

**Eigenbetrieb Werkhof**  
**Entwicklung der einzelnen Bilanzposten**

<b>Aktiva</b>	€	<u>Stand 31.12.2016</u>	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen			
Stand 31.12.2015	5.671,00		
Zugang 2016	0,00		
Abgang 2016	1.716,00		
Abschreibungen	2.064,00		
Stand 31.12.2016			1.891,00
 <i>II. Sachanlagen:</i>			
1. Grundstücke und Gebäude			
Stand 31.12.2015	2.446.247,00		
Zugang 2016	0,00		
Abgang 2016	0,00		
Abschreibungen	53.820,00		
Stand 31.12.2016			2.392.427,00
 2. Fuhrpark, Maschinen und Geräte			
Stand 31.12.2015	1.387.461,00		
Zugang 2016	165.450,01		
Abgang 2016	16.419,00		
Abschreibungen	213.218,01		
Stand 31.12.2016			1.323.274,00
 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Stand 31.12.2015	38.427,00		
Zugang 2016	21.289,23		
Abgang 2016	0,00		
Abschreibungen	10.000,23		
Stand 31.12.2016			49.716,00
 4. Anlagen im Bau			
Stand 31.12.2015	0,00		
Zugang 2016	45.411,14		
Abgang 2016	0,00		
Abschreibungen	0,00		
Stand 31.12.2016			45.411,14
 <b>B. Umlaufvermögen</b>			
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Stand 31.12.2015	42.964,58		
Zugang 2016	34.645,37		
Abgang 2016	42.964,58		
Stand 31.12.2016			34.645,37
 2. Forderungen gegenüber Stadt / Eigenbetrieben			
Stand 31.12.2015	799.923,43		
Zugang 2016	850.236,11		
Abgang 2016	799.923,43		
Stand 31.12.2016			850.236,11
 3. Sonstige Forderungen			
Stand 31.12.2015	275,00		
Zugang 2016	262,71		
Abgang 2016	275,00		
Stand 31.12.2016			262,71
 <i>II. Kassen-, Bankbestand</i>			
Stand 31.12.2015	0,00		
Zugang 2016	4.265.209,14		
Abgang 2016	4.265.209,14		
Stand 31.12.2016			0,00
 <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
			5.045,12
<b>Summe Aktiva am 31. Dezember 2016</b>			<b>4.702.908,45</b>

<b>Passiva</b>	<b>€</b>	<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
<i>I. Stammkapital:</i>			
Der Eigenbetrieb arbeitet ohne Stammkapital			0,00
<i>II. Rücklagen</i>			
1. Allgemeine Rücklagen			
Stand 31.12.2015	664.073,02		
Zugang 2016	0,00		
Abgang 2016	0,00		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	664.073,02	
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Stand 31.12.2015	47.566,89		
Zugang 2016	0,00		
Abgang 2016	26.468,49		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	21.098,40	
<i>III. Gewinn- /Verlustvortrag</i>			
Stand 31.12.2015	164.481,93		
Gewinnabführung an den städt. Haushalt	-164.481,93		
Verlustausgleich durch den städt. Haushalt	0,00		
	<u>        </u>		
Jahresgewinn / Jahresverlust(-) 2016	193.024,32		
Stand 31.12.2016		193.024,32	
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			
Stand 31.12.2015	0,00		
Zugang 2016	13.200,00		
Abgang 2016	0,00		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	13.200,00	
2. Rückstellungen für Leistungsentgelt			
Stand 31.12.2015	45.447,26		
Zugang 2016	45.113,21		
Abgang 2016	45.447,26		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	45.113,21	
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden			
Stand 31.12.2015	130.735,05		
Zugang 2016	130.714,32		
Abgang 2016	130.735,05		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	130.714,32	
4. Rückstellungen für Altersteilzeit			
Stand 31.12.2015	0,00		
Zugang 2016	30.137,55		
Abgang 2016	0,00		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	30.137,55	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. gegenüber Kreditinstituten			
Stand 31.12.2015	3.279.767,21		
Zugang 2016	0,00		
Tilgung 2016	219.544,78		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	3.060.222,43	
2. aus Lieferungen und Leistungen			
Stand 31.12.2015	54.734,39		
Zugang 2016	65.454,08		
Abgang 2016	54.734,39		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	65.454,08	
3. Verbindlichkeiten geg. Stadt / Eigenbetrieben			
Stand 31.12.2015	60.417,51		
Zugang 2016	451.548,31		
Abgang 2016	60.417,51		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	451.548,31	
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
Stand 31.12.2015	29.333,63		
Zugang 2016	28.322,81		
Abgang 2016	29.333,63		
Stand 31.12.2016	<u>        </u>	28.322,81	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Stand 31.12.2016		<u>        </u>	0,00
<b>Summe Passiva am 31. Dezember 2016</b>		<u>                    </u>	<b>4.702.908,45</b>