

BILANZ ZUM 31.12.2014

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

403.128,90

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Blockheizkraftwerk
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
4. Verteilungsanlagen
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

664.204,21
415.871,00
254.185,03
5.159.168,89
117.013,07

III. Finanzanlagen

1. Finanzanlagen

222.616,46
7.236.188,56

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

18.963,13
18.963,13

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
2. Forderungen an die Stadt
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
3. Forderungen an das KUB
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 130.000,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00

105.370,53
295.385,85
78.045,99
130.000,00
83.426,73

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

- I. Stammkapital
- II. Rücklagen
- III. Bilanzgewinn
1. Gewinn-/Verlustvortrag
2. Jahresfehlbetrag

4.520.000,00
1.395.846,80
-434.547,68
-280.875,76

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen

94.025,68

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 14.589,99
2. Erhaltene Anzahlungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 9.632,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 176.313,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 416.753,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.265,66
6. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 66.705,65
- davon aus Steuern: € 62.700,29
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00

1.148.826,32
9.632,92
176.313,49
416.753,60
12.265,66
66.705,65
1.831.497,64

7.947.360,79

7.950

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014	2013
1. Umsatzerlöse	1.230.029,58	3.146
2. Sonstige betriebliche Erträge	68.098,37	90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	508.401,96	2.278
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.331,94	95
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	262.513,03	316
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.630,70	88
- davon für Altersversorgung: € 21.806,16		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	448.164,72	402
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.417,53	261
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81,42	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.674,00	33
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-279.924,51	-236
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
11. Sonstige Steuern	751,25	1
12. Jahresfehlbetrag	-280.675,76	-237