

# Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)

- Jahresabschluss 2018
- Wirtschaftsplan 2020 (eigene BV)

### 13. Bilanz 2018 und Gewinn- und Verlustrechnung 2018 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Bilanz zum 31.12.2018

#### Aktiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	(Angaben in Euro)	
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte Und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.850,21	3.801,99
2. Geleistete Anzahlungen	00,00	00,00
Summe	2.850,21	3.801,99
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.113.469,95	1.039.582,49
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.027.761,94	1.027.761,94
3. Verteilungsanlagen	5.726.372,54	5.549.440,51
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	344.482,49	479.856,58
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	20,31	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.417,31	122.851,10
7. Anlagen im Bau	78.720,92	61.251,00
Summe	8.420.245,46	8.241.434,69
<b>Summe</b>	<b>8.423.095,67</b>	<b>8.245.236,68</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.897,42	59.309,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.480,37	386.223,94
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	0,00	28.874,04
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	524,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.057,09	3.815,64
Summe	323.537,46	419.438,52
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	23.589,84	14.684,19
<b>Summe</b>	<b>410.024,72</b>	<b>493.432,35</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.586,20</b>	<b>4.740,46</b>
<b>Summe</b>	<b>8.834.706,59</b>	<b>8.743.409,49</b>

#### Passiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	(Angaben in Euro)	
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Rücklagen		

Allgemeine Rücklage	2.735.700,12	2.735.700,12
<b>Summe</b>	<b>2.735.700,12</b>	<b>2.735.700,12</b>
<b>II. Gewinn und Verlust</b>		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	- 88.337,17	10.981,56
Ausgleich durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	85.337,17	0,00
Ausgleich aus dem Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	0,00
Jahresgewinn/-verlust	10.981,56	- 210.376,89
<b>Summe</b>	<b>10.981,56</b>	<b>- 199.395,33</b>
<b>Summe</b>	<b>2.746.681,68</b>	<b>2.536.304,79</b>
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>659.011,85</b>	<b>638.169,88</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>58.669,62</b>	<b>26.150,16</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>96.485,34</b>	<b>245.129,00</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.094.429,89	5.100.743,41
2. Erhaltene Anzahlungen	1.325,00	1.825,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.393,21	93.285,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	63,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Coswig (Anhalt)	2.480,21	6.625,22
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	26.199,55
Sonstige Verbindlichkeiten	105.229,79	68.913,20
<b>Summe</b>	<b>5.273.858,10</b>	<b>5.297.655,66</b>
<b>Summe</b>	<b>8.834.706,59</b>	<b>8.743.409,49</b>

**14. Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	2017	2018
	(Angaben in €)	
1. Umsatzerlöse	2.501.243,74	2.418.287,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	268.502,52	227.727,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	128.678,18	145.563,67
Summe	2.898.424,44	2.791.578,33
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	448.609,58	446.603,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.746,37	56.895,39
Summe	489.355,95	503.498,59
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	947.399,80	959.542,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 34.446,61; Vorjahr € 33.236,18)	226.595,26	229.564,94
Summe	1.173.995,15	1.189.107,05
6. Abschreibungen der Sachanlagen	621.798,74	652.525,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.378,36	500.623,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	567,49	1.620,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.492,42	153.674,17
<b>10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>17.971,31</b>	<b>-206.229,47</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	504,04
12. Sonstige Steuern	6.989,75	3643,38
<b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>10.981,56</b>	<b>-210.376,89</b>

# Wohnungsbaugesellschaft Coswig (Anhalt)

- Jahresabschluss 2018

**Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)**
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**
**Aktiva**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.235,52	9.159,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	13.547.217,22	14.210.995,19
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	52.479,02	52.947,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.146,66	18.734,66
4. Anlagen im Bau	146.651,47	42.676,15
5. Bauvorbereitungskosten	10.314,15	10.314,15
	13.778.808,52	14.335.667,17
	<b>13.785.044,04</b>	<b>14.344.826,69</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	793.000,00	798.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	40.336,83	23.403,11
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	287,10	32,73
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	170,78	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.473,46	8.436,55
	60.268,17	31.872,39
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.956.829,76	1.385.015,57
	<b>2.810.097,93</b>	<b>2.214.887,96</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.759,71</b>	<b>2.783,53</b>
	<b>16.602.901,68</b>	<b>16.562.498,18</b>
Treuhänderisch verwaltetes Vermögen und Kautionen	182.812,24	170.991,76

## Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	9.118.839,57	9.118.839,57
II. Kapitalrücklage	4.400.000,00	4.400.000,00
III. Verlustvortrag (-)	-7.565.704,42	-7.790.909,15
IV. Jahresüberschuss	206.518,44	225.204,73
	<b>6.159.653,59</b>	<b>5.953.135,15</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>24.250,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.409.428,75	9.610.052,15
2. Erhaltene Anzahlungen	884.075,39	881.454,75
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	21.342,98	19.206,68
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.184,38	41.705,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 3.095,33; Vorjahr € 5.002,33)	3.226,04	5.527,33
	<b>10.384.257,54</b>	<b>10.557.945,97</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>34.740,55</b>	<b>28.917,06</b>
	<b>16.602.901,68</b>	<b>16.562.498,18</b>

Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung und Kautionen

182.812,24

170.991,76

**Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.565.895,74	2.671.624,14
b) aus Betreuungstätigkeit	6.602,94	2.329,69
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.734,92	723,24
	<b>2.576.233,60</b>	<b>2.674.677,07</b>
2. Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	-5.000,00	-46.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	128.385,72	79.308,25
	<b>2.699.619,32</b>	<b>2.707.985,32</b>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (davon Grundsteuer € 51.548,47; 2017 € 46.882,47)	1.267.317,44	1.200.796,24
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	2.736,44
	<b>1.267.317,44</b>	<b>1.203.532,68</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	187.445,44	179.183,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 432,00; Vorjahr € 432,00)	41.577,16	39.898,53
	<b>229.022,60</b>	<b>219.082,08</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	577.459,55	578.346,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.833,05	169.973,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.902,37	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.139,32	311.675,91
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>206.749,73</b>	<b>225.374,03</b>
11. Sonstige Steuern	231,29	169,30
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>206.518,44</b>	<b>225.204,73</b>