

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	262.944,22		278.862,27
2. Technische Anlagen und Maschinen	<u>19.795,00</u>		<u>23.450,00</u>
		282.739,22	302.312,27
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>422,86</u>		<u>694,98</u>
		422,86	694,98
		<u>283.162,08</u>	<u>303.007,25</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	184.914,98		184.914,98
II. Gewinnvortrag	87.886,42		111.163,15
III. Jahresfehlbetrag	<u>-14.821,32</u>		<u>-23.276,73</u>
		257.980,08	272.801,40
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		2.235,00	2.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.834,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	22.549,63		23.781,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>397,37</u>		<u>589,85</u>
		22.947,00	28.205,85
		<u>283.162,08</u>	<u>303.007,25</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		26.958,17	16.186,72
4. Sonstige betriebliche Erträge		272,50	611,17
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.226,77		2.560,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	676,05		734,90
- davon für Altersversorgung EUR 229,57 (i.V. EUR 224,89)			
		<u>2.902,82</u>	<u>3.295,03</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		19.573,05	19.573,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		16.102,68	13.623,14
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61,12	171,15
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-11.409,00</u>	<u>-19.864,48</u>
19. Sonstige Steuern		3.412,32	3.412,25
20. Jahresfehlbetrag		<u>-14.821,32</u>	<u>-23.276,73</u>