

JAHRESABSCHLUSS

1. BILANZ ZUM 31.12.2011

AKTIVSEITE	31.12.2011		31.12.2010	PASSIVSEITE	31.12.2011		31.12.2010
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. gezeichnetes Kapital	2.045.167,52		2.045.167,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.918.232,13		14.903.761,75	II. Kapitalrücklage	21.517.440,14		21.517.440,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	362.927,00		421.024,00	III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	5.690.408,74		5.119.559,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.926,00		202.491,00	IV. Jahresverlust	<u>-2.781.592,55</u>		<u>-2.402.650,61</u>
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00		1.871.489,86		26.471.423,85		26.279.516,40
	<u>16.471.085,13</u>		<u>17.398.766,61</u>				
II. Finanzanlagen				B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE		357.718,00	274.146,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>3.913.872,77</u>		<u>3.913.872,77</u>				
		20.384.957,90	<u>21.312.639,38</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen		91.150,00	59.065,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.244,04		0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.144,63		256.221,39
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	6.680.246,22		5.527.362,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.372,02</u>		<u>36.822,37</u>	€ 139.144,63 (Vj.: € 256.221,39)			
		6.697.862,28	<u>5.564.185,12</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/			
				Eigenbetrieben der Stadt Wesseling			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.264,66	723,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 24.648,36 (Vj.: € 8.598,81)	<u>24.648,36</u>		<u>8.598,81</u>
						163.792,99	<u>264.820,20</u>
		<u>27.084.084,84</u>	<u>26.877.547,60</u>				
						<u>27.084.084,84</u>	<u>26.877.547,60</u>

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. UMSATZERLÖSE	396.920,36		395.435,50	
2. Sonstige betriebliche Erträge	37.125,32		44.455,71	
3. Auflösung von Sonderposten	<u>11.901,00</u>	445.946,68	<u>11.423,00</u>	451.314,21
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.195.029,99		915.699,37
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	693.034,16		725.761,05	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 53.708,12 (Vorjahr € 52.489,86)	<u>191.002,73</u>	884.036,89	<u>197.477,33</u>	923.238,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		960.732,51		866.627,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		273.167,48		288.222,41
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		38.045,49		126.087,86
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>47.382,15</u>		<u>13.735,11</u>
10. Jahresverlust		<u><u>-2.781.592,55</u></u>		<u><u>-2.402.650,61</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		2.973.500,00		3.306.600,00
- auf neue Rechnung vorzutragen		191.907,45		903.949,39