

BILANZ ZUM 31.12.2012
DES STADTBETRIEBES
KULTUREINRICHTUNGEN
EUSKIRCHEN

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.315.243,00	4.400.913,00		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.778,00	386.006,00		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.586,00</u>	<u>133.239,00</u>		
	5.011.607,00	4.920.158,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	689,25	306,15		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.694,58</u>	<u>40.836,71</u>		
	39.383,83	41.142,86		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	543.435,42	461.117,89		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>927,10</u>	<u>1.145,22</u>		
	5.613.604,35	5.429.870,97		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			75.000,00	75.000,00
II. Kapitalrücklage			1.575.164,80	1.576.031,80
III. Gewinnvortrag	18.251,00	6.307,00	262.948,00	99.228,24
IV. Verlustvortrag			193.007,86-	193.007,86-
V. Jahresüberschuss			96.258,53	163.719,76
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			1.932.649,00	1.828.943,00
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen			36.623,00	23.733,15
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.580.004,55	1.641.919,75
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			10.000,00	99.429,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			59.994,70	17.108,09
4. sonstige Verbindlichkeiten			<u>170.921,24</u>	<u>96.100,04</u>
			1.820.920,49	1.854.556,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten			7.048,39	1.666,00
			5.613.604,35	5.429.870,97

Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>38.726,85</u>	<u>38.334,67</u>
2. Gesamtleistung	38.726,85	38.334,67
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	1.367.988,92	1.385.813,69
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.653,30	26.717,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.308,84</u>	<u>33.438,75</u>
	80.962,14	60.156,33
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	553.685,88	480.461,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>108.814,20</u>	<u>91.979,83</u>
	662.500,08	572.441,03
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	142.517,00	146.309,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	187.191,42	236.825,29
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.754,63	4.968,58
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	39.012,64	67.260,19
ad) Werbe- und Reisekosten	8.746,58	3.393,01
ae) verschiedene betriebliche Kosten	100.125,05	102.621,40
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>8.319,00</u>	<u>7,00</u>
	348.149,32	415.075,47
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.019,36	72,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>65.874,80</u>	<u>55.045,65</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.731,79	175.193,02
11. sonstige Steuern	11.473,26	11.473,26
12. Jahresüberschuss	<u>96.258,53</u>	<u>163.719,76</u>

