

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe

Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	436,00	912,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	5.663.179,35	6.654.315,60
2. Fuhrpark, Maschinen und Geräte	2.183.582,09	1.084.755,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.747,69	51.716,92
4. Anlagen im Bau	2.344,30	158.301,29
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.495,60	270.102,02
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	606.808,97	643.963,98
3. Sonstige Forderungen	607,21	500,00
<i>II. Kassen-, Bankguthaben</i>	22.797,80	132.498,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.692,02	1.526,16
	<u>8.791.691,03</u>	<u>8.998.591,25</u>
Passiva	<u>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
A. Eigenkapital		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Offene Rücklagen	2.092.562,05	2.063.420,99
<i>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-1.738.087,18	-1.457.338,73
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	932,78	2.532,78
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	30.000,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	40.939,87	40.379,75
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	114.787,07	82.378,43
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	18.644,20	0,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Kredite vom Kreditmarkt	5.497.805,63	5.837.184,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.541,04	133.271,93
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	520.092,53	616.667,39
4. Sonstige Verbindlichkeiten	72.479,56	20.212,89
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.051.993,48	1.629.881,69
	<u>8.791.691,03</u>	<u>8.998.591,25</u>

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018**

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
A. Betriebszweig Stadtgrün				
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	2.115.179,17		2.109.370,70	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>38.908,43</u>	2.154.087,60	<u>31.918,81</u>	2.141.289,51
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.318,43		128.063,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>44.325,83</u>	182.644,26	<u>55.445,76</u>	183.508,79
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.169.582,69		1.128.988,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>376.591,46</u>	1.546.174,15	<u>356.416,37</u>	1.485.404,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		125.698,70		115.682,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		197.195,91		189.579,68
7. Betriebsergebnis		102.374,58		167.113,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.719,89		22.190,94
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		81.654,69		144.922,32
11. Sonstige Steuern		4.756,59		5.839,79
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		76.898,10		139.082,53
B. Betriebszweig Friedhöfe				
1. Umsatzerlöse	431.734,18		416.767,72	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.788,15		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>44.420,72</u>	483.943,05	<u>44.695,46</u>	461.463,18
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.592,14		63.718,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>130.560,24</u>	210.152,38	<u>209.306,14</u>	273.024,44
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	419.168,88		363.858,48	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>129.422,35</u>	548.591,23	<u>120.407,56</u>	484.266,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		130.283,44		130.328,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		160.874,45		199.232,83
8. Betriebsergebnis		-565.958,45		-625.388,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.546,08		87.468,66
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-640.504,53		-712.856,91
12. Sonstige Steuern		1.564,00		1.182,00
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		-642.068,53		-714.038,91

C. Betriebszweig Krematorium

1. Umsatzerlöse	1.305.843,27		1.179.373,33	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.962,36</u>	1.316.805,63	<u>11.723,95</u>	1.191.097,28
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.453,74		92.828,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>142.554,26</u>	245.008,00	<u>173.715,35</u>	266.543,67
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	279.152,03		227.774,46	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>93.061,56</u>	372.213,59	<u>79.981,65</u>	307.756,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		156.769,67		129.808,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		260.475,51		248.150,11
7. Betriebsergebnis		282.338,86		238.838,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49,73		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73.324,21		69.069,89
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		209.064,38		169.768,61
11. Sonstige Steuern		0,00		125,00
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		209.064,38		169.643,61

D. Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse	3.852.756,62		3.705.511,75	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.788,15		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>94.291,51</u>	3.954.836,28	<u>88.338,22</u>	3.793.849,97
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.364,31		284.609,65	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>317.440,33</u>	637.804,64	<u>438.467,25</u>	723.076,90
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.867.903,60		1.720.621,43	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>599.075,37</u>	2.466.978,97	<u>556.805,58</u>	2.277.427,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		412.751,81		375.819,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		618.545,87		636.962,62
8. Betriebsergebnis		-181.245,01		-219.436,49
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49,73		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168.590,18		178.729,49
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-349.785,46		-398.165,98
12. Sonstige Steuern		6.320,59		7.146,79
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		-356.106,05		-405.312,77