

Mandant: (004) KR4:Amt für Tiefbau und Grünflächen

Druck 11.08.2017 /12:21 /SW

Buchungskreis	:	Geschäftsjahr	Vorjahr	bw.%
---------------	---	---------------	---------	------

A K T I V A

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Summe immaterielle Werte	0,00	0,00	
--------------------------	------	------	--

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.396.136,53	4.522.806,42	-2,80
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.091.980,11	865.861,02	26,11
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.610,58	0,00	

Summe Sachanlagen	5.634.727,22	5.388.667,44	4,57
-------------------	--------------	--------------	------

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen	1.011.179,63	1.011.179,63	0,00
------------------	--------------	--------------	------

Summe Finanzanlagen	1.011.179,63	1.011.179,63	0,00
---------------------	--------------	--------------	------

Summe Anlagevermögen	6.645.906,85	6.399.847,07	3,84
----------------------	--------------	--------------	------

Mandant: (004) KR4:Amt für Tiefbau und Grünflächen

Druck 11.08.2017 /12:21 /SW

Buchungskreis :	Geschäftsjahr	Vorjahr	bw.%
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.039,22	82.204,34	4,67
Summe Vorräte	86.039,22	82.204,34	4,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	752.207,28	199.042,84	277,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.144.808,04	3.240.775,23	-33,82
6. sonstige Vermögensgegenstände	235.508,92	157.065,22	49,94
Summe Forderungen	3.132.524,24	3.596.883,29	-12,91
III. Wertpapiere			
Summe Wertpapiere	0,00	0,00	
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.034,06	5.423,04	11,27
Summe Umlaufvermögen	3.224.597,52	3.684.510,67	-12,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.930,70	9.586,17	128,77
SUMME AKTIVA	9.892.435,07	10.093.943,91	-2,00

Mandant: (004) KR4:Amt für Tiefbau und Grünflächen

Druck 11.08.2017 /12:21 /SW

Buchungskreis	Geschäftsjahr	Vorjahr	bw. %
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
Summe Stammkapital	0,00	0,00	
II. Kapitalrücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	6.905.302,46	6.905.302,46	0,00
2. Zeckgebundene Rücklagen (Fördermittel)	164.226,95	164.226,95	0,00
3. Gewinn / Verlust Vorjahre	-2.710.180,83	-2.710.180,83	0,00
4. Jahresgewinn / Jahresverlust	72.669,96	0,00	
Summe Kapitalrücklagen	4.432.018,54	4.359.348,58	1,67
B. Sonderposten für Unvestitionszuschüsse des Anlagevermögens	26.971,92	22.017,47	22,50
C. Rückstellungen			
3. sonstige Rückstellungen	630.456,16	748.477,55	-15,77
Summe Rückstellungen	630.456,16	748.477,55	-15,77
D. Verbindlichkeiten			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000.975,52	1.090.936,09	-8,25
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	784.784,87	1.483.969,65	-47,12
6. Verbindlichkeiten gegen Stadt Eisenach	109.501,39	119.317,38	-8,23
8. sonstige Verbindlichkeiten	676.841,21	199.490,43	239,29
Summe Verbindlichkeiten	2.572.102,99	2.893.713,55	-11,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.230.885,46	2.070.386,76	7,75
SUMME PASSIVA	9.892.435,07	10.093.943,91	-2,00

Eventualverbindlichkeiten