

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	2022	2023	2024	Veränderung in €	Veränderung in %
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
II. Sachanlagen	18.877.156,34 €	18.239.242,34 €	18.270.052,34 €	30.810,00 €	0,17%
III. Finanzanlagen	726.495,77 €	681.790,67 €	601.309,97 €	-80.480,70 €	-11,80%
B. Umlaufvermögen				0,00 €	
I. Vorräte	625.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	73.676,52 €	119.794,23 €	182.001,44 €	62.207,21 €	51,93%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	759.707,63 €	1.204.362,80 €	474.692,50 €	-729.670,30 €	-60,59%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.901,96 €	2.144,71 €	0,00 €	-2.144,71 €	-100,00%
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.807.780,69 €	6.820.226,80 €	6.798.116,57 €	-22.110,23 €	-0,32%
Summe Aktiva	27.882.718,91 €	27.067.561,55 €	26.326.172,82 €	-741.388,73 €	-2,74%
Passiva					
A. Eigenkapital					
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	-8.505.887,34 €	-8.497.780,69 €	-8.510.226,80 €	-12.446,11 €	0,15%
III. Jahresergebnis	8.106,65 €	-12.446,11 €	22.110,23 €	34.556,34 €	-277,65%
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.807.780,69 €	6.820.226,80 €	6.798.116,57 €	-22.110,23 €	-0,32%
B. Rückstellungen	159.462,67 €	160.954,39 €	160.747,08 €	-207,31 €	-0,13%
C. Verbindlichkeiten	359.274,65 €	324.291,88 €	428.404,40 €	104.112,52 €	32,10%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.363.981,59 €	26.582.315,28 €	25.737.021,34 €	-845.293,94 €	-3,18%
E. Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €		0,00 €	

Summe Passiva	27.882.718,91 €	27.067.561,55 €	26.326.172,82 €	26.326.172,82 €	97,26%
----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------

c) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- u. Verlustrechnung	2022	2023	2024	Veränderung in €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	2.597.227,44 €	3.272.821,47 €	2.691.289,56 €	-581.531,91 €	-17,77%
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	27.000,00 €	-625.000,00 €	0,00 €	625.000,00 €	-100,00%
3. sonstige betriebliche Erträge	11.341,60 €	10.916,70 €	1.229,46 €	-9.687,24 €	-88,74%
4. Materialaufwand	-18,70 €	-53,77 €	-97,28 €	-43,51 €	80,92%
5. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Abschreibungen	805.847,10 €	816.170,65 €	833.807,75 €	17.637,10 €	2,16%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	827.548,91 €	896.596,69 €	871.858,53 €	-24.738,16 €	-2,76%
Betriebsergebnis	1.002.191,73 €	946.024,60 €	986.950,02 €	40.925,42 €	4,33%
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	18.472,20 €	17.314,32 €	16.536,48 €	-777,84 €	-4,49%
9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	6.701,80 €	9.049,72 €	2.347,92 €	35,03%
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	35.775,60 €	35.775,60 €	
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.012.557,28 €	982.487,85 €	954.650,39 €	-27.837,46 €	-2,83%
Finanzergebnis	-994.085,08 €	-958.471,73 €	-964.839,79 €	-6.368,06 €	0,66%
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	8.106,65 €	-12.447,13 €	22.110,23 €	34.557,36 €	-277,63%
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13. sonstige Steuern	0,00 €	1,02 €	0,00 €	-1,02 €	
Jahresergebnis	8.106,65 €	-12.446,11 €	22.110,23 €	-20.552,76 €	165,13%