



Stadt Erlangen

EB77 - Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Erlangen

Bilanz per 31.12.2018

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	P a s s i v a	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A) Anlagevermögen			A) Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital lt. Satzung		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Rücklage (Allgemeine Rücklage)		
			III. Gewinn/Verlust		
			Gewinnvortrag	1.941.292,65	
			Jahresverlust	-197.184,76	
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	16.407.344,00	15.258.861,00			
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.413.271,00	3.825.223,00			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780.837,00	1.586.403,00			
4. Geleiste, Anzählungen und Anlagen im Bau	0,00	812.050,91			
		21.801.452,00	B) Rückstellungen		
			1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.998.757,00	
			2. für Alterszeit	197.984,00	
			3. für Urlaub, Überstunden, Berufsgenoss.	701.955,13	
			4. für Beihilfeverpflichtungen	697.628,00	
			5. für Kostenüberdeckungen Abfallwirtschaft	1.163.215,11	
			6. für Kostenüberdeckungen Straßenreinigung	0,00	
			7. sonstige Rückstellungen	158.561,00	
III. Finanzanlagen:			C) Verbindlichkeiten		
1. Beteiligungen (ZVA / ZVSMW)	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Sonstige Ausleihungen	1.590,00	2.780,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.110.789,70	
		1.590,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719.287,26	
B) Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gg. verbundene Unternehmen	16.462,82	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	684.593,11	640.161,11	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.	77.188,54	
		684.593,11	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/and. EB	2.705.142,28	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250.143,19	226.247,57	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			7. Verbindlichkeiten gg. ÖPP-Partner	9.426.453,20	
2. Forderungen gg. verbundene Unternehmen	13.467,90	25.082,97	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.315.254,27	
3. Forderungen gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.	129,93	160,73	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			davon Kostenüberdeckungen Abfallw.	1.174.136,07	
4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	1.323.999,74	963.808,82	davon Kostenüberdeckungen Straßenr.	282.236,40	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.247,02	446,05			
		1.595.987,78			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			D) Rechnungsabgrenzungsposten		
		3.393.525,20			
C) Rechnungsabgrenzungsposten					
		35.138,17			
Summe AKTIVA	27.313.622,26	26.747.898,45	Summe PASSIVA	27.313.622,26	26.747.898,45