

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
1.1. Rücklagen	82.308.704,24	82.258.028,46	-50.675,78
1.1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	82.308.704,24	82.258.028,46	-50.675,78
20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	82.308.704,24	82.258.028,46	-50.675,78
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	-10.038.634,40	-11.351.074,46	-1.312.440,06
20310000 Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses	-6.106.917,83	-6.945.762,39	-838.844,56
20320000 Fehlbetragsvortrag des außerordentlichen Ergebnisses	-3.931.716,57	-4.405.312,07	-473.595,50
1.4. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.312.440,06	1.925.958,60	3.238.398,66
20410000 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
20410700 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des ordentlichen Ergebnisses	-838.844,56	1.946.439,10	2.785.283,66
20420700 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des außerordentlichen Ergebnisses	-473.595,50	-20.480,50	453.115,00
Summe Eigenkapital	70.957.629,78	72.832.912,60	1.875.282,82
2. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	33.925.558,60	33.076.773,65	-848.784,95
23110000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.925.558,60	33.076.773,65	-848.784,95
2.2. Sonderposten aus Beiträgen	2.983.127,17	2.856.123,42	-127.003,75
23210000 Sonderposten aus Beiträgen	2.983.127,17	2.856.123,42	-127.003,75
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4. Sonderposten aus Anzahlungen	47.452.472,39	48.343.292,14	890.819,75
23410000 Sonderposten aus Anzahlungen	47.452.472,39	48.343.292,14	890.819,75
2.5. sonstige Sonderposten	528.521,12	561.809,41	33.288,29
23910000 Sonstige Sonderposten	528.521,12	561.809,41	33.288,29
Summe Sonderposten	84.889.679,28	84.837.998,62	-51.680,66
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

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
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	1.330.608,10	1.234.113,48	-96.494,62
3.5.1. Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	624.528,31	331.712,32	-292.815,99
<i>28110000 Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und für ähnliche Maßnahmen</i>	<i>624.528,31</i>	<i>331.712,32</i>	<i>-292.815,99</i>
3.5.2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
<i>28210000 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.5.3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	294.357,43	513.248,71	218.891,28
<i>28310000 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren</i>	<i>294.357,43</i>	<i>513.248,71</i>	<i>218.891,28</i>
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	411.722,36	389.152,45	-22.569,91
<i>28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften</i>	<i>411.722,36</i>	<i>389.152,45</i>	<i>-22.569,91</i>
Summe Rückstellungen	1.330.608,10	1.234.113,48	-96.494,62
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	27.532.371,27	26.156.693,48	-1.375.677,79
<i>32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	<i>27.532.371,27</i>	<i>26.156.693,48</i>	<i>-1.375.677,79</i>
4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26.954.990,99	28.746.800,65	1.791.809,66
<i>33110000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
<i>33170000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	<i>8.556.178,64</i>	<i>8.556.178,64</i>	<i>0,00</i>
<i>33170001 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	<i>18.398.812,35</i>	<i>16.190.622,01</i>	<i>-2.208.190,34</i>
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.669,39	250.329,69	-61.339,70

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.709,48	22.248,92	-18.460,56
35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	46.501,64	46.501,64
35110700 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	15.505,12	1.924,32	-13.580,80
35110750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	80.226,81	36.397,71	-43.829,10
35110770 an private Unternehmen	175.227,98	143.257,10	-31.970,88
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.067.940,27	9.736,90	-4.058.203,37
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184,27	10,90	-173,37
36110700 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	4.058.052,00	0,00	-4.058.052,00
36110770 an private Unternehmen	9.704,00	9.726,00	22,00
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	140.332,13	102.616,36	-37.715,77
37910021 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung - Umsatzsteuer Rosarium	830,34	1.563,22	732,88
37930770 an private Unternehmen	29.726,78	41.793,35	12.066,57
37990000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	109.775,01	57.209,79	-52.565,22
37990001 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.050,00	2.050,00
Summe Verbindlichkeiten	59.007.304,05	55.266.177,08	-3.741.126,97
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.788.020,60	1.725.538,97	-62.481,63
39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	66.368,36	137.535,38	71.167,02
39120000 RAP aus Zahlungsleistungen Friedhofsgebühren - liegezeitabhängige Entgelte -	1.721.652,24	1.588.003,59	-133.648,65
Bilanzsumme	217.973.241,81	215.896.740,75	-2.076.501,06