

BILANZ ZUM 31.12.2011

DES STADTBETRIEBES

ZENTRALES
IMMOBILIENMANAGEMENT
EUSKIRCHEN

Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen, Euskirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A		31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR	P A S S I V A		31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		50.000.000,00	50.000
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				allgemeine Rücklagen		8.654.580,38	8.311
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kindergärten		16.200.349,00		III. Verlust-/Gewinnvortrag		-50.772,18	343
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen		64.375.860,00	35	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		248.697,18	-51
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit übrigen Bauten		27.882.842,00	15.568			58.852.505,38	
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.250.835,00	58.312	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		25.838.410,00	24.966
5. Außenanlagen		139.016,00	25.487	C. RÜCKSTELLUNGEN		876.128,40	225
6. technische Anlagen und Maschinen		20.980,00	2.307	sonstige Rückstellungen			
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		928.816,00	142	D. VERBINDLICHKEITEN			
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.117.916,00	15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.107.840,03	30.920
		117.930.187,00	282	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
			9.250	EUR 5.365.893,26 (Vorjahr: TEUR 1.493) -			
				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	500
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 500) -			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.612.713,43	1.555
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 1.612.713,43 (Vorjahr: TEUR 1.555) -			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben		271.970,73	52
				davon aus Lieferungen und Leistungen:			
				EUR 63.703,33 (Vorjahr: TEUR 52) -			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 271.970,73 (Vorjahr: TEUR 52) -			
				5. sonstige Verbindlichkeiten		42.423,86	40
				davon aus Steuern:			
				EUR 19.446,51 (Vorjahr: TEUR 27) -			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
				EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0) -			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 42.423,86 (Vorjahr: TEUR 40) -			
				E. VERMÖGENSABGRENZUNGSPOSTEN			
				III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		35.034.746,05	
				C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
				120.601.791,63		116.861	

