

BILANZ ZUM 31.12.2011

DES STADTBETRIEBES

TECHNISCHE DIENSTE

PASSIVA
Vorjahr

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

1. Fahrzeuge für Personen u. Güterverkehr	776.794,00	685.509,00	II. Rücklagen		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	68.760,00	79.492,00	allgemeine Rücklage	248.425,91	248.425,91
3. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	519.836,00	464.207,00	III. Ergebnismvortrag	-316.493,02	-564.731,19
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>249.678,00</u>	<u>1.615.068,00</u>	IV. Jahresverlust	194.575,99	248.238,17
B. Umlaufvermögen			V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	43.067,11
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe		157.302,33			
B. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	7.814,00	9.844,00
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	10.160,00	17.977,04			
2. Forderungen gegen die Stadt	231.937,12	429.806,17	C. Rückstellungen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>242.097,12</u>	sonstige Rückstellungen	122.470,93	235.993,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks			D. Verbindlichkeiten		
		277.413,01	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.816.810,85	1.553.555,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 261.270,83 €		
		51,72	2. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	157.905,47	59.108,15
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 157.905,47 € (59.108,15 €)		
		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	22.528,57	900,81
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.528,57 € (900,83 €)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten		
			davon aus Steuern €12.893,48 €	12.893,48	2.010.138,37
					16.742,47

2.291.932,18 1.876.143,75

Stadtbetrieb Technische Dienste
Stadt Euskirchen

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

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		4.401.565,32	4.806.155,98
2. sonstige betriebliche Erträge		17.666,96	19.354,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	486.894,31		583.717,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>325.299,62</u>	812.193,93	282.717,31
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.085.888,76		2.273.128,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	<u>585.394,71</u>	2.671.283,47	668.101,22
- davon für Altersversorgung			
173.598,80 € (179.579,60 €)			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		242.705,00	251.504,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		442.271,03	465.038,29
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.053,63	1.629,48
- davon Zinsertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen 799,68 € (1.629,48 €)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57.256,49	60.520,06
- davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen 6.166,61 € (0,00 €)		<u> </u>	<u> </u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		194.575,99	242.313,80
10. außerordentliche Erträge		0,00	5.924,37
11. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>5.924,37</u>
12. Jahresüberschuss		<u>194.575,99</u> =====	<u>248.238,17</u> =====

