



Kreisvolkshochschule



Kreisvolkshochschule Aurich
Ihre Erwachsenenbildungseinrichtung
mit dem Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001:2000

Bilanz der Kreisvolkshochschule Aurich zum 31.12.2011

Aktivseite

		31.12.2011	31.12.2010
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
1. Konzessionen, sowie Lizenzen an Rechten und Werten		4.449,00	7.820,00
<i>II. Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.803.424,41		11.834.332,21
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	469.780,69		475.203,69
3. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr	48.861,82		51.625,47
4. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummer 5 gehören	269.619,39		317.125,67
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.877,12		236.865,71
6. Anlagen im Bau	632.658,58	13.404.222,01	
<i>III. Finanzanlagen</i>			
1. Beteiligungen			
Anteile an der GDA Aurich gGmbH		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	326.907,01		312.485,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>	196.366,20		449.431,77
3. Forderungen gegenüber dem Landkreis Aurich	2.068,91		51.438,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr <u>0,00 €</u>			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.133,22	534.475,34	7.183,63
<i>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		559.410,42	655.664,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.572,61	10.005,72
		14.537.129,38	14.434.181,81

Bilanz der Kreisvolkshochschule Aurich zum 31.12.2011

Passivseite		31.12.2011	31.12.2010
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	5.346.930,66		5.346.930,66
II. Rücklagen:			
1. Allgemeine Rücklagen	5.336.545,58		5.376.545,58
2. Zweckgebundene Rücklagen	125.000,00	10.808.476,24	245.000,00
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	279.600,16		31.610,80
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-203.521,44	76.078,72	187.989,36
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	788.650,01	788.650,01	799.505,66
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	129.519,42		101.655,76
2. Steuerrückstellungen			19.039,74
3. Sonstige Rückstellungen	187.641,00	317.160,42	323.949,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.031.972,54		1.627.016,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>151.583,32</u>		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.944,69		208.458,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>320.944,69</u>		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.370,46		4.403,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>4.370,46</u>		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Aurich	135.378,40		139.632,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>135.378,40</u>		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.566,89	2.521.232,98	5.065,97
davon			
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	<u>8.566,89</u>		
b) aus Steuern			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		25.531,01	17.378,85
		14.537.129,38	14.434.181,81

Aurich, den 31. März 2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

der Kreisvolkshochschule Aurich

	€	€	31.12.2011 €	31.12.2010 €
1. Umsatzerlöse		5.148.057,70		5.854.703,15
2. andere aktivierte Eigenleistungen				24.162,19
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklage- anteil <u>10.855,65 €</u>		607.213,59	5.755.271,29	1.069.963,66
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und betriebstoffe und für bezogene Waren	373.455,76	373.455,76		310.806,39
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	3.024.380,41			3.278.074,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung <u>264.081,81 €</u>	858.931,66	3.883.312,07		941.631,83
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	273.111,05	273.111,05		286.448,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklage- anteil 0,00 €		1.463.273,64	5.993.152,52	1.873.949,60
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbunden Unternehmen papiere des Umlaufvermögens <u>3.844,90 €</u>		8.266,52	8.266,52	14.482,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbunden Unternehmen 0,00 €		52.410,10	52.410,10	63.640,48
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-282.024,81	208.760,08
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			5.560,51	5.913,74
12. sonstige Steuern			15.936,12	14.856,98
13. Jahresgewinn / Jahresverlust			-303.521,44	187.989,36
14. Auflösung von Rücklagen			100.000,00	
15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust			-203.521,44	187.989,36

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen
davon Erneuerungsrücklage
davon Personalarücklage

b) zur Entnahme aus Rücklagen 100.000,00 €
nach erfolgtem Beschluss über Erfolgsplan 2011!

c) zur Abführung an den Haushalt
der Gemeinde

b) aus dem Haushalt der
Gemeinde auszugleichen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

c) auf neue Rechnung vorzutragen 203.521,44 €

A. Anlagevermögen

	Anschaffungs + Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2011 €	Restbuchwerte Vorjahr €	Kennzahlen Durchschnittl. Abschreibungs- satz v.H. Durchschnittl. Rest- buchwert v.H.	
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Umbuch- ungen €	Endstand 31.12.2011 €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €				Endstand 31.12.2011 €
<u>I. Immaterielle VG</u>												
1. Software	01.01.2011 44.472,37	2011 -	2011 -	2011 -	31.12.2011 44.472,37	01.01.2011 36.652,37	2011 3.371,00	2011 -	31.12.2011 40.023,37	31.12.2010 7.820,00	7,58	10
<u>II. Sachanlagen</u>												
Grundstücke und grund- stückgleiche Rechte												
1. GrSt mit Betriebsbauten	17.669.491,24	500,00	918,45	94.415,00	17.763.487,79	5.835.159,03	124.904,35		5.960.063,38	11.834.332,21	0,7	66,45
2. GrSt mit Wohnbauten	617.662,41				617.662,41	142.458,72	5.423,00		147.881,72	475.203,69	0,88	76,06
	18.287.153,65	500,00	918,45	94.415,00	18.381.150,20	5.977.617,75	130.327,35		6.107.945,10	12.309.535,90		
3. Fuhrpark	685.509,25	19.504,10			705.013,35	633.883,78	22.267,75		656.151,53	51.625,47	3,16	6,93
4. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.175.958,29	2.000,00	110.327,03		1.067.631,26	858.832,62	49.506,28	110.327,03	798.011,87	317.125,67	4,64	25,25
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.801.333,35	10.650,08	5.799,35		2.806.184,08	2.564.467,64	67.638,67	5.799,35	2.626.306,96	236.865,71	2,41	6,41
6. Anlagen im Bau		727.073,58		-94.415,00	632.658,58							
	4.662.800,89	759.227,76	116.126,38	-94.415,00	5.211.487,27	4.057.184,04	139.412,70	116.126,38	4.080.470,36	605.616,85	2,68	21,7
	22.949.954,54	759.727,76	117.044,83		23.592.637,47	10.034.801,79	269.740,05	116.126,38	10.188.415,46	12.915.152,75	1,14	56,82
<u>III. Finanzanlagen</u>												
1. Beteiligung GDA Aurich gGmbH	25.000,00				25.000,00					25.000,00		
Anlagevermögen -gesamt-	23.019.426,91	759.727,76	117.044,83		23.662.109,84	10.071.454,16	273.111,05	116.126,38	10.228.438,83	12.947.972,75	1,15	56,77

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2011

Arten der Verbindlichkeiten	Restlaufzeiten					davon gesicherte Beträge €	Art/Form der Sicherheit
	bis zu einem Jahr €	1 - 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	Gesamt-betrag €			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
a) Darlehen							
Münchener Hypothekenbank Kto1800183804 "Seminarhotel"	52.373,65 €	224.852,42 €	427.133,87 €	704.359,94 €			Aufnahme der Darlehen über den Landkreis Aurich
WL Bank AG Konto Nr. 398 080 900 "Neubau Haus C/D"	21.616,15 €	93.154,37 €	238.869,57 €	353.640,09 €			
Investitionsbank Schleswig-Holstein "Neubau KVHS AUR"	47.080,04 €	200.081,39 €	134.311,08 €	381.472,51 €			
Deutsche Kreditbank AG Kto 6700153189 "Cuxhaven - Humphrey-Davy-Str."	30.513,48 €	130.672,21 €	431.314,31 €	592.500,00 €			
	151.583,32 €	648.760,39 €	1.231.628,83 €	2.031.972,54 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	320.944,69 €	20.000,00 €		340.944,69 €		340.944,69 €	Eigentumsvorbehalte
Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
3. Verb. gegenüber der GDA Aurich gGmbH	4.370,46 €			4.370,46 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Aurich	135.378,40 €			135.378,40 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.566,89 €			8.566,89 €			Keine
Gesamtsumme	620.843,76 €	668.760,39 €	1.231.628,83 €	2.521.232,98 €			