

Aktiva		EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Passiva	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 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			2.701,00	1.336,00	II. Rücklage (Allgemeine Rücklage)		25.000,00	25.000,00
					III. Gewinn/Verlust		264.767,33	246.108,33
					Gewinn/Vortrag	1.744.107,89		
					Jahresverlust	-39.526,09		
II. Sachanlagen:					B) Rückstellungen		1.704.581,80	1.744.107,89
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	16.041.687,00			16.407.344,00	1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.394.398,00		1.998.757,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.189.440,00			3.413.271,00	2. für Alterssteltz	53.599,00		197.984,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.766.575,00			1.780.837,00	3. für Urlaub, Überstunden, Berufsgenoss.	815.450,20		701.955,13
4. Geleiste, Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.397,59			0,00	4. für Beihilfeverpflichtungen	777.295,00		697.628,00
				22.074.099,59	5. für Kostenüberdeckungen Abfallwirtschaft	0,00		1.163.215,11
III. Finanzanlagen:					6. für Kostenüberdeckungen Straßenreinigung	143.154,61		0,00
1. Beteiligungen (ZVA / ZVSNM)	0,00			0,00	7. sonstige Rückstellungen	89.878,52		158.561,00
2. Sonstige Ausleihungen	810,00		810,00	1.590,00	C) Verbindlichkeiten		4.273.765,33	4.918.100,24
B) Umlaufvermögen					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.504.997,84		6.110.789,70
I. Vorräte					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	698.362,79			684.593,11	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.518,67		719.287,26
			698.362,79	684.593,11	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten gg. verbundene Unternehmen	20.077,33		16.462,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					5. Verbindlichkeiten gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.	82.174,09		77.188,54
2. Forderungen gg. verbundene Unternehmen	367.269,95			250.143,19	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/and. EB	2.861.119,95		2.705.142,28
3. Forderungen gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.	24.111,54			13.467,90	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					7. Verbindlichkeiten gg. ÖPP-Partner	9.096.229,01		9.426.453,20
4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	110,31			129,93	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.297.722,02		1.315.254,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.034.025,13			1.323.999,74	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
					davon Kostenüberdeckungen Abfallw.			
	14.963,56			8.247,02	davon Kostenüberdeckungen Straßentr.			
			1.440.480,49	1.595.987,78	D) Rechnungsabgrenzungsposten		20.065.839,91	20.370.578,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten								
C) Rechnungsabgrenzungsposten								
			2.085.206,06	3.393.525,20				
			38.553,93	35.138,17				
Summe AKTIVA			26.340.213,86	27.313.622,26	Summe PASSIVA		26.340.213,86	27.313.622,26



Stadt Erlangen - Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB77)
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2019

	laufendes Jahr per 31.12.2019			Vorjahreswert
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			29.230.741,05 €	27.199.522,33 €
- darin Erlöspauschale Stadt			9.927.542,41 €	9.648.764,01 €
- darin Ertr. a. Herabsetz. Rü/Verb. Kostenüberdeckungen StrRein			0,00 €	0,00 €
- darin Zuführ. Rückst./Verb. Kostenüberdeckungen StrRein			-2.036,41 €	-147.729,80 €
- darin Ertr. a. Herabsetz. Rü/Verb. Kostenüberdeckungen AW			5.003,95 €	0,00 €
- darin Zuführ. Rückst./Verb. Kostenüberdeckungen AW			0,00 €	-1.163.215,11 €
2. Aktivierte Eigenleistungen			36.670,70 €	41.235,44 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			279.370,02 €	376.293,19 €
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		-2.495.671,53 €		-2.344.004,62 €
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen		-6.467.256,85 €		-5.262.387,11 €
			-8.962.928,38 €	-7.606.391,73 €
5. Personalaufwand				
a) Löhne, Bezüge, Gehälter		-11.936.327,88 €		-11.256.826,43 €
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung		-4.070.651,75 €		-4.425.881,24 €
- davon für Altersversorgung (Vj. -1.786 T€)	-1.449.644,63 €			
			-16.006.979,63 €	-15.682.707,67 €
6. Abschreibung			-1.529.332,09 €	-1.439.171,74 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-2.540.976,17 €	-2.540.339,05 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			39,16 €	61,03 €
- darin: Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen			0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			-513.725,75 €	-515.335,56 €
- darin: Aufwand aus der Abzinsung von Rückstellungen			-79.711,00 €	-58.493,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-7.121,09 €	-166.833,76 €
11. Außerordentliches Ergebnis			0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern			-32.405,00 €	-30.351,00 €
13. Jahresgewinn/-verlust			-39.526,09 €	-197.184,76 €

Nachrichtlich: Ermittlung des bilanziellen Gewinns / Verlusts

Verlustvortrag (-) / Gewinnvortrag (+)

1.744.107,89

1.941.292,65

Bilanzielles Ergebnis

1.704.581,80

1.744.107,89

Zur leichteren Lesbarkeit werden **Aufwendungen negativ** und **Erträge positiv** dargestellt.

Nachrichtlich:

Vorschlag der Werkleitung zur Ergebnisverwendung gem. Formblatt 3 der VwvEBV:

Nach Vorstellung der Werkleitung des EB77 sollte das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorgetragen werden.