

Dipl.-Kffr.
Daniela Ruppel
Wirtschaftsprüfer/StB

Mühlstraße 28
63526 Erlensee

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Innerer Ring 1b

63486 Bruchköbel

Finanzamt: Gelnhausen

Steuer-Nr: 019 226 70140

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		197,00	477,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.531,00	8.368,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.891,18		929,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>752,32</u>		<u>18.736,49</u>
		2.643,50	19.666,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		100.545,11	72.556,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.543,80	0,00
		<hr/>	<hr/>
		118.460,41	101.067,90
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		95.000,00	95.000,00
III. Verlustvortrag		58.816,66-	59.784,99-
IV. Jahresüberschuss		806,05	968,33
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.784,01		3.125,72
2. sonstige Rückstellungen	<u>11.900,00</u>		<u>8.700,00</u>
		14.684,01	11.825,72
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.026,21		15.470,07
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.760,80</u>		<u>12.588,77</u>
		41.787,01	28.058,84
		<hr/>	<hr/>
		118.460,41	101.067,90
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		612.307,09	501.779,44
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	12.005,20-
3. sonstige betriebliche Erträge		1.262,97	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		271.052,57	197.861,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	220.021,19		179.351,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>56.927,75</u>		<u>45.900,61</u>
		276.948,94	225.252,54
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		6.996,24	4.329,59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		57.777,18	61.583,16
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>10,92</u>	<u>221,34</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>806,05</u>	<u>968,33</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>806,05</u></u>	<u><u>968,33</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software		197,00	477,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
420	Büroeinrichtung	1.669,00		2.091,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	4.825,00		0,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	975,00		1.462,00
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>6.062,00</u>		<u>4.815,00</u>
			13.531,00	8.368,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	0,00		1.034,79-
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	<u>1.891,18</u>		<u>1.964,41</u>
			1.891,18	929,62
	sonstige Vermögensgegenstände			
1381	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	0,00		17.846,09
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	421,70		0,00
1525	Kautionen	0,00		450,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	<u>330,62</u>		<u>440,40</u>
			752,32	18.736,49
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	0,45		0,00
1200	Sparkasse Bruchköbel	<u>100.544,66</u>		<u>72.556,79</u>
			100.545,11	72.556,79
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.543,80	0,00
	Summe Aktiva		<u>118.460,41</u>	<u>101.067,90</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage				
840	Kapitalrücklage		95.000,00	95.000,00
Verlustvortrag				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		58.816,66-	59.784,99-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		806,05	968,33
Steuerrückstellungen				
1761	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	8,25		0,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>2.775,76</u>		<u>3.125,72</u>
			2.784,01	3.125,72
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	3.700,00		500,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>8.200,00</u>		<u>8.200,00</u>
			11.900,00	8.700,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		16.026,21	15.470,07
sonstige Verbindlichkeiten				
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	18.406,96		0,00
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	97,58		0,00
1570	Abziehbare Vorsteuer	440,40-		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	541,24-		902,86-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	73.595,62-		56.893,71-
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	159,58-		0,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		562,44
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.831,98		948,92
1771	Umsatzsteuer 7%	262,95		38,66
1776	Umsatzsteuer 19%	115.795,38		96.723,33
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	41.972,23-		36.489,59-
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		2.472,00-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	159,58		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	5.911,61		12.865,08
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>3,83</u>		<u>1.791,50-</u>
			25.760,80	12.588,77
Summe Passiva			<u>118.460,41</u>	<u>101.067,90</u>

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

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8400	Erlöse 19%	513.011,18		405.715,36
8401	Ostermarkt/VOS Erlöse 19%	5.045,10		5.837,10
8404	Altstadtfest VOS Erlöse 19%	2.160,60		2.310,60
8405	Mais- und KürbisfestVOS Erlöse 19%	5.184,61		4.725,61
8406	Weihnachtsmarkt undAktion Erlöse 19%	14.044,63		14.964,73
8408	Erlöse FH-Leitsystem 19% USt	7.395,00		21.067,00
8409	Erlöse 1. Mai Wander Spons 19% USt.	1.800,00		3.550,00
8450	Sponsoring Stadtgespräch Erlöse 19%	0,00		2.500,00
8454	Erl. Merchand. Tas-Postk-Schürzen	0,00		18,97
8456	Erlöse Two for Talents 19%	12.670,00		12.680,34
8457	Erl. VK Stadtplan Freizeitplan	91,00		546,00
8458	Erl. Marktplatz-Beitr-Einr-Anz 19%	21.005,29		8.636,55
8459	Erl. Divers19%	120,00		0,00
8460	Erl. Vitrine Rathaus 19%	0,00		20,00
8461	Erl. Fliegerhorst Verm Website 19%	10.500,00		7.500,00
8463	Erl. Veranst Heft Anzeige	1.120,00		480,00
8465	Erlöse VK-Nacht-Stadtdinner	930,00		1.205,00
8470	Dienstl. MGV Erlöse 19%	0,00		204,18
8473	Open Air Kino 2019	10.296,78		0,00
8480	Buswerbung Erlöse 19%	0,00		1.450,00
8483	Erlöse Gewerbebeschilderung 19%	0,00		8.368,00
8491	Erl. Miete G-Schilder	3.503,70		0,00
8492	Erl. Miete G-Schilder Stadt	2.894,20		0,00
8493	Erl. G-Schilder neu etc.	<u>535,00</u>		<u>0,00</u>
			612.307,09	501.779,44
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung		0,00	12.005,20-
sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	184,73		0,00
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	1.034,79		0,00
8590	Verrechnete sonstige Sachbezüge	<u>43,45</u>		<u>0,00</u>
			1.262,97	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2,03		125,53
4001	Ostermarkt VOS - Aufwand	7.888,03-		8.391,57-
4003	VK Förderung Stadtdinner etc	5.233,23-		10.598,80-
4004	Freizeit-Stadtplan	0,00		1.323,19-
4005	Altstadtfest VOS - Aufwand	3.572,40-		4.070,24-
4006	Hof- u. Gassenfest - Aufwand	1.120,16-		742,90-
4008	Mais- und KürbisfestVOS - Aufwand	8.276,26-		9.087,79-
4009	Weihnachtsmarkt - Aufwand	40.443,90-		40.567,99-
4054	W-LAN Dorflinde - Aufwand	36.819,88-		0,00
4055	Stadtgespräche - Aufwand	19,80		3.787,15-
4060	Verm. Gewerbegeb./Ladenleerstand-Aufwand	275,00-		0,00
Übertrag		103.607,03-	613.570,06	78.444,10-
				411.330,14

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

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	103.607,03-	613.570,06	411.330,14 78.444,10-
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
4061 Two for Talents	2.332,08-		4.773,19-
4062 WM-Beleuchtung - Aufwand	576,95-		9.071,60-
4064 5-Sterne Weg OHNE Inv.	2.115,18-		6.807,60-
4067 Werbemittel Anzeigen Proj. - Aufwand	1.692,44-		661,60-
4069 Publikationen Jahreskalender	4.672,60-		12.156,15-
4074 Social Media facebook - Aufwand	63,30-		280,01-
4075 Workshops Netzw. sonstige - Aufwand	0,00		619,76-
4076 MGV - Aufwand	20,80-		18,00-
4079 Aufwand Stadtentw.Bürgerbeteil-Le	26.460,47-		16.666,73-
4080 Stadtinfo u. ÖA - Aufwand	7.785,62-		12.866,37-
4081 Aufw. Fliegerhorst Vermarktung	3.334,80-		5.415,20-
4083 Baustellenmarketing - Aufwand	40.369,26-		105,85-
4084 Stadtbegrün-schilder-schö - SternW	3.927,70-		5.365,99-
4086 Aufw. FH-Leitsystem	6.422,41-		6.496,10-
4087 Homepage NEU Relaunch - Aufwand	11.654,99-		0,00
4089 Marktplatz/Branche - Aufwand	29.129,96-		17.763,52-
4090 Homepage Stadt interaktiv - Aufwand	12.352,53-		10.944,76-
4091 Aufwand Stadt App	10.240,00-		9.250,00-
4092 Aufwand Weihnachtsmarkt 2018	2.177,90-		0,00
4093 Faschingswagen	88,24-		84,03-
4096 Aufwand Innenstadt 2017	0,00		71,40-
4097 Wochenmarkt - Aufwand	<u>2.028,31-</u>		<u>0,00</u>
		271.052,57-	197.861,96-
Löhne und Gehälter			
4100 Löhne und Gehälter	147.546,55-		103.110,76-
4120 Gehälter	75.717,71-		73.965,25-
4150 Krankengeldzuschüsse	4.832,23		552,67
4190 Aushilfslöhne	1.558,00-		2.773,12-
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>31,16-</u>		<u>55,47-</u>
		220.021,19-	179.351,93-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	50.072,89-		38.956,49-
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	270,65-		259,14-
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00		249,83-
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	<u>6.584,21-</u>		<u>6.435,15-</u>
		56.927,75-	45.900,61-
Übertrag		65.568,55	66.659,74

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

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		65.568,55	66.659,74
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4822 Abschreibung immaterielle VermG	322,65-		319,00-
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.966,94-		2.973,46-
4855 Sofortabschreibung GWG	2.219,65-		550,13-
4862 Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>487,00-</u>		<u>487,00-</u>
		6.996,24-	4.329,59-
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020 Periodenfremde Aufwendungen	108,65-		2.649,79-
2311 Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	52,00-		0,00
2383 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	600,00-		0,00
2400 Forderungsverluste	0,00		128,90-
2406 Forderungsverluste 19% USt	825,00-		0,00
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00		1.034,79-
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.457,73-		8.675,68-
4240 Gas, Strom, Wasser	5.758,01-		4.170,67-
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	735,46-		0,00
4280 Sonstige Raumkosten	1.916,78-		1.714,19-
4360 Versicherungen	2.735,58-		1.659,76-
4380 Beiträge	525,00-		525,00-
4610 Werbekosten (Stadtmarketing Homepage)	0,00		310,00-
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		92,59-
4640 Repräsentationskosten	0,00		927,10-
4650 Bewirtungskosten	0,00		252,44-
4653 Aufmerksamkeiten	199,58-		139,95-
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		108,19-
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	659,37-		457,35-
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	8.747,75-		7.885,35-
4810 Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	1.927,56-		3.657,68-
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		1.504,80-
4910 Porto	112,55-		118,05-
4920 Telefon	1.971,54-		2.287,59-
4925 Telefax und Internetkosten	0,00		25,21-
4930 Bürobedarf	1.822,97-		1.996,98-
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	407,77-		387,51-
4945 Fortbildungskosten	2.162,00-		1.180,80-
4950 Rechts- und Beratungskosten	5.750,55-		8.628,52-
4955 Buchführungskosten	1.176,39-		1.654,05-
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	8.200,00-		8.200,00-
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	525,18-		504,52-
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	232,19-		67,69-
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	<u>1.167,57-</u>		<u>638,01-</u>
		57.777,18-	61.583,16-
Übertrag		795,13	746,99

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

**Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			795,13	746,99
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,92	221,34
			_____	_____
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		806,05	968,33
			=====	=====

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2019 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.131,57	94,65 356,62-		672,60	322,65	197,00	477,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.131,57	94,65 356,62-		672,60	322,65	197,00	477,00
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.096,28	11.836,59		35.401,87	6.673,59	13.531,00	8.368,00
Sachanlagen	37.096,28	11.836,59		35.401,87	6.673,59	13.531,00	8.368,00
	38.227,85	11.931,24 356,62-		36.074,47	6.996,24	13.728,00	8.845,00