

Eigenbetrieb Stadtwerke

Coswig (Anhalt)

- Jahresabschluss 2017
- Wirtschaftsplan 2019 (eigene BV)

(zur Erfüllung der städtischen Pflichtaufgaben) gesichert ist, um das finanzielle Risiko für die Stadtwerke zu minimieren.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites bleibt, gegenüber den Vorjahren unverändert, bei T€ 500. Auch im Wirtschaftsjahr 2018 soll ein positives Gesamtergebnis erzielt werden

13. Bilanz 2017 und Gewinn- und Verlustrechnung 2017 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	(Angaben in Euro)	
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	2.850,21	4.350,36
2. Geleistete Anzahlungen	00,00	00,00
Summe	2.850,21	4.350,36
 Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.113.469,95	1.131.238,37
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.027.761,94	1.094.646,76
3. Verteilungsanlagen	5.726.372,54	5.825.133,72
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	344.482,49	229.869,70
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	20,31	142,19
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.417,31	81.057,41
7. Anlagen im Bau	78.720,92	111.675,32
Summe	8.420.245,46	8.473.763,47
 Summe	 8.423.095,67	 8.478.113,83
 B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.897,42	51.664,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.480,37	293.545,79
2. Forderungen an die Stadt Coswig (Anhalt)	0,00	8.539,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.057,09	6.913,46
Summe	323.537,46	308.998,78
 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	23.589,84	25.423,79
 Summe	 410.024,72	 386.087,51
 C. Rechnungsabgrenzungsposten	 1.586,20	 1.586,20
 Summe	 8.834.706,59	 8.865.787,54

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	(Angaben in Euro)	
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	2.735.700,12	2.821.037,29
Summe	2.735.700,12	2.821.037,29
II. Verlust		
Verlust des Vorjahres		88.181,61
Ausgleich durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	85.337,17	0,00
Ausgleich aus dem Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	0,00
Summe	- 85.337,17	- 88.181,61
Jahresgewinn/-verlust	10.981,56	2.844,44
Summe	10.981,56	- 85.337,17
Summe	2.746.681,68	2.735.700,12
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	659.011,85	628.086,69
C. Empfangene Ertragszuschüsse	58.669,62	108.726,41
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	96.485,34	123.876,84
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.094.429,89	5.082.994,71
2. Erhaltene Anzahlungen	1.325,00	1.325,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.393,21	97.484,76
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Coswig (Anhalt)	2.480,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	105.229,79	87.593,01
Summe	5.273.858,10	5.269.397,48
Summe	8.834.706,59	8.865.787,54

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017	2016
	(Angaben in €)	
1. Umsatzerlöse	2.501.243,74	2.451.553,20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	268.502,52	266.113,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	128.678,18	130.829,15
Summe	2.898.424,44	2.848.496,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	448.609,58	453.072,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.746,37	106.514,40
Summe	489.355,95	559.586,40
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	947.399,80	925.232,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 34.446,61; Vorjahr € 33.236,18)	226.595,26	218.812,40
Summe	1.173.995,15	1.144.044,69
6. Abschreibungen der Sachanlagen	621.798,74	588.403,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.378,36	384.957,57
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	567,49	641,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.492,42	162.278,59
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.971,31	9.867,07
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,0
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,0
13. Sonstige Steuern	6.989,75	7.022,63
14. Jahresgewinn/-verlust	10.981,56	2.844,44

Wohnungsbaugesellschaft

Coswig (Anhalt)

- Jahresabschluss 2017
- liegt noch nicht vor

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Lizenzen	9.159,52	3.565,87
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	14.210.995,19	14.842.004,85
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	52.947,02	53.414,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.734,66	15.472,15
4. Anlagen im Bau	42.676,15	0,00
5. Bauvorbereitungskosten	10.314,15	0,00
	14.335.667,17	14.910.891,02
	14.344.826,69	14.914.456,89
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Unfertige Leistungen	798.000,00	844.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	23.403,11	35.797,60
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	3.162,11
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	32,73	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.436,55	28.388,52
	31.872,39	67.348,23
III. Flüssige Mittel Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.385.015,57	1.215.092,57
	2.214.887,96	2.126.440,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.783,53	1.393,97
	16.562.498,18	17.042.291,66

Treuhänderisch verwaltetes Vermögen und Kautionen

170.991,76

153.997,38

	Passiva	
	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
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 (-)	-7.790.909,15	-8.125.442,20
IV. Jahresüberschuss	225.204,73	334.533,05
	5.953.135,15	5.727.930,42
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	22.500,00	25.300,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.610.052,15	10.186.745,92
2. Erhaltene Anzahlungen	881.454,75	953.516,54
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.206,68	18.119,36
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.705,06	71.632,94
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 5.002,33; Vorjahr € 3.734,97)	5.527,33	28.878,99
	10.557.945,97	11.258.893,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten	28.917,06	30.167,49
	16.562.498,18	17.042.291,66
Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung und Kautionen	170.991,76	153.997,38

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.671.624,14	2.772.667,97
b) aus Betreuungstätigkeit	2.329,69	0,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	723,24	1.021,49
	2.674.677,07	2.773.689,46
2. Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	-46.000,00	-2.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	79.308,25	239.075,95
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (davon Grundsteuer € 46.882,47; 2016 € 49.760,53)	1.200.796,24	1.327.061,27
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.736,44	9.918,79
	1.203.532,68	1.336.980,06
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	179.183,55	173.338,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 432,00; Vorjahr € 432,00)	39.898,53	38.396,39
	219.082,08	211.734,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	578.346,75	584.178,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	169.973,87	196.507,34
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	143,81
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.675,91	346.736,84
10. Ergebnis nach Steuern	225.374,03	334.772,35
11. Sonstige Steuern	169,30	239,30
12. Jahresüberschuss	225.204,73	334.533,05