



Jahresabschluss 2009

des

Optimierten Regiebetriebes 806

Gebäudemanagement

Vermögens- und Finanzlage (Struktur-Bilanz)

| | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | | Veränderung |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Aktiva | | | | | |
| <i>Anlagevermögen</i> | <u>68.903</u> | <u>95,22</u> | <u>59.475</u> | <u>97,01</u> | <u>+ 9.428</u> |
| <i>Umlaufvermögen</i> | <u>3.456</u> | <u>4,78</u> | <u>1.833</u> | <u>2,99</u> | <u>+ 1.623</u> |
| Flüssige Mittel | 2.615 | 3,61 | 1.192 | 1,94 | + 1.423 |
| Forderungen | 549 | 0,76 | 341 | 0,56 | + 208 |
| ARAP | 292 | 0,41 | 300 | 0,49 | - 8 |
| <u>Summe Aktiva</u> | <u>72.359</u> | <u>100,00</u> | <u>61.308</u> | <u>100,00</u> | <u>+ 11.051</u> |
| Passiva | | | | | |
| <i>Eigenkapital</i> | <u>49.156</u> | <u>67,93</u> | <u>45.178</u> | <u>73,69</u> | <u>+ 3.978</u> |
| <i>Fremdkapital</i> | <u>23.203</u> | <u>32,07</u> | <u>16.130</u> | <u>26,31</u> | <u>+ 7.072</u> |
| Sonderposten | 11.950 | 16,52 | 5.792 | 9,45 | + 6.157 |
| Rückstellungen | 1.790 | 2,47 | 1.198 | 1,95 | + 592 |
| Verbindlichkeiten | 9.463 | 13,08 | 9.140 | 14,91 | + 323 |
| <u>Summe Passiva</u> | <u>72.359</u> | <u>100,00</u> | <u>61.308</u> | <u>100,00</u> | <u>+ 11.051</u> |

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahresergebnis um 11.051 TEuro gestiegen.



Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung - GuV)

| | 31.12.2009 in T€ | 31.12.2008 in T€ |
|--|----------------------|-----------------------|
| Umsatzerlöse | 10.103 | 8.315 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 518 | 403 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 4 |
| Betriebserlöse | 10.633 | 8.722 |
| | | |
| Materialaufwand | 6.792 | 6.144 |
| Personalaufwand | 1.909 | 1.323 |
| Abschreibungen | 2.774 | 5.574 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 851 | 466 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 330 | 289 |
| Betriebsaufwand | 12.656 | 13.796 |
| | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | <u>-2.023</u> | <u>- 5.074</u> |
| | | |
| Außerordentlicher Ertrag | 0 | 80 |
| Außerordentlicher Aufwand | 89 | 582 |
| <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>- 89</u> | <u>- 502</u> |
| | | |
| <u>Jahresergebnis</u> | <u>-2.112</u> | <u>- 5.576</u> |

Der Verlust von -2.112 TEuro führt in der Bilanz zu einer entsprechenden Reduzierung des Eigenkapitals.





Bestätigungsvermerk (Auszug):

Es ist festzustellen, dass die für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 des ORB Gebäudemanagement erforderlichen Unterlagen vollständig waren. Der Jahresabschluss, d.h. die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang, wurden richtig aus den vorgelegten Unterlagen entwickelt.

Beanstandungen von grundsätzlicher und erheblicher Bedeutung waren nicht zu erheben.

Vor diesem Hintergrund wird folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

„Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung des Optimierten Regiebetriebes „Gebäudemanagement“ der Stadt Emden entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Der Optimierte Regiebetrieb wird wirtschaftlich geführt.“