

Kreis Düren Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Bismarckstr. 16
52351 Düren
Telefon: 02421/22 – 1000 100
Telefax: 02421/22 - 2010
E-Mail: p.kaptain@kreis-dueren.de

a) Gegenstand der Gesellschaft

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, Betreuung und Vermarktung des Bestehenden Infrastrukturvermögens der Gesellschaft.

b) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz	2021	2022	2023	Veränderung in €	Veränderung in %
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
II. Sachanlagen	19.632.871,34 €	18.877.156,34 €	18.239.242,34 €	-637.914,00 €	-3,38%
III. Finanzanlagen	715.154,17 €	726.495,77 €	681.790,67 €	-44.705,10 €	-6,15%
B. Umlaufvermögen				0,00 €	
I. Vorräte	598.000,00 €	625.000,00 €	0,00 €	-625.000,00 €	-100,00%
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	85.715,57 €	73.676,52 €	119.794,23 €	46.117,71 €	62,59%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	722.050,74 €	759.707,63 €	1.204.362,80 €	444.655,17 €	58,53%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.979,06 €	12.901,96 €	2.144,71 €	-10.757,25 €	-83,38%
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.815.887,34 €	6.807.780,69 €	6.820.226,80 €	12.446,11 €	0,18%
Summe Aktiva	28.575.658,22 €	27.882.718,91 €	27.067.561,55 €	-815.157,36 €	-2,92%
Passiva				0,00 €	
A. Eigenkapital				0,00 €	
I. Gezeichnetes Kapital	1.540.000,00 €	1.540.000,00 €	1.540.000,00 €	0,00 €	0,00%
II. Kapitalrücklage	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00%
III. Verlust-/Gewinnvortrag	-8.465.647,13 €	-8.505.887,34 €	-8.497.780,69 €	8.106,65 €	-0,10%
III. Jahresergebnis	-40.240,21 €	8.106,65 €	-12.446,11 €	-20.552,76 €	-253,53%
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.815.887,34 €	6.807.780,69 €	6.820.226,80 €	12.446,11 €	0,18%
B. Rückstellungen	201.452,95 €	159.462,67 €	160.954,39 €	1.491,72 €	0,94%
C. Verbindlichkeiten	277.751,03 €	359.274,65 €	324.291,88 €	-34.982,77 €	-9,74%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	28.096.454,24 €	27.363.981,59 €	26.582.315,28 €	-781.666,31 €	-2,86%

E. Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Passiva	28.575.658,22 €	27.882.718,91 €	27.067.561,55 €	-815.157,36 €	-2,92%

c) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- u. Verlustrechnung	2021	2022	2023	Veränderung in €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	2.478.123,71 €	2.597.227,44 €	3.272.821,47 €	675.594,03 €	26,01%
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00 €	27.000,00 €	-625.000,00 €	-652.000,00 €	-2414,81%
3. sonstige betriebliche Erträge	110.765,55 €	11.341,60 €	10.916,70 €	-424,90 €	-3,75%
4. Materialaufwand	-343,60 €	-18,70 €	-53,77 €	-35,07 €	187,54%
5. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Abschreibungen	806.812,55 €	805.847,10 €	816.170,65 €	10.323,55 €	1,28%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	878.029,26 €	827.548,91 €	896.596,69 €	69.047,78 €	8,34%
Betriebsergebnis	904.391,05 €	1.002.191,73 €	946.024,60 €	-56.167,13 €	-5,60%
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.440,07 €	18.472,20 €	17.314,32 €	-1.157,88 €	-6,27%
9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	17.653,00 €	0,00 €	6.701,80 €	6.701,80 €	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.045.974,19 €	1.012.557,28 €	982.487,85 €	-30.069,43 €	-2,97%
Finanzergebnis	-1.008.881,12 €	-994.085,08 €	-958.471,73 €	35.613,35 €	-3,58%
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-104.490,07 €	8.106,65 €	-12.447,13 €	-20.553,78 €	-253,54%
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13. sonstige Steuern	64.248,04 €	0,00 €	1,02 €	1,02 €	
Jahresergebnis	-40.240,21 €	8.106,65 €	-12.446,11 €	-20.552,76 €	-253,53%