

Beteiligung

**Stadtwerke Haldensleben GmbH**

---



## Beteiligungsbericht der Stadtwerke Haldensleben GmbH

### Statistische Daten (Planungsstand: 23.10.2019)

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Versorgungsnetz</b>						
<b>Strom</b>						
- Leitungsnetz (km)	377	380	382	382	384	385
- Hausanschlüsse	4.533	4.565	4.658	4.605	4.728	4.763
- Zähler	12.715	12.784	12.847	12.835	12.917	12.952
<b>Erdgas</b>						
- Leitungsnetz (km)	174	176	175	177	178	180
- Hausanschlüsse	3.861	3.889	3.908	3.920	3.953	3.978
- Zähler	4.151	4.178	4.210	4.205	4.255	4.280
<b>Wasser</b>						
- Leitungsnetz (km)	187	189	190	191	192	193
- Hausanschlüsse	4.511	4.544	4.572	4.585	4.642	4.677
- Zähler	4.590	4.626	4.647	4.665	4.717	4.752
<b>Nahwärme</b>						
- HA-Stationen	7	7	7	7	7	7
- Hausanschlüsse	85	103	107	111	111	125
- Zähler	89	109	114	111	111	125
<b>Wärmedirektservice</b>						
- Kesselanlagen	17	18	24	25	27	28
<b>Abgabemengen</b>						
Stromabsatz (MWh)	98.298	101.357	106.306	65.180	63.127	62.853
Netznutzung anderer EVU (MWh)	81.208	81.569	77.960	122.478	120.569	120.569
Erdgas (MWh)	215.057	214.975	221.267	215.759	209.486	209.486
Netznutzung anderer EVU (MWh)	515.828	523.085	533.813	535.385	558.375	558.375
Wasser (Tsd. cbm)	938	917	978	916	916	913
Nahwärme (MWh)	11.158	11.258	11.029	11.148	11.000	10.705
Wärmedirektservice (MWh)	2.305	2.142	2.446	2.527	2.604	2.604
<b>Erzeugungsanlagen</b>						
Blockheizkraftwerk	23	24	24	25	25	25
EEG-Anlagen (Photovoltaik)	2	2	2	16	16	16
<b>Dienstleistung E-Mobility</b>						
Normal-/Schnellladesäulen		1 / 0	8 / 0	8 / 0	8 / 1	8 / 1
<b>Rolli-Bad</b>						
Badegäste	52.528	60.074	57.176	58.789	61.168	31.453
Saunagäste	8.756	9.516	8.217	8.560	9.570	6.123
<b>Personalbestand</b>						
<u>Mitarbeiter</u>	50	50	52	53	55	54
- davon Vollzeitbeschäftigte	23	23	25	26	27	27
- davon Teilzeitbeschäftigte	23	23	22	22	22	22
- davon Auszubildende	4	4	5	5	6	5

**Planbilanz** (Grundlage: Hochrechnung vorläufiges Jahresergebnis per 07/2019)

	Ist 2016 TEUR	Ist 2017 TEUR	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
<b>Aktiva</b>						
I. Anlagevermögen	16.454	16.397	16.662	22.310	20.671	20.671
II. Finanzanlagen	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
III. Umlaufvermögen	9.536	11.312	11.065	5.177	7.221	7.221
IV. Rechnungsabgrenzungsposten	15	0	328	455	441	441
V. Aktive latente Steuern	901	902	1.039	950	950	950
<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.958</b>	<b>30.663</b>	<b>31.146</b>	<b>30.944</b>	<b>31.335</b>	<b>31.335</b>
<b>Passiva</b>						
I. Eigenkapital	22.571	23.298	23.729	24.252	24.481	24.481
II. Sonderposten	976	955	934	913	913	913
III. Erhaltene Ertragszuschüsse	421	269	470	858	901	901
IV. Rückstellungen	2.153	2.133	2.507	1.980	2.029	2.029
V. Verbindlichkeiten	2.750	3.941	3.457	2.909	2.979	2.979
VI. Passive latente Steuern	87	67	49	32	32	32
<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.958</b>	<b>30.663</b>	<b>31.146</b>	<b>30.944</b>	<b>31.335</b>	<b>31.335</b>

**Beteiligungsbericht der Stadtwerke Haldensleben GmbH**
**Gewinn- und Verlustrechnung** (Grundlage: Hochrechnung vorläufiges Jahresergebnis per 07/2019)

	Ist 2016 TEUR	Ist 2017 TEUR	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse*	44.889	46.324	47.328	42.192	41.722	41.722
2. andere aktivierte Eigenleistungen	106	71	81	61	63	63
3. sonstige betriebliche Erträge	2.211	1.309	1.250	1.233	1.262	1.262
	47.206	47.704	48.659	43.486	43.047	43.047
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	33.780	34.916	36.135	31.305	30.624	30.624
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.871	1.824	2.250	2.162	2.278	2.278
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.121	2.168	2.274	2.402	2.453	2.453
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	479	485	521	544	549	549
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.055	1.889	2.018	2.169	2.082	2.082
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.728	2.598	1.894	1.655	1.623	1.623
	4.172	3.824	3.567	3.249	3.438	3.438
8. Erträge aus Beteiligungen	386	665	525	400	455	455
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	13	7	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	20	16	20	4	4
Ergebnis vor Steuern	4.589	4.482	4.083	3.629	3.889	3.889
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.323	1.282	1.175	987	1.092	1.092
12. Ergebnis nach Steuern	3.266	3.200	2.908	2.642	2.797	2.797
13. Sonstige Steuern	36	42	46	54	45	45
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>3.230</b>	<b>3.158</b>	<b>2.862</b>	<b>2.588</b>	<b>2.752</b>	<b>2.752</b>

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

**Kennzahlen** (Planungsstand: 23.10.2019)

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigenkapitalquote*	79,10%	76,70%	77,40%	80,60%	80,40%	80,40%
Investitionen	1.856 T€	2.709 T€	2.395 T€	6.225 T€	3.007 T€	2.890 T€
Cash-flow	5.130 T€	4.973 T€	4.877 T€	4.696 T€	4.774 T€	4.774 T€
Innenfinanzierungsgrad	276%	184%	204%	75%	159%	165%
Konzessionszahlung an die Stadt Haldensleben	794 T€	748 T€	748 T€	794 T€	774 T€	774 T€
Rolli-Bad-Verlust vor Steuern	-879 T€	-571 T€	-610 T€	-707 T€	-711 T€	-711 T€
Gewinnausschüttung an Gesellschafter Brutto	2.200 T€	2.431 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**

---



	<b>in TEUR</b>
	<b><u>JA 31.12.2018</u></b>
<b>Aktiva</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>	
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	37
II. <u>Sachanlagen</u>	37.651
III. <u>Finanzanlagen</u>	10
<b>B. Umlaufvermögen</b>	
I. <u>Zum Verkauf bestimmte</u> <u>Grundstücke und andere Vorräte</u>	2.537
II. <u>Forderungen und</u> <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>	243
III. <u>Flüssige Mittel</u>	2.016
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1
<b>Bilanzsumme</b>	<b><u><u>42.495</u></u></b>
<b>Passiva</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>	25.897
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	511
II. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG</u>	23.254
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	256
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	1.876
<b>B. Rückstellungen</b>	717
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	15.799
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	82
<b>Bilanzsumme</b>	<b><u><u>42.495</u></u></b>

	JA 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>7.689</b>	<b>7.680</b>	<b>7.750</b>	<b>7.817</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.463	7.460	7.580	7.640
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	66	65	70	72
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	160	155	100	105
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>52</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>295</b>	<b>330</b>	<b>370</b>
<b>4. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen</b>	<b>4.296</b>	<b>4.642</b>	<b>3.863</b>	<b>4.549</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.608</b>	<b>3.333</b>	<b>4.262</b>	<b>3.690</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>1.042</b>	<b>1.100</b>	<b>1.105</b>	<b>1.129</b>
Löhne und Gehälter	864	890	915	933
Soziale Abgaben	178	210	190	196
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.328</b>	<b>1.400</b>	<b>1.465</b>	<b>1.473</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>327</b>	<b>420</b>	<b>350</b>	<b>358</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>327</b>	<b>304</b>	<b>259</b>	<b>235</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>587</b>	<b>109</b>	<b>1.083</b>	<b>495</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Steuern</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>462</b>	<b>-16</b>	<b>958</b>	<b>370</b>

	JA 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
<b><u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u></b>				
1. Jahresergebnis	462	-16	958	370
2. Abschreibungen	1.328	1.400	1.465	1.473
3. Darlehensaufnahme	0	0	700	600
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.790</b>	<b>1.384</b>	<b>3.123</b>	<b>2.443</b>
<b><u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u></b>				
1. Investitionen	110	570	1.463	720
2. Tilgung von Krediten	1.369	1.441	1.506	1.567
3. Veränderung Aktiva und Passiva	-213	-170	45	52
4. Auszahlung an Gesellschafter	150	150	150	150
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.416</b>	<b>1.991</b>	<b>3.164</b>	<b>2.489</b>
<b>Liquiditätsveränderung</b>	<b>374</b>	<b>-607</b>	<b>-41</b>	<b>-46</b>
<b>Finanzmittelbestand am 01.01.</b>	<b>1.642</b>	<b>2.016</b>	<b>1.409</b>	<b>1.368</b>
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	<b>2.016</b>	<b>1.409</b>	<b>1.368</b>	<b>1.322</b>

**Leistungsdaten und ausgewählte wohnungswirtschaftliche Kennziffern**

		<b>JA 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Eigener Wohnungsbestand	Anz.	1.646	1.645	1.645	1.648
dav. Mietwohnungen	Anz.	1.553	1.552	1.552	1.555
dav.vermietete Eigentumswohnungen	Anz.	93	93	93	93
Verwalteter Wohnungsbestand	Anz.	255	255	255	255
Wohnungsleerstandsquote	%	7,6	10,0	8,5	9,1
Fluktuationsrate	%	13,6	10,0	13,0	13,0
Eigenkapitalquote	%	60,9	58,0	65,4	67,1
Cashflow	T€	1.790	1.384	2.423	1.843
Bestandsbezogene Investitionen	T€	143	540	1.313	720
Nettokaltmiete / m <sup>2</sup> Wohnfläche	€	4,68	4,65	4,73	4,76
Verhältnis Kapitaldienst / Istmiete	%	35,3	36,0	35,4	36,1
Mietenmultiplikator	%	7,6	7,6	7,3	7,1
Personal, gesamt, einschl. Azubi	Anz.	17	18	19	19