

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH, Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	PASSIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.250.000,00	2.250.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.277,00	13.904,00	II. Kapitalrücklage	51.129,19	51.129,19
	9.277,00	13.904,00	III. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			1. Gewinnrücklagen	711.564,77	602.177,69
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.960.121,00	2.000.566,00	IV. Bilanzgewinn/-verlust		
2. Technische Anlagen und Maschinen	338.874,61	373.094,61	1. Jahresüberschuss	211.371,50	209.387,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	242.201,12	258.638,12		211.371,50	209.387,08
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.909,34	28.376,55		3.224.065,46	3.112.693,96
	2.573.106,07	2.660.675,28	B. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	205.050,00	216.796,00
1. Beteiligungen	25.000,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	8.808,22	0,00
	25.000,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	99.912,77	101.203,69
	2.607.383,07	2.674.579,28		313.770,99	317.999,69
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	84.270,23
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	53.703,99	61.542,97	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 10.951,61)		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	20.909,06	26.143,13	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.766,78	60.681,64
	74.613,05	87.686,10	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33.766,78 (Vorjahr EUR 60.681,64)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.987,30	11.831,81
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	211.731,90	318.282,20	4. Sonstige Verbindlichkeiten	79.146,67	71.736,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	32.680,56	42.650,80	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 71.736,71 (Vorjahr EUR 100.868,40) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	100.288,80	97.862,92		122.900,75	228.520,39
	344.701,26	458.795,92	D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.700,00	39.756,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	660.738,14	497.368,57	E. Passive latente Steuern	24.231,15	22.191,73
	1.080.052,45	1.043.850,59		3.690.668,35	3.721.161,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.232,83	2.731,90			
	3.690.668,35	3.721.161,77			

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH, Langen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016
(1.1. - 31.12.2016)

	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.392.781,60	2.656.206,41
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.120,00	38.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>20.949,93</u>	<u>475.634,55</u>
	3.420.851,53	3.169.840,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-449.317,67	-463.477,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-276.811,39</u>	<u>-7.792,82</u>
	-726.129,06	-471.270,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.570.490,75	-1.430.322,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 797,70 (Vorjahr EUR 2.000,95)	<u>-348.206,08</u>	<u>-291.126,21</u>
	-1.918.696,83	-1.721.448,81
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>-184.817,46</u>	<u>-172.846,52</u>
	-184.817,46	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-290.387,31	-508.027,11
	<u>300.820,87</u>	<u>296.248,21</u>
	-----	-----
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	8.131,48	5.057,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon von verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>-11.355,58</u>	<u>-15.475,45</u>
	-3.224,10	-10.418,08
	-----	-----
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-77.722,95	-68.456,45
11. Ergebnis nach Steuern	219.873,82	217.373,68
12. Sonstige Steuern	<u>-8.502,32</u>	<u>-7.986,60</u>
13. Jahresüberschuss	<u>211.371,50</u>	<u>209.387,08</u>

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
Planerfolgsrechnung 2017-2022

Alle Werte in T€	Ist 2016	Plan Alt 2017			Plan Neu 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022		
		Altbau	Neubau	Gesamt	Altbau	Neubau	Gesamt	Altbau	Neubau	Gesamt	Altbau	Neubau	Gesamt	Altbau	Neubau	Gesamt	Altbau	Neubau	Gesamt	Altbau	Neubau	Gesamt
1. Umsatzerlöse	3.393	3.470	0	3.470	3.570	0	3.570	3.750	45	3.795	3.355	400	3.755	3.410	510	3.920	3.435	635	4.070	3.460	745	4.205
1.1 - Erlöse Erstausbildung	1.792	1.820		1.820	1.730		1.730	1.750	30	1.780	1.650	350	2.000	1.700	450	2.150	1.710	570	2.280	1.730	660	2.390
1.2 - Erlöse Erwachsenenschulungen	40	40		40	60		60	50		50	40	30	70	40	30	70	45	35	80	50	35	85
1.3 - Erlöse Umschulungen	403	405		405	450		450	450		450	460		460	460		460	460		460	460		460
1.4 - Zuschüsse zu Ausbildungskosten(Kommunal)	487			480			435			450			450			450			450			450
1.4.1 - davon Ausbildungspauschalen		200			185			190			190			190			190			190		
1.4.2 - davon Vergütungen		280			250			260			260			260			260			260		
1.5 - Erlöse Fertigung	614	680		680	850		850	1.000	15	1.015	700	20	720	700	30	730	710	30	740	710	50	760
1.6 - Erlöse Service Center	44	35		35	35		35	40		40	45		45	50		50	50		50	50		50
1.7 - Sonstige Erlöse	13	10		10	10		10	10		10	10		10	10		10	10		10	10		10
2. Aktivierte Eigenleistungen	7		30	30	5	5	10	10	110	120	5	20	25	5	10	15	5	5	10	5	5	10
3. Gesamtleistung	3.400	3.470	30	3.500	3.575	5	3.580	3.760	155	3.915	3.360	420	3.780	3.415	520	3.935	3.440	640	4.080	3.465	750	4.215
4. Material / Wareneinkauf /Raumkosten / Dozenten	726	795	24	819	795	4	799	1.055	28	1.083	785	98	883	795	128	923	805	138	943	815	158	973
4.1 - Material		510	10	520	500		500	750		750	480	70	550	490	100	590	500	110	610	510	130	640
4.2 - Raumkosten	51	185	14	199	185	4	189	185	28	213	185	28	213	185	28	213	185	28	213	185	28	213
4.2.1 - Erbbauzins Stadt LA		40			40			40			40			40			40			40		
4.2.2 - Erbbauzins BML - neu			14			4			28			28			28			28			28	
4.2.3 - DA Miete + NK		145			145			145			145			145			145			145		
4.3 - Dozenten für Umschüler	0	100		100	110		110	120		120	120		120	120		120	120		120	120		120
5. Rohertrag	2.674	2.675	6	2.681	2.780	1	2.781	2.705	127	2.832	2.575	322	2.897	2.620	392	3.012	2.635	502	3.137	2.650	592	3.242
6. Sonstige Betriebserträge	21	10	0	10	80	0	80	10	0	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10
- Sonstige Erträge (75 T€ Südpark in 2017)	21	10		10	80		80	10		10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10
7. Betriebl. Rohertrag	2.695	2.685	6	2.691	2.860	1	2.861	2.715	127	2.842	2.580	327	2.907	2.625	397	3.022	2.640	507	3.147	2.655	597	3.252
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.394	2.345	25	2.370	2.392	5	2.397	2.430	165	2.595	2.395	370	2.765	2.405	435	2.840	2.463	470	2.933	2.510	510	3.020
8.1 - Personalkosten(inkl.Azubi)	1.919			1.990			1.975			2.090			2.160			2.210			2.273			2.360
8.1.1 - Angestellte		1.690	20		1.720	5		1.800	30		1.770	130		1.780	170		1.833	180		1.880	220	
8.1.2 - Auszubildende(Kommunal)		280			250			260			260			260			260			260		
8.3 - Versich./Beiträge	30	40	5	45	45		45	40	15	55	40	15	55	40	20	60	40	30	70	40	30	70
8.4 - Kfz-Kosten (o. St.)	27	20		20	20		20	25	5	30	25	5	30	25	5	30	25	10	35	25	10	35
8.5 - Werbe-/Reisekosten	51	40		40	60		60	20	50	70	20	40	60	20	45	65	25	45	70	25	45	70
8.6 - Abschreibungen	185			180			190			225			335			340			340			340
8.6.1 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand	131	125			135			130			130			130			130			130		
8.6.2 - Betriebs-und Geschäftsausstattung Neubau	0								20			20			25			25			25	
8.6.3 - Gebäude Bestand	54	55			55			55			55			55			55			55		
8.6.4 - Gebäude Neubau	0								20			130			130			130			130	
8.7 - Reparaturen/Instandhaltungen	23	20		20	22		22	25		25	20	5	25	20	10	30	20	10	30	20	10	30
8.8 - Sonstige Kosten(Reinigung, Bürobedarf,Porto, übrige Kos	108	75		75	85		85	75	25	100	75	25	100	75	30	105	75	40	115	75	40	115
9. Betriebsergebnis	301	340	-19	321	468	-4	464	285	-38	247	185	-43	142	220	-38	182	177	37	214	145	87	232
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	5		5	9		9	5		5	5	3	8	5	5	10	5	5	10	5	5	10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11			40			10			70			66			63			61			58
11.1 - sonstige Zinsen (z.B. Pensionsrückstellung)	11	10			10			10			10			10			10			10		
11.2 - Zinsen Neubau	0		30						60			56			53			51			48	
12. Finanzergebnis	-3	-5	-30	-35	9	0	-1	5	0	-65	5	3	-58	5	5	-53	5	5	-51	5	5	-48
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	78	98	-14	84	143	-1	142	87	-11	76	57	-12	45	68	-10	58	55	13	67	45	28	73
14. Ergebnis nach Steuern	220	237	-35	202	334	-3	321	203	-27	106	133	-28	39	158	-23	71	127	29	96	105	64	111
15. Sonstige Steuern	9	9	0	9	10	30	40	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	10	20
16. Jahresgewinn / - verlust	211	228	-35	193	324	-33	281	193	-37	86	123	-38	19	148	-33	51	117	19	76	95	54	91