

Offener Kanal Schleswig-Holstein, Kiel

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	493.056,59	519
2. Technische Anlagen und Maschinen	234.973,77	299
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.630,76	37
4. Anlagen im Bau	72.357,99	13
	823.019,11	868
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände	185.925,54	161
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	270.820,64	211
	456.746,18	372
	1.279.765,29	1.240

Passiva

	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Anstaltskapital	388.405,22	406
II. Rücklagen	0,00	95
III. Jahresfehlbetrag	220.499,15	112
	167.906,07	389
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	178.100,00	4
2. Sonstige Rückstellungen	387.751,68	375
	565.851,68	379
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	468.750,00	400
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.703,67	47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	72.553,87	25
davon aus Steuern T€ 12 (T€ 13) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 2 (T€ 5)		
	546.007,54	472
	1.279.765,29	1.240

Offener Kanal Schleswig-Holstein, Kiel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Rundfunkgebührenanteil		2.320.920,86		2.321
2. Sonstige betriebliche Erträge		304.302,13		225
3. GEZ-Kosten		- 75.455,23		- 74
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.457.811,35		1.399	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	274.020,31	- 1.731.831,66	104	- 1.503
davon für Altersversorgung T€ 248 (T€ 71)				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		- 158.930,22		- 172
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 851.077,46		- 876
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.676,68		2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 29.676,25		- 16
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 219.071,15		- 93
10. Außerordentliche Erträge	0,00		2	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>20</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00		- 18
13. Sonstige Steuern		- 1.428,00		- 1
14. Jahresfehlbetrag		<u>220.499,15</u>		<u>112</u>

Zu III. Entwicklung des Anlagevermögens

	Historische Anschaffungs- / Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.	Zugänge	Zuschüsse	Abgänge	Umbuchungen	31.12.	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	31.12.	01.01.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	650.147,19	1.682,11	0,00	0,00	0,00	651.829,30	130.782,65	27.990,06	0,00	158.772,71	493.056,59	519.364,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.037.764,78	40.120,09	0,00	0,00	13.253,75	2.091.138,62	1.739.108,25	117.056,60	0,00	1.856.164,85	234.973,77	298.656,53
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178.064,19	141.549,87	13.883,56	0,00	155.433,43	22.630,76	36.514,32
4. Anlagen im Bau	13.253,75	72.357,99	0,00	0,00	- 13.253,75	72.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,99	13.253,75
	<u>2.879.229,91</u>	<u>114.160,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.993.390,10</u>	<u>2.011.440,77</u>	<u>158.930,22</u>	<u>0,00</u>	<u>2.170.370,99</u>	<u>823.019,11</u>	<u>867.789,14</u>