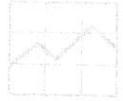


JAHRESABSCHLUSS
BILANZ ZUM 31.12.2016

	31.12.2016	31.12.2015
	T€	T€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	356,0	302,4
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	173.954,4	178.157,5
2. Technische Anlagen und Maschinen	864,2	580,9
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.305,1	2.615,3
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	47,5
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25,0	25,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	814,7	810,4
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	343,0	381,0
2. Waren	52,7	53,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	293,0	325,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	48,4	42,5
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.958,0	1.715,5
4. sonstige Wertpapiere	0,0	0,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	24.049,5	21.386,9
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	196,8	455,2
davon Disagio: 108,4 T€ (im Vorjahr 367,2T €)		
	205.260,8	206.898,6
<u>Treuhandvermögen</u>		
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BaföG	1.237,2	1.078,3
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Anlagekapital	23.692,0	21.890,2
II. Rücklagen	21.509,6	21.555,1
III. Bilanzergebnis	-1.520,8	-2.086,1
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		
1. Verwendete Zuschüsse	71.298,5	73.199,2
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	519,3	0,0
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	259,9	325,4
2. Steuerrückstellungen	83,8	50,3
3. Sonstige Rückstellungen	1.992,0	2.272,0
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.043,0	81.655,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.316,4	1.388,3
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.661,4	3.223,9
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.405,7	3.424,7
	205.260,8	206.898,6
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus BaföG-Forderungen	1.237,2	1.078,3

Frank Olin

JAHRESABSCHLUSS
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. – 31.12.2016



	2016 T€	2015 T€
1. Umsatzerlöse	29.255,7	27.309,7
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
3. Erträge aus Sozialbeiträgen	9.441,8	9.240,5
4. Erträge aus Zuschüssen	7.329,4	6.745,5
5. Sonstige betriebliche Erträge	713,0	3.561,8
Gesamtleistung	46.739,9	46.857,5
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.134,4	-5.603,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.003,9	-8.022,3
	-15.138,3	-13.625,5
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-16.332,2	-16.113,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.133.569,09€ (Vorjahr: 1.109.035,24 €)	-4.330,1	-4.265,1
	-20.662,3	-20.378,7
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	-5.076,5	-5.144,3
9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.941,0	1.941,8
	-3.135,5	-3.202,5
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.695,3	-6.356,3
11. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlage- Vermögens	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-0,3	-8,8
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,8	6,2
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.553,0	-1.341,9
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20,4	-19,7
16. Ergebnis nach Steuern	2.542,6	1.930,3
17. Sonstige Steuern	-221,1	-221,0
18. Jahresüberschuss	2.321,5	1.709,4
19. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-2.086,1	-2.372,9
20. Entnahmen aus dem Anlagekapital	256,2	256,2
21. Entnahmen aus den Rücklagen	59,6	180,9
22. Einstellungen in das Anlagekapital	-2.058,0	-1.786,8
23. Einstellungen in Rücklagen	-14,0	-72,9
24. Bilanzergebnis	-1.520,8	-2.086,1

Frank Ocker