

## Bilanz zum 31.12.2012 "KulturStadtLev"

Aktiva	2012	2011	Passiva	2012	2011
	€	€		€	€
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	13.813.972,26	14.481.174,45	II. Rücklagen	17.619.763,23	9.433.095,53 *
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	157.649,23	238.938,39	III. Verlust	-9.351.978,92	
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.007.045,52	3.065.034,46		<u>10.767.784,31</u>	<u>11.933.095,53</u>
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>16.978.667,01</u>	<u>17.785.147,30</u>	I. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen der öffentlichen Hand	593.683,41	697.998,88
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			II. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	1.338,54	1.879,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.932,54	81.531,86		<u>595.021,95</u>	<u>699.878,07</u>
davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			C. Rückstellung		
2. Forderungen an die Stadt	902.734,44	897.230,14	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.214.281,00	3.040.927,00
davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			2. Sonstige Rückstellungen	902.014,31	968.513,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.784,52	68.153,24		<u>4.116.295,31</u>	<u>4.009.440,30</u>
davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €			D. Verbindlichkeiten		
	<u>1.010.451,50</u>	<u>1.046.915,24</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	863,38	1.032,36
III. Schecks, Kassenbestand, Girokonto, Guthaben bei Kreditinstituten	17.260,89	14.190,58	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 863,38 € (im Vorjahr 1.032,36 € )		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>60.589,99</u>	<u>55.793,22</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336.040,44	214.979,02
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 336.040,44 € (im Vorjahr 214.979,02 € )		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.322.409,51	1.666.618,33
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.322.409,51 € (im Vorjahr 1.666.618,33 € )		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	116.945,93	126.884,53
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 116.945,93 € (im Vorjahr 126.884,53 € )		
			davon aus Steuern 63.085,74 € (im Vorjahr 57.507,27 € )		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (im Vorjahr 0,00 € )		
				<u>1.776.259,26</u>	<u>2.009.514,24</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	811.608,56	250.118,20
				<u>18.066.969,39</u>	<u>18.902.046,34</u>
	<b>18.066.969,39</b>	<b>18.902.046,34</b>		<b>18.066.969,39</b>	<b>18.902.046,34</b>

\* Darstellung Ergebnisverwendung gemäß Ratsbeschluss