

BILANZ ZUM 31.12.2011

DES STADTBETRIEBES

**Freizeit und Sport
Euskirchen**

Stadtbetrieb Freizeit und Sport, Euskirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA		31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	PASSIVA		31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		383.500,00	383.500,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		6.502.229,84	6.470.309,84
II. Sachanlagen		1,00	384,00	III. Gewinnvortrag		17.860,62	17.860,62
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		10.038.728,50	10.229.514,50	IV. Verlustvortrag		16.376,84	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen		247.776,00	267.076,00	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss		21.516,94	16.376,84
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		338.278,00	287.438,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.004.239,70	977.533,70
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.486,00	62.878,00	C. Rückstellungen			
		10.640.268,50	10.846.906,50	sonstige Rückstellungen		36.016,66	31.368,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.400.164,21	3.629.439,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		18.362,33	5.001,66	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		68.841,27	139.200,16
2. sonstige Vermögensgegenstände		100.721,53	71.776,68	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		26.644,96	58.677,98
		119.083,86	76.778,34	4. sonstige Verbindlichkeiten		113.581,37	78.629,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		752.700,75	842.706,91	E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.609.231,81	3.905.947,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten						280,00	84,10
		3.410,74	3.450,91				
		11.515.464,85	11.770.226,66			11.515.464,85	11.770.226,66

Stadtbetrieb Freizeit und Sport, Euskirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>179.727,04</u>	<u>246.759,51</u>
2. Gesamtleistung	179.727,04	246.759,51
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	2.397.286,62	2.216.796,71
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.295,67	307.122,89
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	501.082,91	550.052,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>124.767,49</u>	<u>135.872,88</u>
	625.850,40	685.925,57
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	258.895,00	245.502,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
verschiedene betriebliche Kosten	1.185.989,92	1.031.782,67
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>370,00</u>	<u>3.204,00</u>
	1.186.359,92	1.034.986,67
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.605,31	2.611,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>196.734,92</u>	<u>209.007,49</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>21.516,94-</u>	<u>16.376,84-</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>21.516,94</u>	<u>16.376,84</u>

