

**Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement**  
**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009**

**I. Bilanz zum 31.12.2009 in Euro**

Aktivseite	31.12.2009	31.12.2008	Passivseite	31.12.2009	31.12.2008
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	11.033,83	29.891,70	II. Rücklagen		
II.			1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
Sachanlagen			2. Zweckgebundene Rücklage	93.087,00	64.659,00
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	25.275,92	30.909,43	III. Gewinn/Verlust		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.450,74	43.900,58	Gewinn des Vorjahres	1.460.454,66	1.586.534,60
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			Ausschüttung an den Einrichtungsträger	-1.400.454,66	-1.515.300,00
I. Vorräte			Einstellung in Rücklagen	-60.000,00	-71.234,60
1. unfertige Leistungen	12.526.121,51	11.839.330,55	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	31.572,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresgewinn	<u>1.077.983,20</u>	<u>1.460.454,66</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.287,70	967.852,29	Gewinn	1.109.555,20	1.460.454,66
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>344.585,18</i>	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	7.815.960,76	7.440.902,28	1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.451.531,00	2.639.340,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>964.548,35</i>	<i>1.346.850,62</i>	2. Steuerrückstellungen	6.500,00	0,00
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	3.450,00	8.912,00	3. sonstige Rückstellungen	703.721,89	290.152,65
4. sonstige Vermögensgegenstände	284.738,28	0,00	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.448.794,13	13.347.308,13
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>13.448.794,13</i>	<i>13.347.308,13</i>
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.107.851,32	1.505.083,60
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.015.756,10</i>	<i>1.505.083,60</i>
			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.445.757,59	938.588,69
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.429.547,39</i>	<i>918.647,50</i>
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	568.848,87	75.115,04
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>568.848,87</i>	<i>75.115,04</i>
			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	363,94	4.689,26
				<b>20.972.318,74</b>	<b>20.487.778,77</b>
	<b>20.972.318,74</b>	<b>20.361.698,83</b>	<u>  Treuhänderisch:</u>		
			Bürgschaften	3.837.343,55	2.274.214,83
			Sparbücher	10.139,35	10.403,30