

## 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	2020	2021	2022	Veränderung in €	Veränderung in %
<b>Aktiva</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
II. Sachanlagen	20.437.328,34 €	19.632.871,34 €	18.877.156,34 €	-755.715,00 €	-3,85%
III. Finanzanlagen	756.933,27 €	715.154,17 €	726.495,77 €	11.341,60 €	1,59%
<b>B. Umlaufvermögen</b>				0,00 €	0,00%
I. Vorräte	598.000,00 €	598.000,00 €	625.000,00 €	27.000,00 €	4,52%
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	151.282,17 €	85.715,57 €	73.676,52 €	-12.039,05 €	-14,05%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	573.955,94 €	722.050,74 €	759.707,63 €	37.656,89 €	5,22%
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.368,48 €	5.979,06 €	12.901,96 €	6.922,90 €	115,79%
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	6.775.647,13 €	6.815.887,34 €	6.807.780,69 €	-8.106,65 €	-0,12%
<b>Summe Aktiva</b>	<b>29.300.515,33 €</b>	<b>28.575.658,22 €</b>	<b>27.882.718,91 €</b>	<b>-692.939,31 €</b>	<b>-2,42%</b>
<b>Passiva</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
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	-8.152.328,39 €	-8.465.647,13 €	-8.505.887,34 €	-40.240,21 €	0,48%
III. Jahresergebnis	-313.318,74 €	-40.240,21 €	8.106,65 €	48.346,86 €	-120,15%
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.775.647,13 €	6.815.887,34 €	6.807.780,69 €	-8.106,65 €	-0,12%
<b>B. Rückstellungen</b>	167.817,86 €	201.452,95 €	159.462,67 €	-41.990,28 €	-20,84%
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	357.168,17 €	277.751,03 €	359.274,65 €	81.523,62 €	29,35%
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	28.775.529,30 €	28.096.454,24 €	27.363.981,59 €	-732.472,65 €	-2,61%

<b>E. Passive latente Steuern</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Summe Passiva</b>	<b>29.300.515,33 €</b>	<b>28.575.658,22 €</b>	<b>27.882.718,91 €</b>	<b>-692.939,31 €</b>	<b>-2,42%</b>

### c) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- u. Verlustrechnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Veränderung in €</b>	<b>Veränderung in %</b>
1. Umsatzerlöse	2.446.113,24 €	2.478.123,71 €	2.597.227,44 €	119.103,73 €	4,81%
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
3. sonstige betriebliche Erträge	251.012,08 €	110.765,55 €	11.341,60 €	-99.423,95 €	-89,76%
4. Materialaufwand	14.431,84 €	-343,60 €	-18,70 €	324,90 €	-94,56%
5. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Abschreibungen	805.688,00 €	806.812,55 €	805.847,10 €	-965,45 €	-0,12%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.136.980,88 €	878.029,26 €	827.548,91 €	-50.480,35 €	-5,75%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>740.024,60 €</b>	<b>904.391,05 €</b>	<b>1.002.191,73 €</b>	<b>97.800,68 €</b>	<b>10,81%</b>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.407,93 €	19.440,07 €	18.472,20 €	-967,87 €	-4,98%
9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	17,88 €	17.653,00 €	0,00 €	-17.653,00 €	-100,00%
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.073.769,15 €	1.045.974,19 €	1.012.557,28 €	-33.416,91 €	-3,19%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.053.343,34 €</b>	<b>-1.008.881,12 €</b>	<b>-994.085,08 €</b>	<b>14.796,04 €</b>	<b>-1,47%</b>
<b>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-313.318,74 €</b>	<b>-104.490,07 €</b>	<b>8.106,65 €</b>	<b>112.596,72 €</b>	<b>-107,76%</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	-1,82 €	0,00 €	1,82 €	-100,00%
13. sonstige Steuern	0,00 €	64.248,04 €	0,00 €	-64.248,04 €	-100,00%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-313.318,74 €</b>	<b>-40.240,21 €</b>	<b>8.106,65 €</b>	<b>48.346,86 €</b>	<b>-120,15%</b>