

Münster Marketing, Münster  
Bilanz zum 31.12.2011

## AKTIVA

## PASSIVA

|                                                                                                                     |                     | Stand<br>31.12.2010<br>T€ |                                                                                                                                                                                                           | Stand<br>31.12.2010<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                            |                     |                           | <b>A. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                                                    |                           |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                         |                     |                           | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                                                                                                                                            | 25.000,00 25              |
| EDV-Programme                                                                                                       | 3.014,00            | -----0                    | <b>II. Rücklagen</b>                                                                                                                                                                                      | <u>359.578,53</u> 377     |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                              |                     |                           |                                                                                                                                                                                                           | 384.578,53 -----402       |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken             | 30.706,66           | 34                        | <b>B. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                  |                           |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | 11.714,94           | 15                        | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                                                                              | 319.013,00 285            |
| 3. Geschäftsfahrzeuge                                                                                               | <u>0,00</u>         | <u>0</u>                  | 2. Steuerrückstellungen                                                                                                                                                                                   | 0,00 304                  |
|                                                                                                                     | <u>42.421,60</u>    | <u>49</u>                 | 3. Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                | <u>313.450,00</u> 336     |
|                                                                                                                     |                     | 45.435,60 -----49         |                                                                                                                                                                                                           | 632.463,00 -----925       |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                            |                     |                           | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                                               |                           |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                   |                     |                           | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 100.305,39 Vj.: T€ 187                                                                               | 100.305,39 187            |
| 1. Betriebsstoffe                                                                                                   | 57.231,06           | 59                        | 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 102.297,32 Vj.: T€ 0                                                                                    | 102.297,32 0              |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                    | <u>6.258,48</u>     | <u>6</u>                  | 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 51.549,13 Vj.: T€ 51 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.814,81 Vj.: T€ 3 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 74.635,26 Vj.: T€ 98 | 74.974,23 98              |
|                                                                                                                     | 63.489,54           | -----65                   |                                                                                                                                                                                                           | 277.576,94 -----285       |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                            |                     |                           | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                                                                      | 6.291,50 -----12          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 Vj.: T€ 0 | 102.760,72          | 70                        |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 2. Forderungen gegenüber der Stadt Münster davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 Vj.: T€ 0    | 62.369,59           | 412                       |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 Vj.: T€ 0              | <u>5.065,67</u>     | <u>5</u>                  |                                                                                                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                     | 170.195,98          | -----487                  |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                            | <u>1.010.135,83</u> | <u>1.008</u>              |                                                                                                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                     |                     | 1.243.821,35 -----1.560   |                                                                                                                                                                                                           |                           |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                |                     | 11.653,02 -----15         |                                                                                                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                     |                     |                           |                                                                                                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                     | <u>1.300.909,97</u> | <u>1.624</u>              |                                                                                                                                                                                                           | <u>1.300.909,97</u> 1.624 |

**Münster Marketing, Münster**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2011**

|                                                                                                                                      |                     | 1.1. - 31.12.2010<br>T€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                      | 617.016,38          | 563                     |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse                                                                                                         | 2.600.000,00        | 2.648                   |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                     | <u>93.774,34</u>    | <u>54</u>               |
| <b>4. Gesamtleistung</b>                                                                                                             | <b>3.310.790,72</b> | <b>3.265</b>            |
| 5. Materialaufwand                                                                                                                   |                     |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                           | 37.996,80           | 32                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                              | <u>363.200,13</u>   | <u>337</u>              |
|                                                                                                                                      | <u>401.196,93</u>   | <u>369</u>              |
| <b>6. Rohergebnis</b>                                                                                                                | <b>2.909.593,79</b> | <b>2.896</b>            |
| 7. Personalaufwand                                                                                                                   |                     |                         |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                | 1.419.650,23        | 1.376                   |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung € 77.242,50 Vj.: T€ 105 | <u>349.758,21</u>   | <u>364</u>              |
|                                                                                                                                      | 1.769.408,44        | 1.740                   |
| 8. Abschreibungen                                                                                                                    | 8.636,26            | 7                       |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                | <u>1.170.775,43</u> | <u>1.167</u>            |
| <b>10. Betriebsergebnis</b>                                                                                                          | <b>-39.226,34</b>   | <b>-18</b>              |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                             | 22.544,13           | 15                      |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                 | <u>330,66</u>       | <u>0</u>                |
| <b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                              | <b>-17.012,87</b>   | <b>-3</b>               |
| 14. Sonstige Steuern                                                                                                                 | <u>128,70</u>       | <u>0</u>                |
| <b>15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>                                                                                         | <b>-17.141,57</b>   | <b>-3</b>               |
| 16. Auflösung von Rücklagen                                                                                                          | <u>17.141,57</u>    | <u>3</u>                |
| <b>17. Bilanzgewinn</b>                                                                                                              | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>0</u></b>         |