BILANZ ZUM 31.12.2016

DES STADTBETRIEBES

ZENTRALES IMMOBILIENMANAGEMENT EUSKIRCHEN

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	:	Stand 31, 12, 2016		Vergleich 31, 12, 2015	PASSIVA	Stand 31, 12, 2016		Vergleich 31, 12, 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	7833178	EUR EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	•				A. Eigenkapital			
 Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche 					I. Stammkapital	50,000,000,00		50,000,000,00
Schutzrechte und ühnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an	•				II. Allgemeine Rücklagen	9.187.584,70		9.151.308,90
solchen Rechten und Werten	1.493,00	1.493,00		2.866,00 2.866,00	III. Verlustvortrag (V). Gewinnvortrag)	-1,860.716,88		84.011,43
II. Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche 		2.450,00		2.000,00	IV. Jahresfehlbetrag	-702.111,63		-1,860.716,88
Rechte mit Kindergärten 2. Grundstücke und grundstücksgleiche	15.787.430,00			16.047.097,00			56,624,756,19	(57,374,603,45)
Rechte mit Schulen 3. Grundstücke und grundstücksgleiche	65.230,469,00			63,863,948,00	B. Sonderposten für Investitionszusehüsse		23.167.963,00	23,442,421,00
Rechte mit übrigen Bauten 4. Bauten auf fremden Grund und Boden 5. Außenanlagen 6. Technische Anlagen und Maschinen	39.099.347,00 1,900.096,00 1.228.351,00 13,545,00			35,166,450,00 1,957,240,00 818,892,00 14,363,00	C. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen	812.595,84	812.595,84	923.627,24 (923.627,24)
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	922.707,00			997.990,00	D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.734.245,19		45.784.564,55
<i>p</i> au	5.907.097,00	130.089.042,00	130.090.535,00	8.317.213,00 127.183.193,00 127.186.059,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr; EUR 3.967.787,95 (Vj. EUR 5.462.578,17) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	1.005.070.40		101001007
B. Umlaufvermögen					Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.295.970,49 (Vj. EUR 1.247.313,75)	1,295,970,49		1.247.313,75
L Vorräte Grundstücke	0,00	0,00		168,815,00	 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt und anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 	242.800,17		282.332,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00		(168.815,00)	EUR 242.800,17 (Vj. EUR 282.332,79) 4. Sonstige Verbindlichkeiten	574.238.32		7.005,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als	67.639,16			56.654,99	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 524.238,32 (Vj: EUR 7.005,91) davon aus Steuern:	327.230,32		7,003,71
einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) 2. Forderungen gegen Stadt und andere Eigenbetriebe	110.382,67			94.252,96	EUR 28.279,32 (Vj. EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V); EUR 0,00)							51.797.254,17	(47.321,217,00)
 Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr; EUR 0,00 (V); EUR 0,00) 	2.061,692,65			1.446.059,70	E. Rechaungsabgrenzungsposten		328.042,50	186,970,33
III. Kassenbestand. Guthaben bei		2.239.714,48		(1.596.967,65)				
Kreditinstituten		66.069,82		5.956,99				
	_		2,305,784,30	(1,771,739,64)	•			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			334,292,40	291.040,38				

132,730.611,70 129,248.839,02

132.730.611,70 129.248.839,02

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Verg				
	EUR	EUR		
10.861.9	11.862.589,55		Umsatzerlöse	
	-168.815,00		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	•
184.1	146.411,00		Andere aktivierte Eigenleistungen	
779.	794.212,7 2		Sonstige betriebliche Erträge	•
-3.266.1	-2.557.173,59	-2,557.173,59	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	i.
-1.774.		-1.753.920,35	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	i.
-521.		-525.522,88	 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 	
-(2,295.5	-2.279.443,23		EUR 178.476,55 (Vj: EUR 171.937,37)	
-2.777. -(2.777.5	-2.954.216,00	-2,954.216,00	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.
-3.912.	-4.064.435,27		Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.
-426.	779.130,18		Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 8)	€.
	0,00		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.
-1.424.	-1.477.788,95		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.
-1.424.	-1.477.788,95		Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 10 bis 11)	12.
-1.851.	-698.658,77		Ergebnis nach Steuern	13.
-9.	-3.452,86		Sonstige Steuern	14.
-1.860	-702.111,63		Jahresfehlbetrag .	15.