

# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2016	31.12.2017	
		in EUR		
		1	2	3
1.	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
1.1.	Rücklagen	81.923.761,99	82.308.704,24	384.942,25
1.1.1.	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	81.923.761,99	82.308.704,24	384.942,25
	<i>20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz</i>	<i>81.923.761,99</i>	<i>82.308.704,24</i>	<i>384.942,25</i>
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	-10.038.634,40	-2.616.467,13
	<i>20310000 Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>-4.376.057,25</i>	<i>-6.106.917,83</i>	<i>-1.730.860,58</i>
	<i>20320000 Fehlbetragsvortrag des außerordentlichen Ergebnisses</i>	<i>-3.046.110,02</i>	<i>-3.931.716,57</i>	<i>-885.606,55</i>
1.4.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.616.467,13	-1.312.440,06	1.304.027,07
	<i>20410700 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>-1.730.860,58</i>	<i>-838.844,56</i>	<i>892.016,02</i>
	<i>20420700 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des außerordentlichen Ergebnisses</i>	<i>-885.606,55</i>	<i>-473.595,50</i>	<i>412.011,05</i>
	Summe Eigenkapital	71.885.127,59	70.957.629,78	-927.497,81
2.	Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	36.053.469,54	33.925.558,60	-2.127.910,94
	<i>23110000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>36.053.469,54</i>	<i>33.925.558,60</i>	<i>-2.127.910,94</i>
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen	3.154.678,06	2.983.127,17	-171.550,89
	<i>23210000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>3.154.678,06</i>	<i>2.983.127,17</i>	<i>-171.550,89</i>
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten aus Anzahlungen	45.988.671,57	47.452.472,39	1.463.800,82
	<i>23410000 Sonderposten aus Anzahlungen</i>	<i>45.988.671,57</i>	<i>47.452.472,39</i>	<i>1.463.800,82</i>
2.5.	sonstige Sonderposten	536.612,41	528.521,12	-8.091,29
	<i>23910000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>536.612,41</i>	<i>528.521,12</i>	<i>-8.091,29</i>
	Summe Sonderposten	85.733.431,58	84.889.679,28	-843.752,30
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

# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
3.4. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.5. sonstige Rückstellungen	1.837.725,13	1.330.608,10	-507.117,03
3.5.1. Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	1.400.871,43	624.528,31	-776.343,12
28110000 Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und für ähnliche Maßnahmen	1.400.871,43	624.528,31	-776.343,12
3.5.2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	127,45	0,00	-127,45
28210000 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	127,45	0,00	-127,45
3.5.3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	25.130,00	294.357,43	269.227,43
28310000 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	25.130,00	294.357,43	269.227,43
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	411.596,25	411.722,36	126,11
28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	411.596,25	411.722,36	126,11
Summe Rückstellungen	1.837.725,13	1.330.608,10	-507.117,03
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	29.141.381,13	27.532.371,27	-1.609.009,86
32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	29.141.381,13	27.532.371,27	-1.609.009,86
4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	25.714.153,78	26.954.990,99	1.240.837,21
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	17.157.975,14	18.398.812,35	1.240.837,21
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	423.480,65	311.669,39	-111.811,26
35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.272,01	40.709,48	-1.562,53

## Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
35110700 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	23.320,73	15.505,12	-7.815,61
35110750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	97.969,53	80.226,81	-17.742,72
35110770 an private Unternehmen	259.918,38	175.227,98	-84.690,40
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.624.638,96	4.067.940,27	443.301,31
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124,27	184,27	60,00
36110700 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	3.596.513,00	4.058.052,00	461.539,00
36110750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.700,00	0,00	-4.700,00
36110770 an private Unternehmen	23.301,69	9.704,00	-13.597,69
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	201.353,09	140.332,13	-61.020,96
37910021 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung - Umsatzsteuer Rosarium	-779,86	830,34	1.610,20
37930770 an private Unternehmen	29.255,38	29.726,78	471,40
37990000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	172.877,57	109.775,01	-63.102,56
Summe Verbindlichkeiten	59.105.007,61	59.007.304,05	-97.703,56
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.891.459,08	1.788.020,60	-103.438,48
39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	80.816,44	66.368,36	-14.448,08
39120000 RAP aus Zahlungsleistungen Friedhofsgebühren - liegezeitabhängige Entgelte -	1.810.642,64	1.721.652,24	-88.990,40
Bilanzsumme	220.452.750,99	217.973.241,81	-2.479.509,18