

Bilanz zum 31.12.2015
"KulturStadtLev"

Aktiva	2015	2014	Passiva	2015	2014
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	2.500.000,00	2.500.000,00
1. Grundstücke mit Geschäfts-, und grundstückgleiche Betriebs- u.a. Bauten	12.620.625,25	13.303.086,82	II. Rücklagen	18.209.779,53	18.836.030,64 *
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	68.283,03	85.160,05	III. Verlust	-9.568.105,78	-9.396.410,28
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.008.039,12	2.884.344,56		11.141.673,75	11.939.620,36
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>15.696.947,40</u>	<u>16.272.591,43</u>	I. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen der öffentlichen Hand	471.806,39	546.245,05
B. Umlaufvermögen			II. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	<u>683.777,19</u>	<u>677.811,21</u>
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände				<u>1.155.583,58</u>	<u>1.224.056,26</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.782,69	115.920,25	C. Rückstellungen		
davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Forderungen an die Stadt	219.878,21	90.872,17	2. Sonstige Rückstellungen	<u>581.498,99</u>	<u>636.505,84</u>
davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €				<u>581.498,99</u>	<u>636.505,84</u>
3. Forderungen an Eigenbetriebe u.ä. Vollkonsolidierungskreis	429,54	0,00	D. Verbindlichkeiten		
davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	792,86	779,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.105,20	696,35	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	792,86 €	
davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			(im Vorjahr)	779,57 €)	
	<u>359.195,64</u>	<u>207.488,77</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.224,09	228.453,77
III. Schecks, Kassenbestand, Girokonto, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>17.585,39</u>	<u>19.108,09</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>71.877,67</u>	<u>69.918,23</u>	(im Vorjahr)	248.224,09 €	
			(228.453,77 €)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.633.191,66	1.970.803,69
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.633.191,66 €	
			(im Vorjahr)	1.970.803,69 €)	
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben u.ä. Vollkonsolidierungskreis	2.951,56	0,00
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.951,56 €	
			(im Vorjahr)	0,00 €)	
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	151.490,05	132.774,05
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	151.490,05 €	
			(im Vorjahr)	132.774,05 €)	
			davon aus Steuern	60.154,57 €	
			(im Vorjahr)	67.553,53 €)	
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 €	
			(im Vorjahr)	0,00 €)	
				<u>3.036.650,22</u>	<u>2.332.811,08</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	230.199,56	436.112,98
				<u>16.145.606,10</u>	<u>16.569.106,52</u>
	16.145.606,10	16.569.106,52			

* Darstellung Ergebnisverwendung gemäß Ratsbeschluss