

B O S Broich Oepen Schneider & Partner mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Gotenstraße 122
53175 Bonn-Bad Godesberg
Telefon: (0228) 959 09-0
Telefax: (0228) 959 0924

J A H R E S A B S C H L U S S

z u m

31. D E Z E M B E R 2021

Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz
Ahrstrasse 39
53175 Bonn

B O S Broich Oepen Schneider & Partner mbB
- Steuerberatungsgesellschaft -


Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünften der Geschäftsführung der

Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz

erstellt. Die Buchführung und das Inventar haben wir auf ihre Plausibilität hin beurteilt. Dabei sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen eine Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Bonn, ¹⁹ August 2022


Bernhard Schneider
Vereidigter Buchprüfer
Steuerberater

BILANZ

**Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn**

zum

AKTIVA

31. Dezember 2021

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		95.918,36	95.918,36
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	488.935,67		564.300,67	II. Kapitalrücklage		737.983,43	737.483,43
2. geleistete Anzahlungen	<u>660.924,06</u>	1.149.859,73	253.936,66	III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Rücklage für eigene Anteile	65.496,88		0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	59.998,59		60.566,59	2. satzungsmäßige Rücklagen	<u>1.423.279,99</u>	1.488.776,87	404.406,02
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>205.313,00</u>	265.311,59	210.008,00	IV. Jahresüberschuss		0,00	746.749,54
III. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Beteiligungen		7.600,00	7.600,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	285.593,45		71.774,55
B. Umlaufvermögen				2. Steuerrückstellungen	309,00		0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. sonstige Rückstellungen	<u>192.440,59</u>	478.343,04	175.892,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.689,75		20.746,46	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.869,18</u>	27.558,93	58.898,62	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	288.505,46		313.035,01
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 288.505,46 (EUR 313.035,01)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.982,31		64.345,79
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 176.982,31 (EUR 64.345,79)			
Übertrag		1.450.330,25	1.176.057,00	Übertrag	465.487,77	2.801.021,70	2.609.604,80

BILANZ

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.450.330,25	1.176.057,00	Übertrag	465.487,77	2.801.021,70	2.609.604,80
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.819.351,10	1.944.913,93	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>135.045,44</u>	600.533,21	553.883,68
				- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 78.657,13)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		131.873,56	42.517,55	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 119.237,41)			
		<u>3.401.554,91</u>	<u>3.163.488,48</u>			<u>3.401.554,91</u>	<u>3.163.488,48</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.533.650,76	9.238.008,60
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.368.143,13		5.016.029,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.337.159,02</u>	6.705.302,15	1.219.387,64
- davon für Altersversorgung EUR 314.248,61 (EUR 293.044,06)			
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		242.072,82	263.507,85
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.197.024,31</u>	<u>1.988.059,78</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		389.251,48	751.023,53
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.660,29		2.474,24
7. sonstige Steuern	<u>1.558,87</u>	4.219,16	1.799,75
8. Jahresüberschuss		385.032,32	746.749,54
9. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in satzungsmäßige Rücklagen	384.532,32		0,00
b) in andere Gewinnrücklagen	<u>500,00</u>	385.032,32	0,00
10. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
25 0	Ähnliche Rechte und Werte	13.652,67		17.389,67
27 0	EDV-Software	<u>475.283,00</u>	488.935,67	546.911,00
	geleistete Anzahlungen			
39 0	Anzahlungen immaterielle VermG		660.924,06	253.936,66
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
50 0	Grundstücke,grundst.Rechte und Bauten	54.837,59		54.837,59
80 0	Bauten auf eigenen Grundstücken	1,00		1,00
160 0	Bauten auf fremden Grundstücken	<u>5.160,00</u>	59.998,59	5.728,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
380 0	Sonstige Transportmittel	1,00		1,00
410 0	Geschäftsausstattung	187.173,00		186.254,00
410 1	Geschäftsausstattung	3.667,00		5.483,00
420 0	Büroeinrichtung	14.471,00		18.269,00
480 0	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1,00</u>	205.313,00	1,00
	Beteiligungen			
510 0	Beteiligungen		7.600,00	7.600,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998 0	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J	6.500,00-		6.500,00-
1400 0	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	<u>16.189,75</u>	9.689,75	27.246,46
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500 0	Sonstige Vermögensgegenstände	655,44		23.083,77
1540 0	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	500,00		13.372,00
1548 0	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	306,83		260,91
1549 0	Körperschaftsteuerrückforderung	11.959,81		11.911,24
1568 0	Abziehbare Vorsteuer 5%	41,76		0,00
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.087,25		0,00
1575 0	Abziehbare Vorsteuer 16%	71,21		0,00
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	5.506,17		0,00
1577 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	2.945,00		0,00
1594 0	TMU Berlin Statistisches Konto	0,00		3.967,00
1600 0	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistunge	4.436,91		8.303,70
1771 0	Umsatzsteuer 7%	10.819,55-		0,00
1774 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	423,43-		0,00
1776 0	Umsatzsteuer 19%	30.077,08-		0,00
1780 0	Umsatzsteuervorauszahlungen	40.356,03		0,00
1787 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	<u>8.677,17-</u>	17.869,18	0,00
	Übertrag		<u>1.450.330,25</u>	<u>1.176.057,00</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.450.330,25	1.176.057,00
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000 0 Kasse Bonn	565,10		181,02
1010 0 Kasse Berlin	116,75		171,00
1020 0 Kasse Brüssel	139,57		139,57
1200 0 Commerzbank lfd. Kto 3021714 00	618.304,43		966.981,91
1200 1 Commerzbank Stiftung 302170603	307.076,03		288.331,22
1200 2 Commerzbank Top Zins Stiftung 302170672	254.282,87		254.282,87
1201 0 Commerzbank ATZ 3021714 03 Wertguth	288.701,95		81.969,28
1203 0 Commerzbank Variable Anlage 3021714 10	101.951,17		101.951,17
1210 0 Sparkasse Bonn 23007495	99.559,71		100.864,01
1210 1 Sparkasse Berlin Stiftung 190991720	94.833,50		95.000,00
1220 0 Berliner Sparkasse 630025746	1.209,49		2.377,19
1220 1 Sparkasse Bonn Stiftungsk 198193526419	49.820,08		49.914,88
1230 0 BNP Fortis Brüssel001722064642	103,54		62,90
1231 0 BNP Fortis Mietkaution 34035889485290	<u>2.686,91</u>	1.819.351,10	2.686,91
Rechnungsabgrenzungsposten			
980 0 Aktive Rechnungsabgrenzung		131.873,56	42.517,55
Summe Aktiva		<u>3.401.554,91</u>	<u>3.163.488,48</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800 0	Gezeichnetes Kapital		95.918,36	95.918,36
Kapitalrücklage				
840 1	Zweckgebundene Rücklage Stiftungsvermög,	366.352,24		366.352,24
840 2	Rücklage aus Veräuß. Grundst. Stiftvermö	353.628,57		353.628,57
840 3	freie Rücklage § 62 I Nr. 3 AO Stiftverm	<u>18.002,62</u>	737.983,43	17.502,62
Rücklage für eigene Anteile				
852 0	Rücklage Mitgliedsumlage Präsident		65.496,88	0,00
satzungsmäßige Rücklagen				
851 0	Restmittel Vorjahr satzungsmäßige Rückl.	1.207.657,94		404.406,02
851 1	Rücklage aus WGB-Gewinn	<u>215.622,05</u>	1.423.279,99	0,00
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		0,00	746.749,54
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
950 0	Rückstellungen für ATZ		285.593,45	71.774,55
Steuerrückstellungen				
956 0	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs.5b		309,00	0,00
sonstige Rückstellungen				
966 0	Rückstellungen für Aufbewahrungspflich	1.500,00		1.500,00
970 0	Sonstige Rückstellungen	179.440,59		162.840,10
977 0	Rückstellungen für Abschluss u.Prüfung	<u>11.500,00</u>	192.440,59	11.552,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1711 0	Erhaltene Anzahlungen 7% USt	2.803,78		0,00
1718 0	Erhaltene Anzahlungen 19% USt	<u>285.701,68</u>	288.505,46	313.035,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 288.505,46 (EUR 313.035,01)				
1711 0	Erhaltene Anzahlungen 7% USt			
1718 0	Erhaltene Anzahlungen 19% USt			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600 0	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistunge		176.982,31	64.345,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 176.982,31 (EUR 64.345,79)				
1600 0	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistunge			
sonstige Verbindlichkeiten				
1568 0	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		288,26-
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		636,71-
Übertrag		0,00	3.266.509,47	2.608.679,83

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	0,00	3.266.509,47	2.608.679,83
sonstige Verbindlichkeiten			
1575 0 Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		2.626,08-
1576 0 Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		7.578,14-
1577 0 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		1.473,81-
1579 0 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	0,00		960,00-
1700 0 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		40.580,19
1702 0 Ausgleich Länder lfd. Haushalt	2.557,36		0,00
1734 0 Verbindlichkeiten Zuwendung aus Vorjahr	132.488,08		434.646,27
1740 0 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		0,09
1741 0 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		78.176,59
1771 0 Umsatzsteuer 7%	0,00		2.821,00
1772 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb	0,00		8,02
1773 0 Umsatzsteuer 5%	0,00		1.335,00
1774 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		249,51
1775 0 Umsatzsteuer 16%	0,00		14.458,46
1776 0 Umsatzsteuer 19%	0,00		12.995,85
1780 0 Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00		31.405,11-
1781 0 1/11 Umsatzsteuer-vorauszahlungen	0,00		2.382,00-
1785 0 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16 %	0,00		8.262,86
1786 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%	0,00		295,86
1787 0 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		6.718,35
1790 0 Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	135.045,44	685,74
davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 78.657,13)			
1568 0 Abziehbare Vorsteuer 5%			
1571 0 Abziehbare Vorsteuer 7%			
1575 0 Abziehbare Vorsteuer 16%			
1576 0 Abziehbare Vorsteuer 19%			
1577 0 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1579 0 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%			
1741 0 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1771 0 Umsatzsteuer 7%			
1772 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb			
1773 0 Umsatzsteuer 5%			
1774 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1775 0 Umsatzsteuer 16%			
1776 0 Umsatzsteuer 19%			
1780 0 Umsatzsteuervorauszahlungen			
1781 0 1/11 Umsatzsteuer-vorauszahlungen			
1785 0 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16 %			
1786 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%			
1787 0 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
1790 0 Umsatzsteuer Vorjahr			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 119.237,41)			
1568 0 Abziehbare Vorsteuer 5%			
1571 0 Abziehbare Vorsteuer 7%			
1575 0 Abziehbare Vorsteuer 16%			
Übertrag		3.401.554,91	3.163.488,48

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.401.554,91	3.163.488,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 119.237,41)			
1576 0 Abziehbare Vorsteuer 19%			
1577 0 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1579 0 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%			
1700 0 Sonstige Verbindlichkeiten			
1740 0 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741 0 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1771 0 Umsatzsteuer 7%			
1772 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb			
1773 0 Umsatzsteuer 5%			
1774 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1775 0 Umsatzsteuer 16%			
1776 0 Umsatzsteuer 19%			
1780 0 Umsatzsteuervorauszahlungen			
1781 0 1/11 Umsatzsteuer-vorauszahlungen			
1785 0 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16 %			
1786 0 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16%			
1787 0 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
1790 0 Umsatzsteuer Vorjahr			
		<hr/>	<hr/>
Summe Passiva		3.401.554,91	3.163.488,48
		<hr/>	<hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8000 1	Spendenerlöse	0,00		5.000,00
8000 2	Umlage Berlin Mitglieder St. Verm.	0,00		146.000,00
8000 8	Spenden/Zuwendung St.Verm.	5.000,00		0,00
8001 0	Zuwendungen des Bundes HH	2.451.344,99		2.383.505,36
8002 4	Zuwendungen des Bundes Projekte	3.365.671,28		3.288.239,17
8003 0	Zuwendungen der Länder HH	2.565.942,64		2.511.914,36
8004 0	Beiträge nichtstaatl. HS u. Uni d. Bund	40.563,73		40.563,73
8005 4	Zuwendungen sonst Dritter	112.558,35		9.708,47
8020 9	Restmittel des Vorjahres (HGB-Abschluss)	302.158,19		199.386,24
8050 4	Erlöse EU Infotag	0,00		15.000,00
8070 4	Mitgliedsumlage Int. Hochschulrankings	122.700,00		122.700,00
8071 0	Mitgliedsumlage Präsident	184.600,00		183.400,00
8072 0	Entnahme Rücklage Umlage Präsident	39.511,01		36.433,49
8200 4	Vermischte Einnahmen	9.139,09		18.366,51
8300 4	Einnahmen 7% USt WGB	3.510,17		67.000,00
8301 4	Einnahmen 7% Ust ZB Audit/Re-Audit	148.250,00		26.000,00
8400 4	Einnahmen 19% USt WGB	159.622,61		164.183,72
8401 0	Erlöse 19% USt Pressespiegel	26.010,37		21.911,15
8700 4	Rückzahlung übertragene Drittmittel	<u>2.931.67-</u>	9.533.650,76	1.303,60-
Löhne und Gehälter				
4100 0	Löhne und Gehälter AN Haus	2.775.720,69-		2.860.379,95-
4100 1	Löhne und Gehälter Rückstellung ATZ	213.818,90-		71.774,55-
4100 9	Urlaubsrückstellungen Stb	27.075,39-		62.268,94-
4102 0	Arbeitsschutz	8.914,88-		7.427,56-
4108 0	Personalkosten Präsident	183.800,00-		183.400,00-
4109 0	Personalkosten Präsident aus Rücklage	39.511,01-		36.433,49-
4120 4	Gehälter Arbeitnehmer Projekt	2.065.160,53-		1.731.424,43-
4121 4	Gehälter Projektsachbearbeiter	0,00		282,02-
4190 0	Aushilfslöhne Haus	19.004,83-		18.638,82-
4190 4	Aushilfslöhne Projekt	22.569,74-		32.018,15-
4190 5	Pauschale Steuer Minijobber Haus	159,30-		241,38-
4190 6	Pauschale Steuer Minijobber Projekt	94,86-		80,73-
4190 7	Pauschale Steuer AN Haus	7.481,71-		7.934,15-
4190 8	Pauschale Steuer AN Projekt	<u>4.831,29-</u>	5.368.143,13-	3.725,63-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 0	AG Anteil SV Haus Standard	592.946,20-		563.830,00-
4130 4	AG Anteil SV AN Projekt	405.731,83-		338.532,57-
4132 0	AG Anteil SV Haus Aushilfen	4.612,25-		4.476,72-
4132 4	AG Anteil SV Aush. Projekt	4.567,11-		5.576,72-
4138 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.370,85-		8.818,97-
4138 4	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.682,17-		5.108,60-
4163 0	ZVK Anteil Haus Aushilfen	1.242,12-		1.118,10-
4163 4	ZVK Anteil Aush. Projekt	1.430,31-		2.056,12-
4165 0	ZVK Anteil Haus Standard	183.799,56-		181.034,67-
4165 4	ZVK Anteil AN Projekt	<u>127.776,62-</u>	1.337.159,02-	108.835,17-
Übertrag			2.828.348,61	3.002.591,16

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.828.348,61	3.002.591,16
davon für Altersversorgung EUR 314.248,61- (EUR 293.044,06-)			
4163 0 ZVK Anteil Haus Aushilfen			
4163 4 ZVK Anteil Aush. Projekt			
4165 0 ZVK Anteil Haus Standard			
4165 4 ZVK Anteil AN Projekt			
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
4822 0 Afa immaterielle VermG HRK/Stiftungsverm	150.542,30-		157.901,58-
4830 0 Afa Sachanlagen HRK/Stiftungsverm.	77.601,33-		82.528,81-
4831 0 Abschreibungen auf Gebäude	568,00-		521,20-
4855 0 Sofort-Afa GWG HRK/Stiftungsverm.	<u>13.361,19-</u>	242.072,82-	22.556,26-
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2310 0 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	59,00-		11,00-
2311 0 Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	14,00-		0,00
2451 0 Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00		2.700,00-
4210 0 Miete Berlin/Bonn/Brüsse	122.900,12-		144.687,75-
4212 0 Miete WZ Garage und Kantine	17.583,96-		19.131,80-
4212 4 Miete WZ Garage u. Kantine	64.823,87-		55.251,56-
4230 0 Gas (Heizung)	12.081,65-		5.566,20-
4240 0 Strom	23.792,10-		24.557,98-
4241 0 Wasser	550,30-		1.198,10-
4244 0 Nebenkosten Diverse	33.382,49-		24.050,30-
4244 4 Nebenkosten Diverse	23.801,65-		21.796,00-
4250 0 Reinigungsmittel und Schornsteinfeger	3.505,69-		13.105,91-
4251 0 Reinigung Berlin/Bonn/Brüssel	72.595,12-		73.413,92-
4251 4 Reinigung	4.329,10-		4.641,68-
4252 0 Abraum-/Abfallbeseitigung	3.111,70-		5.193,23-
4270 0 Grundbesitzabgaben	2.531,68-		2.351,81-
4280 0 Sonstige Raumkosten	844,11-		6.149,66-
4360 0 Versicherungen	0,00		6.621,00-
4360 8 Versicherungen Stiftungsvermögen	4.233,57-		0,00
4380 0 Mitgliedsbeiträge Inland	5.436,81-		4.894,97-
4381 0 Mitgliedsbeiträge Ausland	56.501,45-		54.358,30-
4390 0 Sonstige Abgaben: GEZ	1.394,79-		1.409,66-
4401 0 Anzeigen in Tageszeitungen	66.267,63-		14.256,04-
4401 4 Anzeigen in Tageszeitungen	93.707,63-		15.610,22-
4410 0 Kommunikation: Werbemittel	194,16-		1.389,12-
4410 4 Werbemittel	13.293,95-		2.713,38-
4520 0 Kfz-Versicherungen	5.354,43-		7.145,59-
4530 0 Laufende Kfz-Betriebskosten: Treibstoff	6.617,05-		5.396,61-
Übertrag	638.908,01-	2.586.275,79	2.221.481,52

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	638.908,01-	2.586.275,79	2.221.481,52
sonstige betriebliche Aufwendungen			
4540 0 Kfz-Reparaturen	1.659,80-		394,91-
4580 0 Sonstige Kfz-Kosten	3.814,66-		3.635,74-
4610 0 Veröffentlichung und Dokumentation	28.345,86-		29.812,15-
4610 4 Veröffentlichung und Dokumentation	19.064,41-		75.701,43-
4640 0 Repräsentations-/Verfügungsmittel	359,66-		1.761,24-
4640 4 Repräsentationskosten	0,00		193,05-
4641 4 Projektveranstaltungen	105.780,48-		62.538,75-
4646 4 Hochschulpreise	25.000,00-		0,00
4658 0 Internationale Veranstaltungen der HRK	0,00		2.000,00-
4659 0 Reisek. internat. Begegnung P/GS/Abt. C	11.337,92-		47.209,52-
4660 0 Reisekosten In- und z.T. Ausland	58.030,02-		28.960,14-
4660 4 Reisekosten	8.702,07-		36.350,35-
4661 0 Sachverständige Fahrtkosten	258,72-		3.714,01-
4661 4 Sachverständige Fahrtkosten	2.836,63-		22.138,77-
4666 0 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	50,00-		0,00
4780 0 Fremdarbeiten	9.760,28-		2.656,24-
4780 4 Fremdarbeiten	235.889,48-		45.170,98-
4781 0 Sachverständige Honorar	1.440,00-		2.748,80-
4781 4 Sachverständige Honorar	52.464,89-		68.539,53-
4783 0 Aufwandsentschädigung Vizepräsidenten	16.488,78-		16.105,32-
4785 4 Ausgaben für Maßnahmen Dritter LZE	62.446,97-		323.018,40-
4800 0 Rep/Instandh. Anlag u. Maschinen BN/B	45.904,30-		26.094,79-
4801 0 Instandhalt. betriebl. Räume/Alarmani BN	16.246,10-		29.568,00-
4806 0 Externe Dienstleister IT	98.341,66-		61.662,56-
4806 4 Externe Dienstleister IT	279.270,91-		126.104,73-
4807 0 Externe Dienstleister IT Hochschulkompass	123.783,83-		94.402,45-
4810 0 Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	22.678,30-		17.060,72-
4810 4 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.461,86-		3.134,39-
4812 0 Mietleasing Kfz u. Fremdfahrzeuge	13.749,00-		13.621,33-
4812 4 Mietleasing Kfz einschl. Fremdfahrzeuge	0,00		374,03-
4900 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		29,66-
4901 0 Vermischte Verwaltungskosten	157,12-		199,96-
4902 0 Buchhaltungskosten	1.622,54-		1.922,77-
4902 4 Buchführungskosten	0,00		1.500,00-
4903 0 Reisek. Stellenbewerber	424,38-		113,60-
4903 4 Vorstellungsreisen	225,25-		384,32-
4904 0 Nebenkosten Geldverkehr	967,14-		1.144,11-
4904 4 Nebenkosten des Geldverkehrs	126,29-		15,00-
4904 8 Nebenkosten des Geldverkehrs Stiftung	304,69-		0,00
4906 0 Miete und Instandhaltung Fernmeldeanlage	55,93-		5.672,34-
4908 0 Bewirtungskosten	4.015,92-		14.027,25-
4908 4 Bewirtungskosten	5.489,33-		9.047,22-
4909 0 Transport- und Frachtkosten	248,05-		12,00-
4910 0 Porto	17.505,05-		17.691,68-
4910 4 Porto	6.113,04-		3.691,27-
4920 0 Telefon/Mobilfunk	24.891,89-		28.494,44-
4920 4 Telefon / Mobilfunkgebühren	10.558,03-		8.741,25-
4930 0 Bürobedarf	8.165,80-		8.090,72-
4930 4 Bürobedarf	6.319,52-		2.645,97-
4933 0 Druck- und Buchbindearbeiten	6.005,85-		7.033,97-
Übertrag	1.980.270,42-	2.586.275,79	966.351,66

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.980.270,42-	2.586.275,79	966.351,66
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4933 4	Druckkosten	75,22-		51,13-
4939 0	Zeitschriften	29.332,74-		30.257,27-
4940 0	Bücher	7.755,12-		10.694,47-
4941 0	Urheberrechtsabg. für Presseschau WGB	16.859,56-		13.391,91-
4942 0	Urheberrechtsabgabe für Pressespiege HRK	15.443,37-		17.040,75-
4945 0	EDV-Fortbildungskosten	0,00		3.980,45-
4946 0	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	46.844,60-		31.802,00-
4946 4	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0,00		1.160,00-
4950 0	Rechts- und Beratungskosten	25.995,79-		6.279,31-
4950 4	Rechts- und Beratungskosten	508,50-		0,00
4957 0	Abschluss- und Prüfungskosten HH	9.206,55-		8.500,00-
4957 4	Abschluss- und Prüfungskosten WGB	2.150,60-		0,00
4964 0	Aufwendungen Lizenzen (Softwaremiete)	73.335,54-		57.622,42-
4964 4	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	11.088,87-		6.816,98-
4965 0	Software (Kauf)	409,39-		915,11-
4965 4	Software	35,09-		1.690,53-
4970 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00		114,21-
4980 0	Betriebsbedarf (EDV)	2.440,64-		5.083,50-
4981 0	EDV Hardware	26.801,42		7.597,93-
4983 0	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	0,00		1.041,34-
4983 4	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	0,00		39,90-
4985 0	Ausstattung ohne EDV u. Wirtschaftsgüter	1.018,87-		2.060,75-
4988 4	Bew. Gegenstände bis 800.- Projekte	731,29-		5.507,42-
4989 4	Invest.gegenständeüber 800.- € Projekt	323,57-		3.680,75-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200 0	Körperschaftsteuer	1.122,00-		994,00-
2200 4	Körperschaftsteuer	46,81		0,00
2203 4	Körperschaftsteuer für Vorjahre.	0,00		294,24-
2208 0	Solidaritätszuschlag	61,00-		54,00-
2281 0	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	255,10-		0,00
4320 0	Gewerbesteuer	<u>1.269,00-</u>	2.660,29-	1.132,00-
	sonstige Steuern			
4510 0	Kfz-Steuern		1.558,87-	1.799,75-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		385.032,32	748.749,54
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in satzungsmäßige Rücklagen			
2497 0	Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen		384.532,32-	0,00
	in andere Gewinnrücklagen			
2499 0	Einstellungen freie Rücklage		500,00-	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreib. Zuschreib.- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0025 0	Ähnliche Rechte und Werte	Ansch-/Herst-K	22.987,04	290,00			23.277,04
		Abschreibung	5.597,37	4.027,00			9.624,37
		Buchwerte	17.389,67	290,00		4.027,00	13.652,67
0027 0	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	1.206.218,03	61.942,20 17.830,70-	12.959,10		1.263.288,63
		Abschreibung	659.307,03	146.515,30 17.816,70-			788.005,63
		Buchwerte	546.911,00	61.942,20 14,00-	12.959,10	146.515,30	475.283,00
0039 0	Anzahlungen immate- rielle VermG	Ansch-/Herst-K	231.393,32	446.387,44 3.897,60-			660.924,06
		Abschreibung	0,00		12.959,10-		0,00
		Buchwerte	231.393,32	446.387,44 3.897,60-	12.959,10-		660.924,06
0050 0	Grundstücke,grundst. Rechte und Bauten	Ansch-/Herst-K	54.837,59				54.837,59
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	54.837,59				54.837,59
0080 0	Bauten auf eigenen Grundstücken	Ansch-/Herst-K	1,00				1,00
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	1,00				1,00
0160 0	Bauten auf fremden Grundstücken	Ansch-/Herst-K	6.249,20				6.249,20
		Abschreibung	521,20	568,00			1.089,20
		Buchwerte	5.728,00			568,00	5.160,00
0380 0	Sonstige Transport- mittel	Ansch-/Herst-K	473,62				473,62
		Abschreibung	472,62				472,62
		Buchwerte	1,00				1,00
0410 0	Geschäftsaus- stattung	Ansch-/Herst-K	576.218,78	72.965,33 97.576,10-			551.608,01
		Abschreibung	389.964,78	71.987,33 97.517,10-			364.435,01
		Buchwerte	186.254,00	72.965,33 59,00-		71.987,33	187.173,00
0410 1	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K	8.326,33				8.326,33
		Abschreibung	2.843,33	1.816,00			4.659,33
		Buchwerte	5.483,00			1.816,00	3.667,00
0420 0	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	200.163,96				200.163,96
		Abschreibung	181.894,96	3.798,00			185.692,96
		Buchwerte	18.269,00			3.798,00	14.471,00
0480 0	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K	204.497,82	13.361,19 9.025,93-			208.833,08
		Abschreibung	204.496,82	13.361,19 9.025,93-			208.832,08
		Buchwerte	1,00	13.361,19		13.361,19	1,00
0485 0	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	11.553,91				7.917,92
		Abschreibung	11.553,91	3.635,99-			7.917,92
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stiftung zur Förderung der
Hochschulrektorenkonferenz
Bonn

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreib. Zuschreib.- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0510 0	Beteiligungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.600,00 0,00 7.600,00				7.600,00 0,00 7.600,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.530.520,60 1.456.652,02 1.073.868,58	594.946,16 131.966,32- 242.072,82 127.995,72- 594.946,16 3.970,80-	12.959,10 12.959,10- 12.959,10 12.959,10-	242.072,82	2.993.500,44 1.570.729,12 1.422.771,32