

Bilanz zum 31.12.2016

| AKTIVA | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.280,00 | 3.280,00 | 1.218,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.675.337,58 | | 2.761.033,58 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 148.363,08 | | 171.915,10 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 619.304,30 | 3.443.004,96 | 28.303,50 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 64.794,00 | 64.794,00 | 64.794,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Leistungen der Zweckbetriebe | 409.666,21 | | 303.616,48 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | 16.591,79 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 862,71 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 426.979,91 | 836.646,12 | 424.337,54 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 1.641.201,22 | 1.773.918,91 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.235,84 | 2.210,84 |
| Summe AKTIVA | | 5.991.162,14 | 5.548.802,45 |

Bilanz zum 31.12.2016

| PASSIVA | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Vereinsvermögen | | | |
| I. Rücklagen | | 1.355.416,32 | 1.866.543,02 |
| II. Sonderposten | | | |
| 1. Sonderposten | 488.787,45 | 488.787,45 | 260.133,83 |
| III. sonstiges Vereinsvermögen | | 2.917.273,56 | 2.210.402,78 |
| IV. Jahresüberschuss | | 237.410,12 | 195.744,08 |
| Summe Vereinsvermögen | | 4.998.887,45 | 4.532.823,71 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | 134.590,96 | 134.590,96 | 199.124,32 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 627.067,27 | | 673.850,06 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 89.254,99 | | 17.641,55 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 93.653,09 | 809.975,35 | 89.447,50 |
| D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| 1. sonstige RAP | 47.708,38 | 47.708,38 | 35.915,31 |
| Summe PASSIVA | | 5.991.162,14 | 5.548.802,45 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Zweckbetrieb | | 3.756.576,22 | 3.654.900,83 |
| 2. Erlöse aus ideellem Bereich | | 377.595,22 | 117.417,05 |
| 3. Erlöse Vermögensverwaltung (Mieterträge) | | 15.338,50 | 16.384,45 |
| 4. sonstige Erträge | | 67.277,97 | 39.762,78 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.411.550,29 | | -2.428.871,48 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -489.958,90 | -2.901.509,19 | -484.994,57 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) Abschr. auf imm. Verm.gegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwend. für die Ingangs. und Erweit.des Geschäftsbetriebs | -152.548,27 | -152.548,27 | -155.320,17 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -918.308,10 | -574.989,11 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 960,00 | 960,00 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 515,90 | 19.142,56 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -8.488,13 | -8.648,26 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 237.410,12 | 195.744,08 |
| 12. Jahresüberschuss | | 237.410,12 | 195.744,08 |