

Bilanz zum 31. Juli 2007

Aktivseite

	€	€	Stand 31.07.2006 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		36.341,00	36
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	16.704.126,00		17.156
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070.876,00		1.372
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.593,05		0
		<u>17.778.595,05</u>	18.528
			18.564
			17.814.936,05
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. € 0,00)	107.105,19		55
2. Forderungen gegen den Aufgabenträger - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. € 0,00)	227.481,69		65
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. € 0,00)	4.894,80		13
		<u>339.481,68</u>	133
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>462.700,02</u>	371
			504
			802.181,70
			<u>18.617.117,75</u>
			19.068

		Passivseite	
		€	€
			Stand 31.07.2006
			T€
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	280.005,99		280
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>18.907.564,58</u>		19.358
		19.187.570,57	19.638
II. Verlust			
Verlustvortrag des Vorjahres	-950.746,78		-710
Ausgleich durch Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen	450.602,00		171
Jahresverlust	<u>-854.686,34</u>		-412
		-1.354.831,12	-951
		<u>17.832.739,45</u>	18.687
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
		27.611,50	41
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		428.922,34	212
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.920,59		42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 33.920,59 (Vj. € 41.711,82)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.237,53		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.237,53 (Vj. € 270,06)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	147.208,68		86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 147.208,68 (Vj. € 85.490,16)			
- davon aus Steuern: € 49.583,37 (Vj. € 47.680,47)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 14.827,42 (Vj. € 37.809,69)			
		<u>182.366,80</u>	128
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		145.477,66	0
		<u>18.617.117,75</u>	19.068

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 01. August 2006 bis zum 31. Juli 2007**

	€	€	<u>01.08.2005 bis 31.07.2006</u> T€
1. Umsatzerlöse		461.306,94	570
2. Zuschüsse des Aufgabenträgers		6.318.037,00	6.702
3. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		0,00	-31
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>621.684,42</u>	<u>603</u>
		7.401.028,36	7.844
5. Inszenierungsaufwendungen		1.098.889,17	1.472
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.082.268,65		4.107
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	931.764,15		992
- davon für Altersversorgung: € 140.753,09 (Vj. € 179.525,35)		<u>5.014.032,80</u>	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		803.930,97	779
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.353.509,46	903
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>17.407,66</u>	<u>5</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-851.926,38	-404
11. Sonstige Steuern		<u>2.759,96</u>	<u>8</u>
12. Jahresverlust		<u>-854.686,34</u>	<u>-412</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
Entnahme aus den Zweckgebundenen Rücklagen	621.166,34
aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	233.520,00
auf neue Rechnung vorzutragen	0,00