

Bilanz zum 31.12.2011 "KulturStadtLev"

| Aktiva | 2011 | 2010 | Passiva | 2011 | 2010 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | € | € | | € | € |
| 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 | 14.481.174,45 | 15.156.300,83 | II. Rücklagen | 19.418.256,78 | 7.593.003,57 * |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 238.938,39 | 320.245,79 | III. Verlust | -9.985.161,25 | |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 3.065.034,46 | 3.145.099,54 | | <u>11.933.095,53</u> | <u>10.093.003,57</u> |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | |
| | <u>17.785.147,30</u> | <u>18.621.646,16</u> | I. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen der öffentlichen Hand | 697.998,88 | 795.983,48 |
| II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände | | | II. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter | 1879,19 | 3962,54 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 81.531,86 | 124.697,10 | | <u>699.878,07</u> | <u>799.946,02</u> |
| davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | | C. Rückstellung | | |
| 2. Forderungen an die Stadt | 897.230,14 | 1.403.426,71 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.040.927,00 | 2.850.147,00 |
| davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 968.513,30 | 1.206.833,32 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 68.153,24 | 97.986,12 | | <u>4.009.440,30</u> | <u>4.056.980,32</u> |
| davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| | <u>1.046.915,24</u> | <u>1.626.109,93</u> | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.032,36 | 960,79 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Girokonto, Guthaben bei Kreditinstituten | 14.190,58 | 18.445,98 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.032,36 € (im Vorjahr 960,79 €) | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>55.793,22</u> | <u>60.107,21</u> | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 214.979,02 | 309.929,73 |
| | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 214.979,02 € (im Vorjahr 309.929,73 €) | | |
| | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 1.666.618,33 | 4.692.537,20 |
| | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.666.618,33 € (im Vorjahr 2.097.168,13 €) | | |
| | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 126.884,53 | 164.536,05 |
| | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 126.884,53 € (im Vorjahr 164.536,05 €) | | |
| | | | davon aus Steuern 57.507,27 € (im Vorjahr 69.550,04 €) | | |
| | | | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €) | | |
| | | | | <u>2.009.514,24</u> | <u>5.167.963,77</u> |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 250.118,20 | 208.415,60 |
| | | | | <u>18.902.046,34</u> | <u>20.326.309,28</u> |
| | 18.902.046,34 | 20.326.309,28 | | | |

Anlage 2

* Darstellung Ergebnisverwendung gemäß Ratsbeschluss