

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe

Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	912,00	10.694,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	6.654.315,60	6.800.024,60
2. Fuhrpark, Maschinen und Geräte	1.084.755,00	928.112,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.716,92	61.224,74
4. Anlagen im Bau	158.301,29	158.286,29
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	270.102,02	332.847,39
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	643.963,98	451.303,24
3. Sonstige Forderungen	500,00	515,03
<i>II. Kassen-, Bankguthaben</i>	132.498,28	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.526,16	1.471,77
	<u>8.998.591,25</u>	<u>8.744.479,06</u>
Passiva	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. Eigenkapital		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Offene Rücklagen	2.063.420,99	2.034.540,82
<i>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-1.457.338,73	-1.473.453,13
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.532,78	4.132,78
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000,00	30.000,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	40.379,75	39.300,55
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	82.378,43	91.438,03
D. Verbindlichkeiten		
1. Kredite vom Kreditmarkt	5.837.184,13	6.167.561,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.271,93	115.880,07
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	616.667,39	577.260,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.212,89	21.697,58
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.629.881,69	1.136.120,07
	<u>8.998.591,25</u>	<u>8.744.479,06</u>

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017**

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
A. Betriebszweig Stadtgrün				
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	2.109.370,70		1.927.234,08	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>31.918,81</u>		<u>33.042,84</u>	
		2.141.289,51		1.960.276,92
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128.063,03		152.996,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>55.445,76</u>		<u>56.653,27</u>	
		183.508,79		209.649,58
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.128.988,49		1.078.115,82	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>356.416,37</u>		<u>350.694,89</u>	
		1.485.404,86		1.428.810,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.682,92		96.939,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		189.579,68		188.381,64
7. Betriebsergebnis		167.113,26		36.495,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.190,94		23.184,11
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		144.922,32		13.311,85
11. Sonstige Steuern		5.839,79		5.382,78
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		139.082,53		7.929,07
B. Betriebszweig Friedhöfe				
1. Umsatzerlöse	416.767,72		353.554,51	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>44.695,46</u>		<u>64.630,40</u>	
		461.463,18		418.184,91
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.718,30		59.493,86	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>209.306,14</u>		<u>363.279,71</u>	
		273.024,44		422.773,57
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	363.858,48		411.442,23	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>120.407,56</u>		<u>137.051,21</u>	
		484.266,04		548.493,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		130.328,12		126.477,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		199.232,83		160.600,86
8. Betriebsergebnis		-625.388,25		-840.160,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.468,66		90.624,54
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-712.856,91		-930.785,02
12. Sonstige Steuern		1.182,00		1.270,69
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		-714.038,91		-932.055,71

C. Betriebszweig Krematorium

1. Umsatzerlöse	1.179.373,33		1.056.814,59	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.723,95</u>		<u>6.030,61</u>	
		1.191.097,28		1.062.845,20
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.828,32		87.945,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>173.715,35</u>		<u>157.726,45</u>	
		266.543,67		245.672,41
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	227.774,46		227.524,74	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>79.981,65</u>		<u>80.462,97</u>	
		307.756,11		307.987,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		129.808,89		119.530,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		248.150,11		227.515,51
7. Betriebsergebnis		238.838,50		162.139,54
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.069,89		74.009,15
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		169.768,61		88.130,39
11. Sonstige Steuern		125,00		185,00
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		169.643,61		87.945,39

D. Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse	3.705.511,75		3.337.603,18	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>88.338,22</u>		<u>103.703,85</u>	
		3.793.849,97		3.441.307,03
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284.609,65		300.436,13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>438.467,25</u>		<u>577.659,43</u>	
		723.076,90		878.095,56
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.720.621,43		1.717.082,79	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>556.805,58</u>		<u>568.209,07</u>	
		2.277.427,01		2.285.291,86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		375.819,93		342.946,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		636.962,62		576.498,01
8. Betriebsergebnis		-219.436,49		-641.524,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		178.729,49		187.817,80
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-398.165,98		-829.342,78
12. Sonstige Steuern		7.146,79		6.838,47
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		-405.312,77		-836.181,25