

Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall

Bilanz 2007

Aktiva	2007	<i>Vergleich Vorjahre</i>		
		2006	2005	2004
A. Anlagevermögen				
1. Sachanlagen				
Immat. Vermögensgegenst./Software	- €	- €	707,00 €	5.573,00 €
Grundstücke	329.466,00 €	329.466,00 €	329.466	329.466,00 €
Grundstücke mit Betriebsgebäuden	1.897.367,00 €	1.970.480,00 €	2.032.299,00 €	2.091.597,81 €
Außenanlagen	3.935,00 €	4.984,00 €	- €	- €
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Büro- u. Geschäftsausstattung	18.968,32 €	21.594,00 €	11.119,00 €	10.926,00 €
Maschinen und Geräte	366.192,00 €	367.797,00 €	382.189,00 €	318.768,50 €
Fahrzeuge	610.169,00 €	608.604,00 €	755.357,00 €	922.330,41 €
Gel.Anzahlungn auf Anlagen	- €	10.000,00 €	- €	- €
Summe Anlagevermögen	3.226.097,32 €	3.312.925,00 €	3.511.137,00 €	3.678.661,72 €
B. Umlaufvermögen				
1. Warenbestand	405.413,13 €	367.173,73 €	239.136,37 €	- €
2. Forderungen				
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	2.258.069,54 €	1.321.063,93 €	998.205,00 €	817.740,07 €
Sonst. Forderungen		1.413,26 €	65.404,90 €	0,00 €
Lohn- und Gehaltsvorschüsse	139,11 €	150,76 €	297,36 €	425,00 €
Summe Forderungen	2.258.208,65 €	1.322.627,95 €	1.063.907,26 €	818.165,07 €
2. Kassenbestand				
Guthaben bei Sparkasse	489.256,48 €	- €	- €	1.916.483,64 €
Barkasse Anzuchtbetrieb	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Summe Kassenbestand	489.256,48 €	50,00 €	50,00 €	1.916.533,64 €
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Akt. Rechnungsabgrenzungsp.	- €	215,20 €	538,00 €	2.283,44 €
Summe Umlaufvermögen	3.152.878,26 €	1.690.066,88 €	1.303.581,63 €	2.736.982,15 €
Summe Aktiva	6.378.975,58 €	5.002.991,88 €	4.814.718,63 €	6.415.643,87 €

Werkhof
der Stadt Schwäbisch Hall

Bilanz 2007

Passiva	2007	<i>Vergleich Vorjahre</i>		
		2006	2005	2004
C. Eigenkapital				
Stammkapital	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Rücklagen	124.982,13 €	142.489,11 €	326.573,97 €	142.489,11 €
Gewinn / Verlust (-) lfd. Jahr	-65.652,52 €	-17.506,98 €	- €	184.084,86 €
Verlustabdeckung	- €	- €	- €	0
Summe Eigenkapital	109.329,61 €	174.982,13 €	376.573,97 €	376.573,97 €
D. Zuschüsse				
Zuschüsse und Zuweisungen	32.366,00 €	34.464,00 €	36.562,00 €	38.660,00 €
Summe Zuschüsse u. Zuw.	32.366,00 €	34.464,00 €	36.562,00 €	38.660,00 €
E. Rückstellungen				
Rückst. für Altersteilzeit	782.697,26 €	815.608,35 €	195.668,84 €	
Rückstellungen Mehrarbeit	66.078,76 €	75.981,57 €	79.163,00 €	60.000,00 €
Rückstellungen für Pensionen	56.792,00 €	49.160,00 €	- €	- €
Summe Rückstellungen	905.568,02 €	940.749,92 €	274.831,84 €	60.000,00 €
F. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.358.859,90 €	2.562.552,79 €	2.809.548,50 €	3.045.558,36 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.925,04 €	390.927,85 €	517.841,36 €	483.469,78 €
Kassenkredit	2.720.927,01 €	899.315,19 €	799.410,96 €	2.400.000,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	11.381,76 €
Summe Verbindlichkeiten	5.331.711,95 €	3.852.795,83 €	4.126.800,82 €	5.940.409,90 €
Summe Passiva	6.378.975,58 €	5.002.991,88 €	4.814.768,63 €	6.415.643,87 €

**Werkhof
der Stadt Schwäbisch Hall
Bilanz 2007**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2007	Vergleich Vorjahre		
		2006	2005	2004
1. Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse	6.166.066,68 €	6.842.925,55 €	6.463.361,79 €	6.135.041,55 €
Sonst. betriebl. Erträge	302.960,23 €	104.871,57 €	132.553,33 €	146.031,54 €
Summe Erlöse/Erträge	6.469.026,91 €	6.947.797,12 €	6.595.915,12 €	6.281.073,09 €
3. Materialaufwand	1.368.431,71 €	1.345.900,89 €	1.126.484,11 €	1.166.116,92 €
4. Personalaufwand	4.356.093,31 €	4.784.037,32 €	4.586.168,94 €	4.060.501,39 €
davon Löhne und Gehälter	3.217.051,41 €	3.256.073,55 €	3.377.592,07 €	3.111.962,12 €
davon soziale Abgaben	690.511,26 €	968.215,71 €	977.900,02 €	892.121,41 €
davon Aufw.f. Altersversorgung	302.645,84 €	527.690,56 €	221.469,99 €	42.913,56 €
davon sonst. Personalaufwand	2.998,36 €	32.057,50 €	9.206,86 €	13.504,30 €
5. Abschreibungen	378.631,80 €	367.949,73 €	370.060,91 €	339.005,50 €
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	266.353,62 €	323.888,56 €	358.435,74 €	366.158,82 €
7. Zinsen	165.168,99 €	143.527,60 €	154.765,42 €	165.205,60 €
Summe Aufwendungen	6.534.679,43 €	6.965.304,10 €	6.595.915,12 €	6.096.988,23 €
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-65.652,52 €	-17.506,98 €	- €	184.084,86 €