

BILANZ ZUM 31.12.2018
DES STADTBETRIEBES
KULTUREINRICHTUNGEN
EUSKIRCHEN

Bilanz zum 31. Dezember 2018
Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.063,00	7.144,00			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.751.544,00		3.885.891,00			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409.930,00		1.184.596,00			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	335,00		80.179,00			
		5.162.009,00	5.151.666,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.662,67		4.257,01			
2. sonstige Vermögensgegenstände	465.356,87		390.507,40			
		512.019,54	394.764,41			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		221.206,22	1.008,94			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		699,90	1.399,80			
		<u>5.900.997,66</u>	<u>5.555.983,15</u>			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00			
II. Kapitalrücklage		1.575.184,80	1.575.184,80			
III. Verlustvortrag		282.835,70	455.341,04			
IV. Jahresfehlbetrag		188.199,67	738.176,74			
		<u>1.648.099,00</u>	<u>1.710.029,00</u>			
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen						
		5.321,00	5.855,00			
C. Sonderposten für Schenkungen						
D. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen		153.494,53	237.343,67			
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				2.124.477,26		1.481.054,97
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				6,49		4,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				574.563,16		566.458,90
4. sonstige Verbindlichkeiten				<u>193.222,05</u>		<u>165.663,28</u>
		2.892.268,96	2.213.181,15			2.213.181,15
F. Rechnungsabgrenzungsposten						
		22.664,74	22.226,23			
		<u>5.900.997,66</u>	<u>5.555.983,15</u>			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
 Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		310.848,27	187.738,69
2. sonstige betriebliche Erträge		3.774.323,23	3.597.002,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.088,29		30.677,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>89.072,86</u>	147.161,15	<u>107.461,20</u> 138.138,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	944.652,50		870.982,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>258.340,73</u>	1.202.993,23	<u>207.967,40</u> 1.078.949,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		207.163,00	191.183,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.635.556,97	3.047.905,39
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>65.521,19</u>	<u>51.766,14</u>
8. Ergebnis nach Steuern		173.224,04-	723.201,11-
9. sonstige Steuern		14.975,63	14.975,63
10. Jahresfehlbetrag		<u>188.199,67</u>	<u>738.176,74</u>

