

BILANZ ZUM 31.12.2016

DES STADTBETRIEBES

TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN

2156

Stadtbetrieb Technische Dienste
Euskirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Vorjahr EUR	entspricht SuSa 27.10.2017	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen					
1. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.055.842,88	1.232.546,23			
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	253.560,86	303.231,38			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	522.632,97	593.996,19			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.165,00	0,00			
	<u>1.881.201,71</u>	<u>2.129.773,80</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.930,27	113.407,25			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.616,43	4.997,01			
2. Forderungen gegen die Stadt Euskirchen	927.443,93	2.026.539,16			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.145,91	21.031,47			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.800,00 (EUR 15.947,77)	<u>957.206,27</u>	<u>2.052.567,64</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	50,32	54,07			
	<u>2.951.388,57</u>	<u>4.295.802,76</u>			
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	25.000,00			25.000,00	
II. Rücklagen					
Allgemeine Rücklage	248.425,91			248.425,91	
III. Ergebnisvortrag	-273.425,91			-273.425,91	
IV. Jahresüberschuss	333.648,69			0,00	
buchmäßiges Eigenkapital	<u>333.648,69</u>			<u>0,00</u>	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.406,29			1.831,04	
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	138.170,22			158.321,01	
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.287.505,89			4.043.113,30	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 817.905,89 (EUR 2.729.113,30)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.353,45			58.500,43	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 148.353,45 (EUR 58.500,43)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Euskirchen	3.131,87			4.550,44	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.131,87 (EUR 4.550,44)					
4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.172,16			29.486,54	
- davon aus Steuern EUR 26.862,32 (EUR 26.349,79)	<u>2.478.163,37</u>			<u>4.135.650,71</u>	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39.172,16 (EUR 29.486,54)					
	<u>2.951.388,57</u>			<u>4.295.802,76</u>	

**Stadtbetrieb Technische Dienste
Euskirchen**

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

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.387.592,37	4.856.056,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	3.440,56
3. sonstige betriebliche Erträge		86.327,90	47.492,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	542.447,26		511.154,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	288.262,24	830.709,50	270.448,11
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.426.800,43		2.416.421,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 195.919,73 (EUR 189.667,36)	683.961,84	3.110.762,27	670.896,53
6. Abschreibungen		373.090,63	367.669,51
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		769.118,51	817.295,82
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		165,82	0,00
- davon Zinsertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 165,82 (EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.756,49	70.289,95
- davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 302,83 (EUR 717,28)			
10. Ergebnis nach Steuern		333.648,69	-217.186,19
11. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	217.186,19
12. Jahresüberschuss		333.648,69	0,00

