

**Eigenbetrieb Stadtwerke
Coswig (Anhalt)**

- Jahresabschluss 2016
- Wirtschaftsplan 2018 (eigene BV)

13. Bilanz 2016 und Gewinn- und Verlustrechnung 2016 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	(Angaben in Euro)	
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	4.350,36	6.003,59
2. Geleistete Anzahlungen	00,00	00,00
Summe	4.350,36	6.003,59
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.131.238,37	1.178.869,50
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.094.646,76	1.163.976,36
3. Verteilungsanlagen	5.825.133,72	5.945.092,41
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	229.869,70	192.536,58
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	142,19	264,07
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.057,41	76.623,89
7. Anlagen im Bau	111.675,32	43.724,23
Summe	8.473.763,47	8.601.087,04
Summe	8.478.113,83	8.607.090,63
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.664,94	55.747,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	293.545,79	346.432,83
2. Forderungen an die Stadt Coswig (Anhalt)	8.539,53	9.955,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.913,46	12.063,20
Summe	308.998,78	368.451,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	25.423,79	46.858,49
Summe	386.087,51	471.058,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.586,20	1.715,22
Summe	8.865.787,54	9.079.863,99

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	(Angaben in Euro)	
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	2.821.037,29	2.821.037,29
Summe	2.821.037,29	2.821.037,29
II. Verlust		
Verlust des Vorjahres	88.181,61	184.339,49
Ausgleich durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,00	92.475,26
Ausgleich aus dem Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	0,00
Summe	.- 88.181,61	- 91.864,23
Jahresgewinn/-verlust	2.844,44	3.682,62
Summe	- 85.337,17	- 88.181,61
Summe	2.735.700,12	2.732.855,68
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	628.086,69	622.203,59
C. Empfangene Ertragszuschüsse	108.726,41	164.713,92
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	123.876,84	143.620,60
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.082.994,71	5.222.353,38
2. Erhaltene Anzahlungen	1.325,00	1.325,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.484,76	73.675,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Coswig (Anhalt)	0,00	26.807,73
Sonstige Verbindlichkeiten	87.593,01	92.308,49
Summe	5.269.397,48	5.416.470,20
Summe	8.865.787,54	9.079.863,99

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	2016	2015
	(Angaben in €)	
1. Umsatzerlöse	2.451.553,20	2.086.830,37
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	266.113,83	185.249,95
3. Sonstige betriebliche Erträge	130.829,15	551.709,97
Summe	2.848.496,18	2.832.790,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453.072,00	466.773,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.514,40	58.338,74
Summe	559.586,40	525.112,46
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	925.232,29	936.994,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 34.446,61; Vorjahr € 33.236,18)	218.812,40	218.136,50
Summe	1.144.044,69	1.155.131,46
6. Abschreibungen der Sachanlagen	588.403,33	579.230,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.957,57	381.540,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	641,47	1.390,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.278,59	173.992,26
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.867,07	10.173,92
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,0
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,0
13. Sonstige Steuern	7.022,63	6.491,30
14. Jahresgewinn/-verlust	2.844,44	3.682,62

**Wohnungsbaugesellschaft
Coswig (Anhalt)**

- Jahresabschluss 2016
- Wirtschaftsplan 2018

	Plan	vorl. IST		
	2017	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	2.595.103	2.654.605	2.613.936	2.709.5
1.a) aus Hausbewirtschaftung	2.595.103	2.651.402	2.613.936	2.709.5
1.aa) Soll-Miete (nach Erlösschmälerung)	1.728.304	1.736.052	1.730.140	1.848.5
1.ab) Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	854.967	903.346	867.996	845.21
1.a.h sonstige Objekterträge	11.832	10.125	14.000	14.00
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-59.319	0	-22.783	25.44
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	112.686	37.022	502.680	43.14
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.313.818	1.247.635	1.267.821	1.379.1
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.305.818	1.244.286	1.262.821	1.374.1
5.aa) Betriebskosten	944.518	954.251	954.821	954.69
5.ab) lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep.	341.500	272.066	291.000	402.50
5.ag) andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.800	17.970	17.000	17.00
5.c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8.000	2.736	5.000	5.000
R. Rohergebnis	1.334.652	1.443.992	1.826.012	1.398.9
6. Personalaufwand	226.862	214.179	220.320	224.72
7. Abschreibungen	863.089	577.905	577.912	602.11
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	234.333	133.431	170.018	138.78
8.a) sächliche Verwaltungsaufwendungen	85.814	85.717	88.014	73.814
8.b) Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken	86.971	44.897	48.425	22.486
8.c) Abschreibungen auf Forderungen	43.548	2.817	33.579	42.489
8.d) Zuführung zu Rückstellungen	18.000	0	0	0
B. Betriebsergebnis	10.368	518.478	857.762	433.33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.018	311.676	295.374	276.72
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-309.911	206.632	562.127	156.34
Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	-7.920.609	-7.790.909	-7.648.128	-7.086.0

		Plan	IST	Vorschau			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021
1. Liquide Mittel	Anfangsbestand	1.215.038	1.215.092	1.385.132	1.118.880	1.161.742	1.082.558
	a) Einnahmen	3.235.179	2.713.789	3.543.427	2.773.168	2.753.378	2.748.616
	b) Ausgaben	3.431.521	2.551.227	3.809.679	2.730.306	2.832.562	2.714.146
2. Saldo gesamt		-196.342	162.562	-266.252	42.862	-79.184	34.470
3. Liquide Mittel	Endbestand	1.018.696	1.385.132	1.118.880	1.161.742	1.082.558	1.117.028

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.772.667,97	2.719.287,62
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.021,49	374,51
	2.773.689,46	2.719.662,13
2. Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	-2.000,00	-24.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	239.075,95	358.316,72
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (davon Grundsteuer € 49.760,53; 2015 € 51.049,12)	1.327.061,27	1.292.379,94
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	9.918,79	213,30
	1.336.980,06	1.292.593,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	173.338,23	171.396,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 432,00; Vorjahr € 144,00)	38.396,39	37.256,31
	211.734,62	208.653,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	584.178,01	588.879,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.507,34	287.001,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143,81	478,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.736,84	364.997,07
10. Ergebnis nach Steuern	334.772,35	312.333,19
11. Sonstige Steuern	239,30	802,24
12. Jahresüberschuss	334.533,05	311.530,95

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)
Bilanz zum 31. Dezember 2016
Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	3.565,87	4,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	14.842.004,85	15.613.173,91
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	53.414,02	53.800,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.472,15	1.637,69
	14.910.891,02	15.668.611,62
	14.914.456,89	15.668.616,14
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	844.000,00	846.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	35.797,60	36.419,74
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	3.162,11	4.462,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.388,52	14.356,92
	67.348,23	55.238,77
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.215.092,57	724.735,76
	2.126.440,80	1.625.974,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.393,97	704,41
	17.042.291,66	17.295.295,08

Treuhänderisch verwaltetes Vermögen und Kautionen

153.997,38

143.691,96

		Passiva	
		31.12.2016	31.12.2015
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.118.839,57	9.118.839,57
II. Kapitalrücklage		4.400.000,00	4.400.000,00
III. Verlustvortrag (-)		-8.125.442,20	-8.436.973,15
IV. Jahresüberschuss		334.533,05	311.530,95
		5.727.930,42	5.393.397,37
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		25.300,00	19.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.186.745,92	10.728.145,56
2. Erhaltene Anzahlungen		953.516,54	1.011.970,73
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		18.119,36	46.089,29
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		71.632,94	68.867,13
5. Sonstige Verbindlichkeiten		28.878,99	11.261,10
(davon aus Steuern € 3.734,97; Vorjahr € 881,58)			
		11.258.893,75	11.866.333,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten		30.167,49	15.663,90
		17.042.291,66	17.295.295,08

Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung und Kautionen

153.997,38

143.691,96