Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
1.1. Rücklagen	81.813.131,34	81.923.761,99	110.630,65
1.1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	81.813.131,34	81.923.761,99	110.630,65
20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	81.813.131,34	81.923.761,99	110.630,65
1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3. Fehlbetragsvortrag	-7.422.167,27	-7.422.167,27	0,00
20310000 Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses	-4.376.057,25	-4.376.057,25	0,00
20320000 Fehlbetragsvortrag des außerordentlichen Ergebnisses	-3.046.110,02	-3.046.110,02	0,00
1.4. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.616.467,13	-2.616.467,13
20410700 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-1.730.860,58	-1.730.860,58
20420700 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	-885.606,55	-885.606,55
Summe Eigenkapital	74.390.964,07	71.885.127,59	-2.505.836,48
2. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	36.597.220,86	36.053.469,54	-543.751,32
23110000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.597.220,86	36.053.469,54	-543.751,32
2.2. Sonderposten aus Beiträgen	3.341.571,25	3.154.678,06	-186.893,19
23210000 Sonderposten aus Beiträgen	3.341.571,25	3.154.678,06	-186.893,19
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4. Sonderposten aus Anzahlungen	45.811.091,46	45.988.671,57	177.580,11
23410000 Sonderposten aus Anzahlungen	45.811.091,46	45.988.671,57	177.580,11
2.5. sonstige Sonderposten	661.139,77	536.612,41	-124.527,36
23910000 Sonstige Sonderposten	661.139,77	536.612,41	-124.527,36
Summe Sonderposten	86.411.023,34	85.733.431,58	-677.591,76
3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.4. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5. sonstige Rückstellungen	2.788.301,77	1.837.725,13	-950.576,64

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
3.5.1. Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	2.356.281,86	1.400.871,43	-955.410,43
28110000 Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und für ähnliche Maßnahmen	2.356.281,86	1.400.871,43	-955.410,43
3.5.2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	538,39	127,45	-410,94
28210000 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	538,39	127,45	-410,94
3.5.3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	16.092,19	25.130,00	9.037,81
28310000 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	16.092,19	25.130,00	9.037,81
3.5.4. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5. sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	415.389,33	411.596,25	-3.793,08
28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	415.389,33	411.596,25	-3.793,08
Summe Rückstellungen	2.788.301,77	1.837.725,13	-950.576,64
4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-Förderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	30.734.901,89	29.141.381,13	-1.593.520,76
32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	30.734.901,89	29.141.381,13	-1.593.520,76
4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	25.069.613,25	25.714.153,78	644.540,53
33170000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	8.556.178,64	8.556.178,64	0,00
33170001 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	16.513.434,61	17.157.975,14	644.540,53
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.509,93	423.480,65	70.970,72
35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.893,93	42.272,01	-11.621,92
35110700 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	11.254,66	23.320,73	12.066,07
35110750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	76.612,86	97.969,53	21.356,67
35110770 an private Unternehmen	210.748,48	259.918,38	49.169,90
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.173,88	3.624.638,96	3.614.465,08
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	646,88	124,27	-522,61
36110700 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	0,00	3.596.513,00	3.596.513,00
36110750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	4.700,00	4.700,00

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
36110770 an private Unternehmen	9.527,00	23.301,69	13.774,69
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	160.063,42	201.353,09	41.289,67
37910021 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung - Umsatzsteuer Rosarium	-2.057,30	-779,86	1.277,44
37930770 an private Unternehmen	26.071,42	29.255,38	3.183,96
37990000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	136.049,30	172.877,57	36.828,27
Summe Verbindlichkeiten	56.327.262,37	59.105.007,61	2.777.745,24
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.783.373,30	1.891.459,08	108.085,78
39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	67.158,77	80.816,44	13.657,67
39120000 RAP aus Zahlungsleistungen Friedhofsgebühren - liegezeitabhängige Entgelte -	1.716.214,53	1.810.642,64	94.428,11
Bilanzsumme	221.700.924,85	220.452.750,99	-1.248.173,86