

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	0,00	0,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	2.284.786,00	2.338.606,00
2. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.542.682,00	1.357.296,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.615,00	45.556,00
4. Anlagen im Bau	42.262,68	54.130,57
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.895,52	44.254,72
2. Forderungen gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	999.467,91	668.811,21
3. Sonstige Forderungen	250,00	499,62
<i>II. Kassen- / Bankbestand</i>	16.313,60	52.964,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	329,15	2.522,56
	<u>4.949.601,86</u>	<u>4.564.641,42</u>
Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
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	7.261,42	9.729,91
<i>III. Gewinn- / Verlust</i>		
Gewinn- / Verlustvortrag Vorjahre	50.612,68	193.024,32
Verwendung für Ausschüttung an Stadt	-50.612,68	-193.024,32
Ausgleich Verlust Vorjahr durch Stadt	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	<u>179.511,02</u>	<u>50.612,68</u>
	179.511,02	50.612,68
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Leistungsentgelt	46.528,12	48.186,19
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	159.297,06	153.520,84
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	24.357,29
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.199.746,71	2.837.119,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.628,69	36.005,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	572.818,81	713.692,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.737,01	27.344,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>4.949.601,86</u>	<u>4.564.641,42</u>

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	3.940.463,63		3.688.061,22	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>44.400,33</u>		<u>18.155,38</u>	
		3.984.863,96		3.706.216,60
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273.967,16		280.728,06	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>57.487,91</u>		<u>92.720,57</u>	
		331.455,07		373.448,63
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.139.205,42		2.021.912,40	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>686.260,80</u>		<u>633.181,89</u>	
		2.825.466,22		2.655.094,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		309.194,97		298.615,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		263.506,51		240.882,04
7. Betriebsergebnis		<u>255.241,19</u>		<u>138.175,80</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.990,91		83.771,86
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>184.250,28</u>		<u>54.403,94</u>
11. sonstige Steuern		4.739,26		3.791,26
12. Jahresgewinn / Jahresverlust(-)		<u>179.511,02</u>		<u>50.612,68</u>