

Eigenbetrieb

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

13. Bilanz 2013 und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	(Angaben in Euro)	
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	5.099,21	14.279,17
2. Geleistete Anzahlungen	00,00	00,00
Summe	5.099,21	14.279,17
 Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.292.148,04	1.348.787,31
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.308.411,65	1.387.593,75
3. Verteilungsanlagen	6.232.397,28	6.366.179,97
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	146.480,59	167.163,75
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	507,81	629,69
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.244,00	61.755,57
7. Anlagen im Bau	34.238,78	64.340,39
Summe	9.074.428,15	9.396.450,43
 Summe	9.079.527,36	9.410.729,60
 B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.003,89	55.354,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.056,61	403.388,04
2. Forderungen an die Stadt Coswig (Anhalt)	19.991,46	3.092,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.493,25	25.701,13
Summe	420.541,32	432.181,75
 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	44.759,50	41.305,19
 Summe	513.304,71	528.841,51
 C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.715,22	1.715,22
 Summe	9.594.547,29	9.941.286,33

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	(Angaben in Euro)	
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	2.913.512,55	2.912.673,85
Summe	2.913.512,55	2.912.673,85
II. Verlust		
Verlust des Vorjahres	-231.095,87	-190.996,74
Ausgleich durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,00	- 46.457,60
Ausgleich aus dem Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	0,00
Summe	- 231.095,87	- 144.539,14
Jahresgewinn/-verlust	27.430,03	- 86.556,73
Summe	- 203.665,84	- 231.095,87
Summe	2.709.846,71	2.681.577,98
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	604.313,95	595.231,98
C. Empfangene Ertragszuschüsse	279.347,98	339.872,57
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	286.655,40	344.209,08
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.513.530,83	5.776.212,79
2. Erhaltene Anzahlungen	1.665,00	790,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.366,78	80.578,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Coswig (Anhalt)	26.897,51	22.375,27
Sonstige Verbindlichkeiten	107.923,13	100.438,09
Summe	5.714.383,25	5.980.394,72
Summe	9.594.547,29	9.194.128,33

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	2013	2012
	(Angaben in €)	
1. Umsatzerlöse	2.041.896,46	2.111.098,46
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	190.501,62	185.667,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	529.478,38	430.044,49
Summe	2.761.876,46	2.726.810,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	469.920,03	477.851,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.565,60	60.233,66
Summe	518.485,63	538.085,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	866.876,70	882.877,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 28.490,81; Vorjahr € 27.829,15)	204.837,75	214.472,42
Summe	1.071.714,45	1.097.350,32
6. Abschreibungen der Sachanlagen	575.028,74	587.660,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.401,18	343.551,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.370,29	1.547,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.794,63	242.652,14
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.822,12	- 80.941,59
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,0
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,0
13. Sonstige Steuern	5.392,09	5.615,14
14. Jahresgewinn/-verlust	27.430,03	- 86.556,73

**Wohnungsbaugesellschaft
Coswig (Anhalt)**

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)
Bilanz zum 31. Dezember 2013
Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	15,13	15,13
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	16.918.727,48	17.569.626,36
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	101.138,44	103.412,44
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992,30	2.955,30
	17.021.858,22	17.675.994,10
	17.021.873,35	17.676.009,23
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	890.000,00	860.000,00
2. Andere Vorräte	1.655,84	2.186,25
	891.655,84	862.186,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	19.051,70	12.110,91
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	38.956,11	11.156,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.107,90	53.882,92
	93.115,71	77.149,94
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	269.552,20	200.009,77
2. Bausparguthaben	0,00	467.169,47
	269.552,20	667.179,24
	1.254.323,75	1.606.515,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.410,17	1.079,59
	18.277.607,27	19.283.604,25

Treuhänderisch verwaltetes Vermögen und Kautionen

133.918,14

119.425,87

	Passiva	
	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	9.118.839,57	9.118.839,57
II. Kapitalrücklage	4.400.000,00	0,00
III. Verlustvortrag	8.351.592,61	8.125.686,57
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	28.064,36	-225.906,04
	5.195.311,32	767.246,96
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	22.969,45	28.190,60
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.756.799,40	15.512.660,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	1.778.724,52
3. Erhaltene Anzahlungen	1.017.090,36	1.022.154,98
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	74.361,31	14.494,58
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.687,93	123.884,36
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 2.753,22; Vorjahr € 2.650,30) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 59,95)	14.037,08	12.483,50
	13.038.976,08	18.464.402,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten	20.350,42	23.764,51
	18.277.607,27	19.283.604,25

Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung und Kautionen

133.918,14

119.425,87

Wohnungsbaugesellschaft mbH Coswig, Coswig (Anhalt)
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.751.062,38	2.737.262,04
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	159,38	8.525,75
	2.751.221,76	2.745.787,79
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	30.000,00	10.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	412.465,10	60.872,56
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.190.195,42	1.188.514,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	171.670,70	175.761,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 613,55; Vorjahr € 613,55)	37.075,57	38.739,97
	208.746,27	214.501,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	599.725,64	601.780,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.859,05	240.799,77
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.369,92	13.082,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600.204,89	809.791,80
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.325,51	-225.644,89
11. Sonstige Steuern	261,15	261,15
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	28.064,36	-225.906,04