

XVIII.

**Beteiligungsbericht
2017**

der

Stadt Wolmirstedt

Bericht 2017
über Beteiligungen der Stadt Wolmirstedt
an Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts

Inhalt	Seite
I. Einleitung	2
II. Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen in privater Rechtsform	3
Stadtwerke Wolmirstedt GmbH	3
Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH	5
Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH	7
III. Eigenbetriebe	9
Eigenbetrieb „Wirtschaftshof der Stadt Wolmirstedt“	9
IV. Sonstige Beteiligungen	10
V. Anhang	11 - 40
Stadtwerke Wolmirstedt GmbH	11 - 24
Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH	25 - 34
Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH	35 - 39
Eigenbetrieb „Wirtschaftshof der Stadt Wolmirstedt“	40 - 43

I. Einleitung

Der Beteiligungsbericht zur Haushaltssatzung 2017 der Stadt Wolmirstedt bezweckt eine aktuelle und umfassende Darstellung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Wolmirstedt.

Gemäß § 130 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist, vorzulegen. Die Anforderungen gemäß § 130 Abs. 2 S. 2 KVG LSA werden durch die in diesem Bericht getätigten Angaben zu den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen mit einem Anteil der Stadt am Stammkapital von mind. 5 v. H. erfüllt.

Die Angaben über die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften erfolgt jeweils mit Stand zum Redaktionsschluss. Unter II. werden die „Eckdaten der Beteiligungen“ nochmals zusammengefasst. Darüber hinaus enthält der Beteiligungsbericht auch Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der berichtspflichtigen Unternehmen auf Basis der aktuellen und zum Redaktionsschluss vorliegenden festgestellten Jahresabschlüsse und Lageberichte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Wolmirstedt. Zum Redaktionsschluss lagen von allen berichtspflichtigen Gesellschaften der Stadt festgestellte Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 vor.

Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und
4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind, zu enthalten.

Im nachfolgenden Bericht werden die Beteiligungen der Stadt Wolmirstedt aufgezeigt.

II. Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen in privater Rechtsform

Name des Unternehmens	Stadtwerke Wolmirstedt GmbH																								
Rechtsform	GmbH (privatrechtliche Form)																								
Gründungsjahr	1991																								
Gesellschaftsvertrag	Gültig in der Fassung vom 23.08.2013																								
Handelsregister	HR B-Nr. 102425 beim Amtsgericht Stendal																								
Wirtschaftsjahr	= Kalenderjahr																								
Gegenstand des Unternehmens	Versorgung aller Kunden auf dem Gebiet der Stadt Wolmirstedt mit Energie (Strom, Gas, Wärme) sowie die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die dieser Versorgung dienen (§ 2 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag)																								
Wirtschaftliche Betätigung ?	Ja																								
Stammkapital	2.500.000 €																								
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt <ul style="list-style-type: none"> - die Stadt Wolmirstedt mit 50,6 % - Avacon AG mit 49,4 % 																								
Besetzung der Organe 2015	Die <u>Geschäfterversammlung</u> besteht aus jeweils einem Vertreter der Stadt Wolmirstedt und der Avacon AG. Gemäß § 131 (1) KVG LSA vertritt der Bürgermeister die Stadt. Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht aus 5 Mitgliedern. Für die Stadt Wolmirstedt gehören dem Aufsichtsrat an: <ul style="list-style-type: none"> - Martin Stichnoth - Hans-Jürgen Kirschner - Dr. Manfred Haufe (bis 31.12.2015) Die <u>Geschäftsführung</u> erfolgt durch den Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Harald Luther.																								
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Stand 2015)	<p><u>Stromversorgung</u></p> <table> <tr> <td>Einwohner d. Versorgungsgebietes:</td> <td>11.847</td> </tr> <tr> <td>Versorgte Einwohner:</td> <td>ca. 11.600</td> </tr> <tr> <td>Kundenzahl:</td> <td>7.979</td> </tr> <tr> <td>Hausanschlüsse:</td> <td>3.055</td> </tr> <tr> <td>MS-Netz:</td> <td>57,4 km</td> </tr> <tr> <td>NS-Netz:</td> <td>164,8 km</td> </tr> </table> <p><u>Gasversorgung</u></p> <table> <tr> <td>Einwohner d. Versorgungsgebietes:</td> <td>11.847</td> </tr> <tr> <td>Versorgte Einwohner:</td> <td>ca. 3.900</td> </tr> <tr> <td>Kundenzahl:</td> <td>1.644</td> </tr> <tr> <td>Hausanschlüsse:</td> <td>1.609</td> </tr> <tr> <td>Mitteldruckleitung:</td> <td>63,6 km</td> </tr> <tr> <td>Hauszuleitungen:</td> <td>26,1 km</td> </tr> </table>	Einwohner d. Versorgungsgebietes:	11.847	Versorgte Einwohner:	ca. 11.600	Kundenzahl:	7.979	Hausanschlüsse:	3.055	MS-Netz:	57,4 km	NS-Netz:	164,8 km	Einwohner d. Versorgungsgebietes:	11.847	Versorgte Einwohner:	ca. 3.900	Kundenzahl:	1.644	Hausanschlüsse:	1.609	Mitteldruckleitung:	63,6 km	Hauszuleitungen:	26,1 km
Einwohner d. Versorgungsgebietes:	11.847																								
Versorgte Einwohner:	ca. 11.600																								
Kundenzahl:	7.979																								
Hausanschlüsse:	3.055																								
MS-Netz:	57,4 km																								
NS-Netz:	164,8 km																								
Einwohner d. Versorgungsgebietes:	11.847																								
Versorgte Einwohner:	ca. 3.900																								
Kundenzahl:	1.644																								
Hausanschlüsse:	1.609																								
Mitteldruckleitung:	63,6 km																								
Hauszuleitungen:	26,1 km																								

Name des Unternehmens	Stadtwerke Wolmirstedt GmbH	
	<u>Fernwärmeversorgung</u> Einwohner d. Versorgungsgebietes: 11.847 Versorgte Einwohner: ca. 4.800 Kundenzahl: 123 Hausanschlüsse: 125 Rohrnetzlänge: 9,9 km	
Grundzüge des Geschäftsverlaufes 2015		
	2015	2014
	Umsatzerlöse 9.283 T€	9.409 T€
	Jahresergebnis 988 T€	619 T€
	Bilanzsumme 12.700 T€	13.826 T€
	Eigenkapitalquote 58,3 %	52,2 %
	Cashflow 700 T€	1.200 T€
Lage des Unternehmens	Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens stellt sich als geordnet dar. Unter weiterhin schwierigen Marktbedingungen zeigt das abgelaufene Geschäftsjahr eine stabile Entwicklung auf Basis der strategischen Planung. Unerlässlich für das profitable Agieren und die Steigerung der Effizienz in jedem Geschäftsfeld ist die permanente Anpassung der Kostenstrukturen an sich verändernde Rahmenbedingungen.	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt	Gewinnabführungen an die Stadt - aus Wirtschaftsjahr 2013: 217.739 € - aus Wirtschaftsjahr 2014: 242.474 € - aus Wirtschaftsjahr 2015: 346.342 € Konzessionsabgaben an die Stadt - 2013: 326 T€ - 2014: 313 T€ - 2015: 314 T€ Zu Steuerzahlungen des Unternehmens an die Stadt werden mit Verweis auf das Steuergeheimnis keine Angaben gemacht.	
Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer (ohne GF)	12 (Vorjahr 12)	
Gesamtbezüge	Aufsichtsratsvergütungen für das Geschäftsjahr 2015 wurden i. H. v. 3.900 € gezahlt. Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB (Schutzklausel) verzichtet.	

Name des Unternehmens	Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH
Rechtsform	GmbH (privatrechtliche Form)
Gegründet	1990
Gesellschaftsvertrag	Gültig in der Fassung vom 24.01.2013
Handelsregister	HRB-Nr. 107049 beim Amtsgericht Stendal
Wirtschaftsjahr	= Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens	Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung sowie Neubau von Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten aller Art, insbesondere solcher, die im Eigentum der Gesellschaft oder der Stadt Wolmirstedt stehen, sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Wolmirstedt. (§ 2 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag)
Wirtschaftliche Betätigung ?	Ja
Stammkapital	256.000 €
Beteiligungsverhältnisse	Die Stadt Wolmirstedt ist alleinige Gesellschafterin.
Besetzung der Organe 2015	In der <u>Gesellschafterversammlung</u> wird die alleinige Gesellschafterin Stadt Wolmirstedt gemäß § 131 (1) KVG LSA durch den Bürgermeister vertreten. Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht aus 5 Mitgliedern: - Dirk Hummelt - Waltraud Boenigk - Heinz Maspuhl - Hans-Dieter Frinken - Hans-Rüdiger Lautner Die <u>Geschäftsführung</u> erfolgt durch den Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Thiede.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 2015	<u>Bestand</u> 1.633 Wohnungen 11 Gewerbeeinheiten 9 Garagen 172 Kfz-Stellplätze <u>Auftragsverwaltung</u> 4 Häuser mit insgesamt 18 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten. <u>Investitionen 2015 (Schwerpunkte)</u> - Umbau und Modernisierung des Hochhauses Julius-Bremer-Str. 6-7 - Modernisierung der Heizungsanlage, Dämmung des Gebäudesockels und Neugestaltung der Außenanlagen im Objekt Meseberger Str. 23-31 - Fertigstellung des Objektes Zentraler Platz 4

Name des Unternehmens	Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH	
	<p>- Planungsbeginn für den Neubau von 33 Wohneinheiten in der Geschwister-Scholl-Str. 28-34 (Wohnpark „An den Ohreuen“)</p> <p>- Nachträgliche Erhebung von Beiträgen für den sogenannten Herstellungsbeitrag II in Höhe von T€ 185</p> <p>- Bildung einer Rückstellung für Instandhaltungskosten in Höhe von T€ 100 für die Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen durch den WWAZ im Bereich Triftstraße</p>	
Geschäftsverlauf 2015	2015	2014
	Umsatzerlöse 5.502,1 T€	5.593,3 T€
	Jahresergebnis 45 T€	- 807 T€
	Bilanzsumme 44.037 T€	43.983 T€
	Eigenkapitalrentabilität 0,2 %	- 3,58 %
	Eigenkapitalquote 51,3 %	51,3 %
	Anlagenintensität 92,4 %	92,4 %
Lage des Unternehmens 2015	<p>Nach wie vor bestehen für das Unternehmen hohe Risiken durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - hohen Wohnungsleerstand: 425 WE (26,0 % des Gesamtbestandes per 31.12.2015 (Vorjahr: 26,8 %)) - Belastungen aus Altschulden und Modernisierungskrediten - Miet- und andere Forderungsrückstände <p>Mietforderungen in Höhe von 49 T€ (Vorjahr: 14,2 T€) sowie Forderungen aus Betriebs- und Heizkosten in Höhe von 2,2 T€ (Vorjahr: 8,5 T€) wurden abgeschrieben. Zum 31.12.2015 verblieben noch 24,5 T€ Forderungen aus Mieten (Vorjahr: 72,8 T€).</p> <p>Unerlässlich für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wohnungsbestandes des Unternehmens ist die Konkretisierung der Strategien für die Ausrichtung der Bestände und die damit verbundenen weiteren Planungen.</p>	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt	<p>Erstmals seit 2007 konnte in 2015 ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Per Stadtratsbeschluss vom 15.09.2016 wurde der Verrechnung mit dem Verlustvortrag der Vorjahre zugestimmt.</p> <p>Für die Stadt bestehen Nachhaftungsverpflichtungen für Altschuldenkredite (Schuldenstand per 31.12.2015: 5.940 T€)</p> <p>Zu Steuerzahlungen des Unternehmens an die Stadt werden mit Verweis auf das Steuergeheimnis keine Angaben gemacht.</p>	
Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer (ohne GF)	12 (Vorjahr 13)	
Gesamtbezüge	<p>Aufsichtsratsvergütungen für das Geschäftsjahr 2015 wurden i. H. v. 3.780,00 € gezahlt.</p> <p>Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB (Schutzklausel) verzichtet.</p>	

Name des Unternehmens	Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH
Rechtsform	GmbH (privatrechtliche Form)
Gegründet	1994
Gesellschaftsvertrag	Gültig in der Fassung vom 06.10.2014
Handelsregister	HR B-Nr. 107590 beim Amtsgericht Stendal
Wirtschaftsjahr	= Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens	Vermietung und Verpachtung, die Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung sowie der Neubau von Baulichkeiten, die der Wohnungsverorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der Gesellschaft dienen, sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. (§ 2 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag)
Wirtschaftliche Betätigung ?	Ja
Stammkapital	562.700 €
Beteiligungsverhältnisse	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielitz 68,2 % - Colbitz 13,7 % - Westheide 5,5 % - Wolmirstedt 5,4 % - Heinrichsberg 3,6 % - Loitsche 3,6 %
Besetzung der Organe 2015	<p>In der <u>Gesellschafterversammlung</u> wird die Stadt gemäß § 131 (1) KVG LSA durch den Bürgermeister vertreten.</p> <p>Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht aus 3 Mitgliedern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burkhard Rayling (Vorsitzender) - Doris Wesely - Annette Rettig <p>Die <u>Geschäftsführung</u> erfolgt durch die Geschäftsführerin Frau Gabriele Helzel.</p>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Stand 2015)	<p>Bestand</p> <p>32 Häuser (Vorjahr 32) 497 Wohnungen (Vorjahr 525) 21 Garagen (Vorjahr 20)</p> <p>Investitionen 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung und Modernisierung 221,0 T€ - Anlagen im Bau für Lange Straße 27b 3,0 T€ - Anlagen im Bau Friedensring 9 – 11 103,9 T€ - Straßenbaubeiträge 1,6 T€ - Sanierung und Umbau Langestraße 27a 435 T€

	Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH		
Geschäftsverlauf		<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Umsatzerlöse	1.705,9 T€	1.656,2 T€
	Jahresergebnis	155,2 T€	95,0 T€
	Bilanzsumme	10.328,8 T€	10.115,0 T€
	Cashflow	528 T€	355 T€
	Eigenkapitalrentabilität	-4,8 %	2,8 %
	Eigenkapitalquote	31,1 %	33,2 %
	Anlagenintensität	89,6 %	90,7 %
Lage des Unternehmens	<p>Nach wie vor bestehen für das Unternehmen hohe Risiken durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - hohen Wohnungsleerstand: 32 % des Gesamtbestandes per 31.12.2015 (Vorjahr: 33,9 %) - Belastungen aus Altschulden und Modernisierungskrediten - Miet- und andere Forderungsrückstände 2015 mussten 21,6 T€ als uneinbringliche Forderungen ausgebucht werden (Vorjahr: 17,7 T€). Zum 31.12.2015 verblieben noch 30,3 T€ Forderungen aus Mieten (Vorjahr: 45,1 T€). <p>Zusätzliche Risiken für die zukünftige Entwicklung resultieren aus weiterem Bevölkerungsrückgang und Konkurrenz auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt. Das bereits angewandte Controlling und Risikomanagement ist daher unbedingt weiterfortzuführen.</p>		
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt	<p>Der festgestellte Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung der Gesellschaft vorgetragen. Eine Ausschüttung an die Stadt erfolgt nicht.</p> <p>Die Stadt hat in Rechtsnachfolge der Gemeinden Farsleben und Glindenberg Bürgschaften für Modernisierungskredite übernommen (Schuldenstand 31.12.2015: 147,6 T€). Weiterhin bestehen Nachhaftungsverpflichtungen für Altschuldenkredite (Schuldenstand 31.12.2015: 116,8 T€)</p> <p>Zu Steuerzahlungen des Unternehmens an die Stadt werden mit Verweis auf das Steuergeheimnis keine Angaben gemacht.</p>		
Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer (ohne GF)	3 (Vorjahr 3)		
Gesamtbezüge	<p>Aufsichtsratsvergütungen für das Geschäftsjahr 2015 wurden i. H. v. 2.914,23 € gezahlt.</p> <p>Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB (Schutzklausel) verzichtet.</p>		

III. Eigenbetriebe

Name des Unternehmens	Wirtschaftshof der Stadt Wolmirstedt
Rechtsform	Eigenbetrieb -organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit
Gegründet	2001
Betriebssatzung	Gültig in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 11.09.2001
Besetzung der Organe 2013	Betriebsleiter: Wilfried Frenkel Der <u>Eigenbetriebsausschuss</u> wird gem. § 8 Abs. 2 und 3 EigBG vom Bürgermeister geleitet und besteht aus sieben Mitgliedern: <ul style="list-style-type: none"> - Martin Stichnoth (Vorsitzender seit 18.07.2013) - Rudolf Giersch - Andy Opitz (seit 16.07.2014) - Swen Pazina - Marco Jelitto - Mike Steffens (seit 16.07.2014) - Kurt Prilloff (bis 16.07.2014) - Ralf-Peter Weisheit (bis 16.07.2014) - Hans-Rüdiger Lautner (seit 16.07.2014)
Wirtschaftsjahr	= Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens	Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben und Aufgaben des städtischen Bauhofes in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Straßenreinigung, Unterhaltung öffentl. Wege u. Plätze - Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen - Sicherung städtischer Grundstücke u. Gebäude - Winterdienst - Sicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr - Transportleistungen - Aufstellung u. Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen - Unterhaltung von Sportstätten - Unterhaltung von Friedhöfen (§ 2 Abs. 2 Betriebssatzung)
Wirtschaftliche Betätigung ?	Ja
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege von 342.000 m² Grünanlagen (Rasen, Sträucher, Bäume) - Kehrung von 65 km Straßen - Unterhaltung und Pflege von 15 öffentlichen Spielplätzen - Bewirtschaftung von 5 Friedhöfen

Name des Unternehmens	Wirtschaftshof Stadt Wolmirstedt		
Geschäftsverlauf 2014		<u>2014</u>	<u>2013</u>
	Umsatzerlöse	959,6 T€	976,2 T€
	Jahresergebnis	- 22,4 T€	- 44,1 T€
Lage des Unternehmens (Stand 2014)	Die Abhängigkeit des Eigenbetriebes von der Haushaltslage der Stadt spiegelt sich in seinem wirtschaftlichen Ergebnis wider. Da der Haushalt der Stadt unter Konsolidierungszwang steht, sind Struktur und Effizienz des Wirtschaftshofes permanent kritisch zu überprüfen und anzupassen. Die installierte Kostenstellenrechnung ist als Leitungs- und Controllinginstrument zukünftig stärker zu nutzen. Am 24.09.2015 hat der Stadtrat die Rekommunalisierung des Eigenbetriebes zum 01.01.2016 beschlossen.		
Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer (ohne BL)	19 (2013:19)		
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt	Jahresfehlbeträge sind vollständig aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.		

IV. Sonstige Beteiligungen

Die Stadt Wolmirstedt ist weiterhin mit einem Anteil von unter 5 v. H. an der Kommunalen IT-UNION e.G. (KITU) mit Sitz in Magdeburg beteiligt.

Darüber hinaus ist die Stadt Wolmirstedt Mitglied im Zweckverband Technologiepark Ostfalen (TPO) und im Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ). Die Information zu aktuellen Themen dieser Verbände erfolgt durch die Vertreter der Stadt Wolmirstedt beispielsweise in Form einer mündlichen Berichterstattung in den Sitzungen des Stadtrates oder durch Erarbeitung entsprechender Vorlagen für die Behandlung in den jeweiligen Gremien.

Stadtwerke Wolmirstedt GmbH

Stadtwerke Wolmirstedt GmbH, Wolmirstedt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286.690,00	297.879,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	132.684,86	102.076,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.421.298,00	5.630.774,79
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.825,00	45.892,00
	5.601.807,86	5.778.743,65
III. Finanzanlagen Beteiligungen	2.709.947,14	2.709.947,14
	8.598.445,00	8.786.569,79
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.567,34	37.397,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	787.149,96	917.440,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	554.677,22	855.419,93
	1.341.827,18	1.772.859,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.599.562,69	3.125.007,28
	3.977.957,21	4.935.264,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.228,22	6.997,50
D. Aktive latente Steuern	73.882,93	97.425,82
	12.665.513,36	13.826.257,80

	Passiva	
	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00	2.500.000,00
II. Kapitalrücklage	2.858.019,39	2.858.019,39
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	102.802,63	102.802,63
2. Andere Gewinnrücklagen	1.753.404,05	1.703.404,05
IV. Jahresüberschuss	1.856.206,68	1.806.206,68
	988.151,97	619.288,21
B. Empfangene Ertragszuschüsse	8.202.378,04	7.783.514,28
C. Rückstellungen	400.143,23	547.269,41
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	327.581,58	262.787,54
2. Steuerrückstellungen	106.677,00	90.170,00
3. Sonstige Rückstellungen	777.772,45	1.091.474,82
	1.212.031,03	1.444.432,36
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.525.000,00	1.625.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.825,48	1.417.406,32
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 327.074,49; 31.12.2014: € 237.098,41) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.192,03; 31.12.2014 € 3.318,70)	906.135,58	1.008.635,43
	2.850.961,06	4.051.041,75
	12.665.513,36	13.826.257,80

Planungsvorschaurechnung

Elektrizität/Erdgas/Fernwärme

Betrachtungszeitraum
GS 2013 - GS 2016 - GS 2019

**Stadtwerke Wolmirstedt
GmbH**

IKG-Jahr
Geschäftsjahr
Erbsen

Seite 31

Querverbund

		3. Vorjahr 2013	2. Vorjahr 2014	1. Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
	TEUR	6327	6259	5769	5673	5656	5755	5615
Eilverzorgung	TEUR	3879	3396	3508	3379	3288	3285	3293
Gasversorgung	TEUR	2458	2011	1902	1783	1783	1783	1783
Fernwärmeversorgung	TEUR	12664	11866	11079	10835	10779	10833	10891
Summe								
	TEUR	5031	4938	3868	3480	3524	3580	3664
Roh und Hilfsstoffe	TEUR	2840	2484	2499	2464	2365	2365	2385
Eilverzorgung	TEUR	1672	1257	1362	1349	1304	1310	1163
Gasversorgung	TEUR	3121	3279	3032	3062	3066	3048	3079
Fernwärmeversorgung	TEUR	723	704	719	723	706	666	798
Rohstoffe	TEUR	710	614	780	794	611	826	843
Aufwand für Abnutzung	TEUR	668	686	670	670	670	670	670
Personalkosten	TEUR	326	313	316	316	316	316	316
Sonstige Kosten (z.B. Miete, etc.)	TEUR	694	762	1067	1089	1063	1070	1064
Konzessionsaufwendungen	TEUR	-66	-47	-61	-58	-53	-49	-62
Betriebsergebnis	TEUR	115	148	112	112	112	112	112
Finanzergebnis 1	TEUR	723	863	1118	1113	1122	1133	1104
Finanzergebnis 2	TEUR							
Ergebnis vor Steuern	TEUR							

Steuerberechnung

lfd. Jahr		3. Vorjahr	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Geschäftsjahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Betriebsergebnis vor Steuer</u>								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	723	863	1118	1113	1122	1133	1104
Steuern auf Ausschüttungsbetrag	TEUR	86	115	127	127	128	129	126
Steuern auf Rücklagenbetrag	TEUR	22	29	32	32	32	32	31
Sonstige Steuern	TEUR	102	100	111	110	111	112	111
Steuern gesamt	TEUR	212	244	270	269	271	273	268
Verlustvortrag	TEUR							
Gewinn oder Fehlbetrag	TEUR	511	619	848	844	851	860	836
<u>Verwendung</u>								
Ausschüttungssatz		100%	92%	80%	80%	80%	80%	80%
Ausschüttung	TEUR	511	569	678	675	681	688	669
Einstellung in Rücklagen	TEUR		50	170	169	170	172	167

Finanzanalyse 1

<u>lfd. Jahr</u>		3. Vorjahr	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<u>Geschäftsjahr</u>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Cash flow</u>								
Jahresüberschuss	TEUR	511	519	848	844	851	860	836
Aufwand für Abnutzung	TEUR	723	704	719	723	706	686	796
Jahresfehlbetrag	TEUR							
Sonstiges	TEUR							
Summe	TEUR	1234	1323	1567	1567	1557	1526	1632
<u>Mineralbedarf</u>								
Investitionen	TEUR	402	570	825	660	440	440	1630
Sonstiges	TEUR	92	78					
Summe	TEUR	494	648	825	660	440	440	1630
Finanzergebnis	TEUR	740	675	742	907	1117	1086	2

<u>fd. Jahr</u>		3. Vorjahr	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<u>Geschäftsjahr</u>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzüberschuss	TEUR	740	675	742	907	1117	1086	2
Kapitalbereich								
Darlehenszugänge	TEUR							700
Zunahme BKZ / Kapitalzuschüsse	TEUR							
Sonstiges	TEUR							
Ausschüttung aus Vorjahr/GS-Jahr	TEUR	709	511	569	678	675	681	688
Darlehentilgung	TEUR	100	100	100	100	100	100	170
Summe	TEUR	-809	-611	-669	-776	-775	-781	-158
Veränderung Finanzmittelfond	TEUR	-69	64	73	128	342	306	-156
Finanzmittelfond	TEUR	3004	3068	3141	3269	3611	3917	3761

Wirtschaftsplan

Elektrizität/Erdgas/Fernwärme

Planungszeitraum

GS 2016

**Stadtwerke Wolmirstedt
GmbH**

	Vorjahr		GS 2016	Veränd.
	Plan	V-Ist	Plan	zu V-Ist
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	9.054	8.643	8.641	-202
2. Bestandsveränderungen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	36	36	36	
Summe der Positionen 1 - 4	9.090	8.879	8.677	-202
5. Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.599	4.378	4.180	-218
Bezogene Leistungen	1.007	949	955	6
	5.606	5.327	5.115	-212
6. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	596	624	635	11
Soziale Abgaben und Altersversorgung	150	156	159	3
	746	780	794	14
7. Abschreibungen	663	719	723	4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	970	986	986	
Summe 5 - 8	7.985	7.812	7.618	-194
Saldo der Positionen 1 - 8	1.105	1.067	1.059	-8
9. Erträge aus Beteiligungen	112	112	112	
10. Erträge aus Wertpapieren/Ausl. des FAV				
11. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	9	9	9	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	70	67	-3
Saldo der Positionen 9 - 12	51	51	54	3
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.156	1.118	1.113	-5
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	277	268	267	-1
15. Sonstige Steuern	2	2	2	
16. Jahresüberschuss	877	848	844	-4

Planbilanz

Aktiva	Vorjahr V-Ist TEUR	GS 2016 Plan TEUR	Veränd. zu V-Ist TEUR	Passiva	Vorjahr V-Ist TEUR	GS 2016 Plan TEUR	Veränd. zu V-Ist TEUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	6.183	6.120	-63	Gezeichnetes Kapital	2.500	2.500	
Finanzanlagen	2.710	2.710		Kapitalrücklage	2.858	2.858	
				Gewinnrücklage	1.858	2.028	170
				Ergebnsvortrag			
				Jahresüberschuss	848	844	-4
					8.062	8.228	166
Umlaufvermögen				Empfangene Ertragszuschüsse	400	269	-131
Vorräte	40	40					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Rückstellungen			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.000	1.000		Rückstellungen für Pensionen	280	300	20
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht				Steuerrückstellungen	90	90	
Sonstige Vermögensgegenstände	483	373	-110	Sonstige Rückstellungen	800	800	
Sonstige Wertpapiere, Kassen- bestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	3.141	3.289	128				
				Verbindlichkeiten			
				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.525	1.425	-100
				Erhaltene Anzahlungen			
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.400	1.400	
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
				Sonstige Verbindlichkeiten	1.000	1.000	
Bilanzsumme	13.557	13.512	-45	Bilanzsumme	13.557	13.512	-45

	GS 2016
	Plan
Mittelbedarf	TEUR
Investitionen in Sachanlagen	
Bauplan	590
+ genehmigte Bauvorhaben aus Vorjahr	<u>590</u>
Investitionen in Finanzanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	
Plan	70
+ genehmigte Vorhaben aus Vorjahr	<u>70</u>
Sonstiger Mittelbedarf	
Tilgung von Darlehen	100
Verbrauch von Rückstellungen	
Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	
Abnahme der Ertragszuschüsse	131
Abbau der Verbindlichkeiten	
Erhöhung des Umlaufvermögens	18
Erhöhung des Finanzmittelfonds	
Bilanzverlust	
Gesamter Mittelbedarf	<u><u>909</u></u>
Mittelherkunft	
Abschreibungen	723
Erhöhung der Rückstellungen für Pensionen	20
Erhöhung der Steuerrückstellungen	
Erhöhung sonstige Rückstellungen	
Erhöhung der Verbindlichkeiten	
Abbau des Umlaufvermögens	
Abbau des Finanzmittelfonds	
Bilanzüberschuss	166
Gesamte Mittelherkunft	<u><u>909</u></u>

	GS 2016
	Plan
Investitionen	TEUR
Investitionen in Sachanlagen	
Sparte Elversorgung	
Netzausbau/Netzverstärkung	70
Netz Erneuerung	250
Sparte Gasversorgung	
Netzausbau/Netzverstärkung	30
Netz Erneuerung	75
Sparte Fernwärmeversorgung	
Netzausbau/Netzverstärkung	90
Netz Erneuerung	20
Erzeugeranlagen bzw. Fremdbezug	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Sachanlagen	35
Investitionen in Finanzanlagen und	
immaterielle Wirtschaftsgüter	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
immaterielle Wirtschaftsgüter	70
Finanzanlagen	
Investitionssumme	660

	Vorjahr		GS 2016	Veränd.
	Plan	V-Ist	Plan	zu V-Ist
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1. Leitende Angestellte (Geschäftsführer, Prokurist)	1	1	1	
2. Teamleiter kaufmännischer Bereich	2	2	2	
3. Teamleiter technischer Bereich	1	1	1	
4. kaufmännische Mitarbeiter	3	3	3	
5. technische Mitarbeiter	3	3	3	
6. Auszubildende	3	3	3	
7. Sonstige				
Summe der Positionen 1 - 7	13	13	13	

Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wolmirstedt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. E
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		2,00	125,87	<u>I. G</u>
<u>II. Sachanlagen</u>				<u>II. K</u>
1 Grundstücke mit Wohnbauten	38.907.338,67		39.587.094,88	
2 Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	268.318,19		275.034,88	
3 Grundstücke ohne Bauten	667.162,85		653.317,82	<u>III. S</u>
4 Bauten auf fremden Grundstücken	3,00		3,00	
5 Technische Anlagen	0,00		0,00	
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.389,53		62.724,76	<u>IV. V</u>
7 Anlagen im Bau	731.663,01		0,00	
8 Bauvorbereitungskosten	67.862,87		43.373,12	
9 Geleistete Anzahlungen	2.250,00	40.686.988,12	2.250,00	<u>V. Jz</u>
		<u>40.686.990,12</u>	<u>40.623.924,33</u>	
A. UMLAUFVERMÖGEN				B. Rf
<u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>				<u>sc</u>
1 unfertige Leistungen	1.652.138,06		1.692.585,36	
2 andere Vorräte	13.723,46	1.665.861,52	19.312,20	
			<u>1.711.897,56</u>	
<u>III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				C. Vf
1 Forderungen aus Vermietung	24.488,86		72.806,34	1. Ve
2 Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		11,22	2. Er
3 sonstige Vermögensgegenstände	333.902,74	358.391,60	454.096,06	3. Ve
			<u>526.913,62</u>	4. Ve
<u>IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>				Lie
1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.276.465,82		1.075.616,79	5. so
2 Bausparguthaben	41.058,40	1.317.524,22	35.974,57	da'
			<u>1.111.591,36</u>	(Vc
		<u>3.341.777,34</u>	<u>3.350.402,54</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
andere Rechnungsabgrenzungsposten		7.871,85	8.741,32	D. RE
		<u>44.036.639,31</u>	<u>43.983.068,19</u>	

Anlage 1.1

	€	€	PASSIVA Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		256.000,00	256.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>		12.752,40	3.000,00
III. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG</u>		56.278.944,63	56.278.944,63
IV. <u>Verlustvortrag</u>		33.978.552,58	33.171.769,31
V. <u>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</u>		45.018,77	-806.783,27
		22.614.163,22	22.559.392,05
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		199.631,49	106.315,32
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.592.543,22		18.867.617,96
2. Erhaltene Anzahlungen	1.973.663,39		1.973.454,28
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	41.804,04		31.119,08
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	521.582,12		358.535,07
5. sonstige Verbindlichkeiten	8.246,85		8.614,12
davon aus Steuern: € 6.726,96			
(Vorjahr: € 6.470,69)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
(Vorjahr: € 1.070,00)			
		21.137.839,62	21.239.340,51
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		85.004,98	78.020,31
		44.036.639,31	43.983.068,19

Wolmirstедter Wohnungsbaugesellschaft mbH
Wolmirstедt

Anlage 1.2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr €
1 Umsatzerlöse			5.583.736,15
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.496.295,04		4.708,92
b) aus Betreuungstätigkeit	4.064,52		4.891,42
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.775,61		
		5.502.135,17	5.593.336,49
2 Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		40.447,30	241.937,32
3 sonstige betriebliche Erträge		491.059,68	511.169,22
4 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		2.940.209,72	3.114.666,62
5 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		3.012.537,83	2.747.901,77
6 Rohergebnis			
7 Personalaufwand			530.092,45
a) Löhne und Gehälter	533.159,71		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	121.725,83		121.581,29
davon für Altersversorgung: € 12.000,00 (Vorjahr: € 12.048,24)			
		654.885,54	651.673,74
8 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.091.822,97	1.731.096,62
9 sonstige betriebliche Aufwendungen		311.867,11	181.031,27
10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.605,16	9.196,28
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		813.187,12	887.796,72
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		157.380,25	-694.500,30
13 sonstige Steuern		112.361,48	112.282,97
14 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		45.018,77	-806.783,27

Wirtschaftsplan 2016

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Schätzung 2015 EUR	JA 2014 EUR
1		2	5	4	3
1.	60-63	Umsatzerlöse	5.505.000,00	5.488.000,00	5.593.336,49
2.	64	Bestandsveränderungen	101.000,00	84.000,00	241.937,32
3.	66	sonstige betriebliche Erträge	419.000,00	358.000,00	511.169,22
		Summe Erlöse	6.025.000,00	5.762.000,00	5.862.568,39
4.	80	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.190.000,00	3.237.000,00	3.114.666,62
5.		Personalaufwand			
	83	a) Löhne und Gehälter	583.000,00	535.000,00	530.092,45
	831	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	133.000,00	125.000,00	121.581,29
		Summe der Position 5	716.000,00	660.000,00	651.673,74
6.	84	Abschreibungen <small>auf Immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen</small>	945.000,00	1.115.000,00	1.731.096,62
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	85	Sachliche Verwaltungskosten	166.000,00	257.000,00	157.420,22
	851/853	Freiwillige soziale Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	713,05
	854/855	Sonstige Aufwendungen	41.000,00	133.000,00	22.898,00
		Summe der Positionen 7	209.000,00	392.000,00	181.031,27
8.	68	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	14.000,00	9.196,28
9.	87	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	854.000,00	813.000,00	887.796,72
10.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	119.000,00	441.000,00	694.500,30
11.		außerordentliche Erträge	-	-	-
12.		außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
13.		Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
14.	89	sonstige Steuern	118.000,00	118.000,00	112.282,97
15.					
16.		Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	559.000,00	806.783,27
		<u>Nachrichtlich:</u> Ergebnisverwendung Gewinn- / Verlustvortrag Ausgleich aus Haushalt der Stadt			Verlustvortrag

Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2018

Lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2014	Planjahr 2015	1	2	3
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
Tausend EUR							
1		2	3	4	5	6	7
		I. Erfolgsplan					
		<u>Erträge</u>					
1.	60-63	Umsatzerlöse	5.593	5.488	5.505	5.588	5.753
	64	Bestandsveränderungen	-242	-84	101	115	115
2.	66	sonst. betriebl. Erträge	511	358	419	236	60
3.	68	Zinserträge	9	14	8	1	1
4.		Erträge gesamt	5.871	5.776	6.033	5.940	5.929
		<u>Aufwendungen</u>					
5.	80	für Hausbewirtschaftung	3.115	3.237	3.190	3.100	2.800
6.		Personalaufwand					
6.1.	83	a) Löhne und Gehälter	530	535	583	565	567
6.2.		b) soziale Abgaben und					
	831	Aufwendungen	122	125	133	130	133
7.	84	Abschreibungen auf					
		Vermögensgegenstände des					
		Anlagevermögens	1.731	1.115	945	965	1.055
8.		Sonstige betriebliche					
	85	Aufwendungen	181	392	209	209	209
	87	Zinsaufwendungen	888	813	854	845	815
	89	sonstige Steuern	112	118	118	119	119
9.		Aufwendungen gesamt	6.679	6.335	6.032	5.933	5.698
		Jahresgewinn/-verlust	-807	-559	1	7	231

Lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2014	Planjahr 2015	1	2	3
					Folgsjahr		
					2016	2017	2018
Tausend EUR							
1		2	3	4	5	6	7
		II. Vermögensplan					
		<u>Einnahmen</u>					
10.		zahlungsunwirksame Aufwendungen	23	308	41	41	41
11.		Mittel aus öffentl. Zuschüssen	212	131	311	251	355
13.		Darlehensaufnahmen	906	450	3.945	3.300	770
14.		Abschreibungen	1.731	1.115	945	965	1.055
		sonstige Einz./Auszahlungen	267	0	-205	0	0
15.		erübrigte Mittel aus Vorjahr	680	1.075	505	861	952
		Jahresgewinn/-verlust	-807	-559	1	7	231
16.		gesamt	3.012	2.520	5.543	5.425	3.404
		<u>Ausgaben</u>					
		zahlungsunwirksame Erträge	5	277	0	168	0
17.		Zuschreibungen	357	0	350	0	0
		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
18.		Gebäude und Grundstücke	910	1.007	3.465	3.346	1.270
19.		Fahrzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0
20.		EDV-Arbeitsplätze	31	0	60	0	0
		Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1	6	15	15	15
		Finanzmittelbestand	1.075	505	861	952	1.064
22.		Tilgung von Krediten	633	725	792	944	1.055
23.		gesamt	3.012	2.520	5.543	5.425	3.404

Investitionsplan 2016

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investition Investitionsförderungsmaßnahme	Geschäftsjahr 2014	Planjahr 2015	1	2	3	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsraumes	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2016	2017	2018			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
	Gebäude und Grundstücke	598	1.007	3.465	3.346	1.270	9.686	0	0
1.	Wohnbauten								
1.1	G.-Scholl-Str. 8 bis 12	1 *)	0	0	0	0	1	0	0
1.2	Zentraler Platz 4	566 *)	13	0	0	0	579	0	0
1.3	Julius-Bremer-Str. 6-7	0	807	790	0	0	1.597	0	0
1.4	Julius-Bremer-Str. 4-5	0	0	0	800	770	1.570	0	0
1.5	Samsweger Straße 60	0	0	0	1.046	500	1.546	0	0
1.6	G.-Scholl-Str. 28-34	0	150	2.675	1.500	0	4.325	0	0
1.7	sonstige Objekte	26	37	0	0	0	63	0	0
2.	Geschäftsbauten	5	0	0	0	0	0	0	0
3.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	EDV-Arbeitsplätze	31	0	60	0	0	91	0	0
7.	Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1	6	15	15	15	52	0	0
	Gesamt	630 *)	1.013	3.540	3.361	1.285	9.829	0	0

*) Erhaltene und bewilligte Fördermittel wurden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

Stellenplan 2016

	Plan 2015
Geschäftsführer	1
Assistent	0
Sekretärin (Teilzeit)	0
Leiterin Wohnungswirtschaft/Betriebskosten	2
Wohnungswirtschaft	2
Technik	2
Finanzbuchhaltung	2
Mietenbuchhaltung	1
Hauswarte	2,5
Azubi	0
	<u>12,5</u>

	Ist 31.12.2015	Plan 2016
Geschäftsführer	1	1
Wohnungswirtschaft	4	4
Technik	2	2
Finanzbuchhaltung	2	2
Betriebskosten	1	1
Hauswarte	2,5	2,5
Azubi	0	0
	<u>12,5</u>	<u>12,5</u>

Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	-	
3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	311.000	TEU 168 Fördermittel für Abriss Scholl 54-60 TEU 143 Fördermittel für Sanierung Zentraler Platz 4
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
8	Darlehensaufnahmen	3.945.000	TEU 770 J.-Bremer-Str. 6-7, TEU 350 Heizungsmodernisierung H.-Heine 17-21, TEU 2.825 G.-Scholl-Str.28-34
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	986.000	Abs. auf Anlagevermögen: TEU 945, auf Ford. TEU 41
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	505.000	aus 2015
12	Finanzierungsmittel insgesamt	5.748.000	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	
		€	€	
1	2	3	4	5
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1	Gebäude und Grundstücke			
	Heizungsanlage H.-Heine-Str. 17-21	450.000		nicht aktivierbar
	Mod. J.-Bremer-Str. 6-7	790.000		energetische Sanierung
	Neubau G.-Scholl-Str. 28-34	2.675.000		
1.2	Fahrzeuge	0		
1.3	Maschinen	0		
1.4	EDV-Arbeitsplätze und Software	60.000		
1.5.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000		
2	Tilgung von Krediten	792.000		
3	Für Folgejahre	966.000		
	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.748.000	0	

Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN		B. UMLAUFVERMÖGEN		C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände, einschließlich erworbener Lizenzen	81,00	2.782,54		2.812,00	3.140,00	2.812,00	3.140,00
II. Sachvermögen							
1. Grundstücke mit Wohnbauten	9.057.848,48	9.068.782,20		488.884,18	488.884,18	488.884,18	488.884,18
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	37.487,52	37.597,52		9.011,88	9.011,88	9.011,88	9.011,88
3. Grundstücke ohne Bauten	47.849,80	133.887,74		489.884,18	489.884,18	489.884,18	489.884,18
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.825,00	3.284,08		489.884,18	489.884,18	489.884,18	489.884,18
5. Anlagen im Bau	108.804,78	11.977,50		489.884,18	489.884,18	489.884,18	489.884,18
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	571,28		489.884,18	489.884,18	489.884,18	489.884,18
I. UMLAUFVERMÖGEN	9.251.774,68	9.178.292,88		9.251.774,68	9.178.292,88	9.251.774,68	9.178.292,88
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				122.378,84	122.378,84	122.378,84	122.378,84
1. Urfertige Leistungen	450.340,88	459.884,18		122.378,84	122.378,84	122.378,84	122.378,84
2. Andere Vorräte	3.217,78	9.011,88		122.378,84	122.378,84	122.378,84	122.378,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				45.110,12	45.110,12	45.110,12	45.110,12
1. Forderungen aus Verwertung	30.272,82	45.110,12		45.110,12	45.110,12	45.110,12	45.110,12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	82.104,02	123.708,71		45.110,12	45.110,12	45.110,12	45.110,12
III. Flüssige Mittel				289.828,22	289.828,22	289.828,22	289.828,22
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				289.828,22	289.828,22	289.828,22	289.828,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.074.293,34	898.340,82		1.074.293,34	898.340,82	1.074.293,34	898.340,82
Geldbeschränkungen	2.812,00	3.140,00		2.812,00	3.140,00	2.812,00	3.140,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	178,37	207,63		2.812,00	3.140,00	2.812,00	3.140,00
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.890,37	3.347,63		2.890,37	3.347,63	2.890,37	3.347,63
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.528.788,88	10.114.881,41		10.528.788,88	10.114.881,41	10.528.788,88	10.114.881,41

Vorjahr

A. EIGENKAPITAL		B. VERBINDLICHKEITEN		C. RÜCKSTELLUNGEN		D. VERBANDLICHKEITEN		E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	
I. Gezeichnetes Kapital	582.700,00			1. Rückstellungen für Pensionen	40.021,00			23.535,60	23.535,60
II. Kapitalrücklage	937.821,08			2. Sonstige Rückstellungen	30.748,81			28.089,27	28.089,27
III. Sonderreserven gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 HGB	11.788.237,82	9.908.762,24						6.812.889,88	6.812.889,88
IV. Verlustrücklage	10.000.728,91	9.908.762,24						0.847.034,17	0.847.034,17
V. Verlustrücklage/Verlustabgrenzung	-155.201,28	-155.201,28							
A. EIGENKAPITAL	23.303.467,61	23.303.467,61							
VI. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
1. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.148.298,13	2.828.281,28							
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.151.788,28	681.038,92							
3. Erhaltenes Anzahlungen	592.501,98	21.859,87							
4. Verbindlichkeiten aus Verwertung	28.818,13	21.859,87							
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	147.880,90	20.289,20							
B. VERBINDLICHKEITEN	10.114.881,41	10.114.881,41							

Vorjahr

Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH, Zielitz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u> <u>€</u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.532.846,31		1.639.163,80
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>5.702,94</u>	1.538.549,25	5.577,43
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-38.543,30	-52.333,56
3. Sonstige betriebliche Erträge		205.885,62	63.763,28
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		973.555,29	834.944,06
5. Rohergebnis		732.336,28	821.226,89
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	140.978,79		138.843,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
davon für Altersversorgung: € 3.542,48 (Vorjahr: € 2.880,48)	<u>34.978,79</u>	175.957,58	33.569,14
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		381.438,53	210.176,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103.980,31	100.886,63
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		358,04	1.304,04
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon aus Aufzinsung: € 1.705,00 (Vorjahr: € 1.963,00)		<u>185.560,75</u>	<u>213.170,06</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-124.252,85	125.885,03
12. Sonstige Steuern		<u>30.848,43</u>	<u>30.921,36</u>
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		<u>-155.201,28</u>	<u>94.963,67</u>

Langfristige Wirtschaftsplanung		2016 - 2020			Geschäftsjahr 01.01.2016				
Planung 2016		IST	Plan	vorauss.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahr	2014	2015	IST	2016	2017	2018	2019	2020	
	T-Euro	T-Euro	2016	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Einnahmen									
Sollmieten				1.487,0	1.490,0	1.432,3	1.361,7	1.364,7	
Minderung auf Grund Änderung Wohnfläche					-78,4	-113,3			
zusätzliche Einnahmen Mod.+Neuvermietung				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
zusätzl. Einn. Sanierung Lange Straße					5,2	9,4			
zusätzl. Einn. Sanierung FR 9-11					12,5	20,3			
Umsatzerlöse aus Sollmiete	1.527,7	1.538,0	1.530,7	1.480,0	1.432,3	1.361,7	1.364,7	1.367,7	
Erlösschmälerung durch Leerstand	-463,0	-504,0	-511,3	-468,0	-396,7	-250,3	-257,0	-264,5	
Istmiete	1.064,7	1.034,0	1.019,4	1.022,0	1.035,6	1.111,4	1.107,7	1.103,2	
Garagenpacht ab 2016 in Miete	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonstige Pachterlöse	13,0	13,0	13,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
Umlage Betriebskosten	673,0	660,0	613,4	562,6	568,0	568,0	568,0	568,0	
Erlösschmälerung Umlagen Ausweisung G+V	-114,0	-111,3	-115,9	-91,1	-75,5	-46,1	-47,2	-48,5	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	5,8	5,0	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Bestandsveränderung	-52,3	0,0	-43,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge aus Zuschreibungen AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonstiger Ertrag	41,7	10,0	21,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Fördermittel Abriss	22,1	86,2	109,2	115,0	66,0	39,4	0,0	0,0	
Fördermittel Aufwertung	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fördermittel/ Tilgungszuschuss	0,0	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einnahmen aus Abgang Gegenstände des AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zinsen und ähnliche Einnahmen	1,3	1,3	0,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Einnahmen aus Steuererstattungen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Außerordentlicher Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Einnahmen	1.658,6	2.000,7	1.702,1	1.643,2	1.623,4	1.702,0	1.657,8	1.652,0	
Ausgaben									
Betriebskosten einschl. Grundsteuer	620,6	660,0	562,6	568,0	568,0	568,0	568,0	568,0	
Betriebskosten nicht umlagfähig	0,4	0,5	2,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Instandhaltung/Modernisierung/	235,4	155,0	221,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	
nicht aktivierbar Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abriss	0,0	106,3	113,2	0,0	113,0	131,4	0,0	0,0	
Ausbaubeiträge		0,0	82,9						
sonstige Dienstleistungen	9,8	6,0	17,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Personalaufwand	188,7	188,3	191,7	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	
Umlage Hauswert	-16,3	-15,0	-15,8	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
sonstige Verwaltungskosten	83,3	78,5	82,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
Abschreibung Miete und and.Ford.	17,7	20,0	21,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Abschreibung Anlagevermögen	210,2	213,4	210,0	213,3	249,6	230,3	230,3	230,3	
Außerplanmäßige Abschreibung	0,0	300,0	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zinsen und ähnlicher Aufwand	213,2	199,2	195,6	169,4	160,9	163,0	144,1	138,7	
Zinsen Objektfinanz. FR 9-11	0,0	5,0	0,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
Steuern ohne Grundsteuer	0,6	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
außerplanmäßiger Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Ausgaben	1.563,6	1.919,9	1.857,3	1.422,4	1.683,2	1.564,4	1.414,1	1.408,7	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	95,0	80,8	-155,2	220,8	60,2	147,6	243,7	243,3	
vereinfachte Errechnung Cash Flow									
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	95,0	80,8	-155,2	220,8	60,2	147,6	243,7	243,3	
Abschreibungen Anlagevermögen	210,2	513,4	381,4	213,3	249,6	230,3	230,3	230,3	
Veränderung langfr. Rückstellungen	-1,3	0	-0,6	0	0	0	0	0	
Cash Flow nach DVFA/SG	303,9	594,2	225,3	434,1	309,8	377,9	474,0	473,6	
Tilgung im Geschäftsjahr planmäßig	251,6	282,7	272,8	320,3	372,7	379,3	385,9	388,9	
Deckungsbeitrag	62,3	311,5	-47,5	113,8	-62,9	-1,4	88,1	84,7	

Langfristige Finanzplanung Planung 2016								
2016 - 2020								
Jahr	IST 2014 T-Euro	Plan 2015 T-Euro	vorauss. IST 2015 T-Euro	Plan 2016 T-Euro	Plan 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro
Einnahmen								
Umsatzerlöse aus Solnmiet	1.527,7	1.538,0	1.530,7	1.490,0	1.432,3	1.381,7	1.364,7	1.367,7
Erlöschmälerung durch Leerstand	-463,0	-504,0	-511,3	-468,0	-396,7	-250,9	-257,0	-284,5
Garagenpacht ab 2016 in Miete	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Pächterlöse	13,0	13,0	13,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Erlöschmälerung Umlagen (jahresversetzt)	-114,0	-111,3	-115,9	-81,1	-75,5	-46,1	-47,2	-48,5
andere Lieferungen und Leistungen	5,6	5,0	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
sonst. Ertrag u. ertragverhörende Vorgänge	41,7	10,0	29,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Fördermittel Abriss	0,0	0,0	155,2	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel Aufwertung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel Tilgungszuschuss	0,0	0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Einnahmen	1,3	1,3	0,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Einnahmen aus Steuererstattungen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einn. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremdmittelausatz Langstraße	0,0	420,0	410,0	120,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Fremdmittelausatz FR 9-11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	1.037,9	2.260,7	1.842,4	2.795,2	1.545,4	1.134,0	1.088,8	1.084,0
Ausgaben								
Instandhaltung/Modernisierung	235,4	155,0	221,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
nicht aktivierte Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abrisskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgabenbeiträge/Herstellungbeiträge	0,0	0,0	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n. umlagefähige Betriebskosten	0,4	0,6	2,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
sonstige Dienstleistungen	9,8	6,0	17,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Personalaufwand	188,7	188,3	191,7	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
dav. Einnahmen aus Hauswart über BK Uml.	-16,3	-15,0	-15,8	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
sonstige Verwaltungskosten	83,3	78,5	82,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Abschreibung Miete	17,7	20,0	21,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kapitalkosten	464,8	482,0	466,0	480,0	488,8	487,4	485,2	482,9
Kapitalkosten Zinsen Objektfinan. FR9-11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkosten Tilgung Objektfinan. FR 9-11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerplanmäßige Tilgung	0,0	0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern ohne Grundsteuer	0,6	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Investitionen ins Anlagevermögen Langstraße	15,3	430,0	438,0	140,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen ins Anlagevermögen FR 9-11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbesserungsbeiträge	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen Immat. Verm. + BGA	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	999,7	2.289,3	1.794,4	2.897,4	1.638,4	1.136,4	1.001,8	998,6
Mittelzufluss/-abfluss im Jahr	38,2	1,4	48,0	-102,2	-93,0	-1,4	88,0	84,5
Liquide Mittel am 01.01.		243,3	243,3	291,3	189,1	96,1	94,7	182,7
Mittelzufluss/-abfluss im Jahr		1,4	48,0	-102,2	-93,0	-1,4	88,0	84,5
Liquide Mittel am 31.12.	243,3	244,7	291,3	189,1	96,1	94,7	182,7	267,2

Kennzahlen

Verwaltungskosten in TE	255,7	251,8	258,3	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
durchschnittliche Solnmiets (Solnmiets / Wohnfl.)		4,46	4,43	4,31	4,41	4,56	4,57	4,58
Erlöschmälerung / Solnmiets		-32,6%	-33,4%	-31,4%	-27,7%	-18,4%	-18,8%	-19,3%
Zinsen / Istmiets		19,7%	19,2%	17,8%	16,7%	14,9%	14,1%	13,7%
Kapitalkosten / Istmiets		47,1%	45,7%	49,1%	52,7%	49,0%	49,0%	49,0%
Instandhaltung €/m²		5,99	7,68	5,91	6,28	6,83	6,83	6,83

Eigenbetrieb „Wirtschaftshof der Stadt Wolmirstedt“

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>9,00</u>	<u>122,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	95.237,00	79.893,00
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	190.013,00	218.647,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	22.101,00	28.764,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.806,00	23.012,00
	<u>328.157,00</u>	<u>350.316,00</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>328.166,00</u>	<u>350.438,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.766,24	42.838,76
2. sonstige Vermögensgegenstände	48.410,06	1.334,38
	<u>75.176,30</u>	<u>44.173,14</u>
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>54.031,45</u>	<u>54.073,45</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>129.206,75</u>	<u>98.246,59</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>968,34</u>	<u>14.538,83</u>
Summe Aktivseite	<u>468.341,09</u>	<u>463.223,42</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014**PASSIVSEITE**

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	196.739,88	196.739,88
II. Verlustvortrag		
Verlust der Vorjahre	-70.170,03	-65.955,28
Ausgleich durch den Haushalt des Aufgabenträgers	44.077,00	39.862,25
III. Jahresverlust	-22.363,81	-44.077,00
	<u>148.283,04</u>	<u>126.569,85</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	<u>10.903,88</u>	<u>18.003,54</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.815,30	156.145,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.865,38	3.778,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wolmirstedt	71.162,00	71.162,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	33.911,98	9.808,63
- davon aus Steuern: € 8.587,04 (Vorjahr: € 8.808,63)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 18.552,92 (Vorjahr: € 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>220.764,66</u>	<u>240.893,83</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>78.399,51</u>	<u>77.756,20</u>
Summe Passivseite	<u>468.341,09</u>	<u>463.223,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	<u>2014</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2013</u>
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		959.581,27		976.226,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>39.238,83</u>		<u>18.448,49</u>
		<u>998.820,10</u>		<u>994.674,92</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.816,34		33.302,33	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>35.436,27</u>	63.252,61	<u>40.404,91</u>	73.707,24
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	569.227,99		560.297,47	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 20.685,64 (Vorjahr: € 20.952,64)	<u>134.054,99</u>	703.282,98	<u>133.281,28</u>	693.578,75
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		46.811,92		35.433,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>201.981,96</u>		<u>228.223,96</u>
		<u>1.015.339,47</u>		<u>1.033.943,38</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,53		33,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.707,86</u>		<u>1.829,51</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-19.216,70</u>		<u>-41.064,53</u>
11. sonstige Steuern		<u>3.147,11</u>		<u>3.012,47</u>
12. Jahresverlust		<u>-22.363,81</u>		<u>-44.077,00</u>

Die Behandlung des Jahresverlustes in Höhe von € 22.363,81 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch offen.