

BILANZ ZUM 31.12.2015

DES STADTBETRIEBES

ZENTRALES
IMMOBILIENMANAGEMENT
EUSKIRCHEN

2110

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	Stand			Vergleich	PASSIVA	Stand			Vergleich
	31. 12. 2015			31. 12. 2014		31. 12. 2015			31. 12. 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	50.000.000,00			50.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.866,00			5,00	II. Allgemeine Rücklagen	9.151.308,90			9.214.127,85
		2.866,00		5,00	III. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	84.011,43			-62.818,95
II. Sachanlagen					IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-1.860.716,88			84.011,43
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kindergärten	16.047.097,00			16.307.933,00			57.374.603,45	(59.235.320,33)	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	63.863.948,00			63.167.669,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		23.442.421,00		23.972.304,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit übrigen Bauten	35.166.450,00			35.684.350,00	C. Rückstellungen				
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.957.240,00			2.014.384,00	I. Sonstige Rückstellungen	923.627,24			200.120,28
5. Außenanlagen	818.892,00			842.533,00			923.627,24	(200.120,28)	
6. Technische Anlagen und Maschinen	14.363,00			15.853,00	D. Verbindlichkeiten				
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	997.990,00			1.113.478,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.784.564,55			40.019.927,66
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	8.317.213,00			3.819.601,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.462.578,17 (Vj: EUR 4.068.891,36)				
		127.183.193,00		122.965.801,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.247.313,75			1.281.699,18
			127.186.059,00	122.965.806,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.247.313,75 (Vj: EUR 1.281.699,18)				
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt und anderen Eigenbetrieben	282.332,79			91.186,93
I. Vorräte					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 282.332,79 (Vj: EUR 91.186,93)				
1. Grundstücke	168.815,00			168.815,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.005,91			52.859,36
		168.815,00		(168.815,00)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.005,91 (Vj: EUR 52.859,36)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 40.356,61)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.654,99			27.237,34	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 (Vj: EUR 0,00)							47.321.217,00	(41.445.673,13)	
2. Forderungen gegen Stadt und andere Eigenbetriebe	1.474.659,42			1.469.288,19	E. Rechnungsabgrenzungsposten		186.970,33		174.737,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)									
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65.653,24			117.585,91					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)									
		1.596.967,65		(1.614.111,44)					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.956,99		6.115,52					
			1.771.739,64	(1.789.041,96)					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			291.040,38	273.306,89					

129.248.839,02 125.028.154,85

129.248.839,02 125.028.154,85

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		Vergleich 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.962.203,48	5.920.240,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		184.193,00	132.694,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.678.812,18	5.639.543,65
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für veräußerte Grundstücke	0,00		-33.760,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.266.184,28</u>		-1.902.498,08
		-3.266.184,28	-(1.936.258,08)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.774.434,73		-1.657.957,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 171.937,37 (Vj: EUR 173.307,63)	<u>-521.112,38</u>		-498.331,93
		-2.295.547,11	-(2.156.289,14)
6. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.777.564,00</u>		-2.631.177,00
		-2.777.564,00	-(2.631.177,00)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.912.853,86	-3.469.012,80
8. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 7)		<u>-426.940,59</u>	<u>1.499.741,24</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		106,67	9,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.424.539,07	-1.406.424,68
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)		<u>-1.424.432,40</u>	<u>-1.406.414,92</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.851.372,99</u>	<u>93.326,32</u>
13. Sonstige Steuern		-9.343,89	-9.314,89
14. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		<u><u>-1.860.716,88</u></u>	<u><u>84.011,43</u></u>

