

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

I. Bilanz zum 31.12.2010 in Euro

Aktivseite	31.12.2010	31.12.2009	Passivseite	31.12.2010	31.12.2009
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	4.203,77	11.033,83	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	42.311,47	25.275,92	2. Zweckgebundene Rücklage	66.119,61	93.087,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.520,19	50.450,74	III. Gewinn/Verlust		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Gewinn des Vorjahres	1.109.555,20	1.460.454,66
I. Vorräte			Ausschüttung an den Einrichtungsträger	-1.077.983,20	-1.400.454,66
1. unfertige Leistungen	11.680.723,43	12.526.121,51	Einstellung in Rücklagen	0,00	-60.000,00
2. geleistete Anzahlungen	66.976,26	284.738,28	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	26.967,39	31.572,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresgewinn	1.146.961,05	1.077.983,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.179,63	255.287,70	Gewinn	1.205.500,44	1.109.555,20
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	<i>900,00</i>	<i>244.043,99</i>	1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.384.329,00	2.451.531,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	6.888.313,12	7.815.960,76	2. Steuerrückstellungen	13.000,00	6.500,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>792.077,73</i>	<i>964.548,35</i>	3. sonstige Rückstellungen	193.315,80	703.721,89
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	6.179,00	3.450,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.443.193,00	13.448.794,13
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>11.443.193,00</i>	<i>13.448.794,13</i>
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.272.219,25	1.107.851,32
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>2.272.219,25</i>	<i>1.015.756,10</i>
			<i>davon an verbundenen Unternehmen</i>	<i>967.615,27</i>	<i>92.095,22</i>
			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.088.844,95	1.445.757,59
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.076.519,70</i>	<i>1.429.547,39</i>
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	101.577,02	568.848,87
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>101.577,02</i>	<i>568.848,87</i>
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	363,94
	18.804.406,87	20.972.318,74		18.804.406,87	20.972.318,74
			<u>Treuhänderisch:</u>		
			Bürgschaften	6.147.262,80	3.837.343,55
			Sparbücher	10.504,67	10.139,35