

# JAHRESABSCHLUSS

## BILANZ ZUM 31.12.2013



	31.12.2013 T€	31.12.2012 T€
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	322,5	353,5
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	165.949,8	147.585,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	721,0	806,6
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.356,4	3.581,9
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.979,8	3.165,5
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25,0	25,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	788,7	730,1
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	393,3	331,0
2. Waren	70,4	71,8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281,3	356,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27,9	23,8
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.519,4	1.633,7
4. sonstige Wertpapiere	0,0	0,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	18.324,8	11.828,0
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
davon Disagio: 438,5 T€ (im Vorjahr 399,1 T€)	499,7	512,2
	<b>201.260,1</b>	<b>171.004,5</b>
 <u>Treuhandvermögen</u>		
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG	1.172,3	1.221,8
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Anlagekapital	19.029,1	17.745,6
II. Rücklagen	21.456,5	21.284,4
III. Bilanzergebnis	-2.365,7	-1.266,3
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>		
1. Verwendete Zuschüsse	74.553,0	75.379,6
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	324,6	339,4
2. Steuerrückstellungen	50,6	41,7
3. Sonstige Rückstellungen	2.482,0	2.323,1
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.437,6	48.112,8
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.555,4	1.440,1
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.521,5	2.342,0
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	3.215,5	3.262,1
	<b>201.260,1</b>	<b>171.004,5</b>
 <u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen	1.172,3	1.221,8

**JAHRESABSCHLUSS**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2013**



	2013 T€	2012 T€
1. Umsatzerlöse	26.062,6	25.832,3
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
3. Erträge aus Sozialbeiträgen	7.537,3	7.160,4
4. Erträge aus Zuschüssen	7.312,6	6.987,6
5. Sonstige betriebliche Erträge	3.087,2	8.047,0
Gesamtleistung	<u>43.999,8</u>	<u>48.027,4</u>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.081,7	-6.157,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.239,9	-7.692,8
	<u>-14.321,6</u>	<u>-13.850,1</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.650,4	-15.011,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.105.544,14 € (Vorjahr: 1.077.209,32 €)	-4.153,3	-4.081,6
	<u>-19.803,7</u>	<u>-19.093,5</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	-4.646,4	-4.224,4
9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.453,0	1.573,6
	<u>-3.193,4</u>	<u>-2.650,8</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.119,5	-6.780,9
11. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlage- Vermögens	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,1	261,3
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.114,7	-958,3
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>486,9</u>	<u>4.955,1</u>
16. Außerordentliche Erträge	0,0	
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	-5.108,1
18. Außerordentliches Ergebnis	<u>0,0</u>	<u>-5.108,1</u>
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,4	2,4
20. Sonstige Steuern	-135,1	-112,4
21. Jahresfehlbetrag/-überschuss	356,2	-263,1
22. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.266,3	-567,5
23. Entnahmen aus dem Anlagekapital	256,2	256,3
24. Entnahmen aus den Rücklagen	0,0	1.182,7
25. Einstellungen in das Anlagekapital	-1.539,7	-1.692,4
26. Einstellungen in Rücklagen	-172,1	-182,3
27. Bilanzergebnis	<u>-2.365,7</u>	<u>-1.266,3</u>