

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
Plettenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	315.037,00		337.836,00
2. technische Anlagen und Maschinen	4.237,00		4.592,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	319.277,00	20,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.911,52		0,00
2. Forderungen gegenüber der Stadt Plettenberg	90,22		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 1.832,20 (3.576,20)	2.494,42	4.496,16	7.005,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		27.570,40	21.198,36
SUMME AKTIVA		<u>351.343,56</u>	<u>370.651,66</u>

Passivseite

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		800.286,31	800.286,31
III. Verlustvortrag		-573.146,08	-551.368,43
IV. Jahresfehlbetrag		-7.802,14	-21.777,65
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		6.620,00	6.680,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 2.835,38 (376,74)	2.835,38		376,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Plettenberg - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 18.053,74 (17.326,40)	96.053,74		108.126,40
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 931,76 (2.763,70)	931,76	99.820,88	2.763,70
SUMME PASSIVA		<u>351.343,56</u>	<u>370.651,66</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2015</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		55.706,51	52.873,59
2. sonstige betriebliche Erträge		337,48	903,81
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.749,07		-4.113,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.635,41</u>	-11.384,48	-15.194,68
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-23.171,00	-25.021,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-23.615,16	-25.013,97
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,62		23,18
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-4.940,00</u>	-4.937,38	-5.580,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		87,54	170,38
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-6.976,49</u>	-20.952,00
10. sonstige Steuern		-825,65	-825,65
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-7.802,14</u></u>	<u><u>-21.777,65</u></u>



Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH



LAGEBERICHT

der

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 15. Dezember 1983 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist sowohl der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, insbesondere von Beteiligungen auf dem Energiesektor, als auch der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung von Kabelkommunikationsnetzen jeder Art sowie die Übermittlung fremder Hörfunk- und Fernsehprogramme und fremder Kommunikationsdienste.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.564,59 €. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Plettenberg.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.802,14 € ab und damit annähernd auf Planniveau (-4.430 €).

Einzige Ursache für diesen Fehlbetrag ist die erhöhte Abschreibung für das denkmalgerecht umgebaute Bahnhofsgebäude von rd. 23 T€.

Die Vermietung des Bahnhofsgebäudes ist derzeit einziger Geschäftszweck.

Umsatzerlöse

Durch die Vermietung von Ladenlokalen im Bahnhof wurden einschließlich Nebenkosten Einnahmen von rd. 56.000 € erzielt. Weitere erwähnenswerte Einnahmen wurden nicht erzielt.

Materialaufwand

Diese Position setzt sich aus den Energiebezugskosten für den Bahnhof (5.749 €) und den notwendigen Reparaturkosten im Kontext der Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof (5.635 €) zusammen. Über die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern wird der größte Teil der Energiekosten wieder ausgeglichen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 23.600 € und beinhalten insbesondere Verwaltungskosten an die Stadt Plettenberg (7.500 €) und Aufwendungen für die Finanzsoftware (4.306 €).

Die Grundbesitzabgaben und Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge werden über die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern größtenteils erstattet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An Zinsaufwendungen waren Darlehenszinsen in Höhe von 4.940 € zu zahlen. Hierbei handelt es sich um Zinsen für ein Gesellschafterdarlehen aus 2007 über ursprünglich 206.000 € (Restkapital zum 31.12.2016: 90.800 €).

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 19 auf T€ 351 vermindert.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 26, die Kapitalrücklage unverändert T€ 800.

Der Buchwert des Anlagevermögens verringerte sich um T€ 23 auf T€ 319. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 90,87 % (i.V. 92,39 %).

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 69,70 % (i.V. 68,18 %). Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2016 jederzeit gesichert.

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbesserte sich um T€ 13 deutlich gegenüber dem Vorjahr auf T€ -8.

Hinweise auf Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Da das Kabelnetz zum 01.04.2010 an Unitymedia NRW GmbH ebenso veräußert wurde wie in 2014 das Haus zur Sonne, konzentriert sich der Geschäftsbetrieb der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH ausschließlich auf die Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof.

Plettenberg, 31. März 2017

**Vermögensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH**



Ulrich Schulte
Geschäftsführung



Michael Werdermann
Geschäftsführung