

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)

- vorläufiger und ungeprüfter Jahresabschluss 2019
- Wirtschaftsplan 2021/2022 (eigene BV)

13. Bilanz 2019 und Gewinn- und Verlustrechnung 2019 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

13.1 Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1.912,04</u>	<u>3.801,99</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.084.228,40	1.039.582,49
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	933.290,15	988.453,01
3. Verteilungsanlagen	5.428.878,03	5.549.440,51
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	549.637,12	479.856,58
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.776,34	122.851,10
6. Anlagen im Bau	<u>168.754,65</u>	<u>61.251,00</u>
	<u>8.265.564,69</u>	<u>8.241.434,69</u>
	<u>8.267.476,73</u>	<u>8.245.236,68</u>
B. Umlagevermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.894,91	59.309,64
2. Unfertige Leistungen	<u>1.301,60</u>	<u>0,00</u>
	<u>58.196,51</u>	<u>59.309,64</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249.455,05	386.223,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.882,69	28.874,04
3. Forderungen gegenüber der Stadt Coswig (Anhalt)	120.031,13	0,00
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	524,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.766,50</u>	<u>3.815,64</u>
	<u>399.135,37</u>	<u>419.438,52</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>64.050,66</u>	<u>14.684,19</u>
	<u>521.382,54</u>	<u>493.432,35</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.340,78</u>	<u>4.740,46</u>
	<u>8.796.200,05</u>	<u>8.743.409,49</u>

Passiva

	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	2.735.700,12	2.735.700,12
II. Gewinn und Verlust		
Gewinn und Verlust (-) des Vorjahres	-199.395,33	10.981,56
Ausgleich durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00
Jahresverlust (-)	<u>-133.530,94</u>	<u>-210.376,89</u>
	2.402.773,85	2.536.304,79
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	667.267,75	638.169,88
C. Empfangene Ertragszuschüsse	11.904,24	26.150,16
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	304.715,00	245.129,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.993.189,09	5.100.743,41
2. Erhaltene Anzahlungen	37.398,60	1.825,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.598,35	93.285,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	165,00	63,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Coswig (Anhalt)	63.492,78	6.625,22
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	24.720,07	26.199,55
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>124.975,32</u>	<u>68.913,20</u>
(davon aus Steuern EUR 16.413,94; Vorjahr EUR 14.515,94)	5.409.539,21	5.297.655,66
	<u>8.796.200,05</u>	<u>8.743.409,49</u>

13.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.458.549,12	2.418.287,13
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	1.301,60	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	278.409,90	227.727,53
4. Sonstige betriebliche Erträge	178.668,84	146.850,38
	<u>2.916.929,46</u>	<u>2.792.865,04</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460.883,32	446.603,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.994,73	56.895,39
	<u>524.878,05</u>	<u>503.498,59</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.051.288,21	960.828,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR ...; Vorjahr EUR 37.244,78)	249.089,73	229.564,94
	<u>1.300.377,94</u>	<u>1.190.393,76</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	692.454,85	652.525,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.609,88	500.623,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	595,26	1.620,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.694,28	153.674,17
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	503,87
12. Ergebnis nach Steuern	-126.490,28	-206.733,34
13. Sonstige Steuern	7.040,66	3.643,55
14. Jahresfehlbetrag (-)	<u>-133.530,94</u>	<u>-210.376,89</u>

Anmerkung: Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beteiligungsberichtes der Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch nicht vorliegt, gelten alle Zahlen als „ungeprüft“ und „vorläufig“.

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig (Anhalt)

- Jahresabschluss 2019

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.122,52	6.235,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	12.952.210,17	13.547.217,22
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	39.590,41	52.479,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.826,66	22.146,66
4. Anlagen im Bau	707.870,80	146.651,47
5. Bauvorbereitungskosten	0,00	10.314,15
	13.723.498,04	13.778.808,52
	13.725.620,56	13.785.044,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	820.000,00	793.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	22.225,78	40.336,83
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	287,10
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	170,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.995,62	19.473,46
	35.221,40	60.268,17
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.499.442,28	1.956.829,76
	2.354.663,68	2.810.097,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.336,74	7.759,71
	16.088.620,98	16.602.901,68
Treuhänderisch verwaltetes Vermögen und Kautionen	180.792,96	182.812,24

		Passiva	
		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
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 (-)		-7.359.185,98	-7.565.704,42
IV. Jahresüberschuss		71.628,16	206.518,44
		6.231.281,75	6.159.653,59
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		22.000,00	24.250,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.675.010,47	9.409.428,75
2. Erhaltene Anzahlungen		892.007,79	884.075,39
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		17.292,42	21.342,98
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		35.609,77	66.184,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 3.385,80; Vorjahr € 3.095,33)		182.974,23	3.226,04
		9.802.894,68	10.384.257,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten		32.444,55	34.740,55
		16.088.620,98	16.602.901,68

Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung und Kautionen	180.792,96	182.812,24
---	------------	------------

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.527.719,58	2.565.895,74
b) aus Betreuungstätigkeit	4.946,77	6.602,94
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.239,22	3.734,92
	2.536.905,57	2.576.233,60
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	27.000,00	-5.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.536,38	128.385,72
	2.614.441,95	2.699.619,32
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (davon Grundsteuer € 50.426,14; Vorjahr € 51.548,47)	1.290.818,24	1.267.317,44
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	215.408,53	187.445,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 432,00; Vorjahr € 432,00)	49.133,25	41.577,16
	264.541,78	229.022,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	578.519,37	577.459,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.298,18	134.833,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.596,25	1.902,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.897,32	286.139,32
10. Ergebnis nach Steuern	71.963,31	206.749,73
11. Sonstige Steuern	335,15	231,29
12. Jahresüberschuss	71.628,16	206.518,44