

Beteiligung

Stadtwerke Haldensleben GmbH

Statistische Daten

(Stand: vorläufig 18.10.2018 auf Grundlage Beteiligungsbericht 2018)

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Versorgungsnetz</u>						
Strom						
- Leitungsnetz (km)	375	377	380	377	377	377
- Hausanschlüsse	4.495	4.533	4.565	4.570	4.570	4.570
- Zähler	12.673	12.715	12.784	12.785	12.785	12.785
Erdgas						
- Leitungsnetz (km)	171	174	176	175	175	175
- Hausanschlüsse	3.815	3.861	3.889	3.850	3.850	3.850
- Zähler	4.118	4.151	4.178	4.195	4.195	4.195
Wasser						
- Leitungsnetz (km)	185	187	189	187	187	187
- Hausanschlüsse	4.447	4.511	4.544	4.527	4.527	4.527
- Zähler	4.555	4.590	4.626	4.630	4.630	4.630
Nahwärme						
- HA-Stationen	7	7	7	7	7	7
- Hausanschlüsse	85	85	103	108	108	108
- Zähler	85	89	109	108	108	108
Wärmedirektservice						
- Kesselanlagen	18	17	18	18	18	18
<u>Abgabemengen</u>						
Stromabsatz (MWh)	96.891	98.298	101.357	102.325	65.180	65.180
Netznutzung anderer EVU (MWh)	78.843	81.208	81.569	82.159	122.478	122.478
Erdgas (MWh)	208.201	215.057	214.975	229.586	215.759	215.759
Netznutzung anderer EVU (MWh)	514.769	515.828	523.085	458.960	535.385	535.385
Wasser (Tsd. cbm)	920	938	917	938	916	916
Nahwärme (MWh)	10.858	11.158	11.258	11.148	11.148	11.148
Wärmedirektservice (MWh)	2.375	2.305	2.142	2.465	2.527	2.527
<u>Erzeugungsanlagen</u>						
Blockheizkraftwerk	23	23	24	25	25	25
<u>Rolli-Bad</u>						
Badegäste	64.083	52.528	60.074	55.009	58.789	58.789
Saunagäste	9.630	8.756	9.516	8.803	8.560	8.560
<u>Personalbestand</u>						
<u>Mitarbeiter</u>	50	50	50	51	53	53
- davon Vollzeitbeschäftigte	20	23	23	23	26	26
- davon Teilzeitbeschäftigte	25	23	23	23	22	22
- davon Auszubildende	5	4	4	5	5	5

Beteiligungsbericht der Stadtwerke Haldensleben GmbH



Bilanz; Planbilanz

(Stand: vorläufig 18.10.2018 auf Grundlage Beteiligungsbericht 2018)

	Ist 2015 TEUR	Ist 2016 TEUR	Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Aktiva						
I. Anlagevermögen	16.979	16.454	16.397	16.481	15.689	15.689
II. Finanzanlagen	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
III. Umlaufvermögen	8.496	9.536	11.312	10.270	10.875	10.875
IV. Rechnungsabgrenzungsposten	39	15	0	0	0	0
V. Aktive latente Steuern	1.161	901	902	741	741	741
Bilanzsumme	28.727	28.958	30.663	29.544	29.357	29.357
Passiva						
I. Eigenkapital	21.541	22.571	23.298	24.319	24.060	24.060
II. Sonderposten	997	976	955	934	934	934
III. Erhaltene Ertragszuschüsse	545	421	269	526	341	341
IV. Rückstellungen	2.768	2.153	2.133	1.610	1.915	1.915
V. Verbindlichkeiten	2.765	2.750	3.941	2.106	2.058	2.058
VI. Passive latente Steuern	111	87	67	49	49	49
Bilanzsumme	28.727	28.958	30.663	29.544	29.357	29.357

Beteiligungsbericht der Stadtwerke Haldensleben GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

(Stand: vorläufig 18.10.2018 auf Grundlage Beteiligungsbericht 2018)

	Ist 2015 TEUR	Ist 2016 TEUR	Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1. Umsatzerlöse*	45.404	44.889	46.324	46.356	46.088	46.088
2. andere aktivierte Eigenleistungen	47	106	71	137	136	136
3. sonstige betriebliche Erträge	2.649	2.211	1.309	1.229	1.516	1.516
	48.100	47.206	47.704	47.722	47.740	47.740
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	35.103	33.780	34.916	35.788	35.953	35.953
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.407	1.871	1.824	1.244	1.321	1.321
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.064	2.121	2.168	2.267	2.284	2.284
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	455	479	485	514	509	509
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.822	2.055	1.889	1.954	2.088	2.088
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.813	2.728	2.598	2.489	2.376	2.376
	3.436	4.172	3.824	3.466	3.209	3.209
8. Erträge aus Beteiligungen	401	386	665	385	525	525
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	38	13	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39	7	20	10	0	0
Ergebnis vor Steuern	3.818	4.589	4.482	3.841	3.734	3.734
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.188	1.323	1.282	1.205	1.215	1.215
12. Ergebnis nach Steuern	2.630	3.266	3.200	2.636	2.519	2.519
13. Sonstige Steuern	37	36	42	54	53	53
14. Jahresüberschuss	2.593	3.230	3.158	2.582	2.466	2.466

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

Kennzahlen

(Stand: vorläufig 18.10.2018 auf Grundlage Beteiligungsbericht 2018)

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eigenkapitalquote*	76,40%	79,10%	76,70%	83,80%	82,90%	82,90%
Investitionen	3.702 T€	1.856 T€	2.709 T€	1.430 T€	6.239 T€	1.575 T€
Cash-flow	5.579 T€	5.130 T€	4.973 T€	4.463 T€	4.482 T€	4.482 T€
Innenfinanzierungsgrad	151%	276%	184%	312%	72%	285%
Konzessionszahlung an die Stadt Haldensleben	790 T€	794 T€	748 T€	815 T€	756 T€	756 T€
Rolli-Bad-Verlust vor Steuern	-538 T€	-879 T€	-571 T€	-633 T€	-669 T€	-669 T€
Gewinnausschüttung an Gesellschafter Brutto	2.300 €	2.200 T€	2.431 T€	2.431 T€	2.431 T€	2.431 T€

* ausgehend von der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme

Beteiligung

Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR
1. Umsatzerlöse	7.640	7.535	7.680	7.690
Hausbewirtschaftung gesamt	7.417	7.390	7.500	7.510
Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0
Betreuungstätigkeit	64	60	65	65
sonstige Erlöse	159	85	115	115
2. Bestandsänderungen	-152	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	110	50	65	50
4. Aufwendungen f.Lieferungen u. Leistungen	3.962	3.900	4.167	4.137
5. Personalaufwand	1.002	1.130	1.100	1.140
Gehälter	831	930	890	915
soziale Abgaben	171	200	210	225
6. Abschreibungen	1.303	1.390	1.400	1.430
7. So.betriebliche Aufwendungen	320	400	420	420
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371	345	304	271
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	642	420	354	342
10. sonstige Steuern	126	125	125	125
Jahresergebnis	516	295	229	217

Leistungsdaten und ausgewählte wohnungswirtschaftliche Kennziffern

		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eigener Wohnungsbestand	Anz.	1.658	1.635	1.630	1.630
dav. Mietwohnungen	Anz.	1.565	1.542	1.540	1.540
dav. vermietete Eigentumswohnungen	Anz.	93	93	90	90
Verwalteter Wohnungsbestand	Anz.	280	280	280	280
Wohnungsleerstandsquote	%	9,2	10,0	10,0	10,0
Fluktuationsrate	%	10,1	10,0	10,0	10,0
Eigenkapitalquote	%	59,1	58,0	58,0	58,0
Cash - Flow	T€	1.819	1.685	1.629	1.647
Bestandsbezogene Investitionen	T€	87	75	570	30
Nettokaltmiete / m² Wohnfläche	€	4,62	4,60	4,65	4,67
Verhältnis Kapitaldienst zur Nettokaltmiete	%	33,7	33,1	32,9	32,3
Mietenmultiplikator	%	7,9	7,8	7,6	7,7
Personal, gesamt, einschl. Azubi	Anz.	19	20	18	18

Bilanz

	in TEUR 31.12.2014	in TEUR 31.12.2015	in TEUR 31.12.2016	in TEUR 31.12.2017
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	11	17	37
II. <u>Sachanlagen</u>	38.832	41.449	40.083	38.844
III. <u>Finanzanlagen</u>	10	10	10	10
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>	2.505	2.616	2.615	2.461
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	401	260	258	311
III. <u>Flüssige Mittel</u>	1.640	1.470	1.216	1.642
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	4	1	1
Bilanzsumme	43.389	45.820	44.200	43.306
Passiva				
A. Eigenkapital	25.117	25.164	25.069	25.586
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	511	511	511	511
II. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG</u>	23.254	23.254	23.254	23.254
III. <u>Gewinnvortrag</u>	771	999	1.020	1.115
IV. <u>Gewinnrücklagen</u>	154	179	189	241
V. <u>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</u>	474	246	105	516
VI. <u>Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen</u>	-47	-25	-10	-51
B. Rückstellungen	475	320	340	414
C. Verbindlichkeiten	17.714	20.237	18.693	17.213
D. Rechnungsabgrenzungsposten	83	99	98	93
Bilanzsumme	43.389	45.820	44.200	43.306

Vermögensplan

	Ist 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>				
1. Jahresergebnis	516	295	229	217
2. Darlehensaufnahme	0	0	0	0
3. Abschreibungen/Zuschreibungen	1.303	1.390	1.400	1.430
4. Auszahlung Fördermittel	0	0	220	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.819	1.685	1.849	1.647
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>				
1. Investitionen	81	75	570	30
Wohnungsbewirtschaftung	50	60	540	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	31	15	30	30
Immaterielle Vermögenswerte	0	0	0	0
2. Tilgung von Krediten	1.569	1.380	1.441	1.495
3. Veränderung Aktiva und Passiva	-257	300	50	50
4. Auszahlung an Gesellschafter	0	200	150	150
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.393	1.955	2.211	1.725
Liquiditätsveränderung	426	-270	-362	-78
Finanzmittelbestand am 01.01.	1.216	1.642	1.372	1.010
Finanzmittelbestand am 31.12.	1.642	1.372	1.010	932