

BILANZ ZUM 31.12.2013

DES STADTBETRIEBES

ZENTRALES
IMMOBILIENMANAGEMENT
EUSKIRCHEN

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	Stand			Vergleich	Stand			Vergleich
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31. 12. 2013			31. 12. 2012	31. 12. 2013			31. 12. 2012
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00			381,00				
		5,00		381,00				
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kindergrünflächen	16.556.087,00			16.733.390,00				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schleen	66.419.423,00			66.360.597,00				
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit übrigen Bäumen	32.207.306,00			27.789.443,00				
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	2.071.527,00			2.191.113,00				
5. Außenanlagen	787.638,00			351.370,00				
6. Technische Anlagen und Maschinen	12.932,00			17.101,00				
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.110.176,00			1.030.236,00				
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	902.516,00			5.404.362,00				
		120.067.605,00	120.067.610,00	119.877.612,00				119.877.993,00
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
- Grundstücke	168.815,00			168.815,00				
		168.815,00		(168.815,00)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.542,18			26.351,41				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)								
2. Forderungen gegen Stadt und andere Eigenbetriebe	1.721.177,05			1.270.798,73				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)								
3. Sonstige Vermögensgegenstände	76.087,09			51.094,87				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)								
		1.824.806,32		(1.348.245,01)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten								
		6.829,85		8.149,09				
			2.000.451,17	(1.525.209,10)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten								
			289.510,76	281.666,79				
122.357.571,93 121.684.868,89								
122.357.571,93 121.684.868,89								
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital								
				50.000.000,00				50.000.000,00
II. Allgemeine Rücklagen								
				9.162.019,20				8.851.163,20
III. Gewinnvortrag								
				39.608,63				248.697,18
IV. Jahresfehlbetrag								
				-62.818,95				-209.088,53
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse								
						59.138.808,90		(58.890.771,85)
C. Rückstellungen								
- Sonstige Rückstellungen				573.074,63			573.074,63	995.702,88
								(995.702,88)
D. Verbindlichkeiten								
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.091.935,45 (Vj: EUR 3.819.534,71)				36.697.745,82				35.135.651,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.277.783,16 (Vj: EUR 1.075.617,49)				1.277.783,16				1.075.617,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt und anderen Eigenbetrieben								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 67.510,96 (Vj: EUR 155.885,96)				67.510,96				155.885,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten								
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 23.733,57 (Vj: EUR 55.756,63)				23.733,57				55.756,63
davon aus Steuern: EUR 19.617,57 (Vj: EUR 25.136,07)								
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)						38.066.773,51		(36.422.911,16)
E. Rechnungsabgrenzungsposten								
							189.984,89	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.677.494,01		6.087.358,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		69.399,00		127.071,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.678.694,64		5.366.829,54
4. Materialaufwand		-78.056,00		-838.820,00
a) Aufwendungen für veräußerte Grundstücke		-1.512.193,39		-1.530.261,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.590.249,39		(-2.389.081,22)
5. Personalaufwand		-1.505.910,86		-1.591.440,96
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		-431.974,74		-457.483,94
davon für Altersversorgung:				
EUR 139.531,96 (Vf: EUR 150.177,40)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.614.593,00		-2.307.714,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.864.939,01		-3.562.419,93
8. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 7)		1.417.920,65		1.273.118,73
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,02		2.448,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.471.424,73		-1.477.445,01
11. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9 bis 10)		-1.471.424,71		-1.474.996,25
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-53.504,06		-201.877,52
13. Sonstige Steuern		-9.314,89		-7.211,01
14. Jahresfehlbetrag		-62.818,95		-209.088,53

