877.833,37
	828.601,00	920.871,37
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.310,59	668,11
Summe der Aktivseite	<u>941.954,53</u>	<u>959.578,96</u>

	Passivseite	
	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stiftungskapital	78.390,05	78.390,05
II. Gewinnrücklagen	528.020,00	528.020,00
III. Bilanzverlust/-gewinn		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	23.261,72	16.036,37
2. Jahresfehlbetrag	-39.629,46	-10.844,65
3. Entnahmen aus Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>18.070,00</u>
	<u>-16.367,74</u>	<u>23.261,72</u>
	590.042,31	629.671,77
B. NOCH NICHT VERBRAUCHTE MITTEL	49.297,69	33.351,39
C. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		
I. Sonderposten Investitionszulagen	<u>12.189,83</u>	<u>20.279,43</u>
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>175.242,00</u>	<u>183.945,00</u>
	175.242,00	183.945,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.148,79	31.826,47
2. Sonstige Verbindlichkeiten	20.830,67	18.044,73
- davon aus Steuern:		
EUR 16.321,77 (Vorjahr: EUR 12.169,92)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.039,56 (Vorjahr: EUR 3.471,09)		
	<u>61.979,46</u>	<u>49.871,20</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	53.203,24	42.460,17
Summe der Passivseite	<u><u>941.954,53</u></u>	<u><u>959.578,96</u></u>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	44.047,67	51.899,14
2. Hauptleistungsentgelte	121.784,78	118.161,28
3. Betriebskostenzuschüsse	1.548.658,41	1.461.199,06
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>158.177,84</u>	<u>147.704,18</u>
	<u>1.872.668,70</u>	<u>1.778.963,66</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.716,71	-10.040,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.246,50</u>	<u>-4.020,01</u>
	<u>-15.963,21</u>	<u>-14.060,67</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.304.562,47	-1.238.322,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-272.050,85</u>	<u>-261.664,39</u>
	<u>-1.576.613,32</u>	<u>-1.499.986,92</u>
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-29.572,70</u>	<u>-19.452,28</u>
	<u>-29.572,70</u>	<u>-19.452,28</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-288.625,56</u>	<u>-255.021,35</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>45,63</u>	<u>575,54</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-38.060,46</u>	<u>-8.982,02</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-1.569,00</u>	<u>-1.862,63</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>-39.629,46</u>	<u>-10.844,65</u>
13. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	23.261,72	16.036,37
14. Entnahmen aus Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>18.070,00</u>
15. Bilanzverlust/-gewinn	<u><u>-16.367,74</u></u>	<u><u>23.261,72</u></u>