

# Anlagen

**Eigenbetrieb der Stadt Koblenz - Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	840,74
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.065.116,84		12.133.620,57
2. Betriebseinrichtungen	338.540,19		432.635,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	577.870,77		756.695,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.966,09		16.560,34
		13.045.493,89	13.339.511,43
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Genossenschaftsanteile		3.000,00	3.000,00
		13.048.493,89	13.343.352,17
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	2.156.249,92		1.795.448,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.998,55		0,00
		2.168.248,47	1.795.448,05
		15.216.742,36	15.138.800,22

PASSIVA	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		200.000,00	200.000,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>		371.345,92	371.345,92
<b>III. Gewinnvortrag</b>		849.957,98	614.312,39
<b>IV. Gewinn</b>			
Gewinn des Vorjahres	235.645,59		
Vortrag auf neue Rechnung	<u>-235.645,59</u>		
	0,00		
Jahresgewinn		<u>42.902,26</u>	<u>235.645,59</u>
		<u>1.464.206,16</u>	<u>1.421.303,90</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	37.337,73		38.966,73
2. Sonstige Rückstellungen	<u>328.700,00</u>		<u>250.200,00</u>
		366.037,73	<u>289.166,73</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	993.067,28		1.116.146,89
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	164.346,48		142.011,10
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.327,86		598.699,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		62.825,23
- davon aus Steuern	( 0,00 )		( 62.825,23 )
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	( 0,00 )		( 0,00 )
		1.748.741,62	<u>1.919.682,73</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11.637.756,85	<u>11.508.646,86</u>
		<u>15.216.742,36</u>	<u>15.138.800,22</u>