

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH  
(SVB)  
Bergisch Gladbach**

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	802.036,21		832.348,21
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.571,00</u>		<u>4.742,00</u>
		805.607,21	837.090,21
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		3.479,53	8.248,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		142.686,68	179.258,16
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		203,00	203,00
		<u>951.976,42</u>	<u>1.024.799,70</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH  
(SVB)  
Bergisch Gladbach**

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		246.399,39	284.937,01
III. Jahresfehlbetrag		27.737,66-	38.537,62-
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse   und Zulagen</b>		328.334,00	340.359,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		12.800,00	10.890,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.023,40		39.788,80
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>333.157,29</u>		<u>362.362,51</u>
		367.180,69	402.151,31
		<hr/>	<hr/>
		951.976,42	1.024.799,70
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH  
(SVB)  
Bergisch Gladbach**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>253.692,81</u>	<u>240.405,49</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		253.692,81	240.405,49
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>137.024,92</u>	137.314,92	<u>138.453,97</u> 138.453,97
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		253.874,90	246.308,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00		4.896,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>779,12</u>	5.675,12	<u>750,52</u> 5.646,52
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.483,00	31.259,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	33.372,61		34.203,12
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.899,58		3.727,57
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.999,37		5.145,93
d) Werbe- und Reisekosten	10.987,24		11.672,13
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>68.232,72</u>	121.491,52	<u>72.683,25</u> 127.432,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>6.220,85</u>	<u>6.749,59</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		27.737,66-	38.537,62-
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<u>27.737,66</u>	<u>38.537,62</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

**Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH  
(SVB)  
Bergisch Gladbach**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	127.890,21		127.890,21
112	Außenflächen Fahrradstation	51.422,00		55.031,00
115	Fahrradstation	577.654,00		597.982,00
160	Bauten auf fremden Grundstücken	<u>45.070,00</u>		<u>51.445,00</u>
			802.036,21	832.348,21
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
410	Geschäftsausstattung		3.571,00	4.742,00
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	2.677,13		7.911,18
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	<u>802,40</u>		<u>337,15</u>
			3.479,53	8.248,33
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1000	Kasse	159,73		155,97
1200	VR Bank 362 55 65 013	114.546,32		151.105,83
1230	VR Bank 362 55 65 412 (Mietkaution)	0,00		1.515,73
1235	VR Bank 362 55 65 420 (Mietkaution)	660,10		660,10
1236	VR Bank 362 55 65 439 (Mietkaution)	1.500,00		0,00
1240	VR Bank 362 55 65 617	<u>25.820,53</u>		<u>25.820,53</u>
			142.686,68	179.258,16
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		203,00	203,00
	Summe Aktiva		<u>951.976,42</u>	<u>1.024.799,70</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

**Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH  
(SVB)  
Bergisch Gladbach**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>Gewinnvortrag</b>				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		246.399,39	284.937,01
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		27.737,66-	38.537,62-
<b>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>				
949	Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen		328.334,00	340.359,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
970	Sonstige Rückstellungen	2.450,00		440,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>10.350,00</u>		<u>10.450,00</u>
			12.800,00	10.890,00
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
650	VR Bank eG Berg.Gladbach Nr. 3625565218		34.023,40	39.788,80
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	8.577,05		7.621,84
1705	Verbindlichkeiten Stadt Berg. Galdbach	62.420,14		74.564,84
1708	Darlehen Stadt Berg. Gladb. 6700296079	260.000,00		278.000,00
1732	Erhaltene Kauttionen	<u>2.160,10</u>		<u>2.175,83</u>
			333.157,29	362.362,51
1570	Abziehbare Vorsteuer	337,15-		3.436,61
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	627,13-		27,65-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	3.705,99-		8.855,51-
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	11,39-		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	15.449,14		15.300,06
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	11.693,33-		9.469,31-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	11,39		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>914,46</u>		<u>384,20-</u>
			0,00	0,00
Summe Passiva			<u>951.976,42</u>	<u>1.024.799,70</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH  
(SVB)  
Bergisch Gladbach**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8000	Erstattungen Mehrzahlungen RVK	55.246,30		67.644,00
8001	Erstattungen Überzahlungen KWS	117.135,10		93.663,70
8400	Mieterträge Kiosk 19% USt	15.420,00		13.992,00
8401	Mieterträge RVK 19% USt	4.991,64		4.372,68
8402	Erlöse Anzeigenwerbung 19% USt	4.295,00		5.740,13
8403	Nebenkosten Radstation 19% USt	3.865,02		5.355,04
8404	Pachterlöse KWS Container 19% USt	12.667,17		10.240,52
8405	Pachterlöse Kiosk Neuenweg 19% USt	10.356,00		10.987,64
8406	Mieterlöse Kiosk 19% USt	6.438,78		5.131,98
8407	Pachterlöse Stellplätze CarSharing19%USt	1.008,40		1.008,40
8408	Pachterlöse Dachfläche Radstation 19%USt	1.261,00		1.261,00
8409	Betreiberkostenzuschuss Radstation19%USt	<u>21.008,40</u>		<u>21.008,40</u>
			253.692,81	240.405,49
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		290,00	0,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
2705	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		1.428,97
2708	Erträge Verlustübernahme Gesellsch.	124.999,92		125.000,00
2709	Erträge Auflösung Sonderposten	<u>12.025,00</u>		<u>12.025,00</u>
			137.024,92	138.453,97
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3101	Betriebsleistung RVK	133.761,96-		128.638,32-
3103	Kosten KWS wegen AST	9.806,64-		6.395,56-
3104	Fahrpreiserstattungen Schülerticket	<u>110.306,30-</u>		<u>111.275,10-</u>
			253.874,90-	246.308,98-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4194	Pauschale Steuern Minijobber	96,00-		96,00-
4195	Löhne für Minijobs	<u>4.800,00-</u>		<u>4.800,00-</u>
			4.896,00-	4.896,00-
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	49,00-		19,00-
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	<u>730,12-</u>		<u>731,52-</u>
			779,12-	750,52-
Übertrag			131.457,71	126.903,96

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH  
(SVB)  
Bergisch Gladbach**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			131.457,71	126.903,96
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.171,00-		947,99-
4831	Abschreibungen auf Gebäude	<u>30.312,00-</u>		<u>30.312,00-</u>
			31.483,00-	31.259,99-
	<b>Raumkosten</b>			
4210	Pacht Steinstraße	9.105,12-		9.105,12-
4211	Pacht Containeranlage	10.560,00-		10.560,00-
4212	Pacht Neuenweg	1.772,67-		2.448,00-
4240	Gas, Strom, Wasser	9.666,87-		6.289,31-
4250	Reinigung	15,85-		2,39-
4270	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	<u>2.252,10-</u>		<u>5.798,30-</u>
			33.372,61-	34.203,12-
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
4360	Versicherungen	3.209,58-		3.037,57-
4380	Beiträge	<u>690,00-</u>		<u>690,00-</u>
			3.899,58-	3.727,57-
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	59,95-		447,00-
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	<u>4.939,42-</u>		<u>4.698,93-</u>
			4.999,37-	5.145,93-
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
4600	Werbekosten	10.987,24-		11.518,80-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		59,02-
4653	Aufmerksamkeiten	<u>0,00</u>		<u>94,31-</u>
			10.987,24-	11.672,13-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	156,75-		103,22-
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	156,75-		103,23-
4306	Nicht abziehbare Vorsteuer	3.665,97-		4.482,67-
4905	Verwaltungskosten	50.695,91-		53.077,04-
4920	Telefon	536,69-		460,56-
4930	Bürobedarf	15,90-		143,04-
4955	Buchführungskosten	1.800,00-		1.800,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	10.222,90-		10.518,32-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	476,85-		584,17-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>505,00-</u>		<u>1.411,00-</u>
			68.232,72-	72.683,25-
Übertrag			21.516,81-	31.788,03-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH  
(SVB)  
Bergisch Gladbach

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			21.516,81-	31.788,03-
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		6.220,85-	6.749,59-
			<hr/>	<hr/>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		27.737,66-	38.537,62-
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>