

BILANZ ZUM 31.12.2017
DES STADTBETRIEBES
KULTUREINRICHTUNGEN
EUSKIRCHEN

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
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				II. Kapitalrücklage		1.575.184,80	1.575.184,80
II. Sachanlagen		7.144,00	4.790,00	III. Gewinnvortrag		455.341,04	197.624,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.886.891,00			IV. Jahresfehlbetrag		738.176,74	257.716,44
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.184.596,00			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.710.028,00	1.767.218,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>80.179,00</u>	5.151.666,00	4.810.894,00	C. Sonderposten für Schenkungen		5.855,00	6.388,00
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		237.343,67	127.969,89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.257,01		6.226,48	E. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>390.507,40</u>	394.764,41	25.815,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.481.054,97	1.305.204,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			32.042,23	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4,00	4.285,00
		1.008,94	789.017,89	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		566.458,90	122.799,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.399,80	2.825,42	4. sonstige Verbindlichkeiten		<u>165.663,28</u>	178.708,51
		5.555.983,15	5.639.569,54	F. Rechnungsabgrenzungsposten		2.213.181,15	1.610.997,41
						22.226,23	21.470,40
						5.555.983,15	5.639.569,54

Abschrift 26.07.2018

dhpG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
 Stadtbetrieb Kultureinrichtungen, Euskirchen

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		187.738,69	164.453,50
2. sonstige betriebliche Erträge		3.597.002,77	2.121.639,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.677,04		68.733,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>107.461,20</u>		<u>76.425,91</u>
		138.138,24	145.159,40
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	870.982,40		744.759,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>207.967,40</u>		<u>156.073,40</u>
		1.078.949,80	900.832,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		191.183,00	183.012,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.047.905,39	729.902,13
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	293,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>51.766,14</u>	<u>54.787,95</u>
9. Ergebnis nach Steuern		723.201,11-	272.692,07
10. sonstige Steuern		14.975,63	14.975,63
11. Jahresfehlbetrag (Vorj.: Jahresüberschuss)		<u>738.176,74</u>	<u>257.716,44-</u>