

31. Dezember 2023

PASSIVA

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		964,00	1.856,00	132.461,00	4.223.964,01	70.659,00
				<u>4.091.503,01</u>		3.766.328,81
II. Sachanlagen					17.637,00	19.255,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	139.638,00		142.631,00		341.201,50	376.053,17
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>149.134,00</u>	288.972,00	88.058,00			
III. Finanzanlagen				123.272,70		155.496,96
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	650.000,00		300.000,00			
2. Genossenschaftsanteile	<u>200.000,00</u>	850.000,00	122.000,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.940.536,06		1.638.400,39			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.815,33		61.638,03			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>262.012,85</u>	2.232.364,24	288.548,70			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 231.501,61 (Euro 212.601,14)						
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				296.052,19		260.141,32
1. Kassenbestände	14.063,30		14.249,06			
2. Bankbestände	<u>3.125.310,96</u>	3.139.374,26	3.439.754,64	1.672.716,67	2.092.041,56	1.653.822,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
1. Kassenbestände			445.441,01			
2. Bankbestände		423.985,59				
		<u>6.935.660,09</u>	6.542.776,83		6.335.660,09	6.542.776,83
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
1. Kassenbestände			14.249,06			
2. Bankbestände		3.139.374,26	3.439.754,64			
		<u>6.935.660,09</u>	6.542.776,83		235.251,43	215.455,33

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital					25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen						
1. Rücklage für nutzungsgebundenes Kapital				132.461,00		70.659,00
2. Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 AO		964,00	1.856,00	<u>4.091.503,01</u>	4.223.964,01	3.766.328,81
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse					17.637,00	19.255,00
C. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen			142.631,00		341.201,50	376.053,17
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			300.000,00	123.272,70		155.496,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 123.272,70 (Euro 155.496,96)			122.000,00			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				296.052,19		260.141,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 296.052,19 (Euro 260.141,32)						
3. sonstige Verbindlichkeiten				1.672.716,67	2.092.041,56	1.653.822,65
- davon aus Steuern Euro 312.417,97 (Euro 315.768,79)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 62.039,80 (Euro 72.815,30)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.672.716,67 (Euro 1.653.822,65)						
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
1. Kassenbestände			14.249,06			
2. Bankbestände		3.139.374,26	3.439.754,64			
		<u>6.935.660,09</u>	6.542.776,83		6.335.660,09	6.542.776,83

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>19.736.423,48</u>	<u>18.712.628,07</u>
2. Gesamtleistung		19.736.423,48	18.712.628,07
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	139,54		271,80
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.986,49		2.987,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.197.656,56</u>	1.200.782,59	1.094.595,09
4. Materialaufwand / bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	724.445,82		679.187,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.348.851,54</u>	2.073.297,36	1.268.620,11
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.069.068,17		12.344.793,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.726.550,51</u>	15.795.618,68	2.605.068,71
- davon für Altersversorgung Euro 7.690,51 (Euro 8.026,48)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.996,05	51.433,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	632.094,42		562.320,89
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	168.900,75		169.313,69
c) Reparaturen und Instandhaltungen	13.558,91		13.794,17
d) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	100.528,35		74.574,85
e) verschiedene betriebliche Kosten	1.710.490,07		1.640.475,76
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	136,98		10.681,77
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>18.595,85</u>	2.644.305,33	19.500,74
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.573,78	3.312,00
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 3.893,05 (Euro 2.067,50)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,55</u>	<u>0,85</u>
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		387.561,88	374.028,18
11. sonstige Steuern		585,68	585,68
12. Jahresüberschuss		386.976,20	373.442,50

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
13. Entnahmen aus Rücklagen Nutzungsgebundenes Kapital § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO		0,00	101.087,00
14. Einstellungen in Rücklagen Rücklagen gemäß § 55 (1) Nr. 5 S. 2 AO, § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO		386.976,20	474.529,50
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00