

## Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe

### Bilanz zum 31. Dezember 2015

| <u>Aktiva</u>                                            | <u>31.12.2015</u><br>€        | <u>31.12.2014</u><br>€        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                 |                               |                               |
| <i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>             |                               |                               |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen      | 20.001,00                     | 16.353,00                     |
| <i>II. Sachanlagen:</i>                                  |                               |                               |
| 1. Grundstücke und Gebäude                               | 5.925.200,60                  | 5.635.170,60                  |
| 2. Fuhrpark, Maschinen und Geräte                        | 913.321,00                    | 818.630,00                    |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 72.289,53                     | 74.231,80                     |
| 4. Anlagen im Bau                                        | 760.927,71                    | 314.693,18                    |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                 |                               |                               |
| <i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i> |                               |                               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen            | 300.226,83                    | 291.162,62                    |
| 2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe                     | 611.845,89                    | 154.968,17                    |
| 3. Sonstige Forderungen                                  | 502,09                        | 612,37                        |
| <i>II. Kassen-, Bankguthaben</i>                         | 134.680,97                    | 83.782,46                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                     | 2.554,87                      | 1.421,66                      |
|                                                          | <u><b>8.741.550,49</b></u>    | <u><b>7.391.025,86</b></u>    |
| <b>Passiva</b>                                           | <u><b>31.12.2015</b></u><br>€ | <u><b>31.12.2014</b></u><br>€ |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                   |                               |                               |
| <i>I. Stammkapital</i>                                   | 0,00                          | 0,00                          |
| <i>II. Rücklagen</i>                                     |                               |                               |
| 1. Offene Rücklagen                                      | 2.005.914,52                  | 1.977.535,24                  |
| <i>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</i>                      | -852.014,89                   | -521.973,74                   |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                    |                               |                               |
| 1. Zuweisungen und Zuschüsse                             | 5.732,78                      | 7.332,78                      |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                 |                               |                               |
| 1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung        | 0,00                          | 0,00                          |
| 2. Rückstellungen Leistungsentgelt                       | 36.741,21                     | 36.562,00                     |
| 3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden               | 107.771,36                    | 103.145,84                    |
| 4. Rückstellungen für Sonstiges                          | 1.610,00                      | 0,00                          |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                              |                               |                               |
| 1. Kredite vom Kreditmarkt                               | 6.489.353,62                  | 5.399.456,91                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen      | 108.100,73                    | 118.099,28                    |
| 3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe               | 231.056,13                    | 249.040,03                    |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                            | 24.906,07                     | 21.827,52                     |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                     | 582.378,96                    | 0,00                          |
|                                                          | <u><b>8.741.550,49</b></u>    | <u><b>7.391.025,86</b></u>    |