

Beteiligung

Stadtwerke Haldensleben GmbH

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Versorgungsnetz</u>						
Strom						
- Leitungsnetz (km)	370	376	375	375	377	380
- Hausanschlüsse	4.369	4.482	4.495	4.500	4.535	4.570
- Zähler	12.606	12.660	12.673	12.700	12.750	12.800
Erdgas						
- Leitungsnetz (km)	171	171	171	173	174	175
- Hausanschlüsse	3.727	3.782	3.815	3.800	3.825	3.850
- Zähler	4.085	4.100	4.118	4.145	4.170	4.195
Wasser						
- Leitungsnetz (km)	183	184	185	182	182	182
- Hausanschlüsse	4.378	4.419	4.447	4.457	4.492	4.527
- Zähler	4.501	4.517	4.555	4.560	4.595	4.630
Nahwärme						
- HA-Stationen	7	7	7	7	7	7
- Hausanschlüsse	85	85	85	95	95	105
- Zähler	85	85	85	95	95	105
Wärmedirektservice						
- Kesselanlagen	20	18	18	17	17	17
<u>Abgabemengen</u>						
Stromabsatz (MWh)	137.263	98.959	96.891	69.002	68.138	68.138
Netznutzung anderer EVU (MWh)	38.319	76.384	78.843	104.124	107.218	107.218
Erdgas (MWh)	259.666	193.464	208.201	202.534	199.024	199.024
Netznutzung anderer EVU (MWh)	489.246	516.892	514.769	522.786	524.470	524.470
Wasser (Tsd. cbm)	890	906	920	903	926	926
Nahwärme (MWh)	12.310	10.551	10.858	10.466	10.858	10.858
Wärmedirektservice (MWh)	2.754	2.275	2.375	2.414	2.375	2.375
<u>Eigenerzeugungsanlagen</u>						
Blockheizkraftwerk	22	22	23	24	25	25
<u>Rolli-Bad</u>						
Badegäste	72.378	65.705	64.083	52.827	64.100	64.100
Saunagäste	10.625	9.242	9.630	8.846	9.800	9.800
<u>Personalbestand</u>						
Mitarbeiter	50	49	50	50	49	50
- davon Vollzeitbeschäftigte	19	18	20	20	19	20
- davon Teilzeitbeschäftigte	25	24	25	25	25	25
- davon Auszubildende	6	7	5	5	5	5

Bilanz; Planbilanz (Stand: 09.11.2016)

	Ist 2013 TEUR	Ist 2014 TEUR	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Aktiva						
I. Anlagevermögen	17.191	16.649	16.979	16.461	16.798	15.262
II. Finanzanlagen	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
III. Umlaufvermögen	8.934	10.374	8.496	8.955	9.118	9.991
IV. Rechnungsabgrenzungsposten	90	65	39	15	0	0
V. Aktive latente Steuern	931	1.139	1.161	831	709	709
VI. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	11	5	0	0	0	0
Bilanzsumme	29.209	30.284	28.727	28.314	28.677	28.014
Passiva						
I. Eigenkapital	20.703	21.248	21.541	22.691	23.185	23.557
II. Sonderposten	248	811	997	1.025	955	934
III. Erhaltene Ertragszuschüsse	952	729	545	391	304	203
IV. Rückstellungen	2.910	2.755	2.768	1.846	1.920	1.615
V. Verbindlichkeiten	4.186	4.573	2.765	2.215	2.246	1.656
VI. Rechnungsabgrenzungsposten	15	15	0	0	0	0
VII. Passive latente Steuern	195	153	111	146	67	49
Bilanzsumme	29.209	30.284	28.727	28.314	28.677	28.014

Gewinn- und Verlustrechnung (Stand: 09.11.2016)

	Ist 2013 TEUR	Ist 2014 TEUR	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
1. Umsatzerlöse*	53.851	45.346	45.404	40.421	40.647	40.849
2. andere aktivierte Eigenleistungen	33	27	47	48	53	33
3. sonstige betriebliche Erträge	2.410	2.326	2.649	1.087	1.308	880
	56.294	47.699	48.100	41.556	42.008	41.762
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	44.329	35.713	35.103	29.702	30.141	30.241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.462	1.421	1.407	1.381	1.240	1.192
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.757	1.959	2.064	2.028	2.066	2.166
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	407	437	455	465	474	496
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.899	2.434	2.822	2.233	1.923	1.936
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.237	2.542	2.813	2.343	2.499	2.233
	3.203	3.193	3.436	3.404	3.665	3.498
8. Erträge aus Beteiligungen	289	370	401	300	300	300
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35	66	20	10	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53	30	39	1	10	10
Ergebnis vor Steuern	3.474	3.599	3.818	3.713	3.955	3.788
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	982	911	1.188	1.162	1.222	1.199
12. Ergebnis nach Steuern	2.492	2.688	2.630	2.551	2.733	2.589
13. Sonstige Steuern	28	43	37	45	44	44
14. Jahresüberschuss	2.464	2.645	2.593	2.506	2.689	2.545

* Die Darstellung der Umsatzerlöse und der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte unter Berücksichtigung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung.

Beteiligungsbericht der Stadtwerke Haldensleben GmbH

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eigenkapitalquote*	73,30%	71,90%	76,40%	81,30%	81,70%	84,70%
Fremdkapitalquote (langfristig)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investitionen	1.215 T€	2.078 T€	3.702 T€	1.613 T€	3.220 T€	646 T€
Cash-flow	5.111 T€	4.858 T€	5.579 T€	4.636 T€	4.587 T€	4.430 T€
Innenfinanzierungsgrad	421%	234%	151%	287%	142%	686%
Konzessionszahlung an die Stadt Haldensleben	829 T€	789 T€	790 T€	791 T€	796 T€	806 T€
Rolli-Bad-Verlust vor Steuern	-495 T€	-468 T€	-538 T€	-686 T€	-561 T€	-527 T€
Gewinnausschüttung an Gesellschafter Brutto	2.077 €	2.100 €	2.300 €	2.200 T€	2.431 T€	2.431 T€

* ausgehend von der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme

Beteiligung

Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH

	Ist 2015 in TEUR	Plan 2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR
1. Umsatzerlöse	7.248	7.355	7.410	7.445	7.475	7.555
Hausbewirtschaftung gesamt	7.081	7.210	7.265	7.300	7.325	7.405
Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Betreuungstätigkeit	76	70	65	65	65	65
sonstige Erlöse	91	75	80	80	85	85
2. Bestandsänderungen	111	30	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	505	50	50	50	50	50
4. Aufwendungen f. Lieferungen u. Leistungen	3.680	3.930	3.885	3.865	3.865	3.865
Rohergebnis	4.184	3.505	3.575	3.630	3.660	3.740
5. Personalaufwand	996	1.057	1.100	1.130	1.155	1.180
Gehälter	827	857	890	915	935	955
soziale Abgaben	169	200	210	215	220	225
6. Abschreibungen	2.132	1.250	1.350	1.350	1.380	1.450
7. So. betriebliche Aufwendungen	297	375	375	375	375	375
8. Zinsen und ähnliche Erträge	30	1	1	1	1	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421	400	380	345	315	282
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368	424	371	431	436	454
10. sonstige Steuern	122	125	125	125	125	125
Jahresergebnis	246	299	246	306	311	329

	in TEUR 31.12.2011	in TEUR 31.12.2012	in TEUR 31.12.2013	in TEUR 31.12.2014	in TEUR 31.12.2015
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	9	4	1	0	11
II. <u>Sachanlagen</u>	36.625	38.334	38.553	38.832	41.449
III. <u>Finanzanlagen</u>	10	10	10	10	10
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>	2.372	2.535	2.586	2.505	2.616
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	447	343	546	401	260
III. <u>Flüssige Mittel</u>	2.859	1.957	1.987	1.640	1.470
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	-1	1	1	4
Bilanzsumme	42.324	43.184	43.684	43.389	45.820
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	511	511	511	511	511
II. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG</u>	23.195	23.195	23.254	23.254	23.254
III. <u>Gewinnvortrag</u>	65	306	668	771	999
IV. <u>Gewinnrücklagen</u>	27	67	106	154	179
V. <u>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</u>	268	403	392	474	246
VI. <u>Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen</u>	-27	-40	-39	-47	-25
B. Rückstellungen	301	399	558	475	320
C. Verbindlichkeiten	17.913	18.275	18.160	17.714	20.237
D. Rechnungsabgrenzungsposten	71	68	74	83	99
Bilanzsumme	42.324	43.184	43.684	43.389	45.820

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

1. Jahresergebnis	246	299	246	306	311	329
2. Darlehensaufnahme	3.764	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen/Zuschreibungen	1.830	1.250	1.350	1.350	1.380	1.450
4. Auszahlung Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	5.840	1.549	1.596	1.656	1.691	1.779

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

1. Investitionen	4.470	760	166	215	215	215
Wohnungsbewirtschaftung	4.459	750	86	200	200	200
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	11	10	80	15	15	15
Immaterielle Vermögenswerte	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Krediten	1.280	1.350	1.580	1.380	1.441	1.495
3. Veränderung Aktiva und Passiva	60	50	150	100	50	50
4. Auszahlung an Gesellschafter	200	200	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	6.010	2.360	1.896	1.695	1.706	1.760

Liquiditätsveränderung

	-170	-811	-300	-39	-15	19
--	------	------	------	-----	-----	----

Finanzmittelbestand am 01.01.

	1.640	1.470	659	359	320	305
--	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Finanzmittelbestand am 31.12.

	1.470	659	359	320	305	324
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Leistungsdaten und ausgewählte wohnungswirtschaftliche Kennziffern

		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eigener Wohnungsbestand	Anz.	1.659	1.659	1.644	1.633	1645	1645
dav. Mietwohnungen	Anz.	1.566	1.566	1.551	1.540	1535	1530
dav. vermietete Eigentumswohnungen	Anz.	93	93	93	93	93	93
Verwalteter Wohnungsbestand	Anz.	238	210	240	245	245	245
Wohnungseerstandsquote	%	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Fluktuationsrate	%	13,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Eigenkapitalquote	%	54,9	56,0	57,0	58,0	58,0	58,0
Cash - Flow	T€	2.076	1.549	1.596	1.656	1691	1779
Bestandsbezogene Investitionen	T€	4.427	760	166	315	315	315
Nettokaltmiete / m² Wohnfläche	€	4,54	4,56	4,58	4,60	4,62	4,65
Verhältnis Kapitaldienst zur Nettokaltmiete	%	33,7	33,7	33,3	33,1	32,9	32,3
Mietenmultiplikator	%	8,3	8,5	7,5	7,5	7,3	7,0
Personal, gesamt, einschl. Azubi	Anz.	21	21	21	20	20	20