

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus
 - Eigenbetrieb der Stadt Cottbus -
Bilanz zum 31. Dezember 2011
 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2010)

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Software

Stand am	Stand am
31.12.2011	31.12.2010
EUR	EUR

44,06	44,06
-------	-------

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nr. 1 gehören
3. Maschinen und maschinelle Anlagen
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

48.555.502,33	47.883.239,03
0,51	0,51
199.685,24	241.645,13
1.153.118,71	462.230,66
71.066,21	1.429.334,68

49.979.374,00	50.016.450,01
49.979.418,06	50.016.494,07

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Waren

4.565,00	4.641,00
25.122,04	15.599,07
29.687,04	20.240,07

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00)
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00)

27.119,19	33.646,18
	0,00

3. Forderungen an die Gemeinde
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 115.752,90 € (Vorjahr 57.259,31 €)

193.541,38	404.126,40
------------	------------

4. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

151.661,88	97.155,20
------------	-----------

392.399,28	534.927,78
------------	------------

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

1.497.331,81	593.412,91
1.919.418,13	1.148.580,76

C. Rechnungsabgrenzungsposten

6.184,13	6.184,13
----------	----------

51.905.020,32	51.171.258,96
---------------	---------------

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

260.000,00	260.000,00
------------	------------

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage

66.148.299,12	66.767.499,12
---------------	---------------

III. Verlustvortrag

35.121.814,25	33.777.031,71
---------------	---------------

IV. Verlust

- Verlust des Vorjahres
 Ausgleich durch Vortrag auf neue Rechnung
 Jahresverlust

1.344.782,54	7.324.566,62
-1.344.782,54	-7.324.566,62
930.048,76	1.344.782,54
30.356.436,11	31.905.684,87

B. Sonderposten für Zuschüsse

1. Erhaltene Investitionszuschüsse

19.281.324,42	15.741.140,49
---------------	---------------

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

285.930,56	239.130,56
957.812,18	1.152.470,95

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 64,67 € (Vorjahr 64,60 €)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 271.538,04 € (Vorjahr 900.316,47 €)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 81.458,57 € (Vorjahr 122.541,76 €)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 301.402,61 € (Vorjahr 514.767,98 €)

64,67	64,60
271.538,04	900.316,47
81.458,57	122.541,76
578.430,17	980.218,78

5. Sonstige Verbindlichkeiten

- a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr 109.823,54 €
 Geschäftsjahr 46.459,46 €
 b) davon aus Steuern: Vorjahr 97.624,27 €
 Geschäftsjahr 0,00 €
 c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Vorjahr 0,00 €
 Geschäftsjahr 0,00 €

46.459,46	109.823,54
977.950,91	2.112.965,15

E. Rechnungsabgrenzungsposten

45.566,14	19.866,94
-----------	-----------

51.905.020,32	51.171.258,96
---------------	---------------

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

- Eigenbetrieb der Stadt Cottbus -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

		2011 <u>EUR</u>	2010 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		3.460.709,80	2.987.515,15
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>5.988.376,93</u> 9.449.086,73	<u>5.177.556,61</u> 8.165.071,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	242.874,83		252.201,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.447,60		<u>70.628,30</u>
		287.322,43	322.829,44
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.238.924,12		2.268.155,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung und für Unterstützung EUR 94.839,30 (Vorjahr: EUR 70.575,46)	564.952,24	2.803.876,36	<u>516.818,82</u> 2.784.973,84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		2.181.462,24	<u>2.075.398,32</u>
- davon außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 S. 3 HGB EUR 113.859,00 (Vorjahr: EUR 65.504,30)			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.149.868,21	4.274.457,06
		<u>10.422.529,24</u> -973.442,51	<u>9.457.658,66</u> -1.292.586,90
7. Zinsen und ähnliche Erträge		130.983,25	18,90
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 7.290,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.286,02	27.215,81
- davon an verbundene Unternehmen EUR 25.486,02 (Vorjahr: EUR 27.215,81)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-914.745,28	-1.319.783,81
10. Sonstige Steuern		<u>15.303,48</u>	<u>24.998,73</u>
11. Jahresverlust		<u>-930.048,76</u>	<u>-1.344.782,54</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes:

auf neue Rechnung vorzutragen

-930.048,76

-1.344.782,54