Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	0,00	1.891,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	2.338.606,00	2.392.427,00
2. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.357.296,00	1.323.274,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.556,00	49.716,00
4. Anlagen im Bau	54.130,57	45.411,14
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.254,72	34.645,37
2. Forderungen gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	668.811,21	850.236,11
3. Sonstige Forderungen	499,62	262,71
<i>II. Kassen- / Bankbestand</i>	52.964,74	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.522,56	5.045,12
	<u>4.564.641,42</u>	<u>4.702.908,45</u>
Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Allgemeine Rücklagen	664.073,02	664.073,02
2. Zweckgebundene Rücklagen	9.729,91	21.098,40
<i>III. Gewinn- / Verlust</i>		
Gewinn- / Verlustvortrag Vorjahre	193.024,32	164.481,93
Verwendung für Ausschüttung an Stadt	-193.024,32	-164.481,93
Ausgleich Verlust Vorjahr durch Stadt	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	<u>50.612,68</u>	<u>193.024,32</u>
	50.612,68	193.024,32
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	13.200,00
2. Rückstellungen für Leistungsentgelt	48.186,19	45.113,21
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	153.520,84	130.714,32
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	24.357,29	30.137,55
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.837.119,46	3.060.222,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.005,45	65.454,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	713.692,28	451.548,31
4. Sonstige Verbindlichkeiten	27.344,30	28.322,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>4.564.641,42</u>	<u>4.702.908,45</u>

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	3.688.061,22		4.020.055,18	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>18.155,38</u>		<u>16.040,43</u>	
		3.706.216,60		4.036.095,61
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	280.728,06		309.960,71	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>92.720,57</u>		<u>131.697,12</u>	
		373.448,63		441.657,83
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.021.912,40		2.128.214,53	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>633.181,89</u>		<u>645.106,72</u>	
		2.655.094,29		2.773.321,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		298.615,84		283.751,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		240.882,04		250.630,10
7. Betriebsergebnis		<u>138.175,80</u>		<u>286.735,25</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.771,86		89.896,28
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>54.403,94</u>		<u>196.838,97</u>
11. sonstige Steuern		3.791,26		3.814,65
12. Jahresgewinn / Jahresverlust(-)		<u>50.612,68</u>		<u>193.024,32</u>