

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz - Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022		Vorjahr	Passiva	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.934,85	10.292,05	II. Allgemeine Rücklage	371.345,92		371.345,92
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	2.248.459,94		1.915.374,64
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.285.809,66		12.187.281,33	Gewinn			
2. Betriebseinrichtungen	295.918,90		313.647,90	Gewinn des Vorjahres	333.085,30		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.325.483,78		1.631.039,81	Vortrag auf neue Rechnung	<u>-333.085,30</u>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.499.374,93</u>		<u>4.758.797,87</u>		0,00		
	20.406.587,27		18.890.766,91	IV. Jahresgewinn	<u>507.718,15</u>		<u>333.085,30</u>
III. Finanzanlagen					<u>3.327.524,01</u>		<u>2.819.805,86</u>
Genossenschaftsanteile		3.000,00	3.000,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>1.042.247,91</u>		<u>1.046.512,67</u>
		<u>3.000,00</u>		C. Rückstellungen			
		<u>20.418.522,12</u>	<u>18.904.058,96</u>	1. Steuerrückstellungen	54.108,00		0,00
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>356.425,00</u>		<u>369.213,30</u>
B. Umlaufvermögen					410.533,00		369.213,30
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	3.206.852,98		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.743.890,14		463.504,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>53.806,70</u>		<u>96.652,74</u>	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	71.087,00		30.962,75
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.092.915,83		803.707,63
		<u>3.260.659,68</u>	<u>96.652,74</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	<u>0,00</u>		<u>769.489,81</u>
					5.907.892,97		2.067.664,75
				E. Rechnungsabgrenzungsposten			
					12.990.983,91		12.697.515,12
		<u>23.679.181,80</u>	<u>19.000.711,70</u>		<u>23.679.181,80</u>		<u>19.000.711,70</u>

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz - Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

- Betriebszweig Grünflächenwesen -

Aktiva	31.12.2022		Vorjahr	Passiva	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.934,85	10.292,05	II. Allgemeine Rücklage	293.323,62		293.323,62
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	1.033.829,65		975.441,69
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	343.927,03		350.712,24	Gewinn			
2. Betriebseinrichtungen	0,00		0,00	Gewinn des Vorjahres	58.387,96		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311.300,97		932.180,83	Ausgleich durch Verrechnung mit Gewinnvortrag	-58.387,96		
		1.655.228,00	1.282.893,07		0,00		
III. Finanzanlagen				IV. Jahresgewinn	207.867,88		58.387,96
Genossenschaftsanteile		3.000,00	3.000,00		1.735.021,15		1.527.153,27
		1.667.162,85	1.296.185,12	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	11.683,51		15.807,11
				C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	54.108,00		0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Sonstige Rückstellungen	251.475,00		284.530,00
1. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.295.848,44		974.059,10		305.583,00		284.530,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	40.198,62		82.794,03	D. Verbindlichkeiten			
		1.336.047,06	1.056.853,13	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	39.899,86		19.299,86
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	813.093,69		435.201,80
				3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebszweig Bestattungswesen	97.928,70		71.046,21
					950.922,25		525.547,87
					3.003.209,91		2.353.038,25
		3.003.209,91	2.353.038,25				

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz - Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

- Betriebszweig Bestattungswesen -

Aktiva	31.12.2022		Vorjahr	Passiva	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		0,00	0,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	II. Allgemeine Rücklage		78.022,30	78.022,30
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		1.214.630,29	939.932,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.941.882,63		11.836.569,09	Gewinn			
2. Betriebseinrichtungen	295.918,90		313.647,90	Gewinn des Vorjahres	274.697,34		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.014.182,81		698.858,98	Ausgleich durch Verrechnung mit Gewinnvortrag	-274.697,34		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.499.374,93		4.758.797,87			0,00	
		18.751.359,27	17.607.873,84	IV. Jahresgewinn		299.850,27	274.697,34
		<u>18.751.359,27</u>	<u>17.607.873,84</u>			<u>1.592.502,86</u>	<u>1.292.652,59</u>
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.030.564,40	1.030.705,56
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen			
1. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.911.004,54		0,00	Sonstige Rückstellungen		104.950,00	84.683,30
2. Forderungen gegen den Betriebszweig Grünflächenwesen	97.928,70		71.046,21	D. Verbindlichkeiten			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.608,08		13.858,71	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.743.890,14		463.504,56
		2.022.541,32	84.904,92	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.187,14		11.662,89
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279.822,14		368.505,83
				4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00		1.743.548,91
						5.054.899,42	2.587.222,19
		<u>20.773.900,59</u>	<u>17.692.778,76</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.990.983,91	12.697.515,12
						<u>20.773.900,59</u>	<u>17.692.778,76</u>