

Eigenbetrieb Werkhof Schwäbisch Hall _____ Jahresabschluss und Lagebericht 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018		Vorjahr (2017)
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	11.247,00		14.932,00
		11.247,00	14.932,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Gebäuden	4.821.637,00		3.252.522,00
2. Grundstücke ohne Bauten	318.729,90		349.009,90
3. Außenanlagen	491.294,00		98.071,00
4. Technische Anlagen	236.829,00		249.051,00
5. Büro- und Geschäftsausstattung	116.991,00		120.162,00
Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	435.928,00		484.475,00
Fahrzeuge	1.576.214,00		1.752.605,00
6. Anlagen im Bau	29.893,64		597.014,64
		8.027.516,54	6.902.910,54
III. Finanzanlagen		0,00	0,00
(Summe Anlagevermögen)		8.038.763,54	6.917.842,54
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		410.773,29	399.922,68
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.077.513,20		1.678.397,55
2. Lohn- und Gehaltsvorschüsse	240,17		240,17
3. Wertberichtigungen	0,00		0,00
		1.077.753,37	1.678.637,72
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten		874.366,38	704.836,65
(Summe Umlaufvermögen)		2.362.893,04	2.783.397,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumme		10.401.656,58	9.701.239,59

Eigenbetrieb Werkhof Schwäbisch Hall _____ Jahresabschluss und Lagebericht 2018

I. Stammkapital		
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Kapitalrücklage	0,00	0,00
2. Allgemeine Rücklage	3.000.000,00	3.000.000,00
III. Gewinne/Verluste		
1. Gewinn / Verlust aus Vorjahren	369.883,01	306.307,42
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-287.498,41</u>	<u>63.575,59</u>
(Summe Eigenkapital)	3.132.384,60	3.419.883,01
B. Sonderposten für Zuschüsse		
1. Zuschüsse und Zuweisungen	18.577,00	29.287,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Mehrarbeit	102.995,21	104.766,04
2. Rückstellungen für Urlaub	88.740,53	97.652,99
3. Rückstellungen für Gewährleistungen	<u>11.912,17</u>	<u>0,00</u>
	203.647,91	202.419,03
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.834.629,70	4.047.892,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.150,93	410.690,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
a) Trägerdarlehen u. Sonstige Darlehen	0,00	0,00
b) Kassenkredit	2.880.000,00	1.570.000,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>266,44</u>	<u>21.066,84</u>
(Summe Verbindlichkeiten)	7.047.047,07	6.049.650,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.401.656,58	9.701.239,59

Gewinn und Verlustrechnung				
	Ist 2018	Ist 2017	Abweichung absolut	Abweichung relativ
	EUR	EUR	EUR	%
1. Umsatzerlöse	7.797.275,29	7.094.054,09	703.221,20	9,91
a) Erlöse aus Mieten und Pachten	23.727,00	8.656,60	15.070,40	
b) Verkaufserlöse	782,33	0,00	782,33	
c) Erlöse aus Schadenersätzen	57.223,64	55.907,13	1.316,51	
d) sonstige Erlöse	8.938,11	11.136,10	-2.197,99	
e) Erlöse Stadthaushalt	5.825.270,00	5.115.344,52	709.925,48	
f) Erlöse übriger Bereich (steuerfrei)	1.415.659,84	1.377.189,50	38.470,34	
g) Erlöse aus steuerpflichtigen Aufträgen	465.674,37	525.820,24	-60.145,87	
2. Sonstige betriebliche Erträge	329.541,97	337.255,05	-7.713,08	-2,29
a) Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	10.710,00	10.710,00	0,00	
b) Erträge aus Personalkostenersätzen	307.873,28	305.750,28	2.123,00	
c) Erträge aus Abgang Anlagenvermögen	2.520,00	10.233,99	-7.713,99	
d) Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,90	0,01	0,89	
e) Skontoerträge	1,44	0,98	0,46	
f) Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahnggeb., etc.	10,62	0,00	10,62	
g) Erträge Material aus stpfl. Aufträgen	8.425,73	10.559,79	-2.134,06	
3. Aktivierte Eigenleistungen	82.751,76	225.732,00	-142.980,24	-63,34
4. Materialaufwand	-2.108.929,39	-1.691.207,33	-417.722,06	24,70
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-1.747.162,32	-1.345.436,72	-401.725,60	
- Treibstoffe, Öle, Schmierstoffe	2.105,14	2.331,76	-226,62	
- Heizöl, techn. Gase u.a. Brennstoffe	1.023,76	1.295,05	-271,29	
- Materialaufwand (Entnahme aus Lager)	562.702,88	520.635,42	42.067,46	
- Direktmaterial	993.651,03	598.020,39	395.630,64	
- Aufwand für "Mietpark"	53.417,74	61.808,92	-8.391,18	
- Reinigungsmittel	3.411,58	4.183,81	-772,23	
- Dienst und Schutzkleidung	6.907,91	11.637,35	-4.729,44	
- Ersatzteile	66.086,32	72.394,72	-6.308,40	
- Betriebskosten	8.554,16	11.441,39	-2.887,23	
- Werkzeuge	4.689,19	7.268,79	-2.579,60	
- Zubehör, Verschleißteile, Hilfs- u. Betriebsausstattung	41.917,34	58.742,49	-16.825,15	
- Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen	4.944,14	-1.813,24	6.757,38	
- Preisdifferenzen MM	53,08	11,07	42,01	
- Aufwand / Ertrag aus Umbewertung MM	-2.301,95	-2.521,20	219,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-361.767,07	-345.770,61	-15.996,46	
- Strom	42.405,59	31.892,04	10.513,55	
- Gas, Fernwärme	26.140,67	25.801,60	339,07	
- Wasser	4.076,94	3.416,37	660,57	
- Abwasser	9.285,07	11.683,12	-2.398,05	
- Instandhaltung/Wartung/Fremdleistungen	251.298,51	256.061,76	-4.763,25	
- Entsorgung Müll / Kehrut	78,96	1.059,90	-980,94	
- Entsorgung Erde, Steine	28.481,33	15.855,82	12.625,51	
5. Personalaufwand	-5.387.774,95	-4.989.070,23	-398.704,72	7,99
a) Löhne und Gehälter	4.118.065,84	3.827.682,26	290.383,58	
- Gehälter Beschäftigte	3.501.534,17	3.232.766,70	268.767,47	
- Erschwerniszuschläge	80.488,31	67.284,73	13.203,58	
- Rufbereitschaft	115.577,80	114.913,57	664,23	
- Zeitzuschläge	15.194,15	12.852,06	2.342,09	
- Überstunden / Mehrarbeit	39.376,33	26.379,10	12.997,23	
- Allgemeine und ständige Zulagen	62.732,16	61.721,80	1.010,36	
- u. a. Sonderzuw. / Weihnachts-Urlaubsgeld	244.954,44	235.875,34	9.079,10	
- Urlaubsrückstellungen / Aufwendungen	-8.912,46	10.467,34	-19.379,80	
- Dienstbezüge Beamte	67.120,94	65.421,62	1.699,32	
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	821.892,00	758.302,95	63.589,05	
- Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	802.257,99	735.109,91	67.148,08	
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.694,46	11.908,30	2.786,16	
- Beihilfe-Umlage, KAV-Umlage	4.939,55	11.284,74	-6.345,19	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	447.817,11	403.085,02	44.732,09	
- Arbeitgeberanteil ZVK Beschäftigte	385.792,84	350.387,22	35.405,62	
- Arbeitgeberanteil ZVK Beschäftigte & Versorgung Beamte	62.024,27	52.697,80	9.326,47	
6. Abschreibungen auf immat. VG des AV	-614.999,85	-520.734,11	-94.265,74	18,10
- Abschreibungen auf Sachanlagen	614.999,85	520.271,01	94.728,84	
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen/Forderung	0,00	463,10	-463,10	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-304.782,97	-306.484,77	1.701,80	-0,56
- Verluste aus Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögen	1.228,00	21.314,00	-20.086,00	
- Aufwendungen aus Schadensfällen	2.626,33	381,01	2.245,32	
- Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	13.907,63	15.777,20	-1.869,57	
- Versicherungen, Kfz-Versicherungen	46.400,44	39.057,61	7.342,83	
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	8.267,01	8.124,39	142,62	
- Postaufwand, Frachten und ähnlich Aufwendungen	2.010,46	3.766,72	-1.756,26	
- Telekommunikation	1.154,81	1.636,05	-481,24	
- Datenverarbeitung	75.655,79	67.562,69	8.093,10	
- Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	7.545,14	23.554,36	-16.009,22	
- Reiseaufwand, Tagegeld	1.052,74	589,75	462,99	
- Aus- und Fortbildung, Sicherheitsunterweisung	22.276,54	8.096,46	14.180,08	
- Sonstiger Aufwand	11.650,78	10.086,20	1.564,58	
- Personalkostenersätze	110.450,54	106.257,33	4.193,21	
- Skontoaufwand, Sitzungsgeld	556,76	277,95	278,81	
- Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	3,05	-3,05	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.745,81	-66.554,14	5.808,33	-8,73
- Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405,47	1.159,71	-754,24	
- Zinsen aus Darlehen	60.340,34	65.394,43	-5.054,09	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-8)	-267.663,95	82.990,56	-350.654,51	-75,20
10. Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer, etc.	19.834,46	19.414,97	419,49	
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	-287.498,41	63.575,59	-351.074,00	-79,90