



Stadt Erlangen
EB77 - Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Erlangen

Bilanz per 31.12.2022

Aktiva	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A) Anlagevermögen				A) Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital lt. Satzung		25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.571,00	26.980,00	II. Rücklage (Allgemeine Rücklage)		264.767,33	264.767,33
II. Sachanlagen:				III. Gewinn/Verlust			
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	14.713.120,00		15.205.236,00	Gewinnvortrag	675.873,28		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.626.657,00		5.362.509,00	Jahresgewinn	128.362,86		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.298.725,00		3.023.384,06			804.241,14	675.878,28
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.806,90		133.995,21				
		23.645.308,80	23.725.075,27	B) Rückstellungen			
III. Finanzanlagen:				1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.522.290,00		2.563.852,00
1. Beteiligungen (ZVA / Z/SMM)	0,00		0,00	2. für Alterszeit	21.594,00		62.574,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00	3. für Urlaub, Überstunden, Berufsgenoss.	1.066.090,48		1.057.568,24
		0,00	0,00	4. für Beihilfeverpflichtungen	1.073.865,00		864.950,00
B) Umlaufvermögen				5. Steuerrückstellungen	0,00		80.558,78
I. Vorräte				6. für Kostenüberdeckungen Abfallwirtschaft	2.212.341,12		406.062,58
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	843.936,54		790.037,50	7. für Kostenüberdeckungen Straßenreinigung	266.417,50		330.689,89
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	8. sonstige Rückstellungen	101.211,85		99.720,53
		843.936,54	790.037,50			7.256.809,95	5.465.876,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C) Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	598.023,16		552.494,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.952.064,80		12.124.636,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gg. verbundene Unternehmen	46.635,88		44.317,54	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	96.582,14		184.614,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. Forderungen gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.	46,58		32,94	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	728.008,97		1.007.364,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	1.623.505,78		624.827,79	4. Verbindlichkeiten gg. verbundene Unternehmen	20.795,94		15.810,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.927,96		166.015,63	5. Verbindlichkeiten gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.	78.024,29		82.535,28
		2.261.339,26	1.387.716,40	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/and. EB	4.358.113,30		2.069.796,51
C) Rechnungsabgrenzungsposten				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		6.282.414,32	4.837.550,58	7. Verbindlichkeiten gg. OPP-Partner	8.137.405,30		8.508.733,09
		84.881,74	78.216,40	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				8. Sonstige Verbindlichkeiten	406.533,69		396.083,65
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Summe AKTIVA		33.142.451,66	30.845.628,15	D) Rechnungsabgrenzungsposten			
						24.782.526,43	24.399.773,68
				Summe PASSIVA		9.106,81	14.232,84
						33.142.451,66	30.845.628,15



Stadt Erlangen - Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB77)
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2022

	laufendes Jahr per 31.12.2022		Vorjahreswert
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		35.453.289,63 €	33.536.885,54 €
- darin Erlöspauschale Stadt		11.526.518,47 €	11.083.166,37 €
- darin Ertr. a. Herabsetz. Rü/Verb. Kostenüberdeckungen StrRein		61.272,39 €	0,00 €
- darin Zuführ. Rückst./Verb. Kostenüberdeckungen StrRein		0,00 €	-136.529,18 €
- darin Ertr. a. Herabsetz. Rü/Verb. Kostenüberdeckungen AW		0,00 €	1.817.947,76 €
- darin Zuführ. Rückst./Verb. Kostenüberdeckungen AW		-1.806.278,54 €	0,00 €
2. Aktivierte Eigenleistungen		39.874,91 €	144.868,58 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		539.773,78 €	198.347,53 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-3.138.942,39 €		-2.966.763,42 €
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-9.609.663,93 €		-9.063.483,80 €
		-12.748.606,32 €	-12.030.247,22 €
5. Personalaufwand			
a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-13.471.742,30 €		-13.356.678,76 €
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	-4.155.938,87 €		-4.121.290,83 €
- davon für Altersversorgung (Vj. -1249 T€)	-1.070.374,41 €		
		-17.627.681,17 €	-17.477.969,59 €
6. Abschreibung		-1.963.995,43 €	-1.774.333,25 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.096.501,19 €	-3.059.178,16 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.190,79 €	628,87 €
- darin: Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen		0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-437.234,14 €	-456.968,32 €
- darin: Aufwand aus der Abzinsung von Rückstellungen		-58.876,00 €	-64.495,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		160.110,86 €	-917.966,02 €
11. Außerordentliches Ergebnis		0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern		-31.748,00 €	-31.552,00 €
13. Jahresgewinn/-verlust		128.362,86 €	-949.518,02 €

Nachrichtlich: Ermittlung des bilanziellen Gewinns / Verlusts

Verlustvortrag (-) / Gewinnvortrag (+) 675.878,28 1.625.396,30

Bilanzielles Ergebnis 804.241,14 675.878,28

Zur leichten 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.