

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz - Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.006,45	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.130.728,68		12.028.531,68
2. Betriebseinrichtungen	219.444,44		244.513,12
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004.976,19		1.107.379,19
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.404.919,19		274.324,05
		14.760.068,50	13.654.748,04
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		3.000,00	3.000,00
		14.776.074,95	13.657.748,04
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	2.107.727,35		1.829.205,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	73.792,93		56.655,32
		2.181.520,28	1.885.860,63
		16.957.595,23	15.543.608,67

PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
II. Allgemeine Rücklage		371.345,92	371.345,92
III. Gewinnvortrag		986.618,81	892.860,24
Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	93.758,57		
Vortrag auf neue Rechnung	<u>-93.758,57</u>		
	0,00		
IV. Jahresgewinn		<u>468.186,12</u>	<u>93.758,57</u>
		2.026.150,85	<u>1.557.964,73</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		697.587,85	<u>0,00</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	7.561,48		5.195,48
2. Sonstige Rückstellungen	<u>342.380,00</u>		<u>303.800,00</u>
		349.941,48	<u>308.995,48</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	730.057,34		858.338,50
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	91.270,12		235.778,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>1.034.823,10</u>		<u>705.655,29</u>
		1.856.150,56	<u>1.799.772,29</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		12.027.764,49	<u>11.876.876,17</u>
		<u>16.957.595,23</u>	<u>15.543.608,67</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		14.735.708,69		13.338.045,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		198.786,90		213.619,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		947.514,50		888.148,88
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-499.421,32		-472.541,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.781.864,39</u>	-6.281.285,71	<u>-5.270.252,17</u>	-5.742.794,05
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.639.094,06		-5.199.728,02	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-1.636.039,88 (<u>519.911,27</u>)	-7.275.133,94	-1.502.548,62 (<u>488.331,90</u>)	-6.702.276,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-638.293,40		-651.616,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.177.055,86		-1.136.107,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.883,56		986,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.097,65		-34.848,48
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-17.005,51</u>		<u>-67.590,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		482.021,58		105.567,03
12. Sonstige Steuern		<u>-13.835,46</u>		<u>-11.808,46</u>
13. Jahresgewinn		<u><u>468.186,12</u></u>		<u><u>93.758,57</u></u>