

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ ZUM 31.12.2011



	31.12.2011 T€	31.12.2010 T€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	408,9	430,1
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	136.694,4	124.117,5
2. Technische Anlagen und Maschinen	734,3	1.018,0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.336,6	5.194,9
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.085,4	11.314,9
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25,0	25,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	636,8	635,6
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	336,0	316,4
2. Waren	74,7	75,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236,9	362,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15,4	20,0
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.708,8	1.657,7
4. sonstige Wertpapiere	4.000,0	2.000,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.994,5	10.069,0
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
davon Disagio: T€ 353,9 (im Vorjahr T€ 369,5)	378,8	421,4
	162.666,5	157.658,3
<u>Treuhandvermögen</u>		
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG	1.347,3	1.482,8
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Anlagekapital	16.309,5	15.054,8
II. Rücklagen	22.284,7	26.047,1
III. Bilanzergebnis	-567,5	47,2
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		
1. Verwendete Zuschüsse	81.454,3	75.294,7
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	353,7	356,3
2. Steuerrückstellungen	33,2	373,0
3. Sonstige Rückstellungen	2.373,8	2.216,6
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.272,4	28.946,2
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.532,2	1.229,1
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.435,6	4.921,0
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	3.184,6	3.172,3
	162.666,5	157.658,3
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen	1.347,3	1.482,8

JAHRESABSCHLUSS
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.-31.12.2011



	2011 T€	2010 T€
1. Umsatzerlöse	25.417,7	25.379,0
2. Erträge aus Sozialbeiträgen	6.705,4	6.307,7
3. Erträge aus Zuschüssen	7.016,1	6.807,3
4. Aktivierte Eigenleistungen	20,6	0,0
5. Sonstige betriebliche Erträge	7.386,8	5.179,6
6. Gesamtleistung	<u>46.546,6</u>	<u>43.673,6</u>
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.235,8	-6.196,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.441,0	-7.511,4
	<u>-13.676,8</u>	<u>-13.707,9</u>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.664,1	-14.317,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.040.609,01 (Vorjahr: € 1.020.399,40)	-4.008,8	-3.889,3
	<u>-18.672,9</u>	<u>-18.207,2</u>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	-3.837,7	-3.991,9
10. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.389,0	1.369,9
	<u>-2.448,7</u>	<u>-2.622,0</u>
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.618,6	-6.239,6
12. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagever- mögens	1,7	2,6
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,6	37,2
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-20,0	0,0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-915,0	-864,7
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>246,9</u>	<u>2.072,1</u>
17. Außerordentliche Aufwendungen	-3.266,4	-96,2
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,0	-1,2
19. Sonstige Steuern	-105,8	-192,4
20. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-3.122,3</u>	<u>1.782,2</u>
21. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	47,2	0,0
22. Entnahmen aus dem Anlagekapital	267,9	822,4
23. Entnahmen aus den Rücklagen	3.854,1	0,0
24. Einstellungen in das Anlagekapital	-1.522,7	-1.412,3
25. Einstellungen in Rücklagen	-91,7	-1.145,1
26. Bilanzergebnis	<u><u>-567,5</u></u>	<u><u>47,2</u></u>