

## Vereinsregister des Amtsgerichts Bonn, VR-Nummer 6933

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

## A K T I V A

	31.12.2023 €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schreibrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sozialen Rechten und Werten	5.879.186,73	5.729.403,57
2. Geleistete Anzahlungen	<u>557.980,61</u>	<u>175.702,84</u>
	<u>6.437.167,34</u>	<u>5.905.106,41</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
Grundstücke, grundsstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauen auf fremden Grundstücken	14.076.471,54	15.028.093,00
Technische Anlagen und Maschinen	3.562.533,54	3.479.350,35
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.254.570,92	1.216.414,64
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>109.658,45</u>	<u>311.752,71</u>
	<u>19.003.234,45</u>	<u>20.035.610,70</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.407.205,62	3.744.205,62
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.372.029,24	1.911.383,68
3. Beteiligungen	3.835.892,73	3.835.892,73
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	22.597.982,14	22.597.982,14
5. Sonstige Ausleihungen	1.319.891,99	1.342.131,83
	<u>33.933.001,72</u>	<u>32.771.596,00</u>
	<u>58.973.403,57</u>	<u>58.652.313,11</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.026,91	6.671,81
2. Unreife Erzeugnisse	0,00	0,00
Waren	<u>19.842,04</u>	<u>19.457,13</u>
	<u>26.868,95</u>	<u>25.129,94</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.130.158,92	7.149.855,95
2. Forderungen aus Projektorschung	1.779.148,78	1.068.708,64
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.669.780,58	1.603.978,37
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.003.347,69	65.704,34
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>368.773,73</u>	<u>384.315,48</u>
	<u>12.951.209,70</u>	<u>10.272.562,78</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
- davon Verfügungsbeschränkt: € 109.290,00 (Vorjahr: € 562.553,10)	<u>17.147.083,53</u>	<u>15.963.542,19</u>
	<u>30.125.162,18</u>	<u>26.252.233,91</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>338.690,11</u>	<u>379.901,75</u>
	<u>89.437.255,80</u>	<u>85.294.448,77</u>

## P A S S I V A

	31.12.2023 €	Vorjahr €
<b>A. Eigenmittel</b>		
1. Dotation	434.598,09	434.598,09
II. Rücklagen für nicht zeitnah zu verwendende Mittel	37.142.796,81	33.712.838,38
III. Verwendete Rücklagen für nicht zeitnah zu verwendende Mittel	5.914.173,32	5.914.173,32
IV. Rücklage für im Anlagevermögen gebundene Mittel	9.422.249,38	9.700.289,74
V. Zweckgebundene Rücklagen	<u>14.611.808,70</u>	<u>13.605.274,53</u>
	<u>67.525.626,30</u>	<u>63.367.184,05</u>
<b>B. Sonderposten für noch nicht verausgabte Forschungsbeteiligungen und Zuschüsse</b>		
	<u>7.327.432,49</u>	<u>7.327.432,49</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Peisenkosten und ähnliche Verpflichtungen	1.282.000,00	1.325.414,00
2. Steuerrückstellungen	201.500,00	187.388,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.117.889,93</u>	<u>3.471.103,84</u>
	<u>5.581.399,93</u>	<u>4.983.875,80</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	652.500,84	652.500,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 652.500,84 (Vorjahr: € 652.965,84)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.803.661,96	3.494.623,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 2.893.661,96 (Vorjahr: € 3.494.623,84)		
3. Verbindlichkeiten aus Projektorschung	1.281.807,79	2.061.953,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.281.807,79 (Vorjahr: € 2.061.953,58)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	830.552,26	803.492,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 830.552,26 (Vorjahr: € 603.492,22)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	79.880,27	99.529,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 79.880,27 (Vorjahr: € 99.529,95)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.496.037,87	1.128.339,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.496.037,87 (Vorjahr: € 1.128.339,82)		
- davon aus Steuern: € 1.278.933,56 (Vorjahr: € 985.300,90)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 121.270,16 (Vorjahr: € 115.611,02)		
	<u>1.838.206,09</u>	<u>1.858.298,09</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>7.144.500,99</u>	<u>8.040.905,25</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	€	2023	€	Vorjahr	€
<b>1. Beiträge</b>					
a) Haushaltsbeträge					
b) Verwendete Forschungsbeträge					
2. Umsatzerlöse					
3. Veränderung des Bestands an umfiegenden Leistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge					
5. Materialaufwand					
6. Aufwand für Forschung					
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					
- davon für Altersversorgung € 1.882.978,31					
(Vorjahr: € 1.932.277,71)					
8. Abschreibungen					
an finanzielle Vermögensgegenstände					
des Anlagevermögens und Sachanlagen					
9. sonstige betriebliche Aufwendungen					
10. Erträge aus Beteiligungen					
- davon aus verbundenen Unternehmen € 1.230.795,72					
(Vorjahr: € 1.178.295,47)					
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzierungsvermögens					
- davon aus verbundenen Unternehmen € 6.285,00					
(Vorjahr: € 7.170,95)					
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
- davon aus verbundenen Unternehmen € 179.775,14					
(Vorjahr: € 8.024,47)					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
- davon Zinsen der Zuführung Pensionsaufstellung € 17.597,47					
(Vorjahr: € 33.387,00)					
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern					
16. Sonstige Steuern					
17. Ergebnis vor Rücklagenentfernung					
18. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen					
19. Zulieferung zu zweckgebundenen Rücklagen					
20. Entnahmen aus Rücklage für im Anlagevermögen gebundene Mittel					
21. Zulieferung zu Rücklage für im Anlagevermögen gebundene Mittel					
22. Zulieferung Rücklage für nicht zeitnah zu verwendende Mittel					
23. Jahresergebnis					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>