

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015

| AKTIVA | 2015 EUR | 2015 EUR | 2014 TEUR | PASSIVA | 2015 EUR | 2015 EUR | 2014 TEUR |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Widmungskapital | 200.000.000,00 | | 200.000,0 |
| 1. aktivierungspflichtige Rechte | 12.281.925,42 | | 12.478,8 | II. Gewinnrücklagen | | | |
| 2. geleistete Anzahlungen Anlagevermögen | <u>236.544,29</u> | 12.518.469,71 | <u>242,0</u> | 1. freie Rücklagen | 48.394.037,45 | | 42.464,9 |
| | | | 12.720,8 | 2. Sonderrücklage gem. § 39a ORF-G | 8.411.450,75 | | 6.248,7 |
| II. Sachanlagen | | | | 3. Rücklage zur Eigenkapitalsicherung gem. § 39b ORF-G | 5.660.919,28 | | 5.660,9 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 18.375.630,93 | | 17.087,6 | 4. Widmungsrücklage gem. § 39 Abs.2 ORF-G | <u>0,00</u> | 62.466.407,48 | <u>0,0</u> |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.255.549,51 | | 96.025,7 | III. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | 24.834.298,88 | | 54.374,5 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | <u>33.961.879,15</u> | 158.593.059,59 | <u>22.136,7</u> | IV. Bilanzverlust | -79.510.154,02 | | -79.510,2 |
| | | | 135.250,0 | (davon Verlustvortrag EUR -79.510.154,02; Vorjahr TEUR -79.510,2) | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | 207.790.552,34 | 200.507,9 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.749.895,76 | | 4.724,3 | B. Unversteuerte Rücklagen | | | |
| 2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 9.276.225,30 | | 9.346,4 | 1. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen | | 1.802.765,60 | 1.991,7 |
| 3. sonstige Beteiligungen | 39.505.000,00 | | 39.831,1 | C. Investitionszuschüsse | | 528.020,00 | 528,0 |
| 4. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens | 325.925.921,29 | | 283.147,7 | D. Rückstellungen | | | |
| 5. sonstige Ausleihungen | <u>2.509.067,85</u> | 381.966.110,20 | <u>817,2</u> | 1. Rückstellungen für Abfertigungen | 180.582.533,71 | | 175.814,9 |
| | | 553.077.639,50 | 485.837,6 | 2. Rückstellungen für Pensionen | 141.930.136,71 | | 148.624,5 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 3. Steuerrückstellungen | 8.461,46 | | 410,4 |
| I. Vorräte | | | | 4. Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 23.530.885,20 | | 23.290,7 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.748.535,88 | | 2.995,3 | 5. sonstige Rückstellungen | <u>67.919.604,92</u> | 413.971.622,00 | <u>67.287,4</u> |
| 2. unfertige Erzeugnisse | 2.272.824,96 | | 3.059,4 | E. Verbindlichkeiten | | | |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 59.234.756,78 | | 56.178,7 | 1. Verbindlichkeiten aus der Begebung von Anleihen | 130.000.000,00 | | 0,0 |
| 4. geleistete Anzahlungen Umlaufvermögen | <u>70.685.765,56</u> | 134.941.883,18 | <u>59.334,4</u> | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.900.036,56 | | 6.125,0 |
| | | | 121.567,8 | 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.513.790,13 | | 3.687,5 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 51.707.078,10 | | 51.494,1 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 74.378.580,00 | | 71.282,6 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 381.318,51 | | 612,1 |
| 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 455.501,71 | | 620,0 | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 83.067,68 | | 153,0 |
| 3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 92.538,00 | | 11,7 | 7. sonstige Verbindlichkeiten | 131.058.117,54 | | 141.983,3 |
| 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | <u>29.306.366,90</u> | 104.232.986,61 | <u>31.677,8</u> | (davon aus Steuern EUR 17.788.301,92; Vorjahr TEUR 25.586,2) | | | |
| | | | 103.592,2 | (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 8.166.706,39; Vorjahr TEUR 8.143,4) | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | 319.643.408,52 | 204.055,0 |
| | | 169.165.638,06 | 132.007,6 | F. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 408.340.507,85 | 357.167,6 | (davon aus Sperrkonto gem. § 39c ORF-G EUR 157.859,61; Vorjahr TEUR 155,8) | | 41.318.761,34 | 43.195,6 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 23.636.982,45 | 22.700,9 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | <u>985.055.129,80</u> | <u>865.706,0</u> | | | <u>985.055.129,80</u> | <u>865.706,0</u> |
| | | | | Eventualverbindlichkeit | | 10.000,00 | 70,0 |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

| | 2015 EUR | 2015 EUR | 2014 TEUR |
|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 991.336.583,94 | 968.563,9 |
| 2. Veränderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | -1.480.692,59 | 417,5 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 2.012.492,05 | | 21.976,3 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.298.786,06 | | 7.394,3 |
| c) übrige | 19.102.663,30 | | 19.581,1 |
| | | 25.413.941,41 | 48.951,8 |
| 4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen | | | |
| a) Materialaufwand | -20.482.908,75 | | -21.073,9 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -414.609.683,18 | | -414.212,6 |
| | | -435.092.591,93 | -435.286,5 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Gehälter | -300.355.643,40 | | -293.601,4 |
| b) Aufwendungen für Abfertigungen und Beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen | -12.319.396,06 | | -11.854,2 |
| c) Aufwendungen für Altersversorgung | -16.486.725,11 | | -13.529,0 |
| d) Aufwendungen für nicht konsumierte Urlaube | -340.218,12 | | -498,9 |
| e) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | -74.666.540,00 | | -72.746,6 |
| f) sonstige Sozialaufwendungen | -5.136.673,48 | | -5.089,1 |
| | | -409.305.196,17 | -397.319,1 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -33.096.730,94 | -39.336,7 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen | -576.743,26 | | -939,2 |
| b) übrige | -133.397.355,11 | | -127.165,0 |
| | | -133.974.098,37 | -128.104,2 |
| 8. Zwischensumme aus Z 1-7 (Betriebserfolg) | | <u>+3.801.215,35</u> | <u>17.886,7</u> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 2.455.451,99 | 2.532,7 |
| (davon aus verbundenen Unternehmen EUR 46.247,99; Vorjahr TEUR 123,5) | | | |
| 10. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | | 1.138.881,56 | 653,7 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 93.603,45 | 5.950,7 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 234.569,91 | 307,9 |
| 13. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen | | 14.772.244,20 | 2.864,1 |
| 14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (davon Abschreibung EUR -40.827,86; Vorjahr TEUR -1,8) | | -40.827,86 | -1,8 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,0; Vorjahr TEUR 1,4) | | -6.888.412,71 | -19.159,1 |
| 16. Zwischensumme aus Z 9 bis 15 (Finanzerfolg) | | <u>+11.765.510,54</u> | <u>-6.851,80</u> |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | +15.566.725,89 | +11.034,9 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 404.102,29 | -432,1 |
| 19. Konzern-Jahresüberschuss | | 15.970.828,18 | 10.602,8 |
| 20. Auflösung von un versteuerten Rücklagen | | 188.905,44 | 329,8 |
| 21. Zuweisung zu freien Rücklagen | | -5.929.115,16 | -2.593,3 |
| 22. Zuweisung zu Sonderrücklage gem. § 39a ORF-G | | -2.162.761,21 | 0,0 |
| 23. Anteil anderer Gesellschafter am Jahresüberschuss | | -8.067.857,25 | -8.339,31 |
| 24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | -79.510.154,02 | -79.510,2 |
| 26. Konzern-Bilanzverlust | | <u>-79.510.154,02</u> | <u>-79.510,2</u> |

Österreichischer Rundfunk

Konzern-Geldflussrechnung 2015

| | 2015 TEUR | 2014 TEUR |
|--|----------------------|----------------------|
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) | 15.567 | 11.035 |
| +/- Ergebnisanteil aus Erstkonsolidierung | 0 | 0 |
| +/- Abschreibungen abzüglich Zuschreibungen ohne Finanzanlagen | 31.461 | 39.337 |
| +/- Abschreibungen abzüglich Zuschreibungen verb. Unternehmen/Bet. | 0 | 0 |
| +/- Abschreibungen abzüglich Zuschreibungen Wertpapiere | 38 | -5 |
| +/- Verluste/Gewinne aus Anlagenabgang ohne Finanzanlagen | 229 | -21.756 |
| +/- Verluste/Gewinne aus Finanzanlagenabgang (verb Unternehmen/Bet.) | 0 | 0 |
| +/- Verluste/Gewinne aus Finanzanlagenabgang (Wertpapiere) | -14.799 | -2.857 |
| +/- Ergebnisübernahme aus assoziierten Unternehmen | 396 | -163 |
| Netto Geldfluss aus dem Ergebnis | <u>32.891</u> | <u>25.591</u> |
| +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte | -13.374 | 22.251 |
| +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen und ARA | -1.577 | 3.722 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -1.054 | 7.434 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten u. PRA u. Investitionszuschüsse | -15.063 | 2.923 |
| Netto Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>1.822</u> | <u>61.921</u> |
| - Körperschaftsteuerzahlungen | 2 | -112 |
| Netto Geldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | <u>1.825</u> | <u>61.808</u> |
| - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -55.507 | -48.992 |
| - Investitionen ins Finanzanlagevermögen Beteiligungen/verb. Unt. | -26 | -396 |
| - Investitionen ins Finanzanlagevermögen Wertpapiere und sonst. Ausleihungen | -106.049 | -566 |
| +/- Änderung Konsolidierungskreis | 0 | 0 |
| + Cashflow aus dem Abgang von Anlagevermögen ohne Finanzanlagen | 677 | 23.613 |
| + Cashflow aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen | 76.341 | 39.720 |
| Netto Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | <u>-84.564</u> | <u>13.379</u> |
| +/- Veränderungen Verbindlichkeiten aus der Begebung von Anleihen | 130.000 | 0 |
| +/- Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | -1.225 | -1.225 |
| + Einzahlungen von Eigenkapital | 0 | 0 |
| - Ausschüttungen/Einzahlungen an andere Gesellschafter | -8.877 | -6.827 |
| Netto Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | <u>119.898</u> | <u>-8.052</u> |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes | <u><u>37.158</u></u> | <u><u>67.135</u></u> |
| Liquide Mittel am Beginn der Periode | 132.008 | 64.873 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode *) | <u>169.166</u> | <u>132.008</u> |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes | <u><u>37.158</u></u> | <u><u>67.135</u></u> |

*) davon TEUR 158 Sperrkonto gemäß § 39c ORF-G (Vorjahr: TEUR 156)

Österreichischer Rundfunk

Entwicklung des Konzerneigenkapitals für das Geschäftsjahr 2015

Beträge in Euro

| | Widmungs- kapital | Rücklage § 39b ORF-G | freie Rücklagen | Sonder- rücklage | Widmungs- rücklage | Konzern- bilanzverlust | Anteile anderer Gesellschafter | Summe |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Stand am 31. Dezember 2013 | 200.000.000,00 | 4.071.776,75 | 39.871.617,74 | 6.248.689,54 | 1.589.142,53 | -79.510.154,02 | 24.131.208,94 | 196.402.281,48 |
| Auflösung von un versteuerten Rücklagen | | | | | | 329.793,32 | | 329.793,32 |
| Dotierung freie Rücklage | | 1.589.142,53 | 2.593.304,55 | | | -2.593.304,55 | | 1.589.142,53 |
| Dotierung Sonderrücklage | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Dotierung Widmungsrücklage | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Konzernjahresüberschuss | | | | | | 10.602.817,76 | | 10.602.817,76 |
| Anteile anderer Gesellschafter | | | | | | -8.339.306,53 | 8.339.306,53 | 0,00 |
| Ausschüttung/Einzahlung | | | | | | | -6.827.055,42 | -6.827.055,42 |
| Auflösung von Rücklagen | | | | | -1.589.142,53 | | | -1.589.142,53 |
| Stand am 31. Dezember 2014 | 200.000.000,00 | 5.660.919,28 | 42.464.922,29 | 6.248.689,54 | 0,00 | -79.510.154,02 | 25.643.460,05 | 200.507.837,14 |
| Auflösung von un versteuerten Rücklagen | | | | | | 188.905,44 | | 188.905,44 |
| Dotierung freie Rücklage | | 0,00 | 5.929.115,16 | | | -5.929.115,16 | | 0,00 |
| Dotierung Sonderrücklage | | | | 2.162.761,21 | | -2.162.761,21 | | 0,00 |
| Dotierung Widmungsrücklage | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Konzernjahresüberschuss | | | | | | 15.970.828,18 | | 15.970.828,18 |
| Anteile anderer Gesellschafter | | | | | | -8.067.857,25 | 8.067.857,25 | 0,00 |
| Ausschüttung/Einzahlung | | | | | | | -8.877.018,42 | -8.877.018,42 |
| Auflösung von Rücklagen | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Stand am 31. Dezember 2015 | 200.000.000,00 | 5.660.919,28 | 48.394.037,45 | 8.411.450,75 | 0,00 | -79.510.154,02 | 24.834.298,88 | 207.790.552,34 |

*) Stand alone kommerzielle Geschäfte sind nicht öffentlich rechtlich und nicht konnex kommerziell (sie stehen nicht im Zusammenhang mit der Erfüllung des öffentlich - rechtlichen Auftrags).

Entwicklung des Konzernanlagevermögens 2015

(Werte in €)

| | Anschaffungs- bzw. Herstellkosten | | | | Stand 31.12.2015 | Zuschreibungen | Abschreibungen kumuliert | Buchwert 31.12.2014 | Buchwert 31.12.2015 | Abschreibungen im Geschäftsjahr |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | Stand 31.12.2014 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| 1. aktivierungspflichtige Rechte | 106.920.452,63 | 6.344.083,26 | 197.883,68 | 618.150,11 | 112.844.269,46 | - | 100.562.344,04 | 12.478.816,72 | 12.281.925,42 | 6.744.483,24 |
| Firmenwert | 2.921.307,83 | - | - | - | 2.921.307,83 | - | 2.921.307,83 | - | - | - |
| 2. geleistete Anzahlungen | 241.980,60 | 210.244,19 | (212.875,50) | 2.805,00 | 236.544,29 | - | - | 241.980,60 | 236.544,29 | - |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 110.083.741,06 | 6.554.327,45 | -14.991,82 | 620.955,11 | 116.002.121,58 | - | 103.483.651,87 | 12.720.797,32 | 12.518.469,71 | 6.744.483,24 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremdem Grund | | | | | | | | | | |
| unbebaute Grundstücke | 266.914,52 | - | - | - | 266.914,52 | - | 212.309,58 | 54.604,94 | 54.604,94 | - |
| Grundstückseinrichtungen | 8.949.761,25 | 10.837,96 | - | - | 8.960.599,21 | - | 8.915.516,68 | 41.440,73 | 45.082,53 | 7.196,16 |
| Wohngebäude, Geschäftsgebäude, Senderbauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grundwert | 10.768.433,13 | - | - | - | 10.768.433,13 | - | 600.232,43 | 10.168.200,70 | 10.168.200,70 | - |
| Gebäudewert | 219.172.266,31 | 867.115,97 | 790,26 | 154.532,58 | 219.885.639,96 | 1.635.765,70 | 211.777.897,20 | 6.823.392,45 | 8.107.742,76 | 1.217.036,14 |
| Summe | 239.157.375,21 | 877.953,93 | 790,26 | 154.532,58 | 239.881.586,82 | 1.635.765,70 | 221.505.955,89 | 17.087.638,82 | 18.375.630,93 | 1.224.232,30 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| Betriebsausstattung | 666.025.653,51 | 26.776.690,27 | 3.160.288,80 | 39.281.027,31 | 656.681.605,27 | - | 565.240.850,60 | 81.800.631,25 | 91.440.754,67 | 19.468.930,62 |
| Geschäftsausstattung | 78.237.973,43 | 5.147.343,17 | 41.688,03 | 8.917.031,13 | 74.509.973,50 | - | 61.641.029,26 | 12.589.527,19 | 12.868.944,24 | 4.878.317,24 |
| Kraftfahrzeuge | 13.643.200,49 | 675.235,72 | 664,12 | 767.226,13 | 13.551.874,20 | - | 11.606.023,60 | 1.635.581,32 | 1.945.850,60 | 340.600,16 |
| geringwertige Vermögensgegenstände | 2.221.786,86 | 440.165,47 | 1,91 | 351.418,92 | 2.310.535,32 | - | 2.310.535,32 | - | - | 440.167,38 |
| Summe | 760.128.614,29 | 33.039.434,63 | 3.202.642,86 | 49.316.703,49 | 747.053.988,29 | - | 640.798.438,78 | 96.025.739,76 | 106.255.549,51 | 25.128.015,40 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | 22.136.657,66 | 15.035.459,97 | (3.188.441,30) | 21.797,18 | 33.961.879,15 | - | - | 22.136.657,66 | 33.961.879,15 | - |
| Summe Sachanlagen | 1.021.422.647,16 | 48.952.848,53 | 14.991,82 | 49.493.033,25 | 1.020.897.454,26 | 1.635.765,70 | 862.304.394,67 | 135.250.036,24 | 158.593.059,59 | 26.352.247,70 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.776.462,06 | 25.563,00 | - | - | 4.802.025,06 | - | 52.129,30 | 4.724.332,76 | 4.749.895,76 | - |
| 2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 9.346.384,09 | - | 326.127,53 | 396.286,32 | 9.276.225,30 | - | - | 9.346.384,09 | 9.276.225,30 | - |
| 3. sonstige Beteiligungen | 39.831.127,53 | - | (326.127,53) | - | 39.505.000,00 | - | - | 39.831.127,53 | 39.505.000,00 | - |
| 4. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens | 314.305.169,02 | 104.286.579,71 | - | 65.821.614,64 | 352.770.134,09 | - | 26.844.212,80 | 283.147.718,42 | 325.925.921,29 | - |
| 5. sonstige Ausleihungen | 863.281,20 | 1.762.635,19 | - | 33.259,41 | 2.592.656,98 | 3.306,88 | 83.589,13 | 817.213,05 | 2.509.067,85 | 40.827,86 |
| Summe Finanzanlagen | 369.122.423,90 | 106.074.777,90 | - | 66.251.160,37 | 408.946.041,43 | 3.306,88 | 26.979.931,23 | 337.866.775,85 | 381.966.110,20 | 40.827,86 |
| Summe Anlagevermögen | 1.500.628.812,12 | 161.581.953,88 | -0,00 | 116.365.148,73 | 1.545.845.617,27 | 1.639.072,58 | 992.767.977,77 | 485.837.609,41 | 553.077.639,50 | 33.137.558,80 |