

Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall

Bilanz 2009

Aktiva	2009	<u>Vergleich Vorjahre</u>		
		2008	2007	2006
A. Anlagevermögen				
1. Sachanlagen				
Immat. Vermögensgegenst./Software	1.176,00 €	1.766,00 €	- €	- €
Grundstücke	329.466,00 €	329.466,00 €	329.466,00 €	329.466,00 €
Grundstücke mit Betriebsgebäuden	1.746.585,00 €	1.824.889,00 €	1.897.367,00 €	1.970.480,00 €
Außenanlagen	3.522,00 €	4.767,00 €	3.935,00 €	4.984,00 €
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Büro- u. Geschäftsausstattung	11.427,00 €	14.800,00 €	18.968,32 €	21.594,00 €
Maschinen und Geräte	437.164,00 €	371.817,00 €	366.192,00 €	367.797,00 €
Fahrzeuge	507.780,00 €	420.915,00 €	610.169,00 €	608.604,00 €
Gel.Anzahlungen auf Anlagen	0,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.829,00 €	11.206,00 €	- €	- €
Summe Anlagevermögen	3.059.949,00 €	2.979.626,00 €	3.226.097,32 €	3.312.925,00 €
B. Umlaufvermögen				
1. Warenbestand				
411.944,29 €				
2. Forderungen				
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	741.111,21 €	937.707,18 €	2.258.069,54 €	1.321.063,93 €
Sonst. Forderungen	- €	10.209,85 €	-	1.413,26 €
Lohn- und Gehaltsvorschüsse	836,68 €	243,64 €	139,11 €	150,76 €
Summe Forderungen	741.947,89 €	948.160,67 €	2.258.208,65 €	1.322.627,95 €
2. Kassenbestand				
Guthaben bei Sparkasse	83.515,42 €	110.317,12 €	489.256,48 €	- €
Barkasse Anzuchtbetrieb	- €	- €	- €	50,00 €
Summe Kassenbestand	83.515,42 €	110.317,12 €	489.256,48 €	50,00 €
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Akt. Rechnungsabgrenzungsp.	- €	- €	- €	215,20 €
Summe Umlaufvermögen	1.237.407,60 €	1.460.335,52 €	3.152.878,26 €	1.690.066,88 €
Summe Aktiva	4.297.356,60 €	4.439.961,52 €	6.378.975,58 €	5.002.991,88 €

Werkhof
der Stadt Schwäbisch Hall

Bilanz 2009

Passiva	2009	<i>Vergleich Vorjahre</i>		
		2008	2007	2006
C. Eigenkapital				
Stammkapital	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Rücklagen	- €	59.329,61 €	124.982,13 €	142.489,11 €
Verlustvortrag aus Vorjahr	-195.481,46 €	- €	- €	- €
Gewinn / Verlust (-) lfd. Jahr	-177.183,77 €	-254.811,07 €	-65.652,52 €	-17.506,98 €
Verlustabdeckung	- €	- €	- €	- €
Summe Eigenkapital	-322.665,23 €	-145.481,46 €	109.329,61 €	174.982,13 €
D. Zuschüsse				
Zuschüsse und Zuweisungen	93.889,00 €	30.268,00 €	32.366,00 €	34.464,00 €
Summe Zuschüsse u. Zuw.	93.889,00 €	30.268,00 €	32.366,00 €	34.464,00 €
E. Rückstellungen				
Rückst. für Altersteilzeit	290.874,05 €	615.462,25 €	782.697,26 €	815.608,35 €
Rückstellungen Mehrarbeit	82.285,29 €	78.948,46 €	66.078,76 €	75.981,57 €
Rückstellungen für Pensionen	75.001,00 €	64.670,00 €	56.792,00 €	49.160,00 €
Summe Rückstellungen	448.160,34 €	759.080,71 €	905.568,02 €	940.749,92 €
F. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.637.130,37 €	2.854.023,53 €	2.358.859,90 €	2.562.552,79 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.036,18 €	210.878,00 €	251.925,04 €	390.927,85 €
Kassenkredit	1.143.639,62 €	603.639,62 €	2.720.927,01 €	899.315,19 €
Sonstige Verbindlichkeiten	74.166,32 €	127.553,12 €	- €	- €
Summe Verbindlichkeiten	4.077.972,49 €	3.796.094,27 €	5.331.711,95 €	3.852.795,83 €
Summe Passiva	4.297.356,60 €	4.439.961,52 €	6.378.975,58 €	5.002.991,88 €

**Werkhof
der Stadt Schwäbisch Hall
Bilanz 2009**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009	<u>Vergleich Vorjahre</u>		
		2008	2007	2006
1. Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse	5.816.626,85 €	6.064.064,10 €	6.166.066,68 €	6.842.925,55 €
Sonst. betriebl. Erträge	466.032,15 €	244.573,40 €	302.960,23 €	104.871,57 €
Summe Erlöse/Erträge	6.282.659,00 €	6.308.637,50 €	6.469.026,91 €	6.947.797,12 €
3. Materialaufwand	1.335.547,41 €	1.511.638,05 €	1.368.431,71 €	1.345.900,89 €
4. Personalaufwand	4.404.390,54 €	4.225.473,47 €	4.356.093,31 €	4.784.037,32 €
davon Löhne und Gehälter	3.357.281,36 €	3.202.564,52 €	3.217.051,41 €	3.256.073,55 €
davon soziale Abgaben	695.446,92 €	674.699,62 €	690.511,26 €	968.215,71 €
davon Aufw.f. Altersversorgung	351.553,64 €	346.420,20 €	302.645,84 €	527.690,56 €
davon sonst. Personalaufwand	108,62 €	1.789,13 €	2.998,36 €	32.057,50 €
5. Abschreibungen	337.175,46 €	376.844,78 €	378.631,80 €	367.949,73 €
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	237.822,83 €	264.781,87 €	266.353,62 €	323.888,56 €
7. Zinsen	144.906,53 €	184.710,40 €	165.168,99 €	143.527,60 €
Summe Aufwendungen	6.459.842,77 €	6.563.448,57 €	6.534.679,43 €	6.965.304,10 €
Jahresgewinn /Jahresverlust (-)	-177.183,77 €	-254.811,07 €	-65.652,52 €	-17.506,98 €