

Beteiligung

Stadtwerke Haldensleben GmbH

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Versorgungsnetz</u>						
Strom						
- Leitungsnetz (km)	376	375	377	377	377	377
- Hausanschlüsse	4.482	4.495	4.533	4.535	4.570	4.600
- Zähler	12.660	12.673	12.715	12.750	12.785	12.815
Erdgas						
- Leitungsnetz (km)	171	171	174	174	175	175
- Hausanschlüsse	3.782	3.815	3.861	3.825	3.850	3.875
- Zähler	4.100	4.118	4.151	4.170	4.195	4.220
Wasser						
- Leitungsnetz (km)	184	185	187	182	187	187
- Hausanschlüsse	4.419	4.447	4.511	4.492	4.527	4.557
- Zähler	4.517	4.555	4.590	4.595	4.630	4.690
Nahwärme						
- HA-Stationen	7	7	7	7	7	7
- Hausanschlüsse	85	85	85	95	108	111
- Zähler	85	85	89	95	108	111
Wärmedirektservice						
- Kesselanlagen	18	18	17	17	18	19
<u>Abgabemengen</u>						
Stromabsatz (MWh)	98.959	96.891	98.298	68.138	102.325	102.325
Netznutzung anderer EVU (MWh)	76.384	78.843	81.208	107.218	82.159	82.159
Erdgas (MWh)	193.464	208.201	215.057	199.024	229.586	229.586
Netznutzung anderer EVU (MWh)	516.892	514.769	515.828	524.470	458.960	458.960
Wasser (Tsd. cbm)	906	920	938	926	938	938
Nahwärme (MWh)	10.551	10.858	11.158	10.858	11.148	11.148
Wärmedirektservice (MWh)	2.275	2.375	2.305	2.375	2.465	2.465
<u>Eigenerzeugungsanlagen</u>						
Blockheizkraftwerk	22	23	23	25	25	26
<u>Rolli-Bad</u>						
Badegäste	65.705	64.083	52.528	64.100	55.009	57.649
Saunagäste	9.242	9.630	8.756	9.800	8.803	9.092
<u>Personalbestand</u>						
<u>Mitarbeiter</u>	49	50	50	49	51	50
- davon Vollzeitbeschäftigte	18	20	23	19	23	23
- davon Teilzeitbeschäftigte	24	25	23	25	23	23
- davon Auszubildende	7	5	4	5	5	4

Bilanz; Planbilanz (Stand: 09.11.2017)

	Ist 2014 TEUR	Ist 2015 TEUR	Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
Aktiva						
I. Anlagevermögen	16.649	16.979	16.454	16.798	16.481	15.307
II. Finanzanlagen	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
III. Umlaufvermögen	10.374	8.496	9.536	9.118	10.270	11.181
IV. Rechnungsabgrenzungsposten	65	39	15	0	0	0
V. Aktive latente Steuern	1.139	1.161	901	709	741	741
VI. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	5	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	30.284	28.727	28.958	28.677	29.544	29.281
Passiva						
I. Eigenkapital	21.248	21.541	22.571	23.185	24.319	24.632
II. Sonderposten	811	997	976	955	934	913
III. Erhaltene Ertragszuschüsse	729	545	421	304	526	433
IV. Rückstellungen	2.755	2.768	2.153	1.920	1.610	1.615
V. Verbindlichkeiten	4.573	2.765	2.750	2.246	2.106	1.656
VI. Rechnungsabgrenzungsposten	15	0	0	0	0	0
VII. Passive latente Steuern	153	111	87	67	49	32
Bilanzsumme	30.284	28.727	28.958	28.677	29.544	29.281

Beteiligungsbericht der Stadtwerke Haldensleben GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung (Stand: 09.11.2017)

	Ist 2014 TEUR	Ist 2015 TEUR	Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
1. Umsatzerlöse*	45.346	45.404	44.889	40.647	46.356	46.322
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27	47	106	53	137	80
3. sonstige betriebliche Erträge	2.326	2.649	2.211	1.308	1.229	1.116
	47.699	48.100	47.206	42.008	47.722	47.518
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	35.713	35.103	33.780	30.141	35.788	35.759
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.421	1.407	1.871	1.240	1.244	1.347
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.959	2.064	2.121	2.066	2.267	2.331
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	437	455	479	474	514	528
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.434	2.822	2.055	1.923	1.954	1.797
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.542	2.813	2.728	2.499	2.489	2.305
	3.193	3.436	4.172	3.665	3.466	3.451
8. Erträge aus Beteiligungen	370	401	386	300	385	385
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66	20	38	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	39	7	10	10	10
Ergebnis vor Steuern	3.599	3.818	4.589	3.955	3.841	3.826
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	911	1.188	1.323	1.222	1.205	1.179
12. Ergebnis nach Steuern	2.688	2.630	3.266	2.733	2.636	2.647
13. Sonstige Steuern	43	37	36	44	54	54
14. Jahresüberschuss	2.645	2.593	3.230	2.689	2.582	2.593

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

Kennzahlen (Stand: 09.11.2017)

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapitalquote*	71,90%	76,40%	79,10%	81,70%	83,80%	85,40%
Investitionen	2.078 T€	3.702 T€	1.856 T€	3.220 T€	1.430 T€	816 T€
Cash-flow	4.858 T€	5.579 T€	5.130 T€	4.587 T€	4.463 T€	4.347 T€
Innenfinanzierungsgrad	234%	151%	276%	142%	312%	533%
Konzessionszahlung an die Stadt Haldensleben	789 T€	790 T€	794 T€	796 T€	815 T€	815 T€
Rolli-Bad-Verlust vor Steuern	-468 T€	-538 T€	-879 T€	-561 T€	-633 T€	-588 T€
Gewinnausschüttung an Gesellschafter Brutto	2.100 €	2.300 €	2.200 T€	2.431 T€	2.431 T€	2.431 T€

* ausgehend von der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme

Beteiligung

Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH

	Ist 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
1. Umsatzerlöse	7.248	7.469	7.410	7.535	7.585	7.635	7.650
Hausbewirtschaftung gesamt	7.081	7.254	7265	7390	7430	7470	7480
Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
Betreuungstätigkeit	76	57	65	60	70	80	85
sonstige Erlöse	91	158	80	85	85	85	85
2. Bestandsänderungen	111	-3	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	505	196	50	50	50	50	50
4. Aufwendungen f.Lieferungen u. Leistungen	3.680	3.597	3.885	3.900	3.965	3.915	3.915
Rohergebnis	4.184	4.065	3.575	3.685	3.670	3.770	3.785
5. Personalaufwand	996	1.087	1.100	1.130	1.155	1.180	1.200
Gehälter	827	911	890	915	935	955	975
soziale Abgaben	169	176	210	215	220	225	225
6. Abschreibungen	2.132	2.024	1.350	1.390	1.400	1.450	1.460
7. So.betriebliche Aufwendungen	297	335	375	400	375	375	375
8. Zinsen und ähnliche Erträge	30	12	1	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421	409	380	345	315	282	250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368	222	371	420	425	483	500
10. sonstige Steuern	122	117	125	125	125	125	125
Jahresergebnis	246	105	246	295	300	358	375

Leistungsdaten und ausgewählte wohnungswirtschaftliche Kennziffern

		Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigener Wohnungsbestand	Anz.	1.659	1.659	1.659	1.635	1.630	1.630	1.635
dav. Mietwohnungen	Anz.	1.566	1.566	1.566	1.542	1.540	1.540	1.545
dav.vermietete Eigentumswohnungen	Anz.	93	93	93	93	90	90	90
Verwalteter Wohnungsbestand	Anz.	238	238	240	250	260	270	280
Wohnungsleerstandsquote	%	9,0	9,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Fluktuationsrate	%	13,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Eigenkapitalquote	%	54,9	56,7	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Cash - Flow	T€	2.076	2.426	1.596	1.685	1.700	1.808	1.835
Bestandsbezogene Investitionen	T€	4.427	663	166	75	215	215	215
Nettokaltmiete / m ² Wohnfläche	€	4,54	4,56	4,58	4,60	4,62	4,65	4,70
Verhältnis Kapitaldienst zur Nettokaltmiete	%	33,7	33,4	33,3	33,1	32,9	32,3	32,3
Mietenmultiplikator	%	8,3	8,42	7,5	7,5	8,0	8,5	8,5
Personal, gesamt, einschl. Azubi	Anz.	21	21	21	20	20	20	20

	in TEUR 31.12.2012	in TEUR 31.12.2013	in TEUR 31.12.2014	in TEUR 31.12.2015	in TEUR 31.12.2016
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	4	1	0	11	17
II. <u>Sachanlagen</u>	38.334	38.553	38.832	41.449	40.083
III. <u>Finanzanlagen</u>	10	10	10	10	10
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>	2.535	2.586	2.505	2.616	2.615
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	343	546	401	260	258
III. <u>Flüssige Mittel</u>	1.957	1.987	1.640	1.470	1.216
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	4	1
Bilanzsumme	43.184	43.684	43.389	45.820	44.200
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	511	511	511	511	511
II. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG</u>	23.195	23.254	23.254	23.254	23.254
III. <u>Gewinnvortrag</u>	306	668	771	999	1.020
IV. <u>Gewinnrücklagen</u>	67	106	154	179	189
V. <u>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</u>	403	392	474	246	105
VI. <u>Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen</u>	-40	-39	-47	-25	-10
B. Rückstellungen	399	558	475	320	340
C. Verbindlichkeiten	18.275	18.160	17.714	20.237	18.693
D. Rechnungsabgrenzungsposten	68	74	83	99	98
Bilanzsumme	43.184	43.684	43.389	45.820	44.200

	Ist 2015 in TEUR	Ist 2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>							
1. Jahresergebnis	246	105	246	295	300	358	375
2. Darlehensaufnahme	3.764	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen/Zuschreibungen	1.830	2.024	1.350	1.390	1.400	1.450	1.460
4. Auszahlung Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	5.840	2.129	1.596	1.685	1.700	1.808	1.835
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>							
1. Investitionen	4.470	669	166	75	165	115	115
Wohnungsbewirtschaftung	4.459	663	86	60	150	100	100
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	11	6	80	15	15	15	15
Immaterielle Vermögenswerte	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Krediten	1.280	1.413	1.580	1.380	1.441	1.495	1.550
3. Veränderung Aktiva und Passiva	60	101	150	300	50	50	50
4. Auszahlung an Gesellschafter	200	200	0	200	200	200	200
Finanzierungsbedarf insgesamt	6.010	2.383	1.896	1.955	1.856	1.860	1.915
Liquiditätsveränderung	-170	-254	-300	-270	-156	-52	-80
Finanzmittelbestand am 01.01.	1.640	1.470	1.216	794	524	368	316
Finanzmittelbestand am 31.12.	1.470	1.216	916	524	368	316	236