

BILANZ ZUM 31.12.2015
DES STADTBETRIEBES
KULTUREINRICHTUNGEN
EUSKIRCHEN

Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR | | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.510,00 | 13.328,00 | II. Kapitalrücklage | 1.575.184,80 | 1.575.164,80 |
| II. Sachanlagen | | | III. Gewinnvortrag | 251.501,42 | 248.773,43 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.058.232,00 | 4.143.902,00 | IV. Jahresfehlbetrag | 53.876,82- | 2.727,99 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 901.947,00 | 844.666,00 | B. Sonderposten | | |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 3.000,00 | 1. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 1.827.303,00 | 1.843.934,00 |
| | 4.960.179,00 | 4.991.568,00 | 2. Sonderposten für Schenkungen | 6.921,00 | 7.454,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1.834.224,00 | 1.851.388,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | C. Rückstellungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 953,66 | 1.197,06 | sonstige Rückstellungen | 49.810,00 | 36.816,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 16.813,17 | 22.909,78 | D. Verbindlichkeiten | | |
| | 17.766,83 | 24.106,84 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.378.206,39 | 1.448.260,97 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 492.999,41 | 506.188,30 | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 1.998,47 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 23.709,16 | 24.422,15 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 152.094,30 | 141.452,74 |
| | | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 226.025,91 | 166.728,41 |
| | | | | 1.756.326,60 | 1.758.440,59 |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 13.994,40 | 11.302,48 |
| | | | | | |
| | 5.502.164,40 | 5.559.613,29 | | 5.502.164,40 | 5.559.613,29 |

Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>55.163,61</u> | <u>54.419,50</u> |
| 2. Gesamtleistung | 55.163,61 | 54.419,50 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) ordentliche betriebliche Erträge | | |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.711.707,20 | 1.666.232,81 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 55.423,53 | 52.210,18 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>69.560,43</u> | <u>60.105,13</u> |
| | 124.983,96 | 112.315,31 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 662.222,07 | 610.969,48 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>147.567,76</u> | <u>127.898,91</u> |
| | 809.789,83 | 738.868,39 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 176.710,00 | 168.327,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | |
| aa) Raumkosten | 393.903,49 | 402.780,72 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 4.839,81 | 4.347,91 |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 55.997,40 | 47.352,15 |
| ad) Werbe- und Reisekosten | 8.628,40 | 14.092,54 |
| ae) verschiedene betriebliche Kosten | 172.435,77 | 154.440,39 |
| b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | <u>1.262,00</u> | <u>366,00</u> |
| | 637.066,87 | 623.379,71 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 514,08 | 504,16 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>57.735,42</u> | <u>60.562,44</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 38.901,19- | 17.703,62 |
| 11. sonstige Steuern | 14.975,63 | 14.975,63 |
| 12. Jahresfehlbetrag | <u>53.876,82</u> | <u>2.727,99-</u> |

100
100
100

2000