

**BILANZ**  
der **Universal-Stiftung Helmut Ziegner**  
zum 31. Dezember 2021

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Stiftungskapital	7.158.086,34	7.158.086,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.950.889,80	4.206.635,94	II. Mittelvortrag / Ergebnisvortrag	319.593,12	1.285.975,11
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.911,42	125.510,96	<b>B. Rückstellungen</b>		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>519.507,87</u>	<u>463.177,97</u>	sonstige Rückstellungen	194.751,83	242.845,30
	4.580.309,09	4.795.324,87	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.684.048,03	1.870.068,00
Beteiligungen	364.925,88	364.925,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 608.164,17)		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.533,10	30.909,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 41.533,10 (Euro 30.909,07)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	286.093,24	297.931,61	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.427,96	8.076,09
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	705.112,44	842.426,56	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.427,96 (Euro 8.076,09)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>75.438,69</u>	<u>104.228,21</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>230.298,26</u>	<u>229.808,77</u>
	1.066.644,37	1.244.586,38	- davon aus Steuern Euro 49.226,20 (Euro 52.288,02)	2.962.307,35	2.138.861,93
II. Wertpapiere			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 230.298,26 (Euro 229.808,77)		
sonstige Wertpapiere	1.839.459,23	2.336.957,91	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	114.815,13	160.619,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.885.495,12	2.233.696,78			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.720,08	10.896,74			
	<hr/>	<hr/>			
	10.749.553,77	10.986.388,56		<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>		10.749.553,77	10.986.388,56
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>

Vermerk gem § 88 Abs 3 II. WoBauG über zwei Aufwendungsdarlehen der Investitionsbank Berlin:

Auszahlung bis 31.12.2021	1.427.034,95	568.233,87	1.995.268,82
Abzinsung (5,5 % p.a.) auf den 31.12.2021	1.334.655,05	531.448,94	1.866.103,99
voraussichtlicher Tilgungsbeginn	01.04.2023	01.04.2023	
anfänglicher Tilgungssatz	0,2466 % p.a.	0,2466 % p.a.	

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Universal-Stiftung Helmut Ziegner

### Berlin

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Einnahmen in Erfüllung des Stiftungszweckes		
a) Zuschüsse der Arbeitsagentur	315.854,41	300.028,53
b) Nutzungsentgelte	4.198.497,68	4.327.950,23
c) Zuwendungen des Landes Berlin	1.508.201,64	1.411.835,97
d) Zuwendungen sonstiger Zuwendungsgeber	839.543,83	803.124,18
e) Erlöse Zweckbetriebe	77.968,24	80.932,90
f) Mieterlöse	<u>139.851,72</u>	<u>139.851,72</u>
	7.079.917,52	7.063.723,53
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Spenden und Bußgelder	1.875,00	350,00
b) verschiedene Erträge	<u>129.599,77</u>	<u>122.919,25</u>
	131.474,77	123.269,25
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-376.249,21	-378.672,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.423.252,12	-4.438.986,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-931.345,82</u>	<u>-939.317,53</u>
	-5.354.597,94	-5.378.304,40
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-291.385,82	-293.838,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Honorare	-24.008,40	-31.756,75
b) Raum- und Grundstückskosten	-679.106,45	-645.263,66
c) Instandhaltungskosten	-140.801,23	-119.273,47
d) Sonstige Kosten	-1.294.256,84	-402.998,28
e) Betreuungskosten	<u>-11.363,60</u>	<u>-16.459,67</u>
	-2.149.536,52	-1.215.751,83
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.880,59	88.681,09
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-8.494,00	-24.146,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-47.207,44</u>	<u>-59.212,57</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	-944.198,05	-74.252,33
11. sonstige Steuern	-22.183,94	-21.839,94
	<hr/>	<hr/>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	-966.381,99	-96.092,27
13. Mittelvortrag / Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.285.975,11	1.382.067,38
	<hr/>	<hr/>
<b>14. Mittelvortrag / Ergebnisvortrag zum 31.12.</b>	<u>319.593,12</u>	<u>1.285.975,11</u>