

Bericht zum Jahresabschluss für das Kalenderjahr 2017

Vermögensübersicht

Aktiva

Die Vermögensübersicht weist ein Vermögen in Höhe von 203.070,85 € (Vorjahr 202.174,89 €) aus.

Das Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagevermögen 503,00 €, (Vorjahr 931,00 €)

Finanzanlagen 139.024,88 €, (Vorjahr 139.904,90 €)

Barvermögen 63.542,97 €, (Vorjahr 61.338,99 €)

Passiva

Die Passivseite der Vermögensübersicht ergibt sich aus dem Eigenkapital in Höhe von insgesamt 149.920,15 €, (Vorjahr 139.786,29 €). Die Erhöhung beträgt demnach 10.133,86 €.

Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 53.150,70 € (Vorjahr 62.388,60 €).

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um das Spenderdarlehen für die Borgbühne in Höhe von 8.497,29 € (Vorjahr 17.317,19 €). Des Weiteren ist hier das Stifterdarlehen der Stadt Lüdinghausen mit 44.653,41 € (Vorjahr 45.071,41 €) ausgewiesen.

Das Spenderdarlehen hat sich im Kalenderjahr 2017 um 8.819,90 € vermindert. Die Tilgung des Spenderdarlehens erfolgte aus weiteren Spendeneingängen für das Projekt Borgbühne. Die endgültige Abwicklung des Darlehens ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

Das Darlehen der Stadt Lüdinghausen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 814,00 € vermindert. Die Minderung des Darlehens ist auf Zustiftungen in Höhe von 814,00 € im Kalenderjahr 2017 zurück zu führen

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung für das Kalenderjahr 2017 schließt mit einer Überschuss in Höhe von 9.297,86 € ab. Dieser Überschuss verteilt sich auf den ideellen Bereich mit einem Überschuss von 6.253,50 €, die Vermögensverwaltung erzielte einen Verlust mit 436,97 €, der sonstige Zweckbetrieb erwirtschaftete einen Überschuss mit 688,19 €, der wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb erwirtschaftete einen Überschuss mit 2.793,14 €.

Die Einnahmen im ideellen Bereich betragen insgesamt 12.309,62 €. Diese resultierten im Wesentlichen aus Spendeneinnahme mit 12.099,62 €. Die Ausgaben schlugen mit 6.056,12 € zu Buche. Davon entfallen auf den Aufwand für Projektunterstützung 3.216,00 €. Die Abschreibungen betragen 428,00 €, der Restaufwand verteilt sich auf Porto, Verwaltungskosten, Öffentlichkeitsarbeit sowie auf die sonstigen Kosten.

In der Vermögensverwaltung betragen die Zinserträge 1.326,06 €. Dem standen Aufwendungen mit 1.763,03 € entgegen. Davon entfielen 1.745,86 € auf den Wertverlust des

Wertpapiers Deka-Kommunale Euroland Balance I(A). Hier wurde auf den niedrigeren Kurswert abgeschrieben. Die sonstigen Ausgaben betragen 17,17 €.

Der sonstige Zweckbetrieb erzielte Einnahmen mit 982,00 €. Die Ausgaben beliefen sich auf 293,81 €. Bei dem sonstigen Zweckbetrieb handelt es sich um die Durchführung des Impro Theaters.

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb verzeichnete Einnahmen mit 4.897,10 €. Diesen Einnahmen standen Ausgaben mit 2.103,96 € entgegen, sodass der Überschuss hier 2.793,14 € betragen hat. Die Einnahmen und Ausgaben sind im Wesentlichen auf die Durchführung der Veranstaltung Bürgerbrunch zurück zu führen.

Lüdinghausen, 04. April 2018