

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		2.510,78	3.635,78	1. Stammkapital	4.299.618,76		4.299.618,76
<u>II. Sachanlagen</u>				2. Verlustvortrag	-3.336.885,36		-2.032.433,17
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	10.235.114,86		10.704.773,77	3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>66.546,33</u>	1.029.279,73	-1.304.452,19
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.037.136,16		1.180.427,16	B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
3. Fahrzeuge	39.004,00		53.516,00	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.351,09		7.734,64
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.550.656,38</u>	18.861.911,40	3.974.892,89	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>376.928,56</u>	383.279,65	406.196,56
<u>III. Finanzanlagen</u>				C. Rückstellungen			
- Anteile an verbundenen Unternehmen		132.177,24	132.177,24	1. Pensionsrückstellungen	212.813,00		165.398,00
B. Umlaufvermögen				2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.235.282,79</u>	2.448.095,79	1.555.902,99
<u>I. Vorräte</u>				D. Verbindlichkeiten			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		140.565,96	130.515,97	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.713,27		577.266,85
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 603.713,27			(577.266,85)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	862.034,79		574.773,25	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	17.648.125,32		16.635.953,52
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.185.727,08			(2.303.195,33)
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	3.222.828,71		4.228.856,65	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 15.462.398,24			(13.604.810,41)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	876.239,80		763.550,08
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	456.404,34		366.122,43	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 876.239,80			(763.550,08)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)	4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	231.922,73		118.702,10
4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	199.000,00		229.600,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 231.922,73			(118.702,10)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>899.763,41</u>	20.259.764,53	834.234,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>562.696,32</u>	5.302.964,16	714.954,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 899.763,41			(834.234,65)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)	- davon aus Steuern: EUR 0,00			(0,00)
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		749.966,47	745.062,31	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00			(0,00)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		56.608,78	83.346,83	E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.126.285,09	1.094.982,47
		<u>25.246.704,79</u>	<u>23.122.655,26</u>			<u>25.246.704,79</u>	<u>23.122.655,26</u>