

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2016									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2015 €	Stand am 31.12.2016 €	Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2015 €	Stand am 31.12.2016 €
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	9 ff.	<b>132.604.915,32</b>	<b>134.412.061,30</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	121 ff.	<b>21.727.905,29</b>	<b>20.738.548,43</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	13 ff.	<b>1.892.265,60</b>	<b>1.829.674,60</b>	1.1	Kapitalrücklage	125 ff.	43.224.805,55	40.825.920,28
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23	192.460,60	160.936,60	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	24	952.593,00	824.966,00	1.3	Ergebnisvortrag	127 ff.	-19.097.576,63	19.091.246,01
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	25	747.212,00	843.772,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130 ff.	-2.399.323,63	996.125,81
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	132 ff.	<b>39.034.193,76</b>	<b>39.167.424,58</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134 ff.	618.696,61	266.951,03
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	26 ff.	<b>101.638.040,12</b>	<b>101.837.162,00</b>	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	136 ff.	36.394.376,64	36.896.325,66
1.2.1	Wald, Forsten	41 ff.	9.900.833,06	9.886.477,86	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	138 ff.	24.923.593,99	25.592.564,11
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45 ff.	11.027.923,52	11.039.310,22	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	143 ff.	11.173.945,25	10.036.974,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47 ff.	32.287.026,88	31.845.386,88	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145 ff.	296.837,40	1.266.787,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	50 ff.	44.138.080,64	43.809.319,74	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	148 ff.	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	54	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	150 ff.	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	55 ff.	1.052.023,01	998.537,01	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	152 ff.	1.972.599,93	1.955.627,31
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59	1.323.348,00	1.624.067,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	155 ff.	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	1.113.791,00	1.037.179,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	159 ff.	<b>19.942.215,57</b>	<b>20.150.705,13</b>
1.2.9	Pflanzen und Tiere	61	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	160 ff.	19.289.839,71	19.536.537,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62 ff.	795.014,01	1.596.884,29	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	64 ff.	<b>29.074.609,60</b>	<b>30.745.224,70</b>	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68	14.304.808,25	14.304.808,25	3.4	Sonstige Rückstellungen	169 ff.	652.375,86	614.168,13
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	1.300.000,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	180 ff.	<b>56.581.322,34</b>	<b>59.278.451,27</b>
1.3.3	Beteiligungen	69 ff.	21.884,01	21.884,01	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	182 ff.	55.819.336,76	57.067.314,45
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76 ff.	14.213.461,97	14.433.773,16	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	183 ff.	21.619.336,76	19.567.314,45
1.3.6	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	187	34.200.000,00	37.500.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	78 ff.	534.455,37	684.759,28	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	80 ff.	<b>4.415.471,07</b>	<b>4.849.469,95</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188	50.594,88	45.937,97
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	82 ff.	<b>324.114,90</b>	<b>408.246,93</b>	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189	819,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93	53.536,12	31.861,12	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	190	-448,00	825,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191	12.356,70	0,00

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	94	270.578,78	376.385,81	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	198,35
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	192 ff.	310.266,88	1.741.341,92
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	95 ff.	<b>2.220.884,18</b>	<b>2.716.794,23</b>	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	195	388.396,12	422.833,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	103	2.158.612,32	2.564.599,88	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	195 ff.	<b>227.940,71</b>	<b>356.111,85</b>
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104	12.953,20	108.248,89					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	105	231,85	6.765,25					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	106	49.086,81	37.180,21					
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	107 ff.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei</b>	110 ff.	<b>1.870.471,99</b>	<b>1.724.428,79</b>					
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	116 ff.	<b>493.191,28</b>	<b>429.710,01</b>					
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	119 ff.	493.191,28	429.710,01					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>137.513.577,67</b>	<b>139.691.241,26</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>137.513.577,67</b>	<b>139.691.241,26</b>

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan J. Ist	gegenüber	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.508.491,73	25.988.632,00	0,00	26.453.136,30	464.504,30	944.644,57	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.742.346,68	6.715.346,00	0,00	6.903.034,17	187.688,17	1.160.687,49	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.314.908,97	4.305.699,00	0,00	4.585.220,19	279.521,19	1.270.311,22	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.571,67	3.610.365,00	0,00	3.028.711,16	-581.653,84	208.139,49	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.431,17	1.533.755,00	0,00	1.426.082,40	-107.672,60	-9.348,77	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247.919,90	5.608.879,00	0,00	5.530.527,49	-78.351,51	282.607,59	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.781,51	0,00	0,00	28.363,35	28.363,35	24.581,84	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.378.089,79	1.899.280,00	0,00	2.603.468,03	704.188,03	225.378,24	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>46.451.541,42</b>	<b>49.661.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.558.543,09</b>	<b>896.587,09</b>	<b>4.107.001,67</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	-12.272.576,05	-13.410.258,12	-37.000,00	-13.144.836,15	265.421,97	-872.260,10	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.521.502,14	-1.284.598,84	0,00	-1.255.191,04	29.407,80	266.311,10	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.778,05	-4.513.783,14	-276.013,20	-3.906.535,38	607.247,76	-275.757,33	-281.798,20
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.604.494,30	-3.669.376,00	0,00	-3.693.192,95	-23.816,95	-88.698,65	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.228.414,25	-17.793.151,16	-106.010,00	-17.766.488,00	26.663,16	-1.538.073,75	-85.485,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.949.174,58	-9.290.232,79	-55.000,00	-8.514.563,51	775.669,28	-1.565.388,93	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.130.292,79	-2.354.894,95	-96.984,30	-2.004.463,88	350.431,07	125.828,91	-74.503,86
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-46.337.232,16</b>	<b>-52.316.295,00</b>	<b>-571.007,50</b>	<b>-50.285.270,91</b>	<b>2.031.024,09</b>	<b>-3.948.038,75</b>	<b>-441.787,06</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>114.309,26</b>	<b>-2.654.339,00</b>	<b>-571.007,50</b>	<b>273.272,18</b>	<b>2.927.611,18</b>	<b>158.962,92</b>	<b>-441.787,06</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438.908,35	340.631,00	0,00	524.287,98	183.656,98	85.379,63	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.458.760,67	-2.460.450,00	0,00	-2.145.431,55	315.018,45	313.329,12	0,00
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-2.019.852,32</b>	<b>-2.119.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.621.143,57</b>	<b>498.675,43</b>	<b>398.708,75</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.905.543,06</b>	<b>-4.774.158,00</b>	<b>-571.007,50</b>	<b>-1.347.871,39</b>	<b>3.426.286,61</b>	<b>557.671,67</b>	<b>-441.787,06</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	125.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.049,04	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>124.916,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.916,04</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.780.627,02</b>	<b>-4.774.158,00</b>	<b>-571.007,50</b>	<b>-1.347.871,39</b>	<b>3.426.286,61</b>	<b>432.755,63</b>	<b>-441.787,06</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-618.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	618.696,61	0,00
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	351.745,58	351.745,58	351.745,58	0,00
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-2.399.323,63</b>	<b>-4.774.158,00</b>	<b>-571.007,50</b>	<b>-996.125,81</b>	<b>3.778.032,19</b>	<b>1.403.197,82</b>	<b>-441.787,06</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

Anlagenbuchführung  
Anlagen und Sonderpostenübersicht

Stadt Mayen  
Haushaltsjahr 2016

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte					Abschreibung / Wertberichtigung						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertminderung durch unterlassene Instandsetzung, Altlasten, sonstige
	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1. Anlagevermögen</b>																
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	556.269,70	17.933,00	0,00	0,00	574.202,70	363.809,10	0,00	49.457,00	0,00	0,00	413.266,10	160.936,60	192.460,60	8,61	28,03	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	4.541.364,81	0,00	0,00	19.082,58	4.560.447,39	3.588.771,81	0,00	146.645,97	63,61	0,00	3.735.481,39	824.966,00	952.593,00	3,22	18,09	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.480.341,21	251.132,92	0,00	3.394,38	2.734.868,51	1.733.129,21	0,00	158.030,91	-63,61	0,00	1.891.096,51	843.772,00	747.212,00	5,78	30,85	0,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.577.975,72</b>	<b>269.065,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.476,96</b>	<b>7.869.518,60</b>	<b>5.685.710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>354.133,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039.844,00</b>	<b>1.829.674,60</b>	<b>1.892.265,60</b>	<b>4,50</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>																
1.2.1. Wald, Forsten	9.900.833,06	0,00	0,00	-14.355,20	9.886.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886.477,86	9.900.833,06	0,00	100,00	0,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.222.664,10	53.881,69	35.543,62	12.485,26	11.253.487,43	194.740,58	0,00	19.436,63	0,00	0,00	214.177,21	11.039.310,22	11.027.923,52	0,17	98,10	0,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.906.765,71	47.573,24	1,00	234.301,02	45.188.638,97	12.619.738,83	0,00	723.513,26	0,00	0,00	13.343.252,09	31.845.386,88	32.287.026,88	1,60	70,47	0,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	62.535.729,12	1.199.775,11	0,00	518.601,80	64.254.106,03	18.397.648,48	0,00	2.047.137,81	0,00	0,00	20.444.786,29	43.809.319,74	44.138.080,64	3,19	68,18	0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.809.921,57	29.995,55	0,00	1.547,00	1.841.464,12	757.898,56	0,00	85.028,55	0,00	0,00	842.927,11	998.537,01	1.052.023,01	4,62	54,23	0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.905.979,17	881.599,49	414.292,85	-73.420,62	4.299.865,19	2.582.631,17	0,00	212.929,76	0,00	119.762,74	2.675.798,19	1.624.067,00	1.323.348,00	4,95	37,77	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126.049,92	83.680,50	40.705,05	81.867,26	4.250.892,63	3.012.258,92	0,00	241.777,06	0,00	40.322,35	3.213.713,63	1.037.179,00	1.113.791,00	5,69	24,40	0,00
1.2.9. Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	795.014,01	1.724.750,49	1.903,87	-920.976,34	1.596.884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.884,29	795.014,01	0,00	100,00	0,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>139.202.956,66</b>	<b>4.021.256,07</b>	<b>492.446,39</b>	<b>-159.949,82</b>	<b>142.571.816,52</b>	<b>37.564.916,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329.823,07</b>	<b>0,00</b>	<b>160.085,09</b>	<b>40.734.654,52</b>	<b>101.837.162,00</b>	<b>101.638.040,12</b>	<b>2,34</b>	<b>71,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>																
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.304.808,25	0,00	0,00	0,00	14.304.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304.808,25	14.304.808,25	0,00	100,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.3.3. Beteiligungen	21.884,01	0,00	0,00	0,00	21.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.884,01	21.884,01	0,00	100,00	0,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.213.461,97	220.311,19	0,00	0,00	14.433.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433.773,16	14.213.461,97	0,00	100,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	534.455,37	188.790,44	38.486,53	0,00	684.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.759,28	534.455,37	0,00	100,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>29.074.609,60</b>	<b>1.709.101,63</b>	<b>38.486,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.745.224,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.745.224,70</b>	<b>29.074.609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>175.855.541,98</b>	<b>5.999.423,62</b>	<b>530.932,92</b>	<b>-137.472,86</b>	<b>181.186.559,82</b>	<b>43.250.626,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.956,95</b>	<b>0,00</b>	<b>160.085,09</b>	<b>46.774.498,52</b>	<b>134.412.061,30</b>	<b>132.604.915,32</b>	<b>2,03</b>	<b>74,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>																
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen																
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	37.808.961,51	1.465.944,01	0,00	184.432,14	39.459.337,66	12.885.367,52	0,00	990.904,29	-9.498,26	0,00	13.866.773,55	25.592.564,11	24.923.593,99	2,51	64,86	0,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.851.954,07	65.536,41	11.358,68	0,00	21.906.131,80	10.678.008,82	0,00	1.191.148,43	0,00	0,00	11.869.157,25	10.036.974,55	11.173.945,25	5,44	45,82	0,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	296.837,40	1.175.507,48	21.107,74	-184.432,14	1.266.805,00	0,00	0,00	878,42	9.498,26	10.358,68	18,00	1.266.787,00	296.837,40	0,07	100,00	0,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>59.957.752,98</b>	<b>2.706.987,90</b>	<b>32.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>62.632.274,46</b>	<b>23.563.376,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,68</b>	<b>25.735.948,80</b>	<b>36.896.325,66</b>	<b>36.394.376,64</b>	<b>3,49</b>	<b>58,91</b>	<b>0,00</b>
2.7. Sonstige Sonderposten	48.520,58	0,00	0,00	0,00	48.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,58	48.520,58	0,00	100,00	0,00

**Abschrift**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Mayen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**Aktivseite**

**Passivseite**

	Stand	Stand	Stand	Stand
	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.723,00	28.596,50		
2. Baukostenzuschüsse	1.840.714,00	1.920.805,00		
	<u>1.875.437,00</u>	<u>1.949.401,50</u>		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	234.612,95	243.899,95		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	3.807,03	3.943,03		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	3.641.185,49	3.730.988,19		
4. Abwassersammelanlagen	26.535.569,99	26.634.775,26		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.525,00	67.759,00		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	260.137,03	227.532,96		
	<u>30.764.837,49</u>	<u>30.908.898,39</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00	17.000,00		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361.104,72	407.620,59		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	8.601,61	11.778,84		
3. Forderungen an die Stadtwerke Mayen GmbH	124.635,25	53.921,35		
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	6.713,72	9.080,86		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.332,00	700,00		
	<u>502.387,30</u>	<u>483.101,64</u>		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.070.416,38	1.321.947,05		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	9.740,44	9.521,05		
	<u>34.242.818,61</u>	<u>34.689.869,63</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>			11.000.000,00	11.000.000,00
<b>II. Zweckgebundene Rücklagen</b> (Zuweisungen und Zuschüsse)			2.090.473,17	2.059.364,05
<b>III. Allgemeine Rücklage</b>			853.651,86	496.490,02
<b>IV. Gewinnvortrag</b>			0,00	375.607,90
<b>V. Jahresgewinn</b>			340.293,49	322.311,19
			<u>14.284.418,52</u>	<u>14.253.773,16</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			4.217.775,27	3.819.324,00
<b>C. Sonstige Rückstellungen</b>			245.721,00	223.695,15
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Förderdarlehen			488.088,32	517.897,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			14.524.655,40	15.380.958,24
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			9.600,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			34.246,95	151.719,17
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger			4.177,50	16.500,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Mayen GmbH			13.641,57	16.826,38
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften			100.705,68	9.729,69
8. Sonstige Verbindlichkeiten			319.788,40	299.374,30
davon aus Steuern: € 168,19 (Vorjahr: € 1.013,30)				
			<u>15.494.903,82</u>	<u>16.393.005,32</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			0,00	72,00
			<u>34.242.818,61</u>	<u>34.689.869,63</u>

**A b s c h r i f t**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Mayen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.422.719,19	4.397.201,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.175,00	11.159,60
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>50.926,63</u>	<u>14.577,84</u>
	4.498.820,82	4.422.939,41
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-160.529,92	-160.466,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-693.266,97</u>	-678.573,96
	-853.796,89	
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-560.167,61	-538.285,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 139.680,76 (Vorjahr = € 140.250,57)	-243.602,53	-237.109,12
	<u>-803.770,14</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.475.993,17	-1.512.722,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-465.959,73	-376.556,81
8. Zinsen und ähnliche Erträge	256,49	1.533,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.650,00 (Vorjahr = € 0,00)	-558.903,89	-598.328,23
10. Sonstige Steuern	<u>-360,00</u>	<u>-118,00</u>
11. Jahresgewinn	<u><u>340.293,49</u></u>	<u><u>322.311,19</u></u>

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Wertberichtigungen				Restbuchwerte		Kennziffern		
	Stand 01.01.2016	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2016	Stand 01.01.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Ø AfA	Ø RBW	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	234.177,81	15.937,07	0,00	0,00	250.114,88	205.581,31	9.810,57	0,00	215.391,88	34.723,00	28.596,50	3,92	13,88
2. Baukostenzuschüsse	2.929.438,48	2.317,95	0,00	0,00	2.931.756,43	1.008.633,48	82.408,95	0,00	1.091.042,43	1.840.714,00	1.920.805,00	2,81	62,79
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I.	3.163.616,29	18.255,02	0,00	0,00	3.181.871,31	1.214.214,79	92.219,52	0,00	1.306.434,31	1.875.437,00	1.949.401,50	2,90	58,94
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	621.137,51	0,00	0,00	0,00	621.137,51	377.237,56	9.287,00	0,00	386.524,56	234.612,95	243.899,95	1,50	37,77
2. Grundstücke mit Wohnbauten	72.751,94	0,00	0,00	0,00	72.751,94	68.808,91	136,00	0,00	68.944,91	3.807,03	3.943,03	0,19	5,23
3. Abwasserbehandlungsanlagen	12.417.147,43	9.698,59	-56.781,68	203.314,41	12.573.378,75	8.686.159,24	302.814,70	-56.780,68	8.932.193,26	3.641.185,49	3.730.988,19	2,41	28,96
4. Abwassersammelanlagen													
4.1 Haupt- und Verbindungssammler	42.123.863,32	307.822,69	-98.899,79	364.603,80	42.697.390,02	22.162.783,32	770.484,48	-93.487,76	22.839.780,04	19.857.609,98	19.961.080,00	1,80	46,51
4.2 Regenbauwerke	8.554.321,16	0,00	0,00	0,00	8.554.321,16	3.135.084,16	218.792,00	0,00	3.353.876,16	5.200.445,00	5.419.237,00	2,56	60,79
4.3 Pumpwerke	322.741,27	0,00	0,00	0,00	322.741,27	122.516,92	10.398,67	0,00	132.915,59	189.825,68	200.224,35	3,22	58,82
4.4 Sammler in der Ortslage	0,00	32.884,93	0,00	0,00	32.884,93	0,00	329,93	0,00	329,93	32.555,00	0,00	1,00	99,00
4.5 Hausanschlüsse	1.707.176,43	234.222,08	0,00	14.999,62	1.956.398,13	652.942,52	48.321,28	0,00	701.263,80	1.255.134,33	1.054.233,91	2,47	64,16
Summe 3.	52.708.102,18	574.929,70	-98.899,79	379.603,42	53.563.735,51	26.073.326,92	1.048.326,36	-93.487,76	27.028.165,52	26.535.569,99	26.634.775,26	1,96	49,54
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.457,59	44.979,09	-75.999,89	0,00	372.436,79	335.698,59	23.209,59	-75.996,39	282.911,79	89.525,00	67.759,00	6,23	24,04
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	227.532,96	615.521,90		-582.917,83	260.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	260.137,03	227.532,96	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	66.450.129,61	1.245.129,28	-231.681,36	0,00	67.463.577,53	35.541.231,22	1.383.773,65	-226.264,83	36.698.740,04	30.764.837,49	30.908.898,39	2,05	45,60
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>69.613.745,90</b>	<b>1.263.384,30</b>	<b>-231.681,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.645.448,84</b>	<b>36.755.446,01</b>	<b>1.475.993,17</b>	<b>-226.264,83</b>	<b>38.005.174,35</b>	<b>32.640.274,49</b>	<b>32.858.299,89</b>	<b>2,09</b>	<b>46,20</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.041,00		38.223,00
2. Baukostenzuschüsse	757,00		1.406,00
		<u>35.798,00</u>	<u>39.629,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.077.986,63		5.281.064,63
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	105.279,55		105.279,55
3. Bauten auf fremden Grundstücken	7.521.726,00		7.881.853,00
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	811.643,00		844.546,00
5. Verteilungsanlagen	10.394.444,00		10.226.379,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	142.303,00		156.508,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	460.226,00		478.682,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	459.899,69		462.899,51
		<u>24.973.507,87</u>	<u>25.437.211,69</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	2.995.892,96		303.965,63
2. Andere Kapitalanlagen	219,86		1.684.209,44
		<u>2.996.112,82</u>	<u>1.988.175,07</u>
		<u>28.005.418,69</u>	<u>27.465.015,76</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.572,33		60.672,69
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.363,01		8.123,33
		<u>72.935,34</u>	<u>68.796,02</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	464.997,29		471.109,19
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen	0,00		3.102,62
3. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	679.302,99		950.866,85
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.444,07		314.426,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	221.071,10		230.591,91
		<u>1.389.815,45</u>	<u>1.970.096,79</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>781.874,75</u>	<u>504.491,01</u>
		<u>2.244.625,54</u>	<u>2.543.383,82</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>3.922,70</u>	<u>2.850,80</u>
		<u>30.253.966,93</u>	<u>30.011.250,38</u>

PASSIVA	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	5.575.000,00		5.575.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	15.097.961,49		14.027.284,81
<b>III. Verlustvortrag</b>	-5.253.942,03		-4.711.491,21
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-591.923,62		-542.450,82
		<u>14.827.095,84</u>	<u>14.348.342,78</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		<u>2.264.320,00</u>	<u>2.351.533,00</u>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<u>746.255,00</u>	<u>726.323,00</u>
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	46.400,00		48.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	365.572,32		347.126,82
		<u>411.972,32</u>	<u>395.226,82</u>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.129.781,71		11.466.387,33
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.345,80		16.944,72
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389.314,51		318.483,85
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen	187.094,86		105.244,64
5. Sonstige Verbindlichkeiten	288.786,89		282.764,24
		<u>12.004.323,77</u>	<u>12.189.824,78</u>
		<u>30.253.966,93</u>	<u>30.011.250,38</u>

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

	2016		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.609.260,69		3.563.626,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		38.265,20		45.353,03
3. Sonstige betriebliche Erträge		107.353,62		282.555,58
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-401.779,71		-418.338,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-428.786,10	-830.565,81	-401.834,38	-820.172,50
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.218.657,25		-1.174.390,68	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-321.873,14		-313.854,51	
- davon für Altersversorgung	( 87.584,44 )	-1.540.530,39	( 83.475,44 )	-1.488.245,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.154.570,11		-1.154.637,43
7. Konzessionsabgabe		-202.403,43		-202.326,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-652.169,61		-779.922,56
9. Erträge aus Beteiligungen		427.901,19		403.209,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.982,84		8.369,66
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-270.252,99		-290.821,52
- davon aus Aufzinsung		( 545,00 )		( 1.065,00 )
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-94.656,40		-72.523,47
13. Ergebnis nach Steuern		-555.385,20		-505.534,77
14. Sonstige Steuern		-36.538,42		-36.916,05
15. Jahresfehlbetrag		-591.923,62		-542.450,82

Anlagespiegel

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2016	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166.749,62	9.062,65	0,00	79.160,21	96.652,06
2. Baukostenzuschüsse	54.434,45	0,00	0,00	1.823,65	52.610,80
	<u>221.184,07</u>	<u>9.062,65</u>	<u>0,00</u>	<u>80.983,86</u>	<u>149.262,86</u>
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.061.557,41	0,00	0,00	0,00	14.061.557,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	175.346,15	0,00	0,00	0,00	175.346,15
3. Bauten auf fremden Grundstücken	10.818.402,37	18.744,08	0,00	21.179,64	10.815.966,81
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	3.002.298,88	20.250,05	0,00	0,00	3.022.548,93
5. Verteilungsanlagen					
5.1 Speicheranlage	2.980.426,41	112,97	0,00	0,00	2.980.539,38
5.2 Haupt- und Transportleitungen	6.846.729,96	0,00	244.875,00	0,00	7.091.604,96
5.3 Ortsnetze	10.475.503,64	19.394,23	267.431,67	2.308,32	10.760.021,22
5.4 Hausanschlüsse	3.868.337,75	55.234,76	0,00	3.350,00	3.920.222,51
5.5 Messeinrichtungen	412.904,09	578,22	0,00	0,00	413.482,31
	<u>24.583.901,85</u>	<u>75.320,18</u>	<u>512.306,67</u>	<u>5.658,32</u>	<u>25.165.870,38</u>
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	824.999,37	0,00	0,00	110.051,10	714.948,27
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066.793,59	72.838,01	0,00	21.716,18	1.117.915,42
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	462.899,51	512.634,65	-512.306,67	3.327,80	459.899,69
	<u>54.996.199,13</u>	<u>699.786,97</u>	<u>0,00</u>	<u>161.933,04</u>	<u>55.534.053,06</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Beteiligungen	303.965,63	0,00	2.691.927,33	0,00	2.995.892,96
2. Andere Kapitalanlagen	1.684.209,44	1.007.937,75	-2.691.927,33	0,00	219,86
	<u>1.988.175,07</u>	<u>1.007.937,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.996.112,82</u>
<b>gesamt</b>	<u>57.205.558,27</u>	<u>1.716.787,37</u>	<u>0,00</u>	<u>242.916,90</u>	<u>58.679.428,74</u>

Entwicklung der Abschreibungen				Zuschüsse		Restbuchwerte		Kennzahlen	
Anfangs- bestand 01.01.2016	Abschreibungen des Geschäfts- jahres	Abgänge	Endstand 31.12.2016	Anfangs- bestand 01.01.2016	Endstand 31.12.2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	durchschnittlicher Abschrei- bungssatz %	Rest- buchwert %
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
128.526,62	12.243,65	79.159,21	61.611,06	0,00	0,00	35.041,00	38.223,00	12,67	36,25
<u>53.028,45</u>	<u>641,00</u>	<u>1.815,65</u>	<u>51.853,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>757,00</u>	<u>1.406,00</u>	<u>1,22</u>	<u>1,44</u>
<u>181.555,07</u>	<u>12.884,65</u>	<u>80.974,86</u>	<u>113.464,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.798,00</u>	<u>39.629,00</u>	<u>8,63</u>	<u>23,98</u>
4.950.554,55	203.078,00	0,00	5.153.632,55	3.829.938,23	3.829.938,23	5.077.986,63	5.281.064,63	1,44	36,11
<u>70.066,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.066,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.279,55</u>	<u>105.279,55</u>	<u>0,00</u>	<u>60,04</u>
<u>2.936.549,37</u>	<u>360.396,55</u>	<u>2.705,11</u>	<u>3.294.240,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.521.726,00</u>	<u>7.881.853,00</u>	<u>3,33</u>	<u>69,54</u>
<u>2.157.752,88</u>	<u>53.153,05</u>	<u>0,00</u>	<u>2.210.905,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>811.643,00</u>	<u>844.546,00</u>	<u>1,76</u>	<u>26,85</u>
1.935.070,91	33.526,97	0,00	1.968.597,88	276.990,50	276.990,50	734.951,00	768.365,00		
<u>2.125.893,27</u>	<u>122.805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.248.698,27</u>	<u>838.835,69</u>	<u>838.835,69</u>	<u>4.004.071,00</u>	<u>3.882.001,00</u>	<u>1,73</u>	<u>56,46</u>
<u>6.947.169,64</u>	<u>173.202,90</u>	<u>2.308,32</u>	<u>7.118.064,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.641.957,00</u>	<u>3.528.334,00</u>	<u>1,61</u>	<u>33,85</u>
<u>1.898.321,75</u>	<u>75.834,76</u>	<u>3.350,00</u>	<u>1.970.806,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.949.416,00</u>	<u>1.970.016,00</u>	<u>1,93</u>	<u>49,73</u>
<u>335.241,09</u>	<u>14.192,22</u>	<u>0,00</u>	<u>349.433,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.049,00</u>	<u>77.663,00</u>	<u>3,43</u>	<u>15,49</u>
<u>13.241.696,66</u>	<u>419.561,85</u>	<u>5.658,32</u>	<u>13.655.600,19</u>	<u>1.115.826,19</u>	<u>1.115.826,19</u>	<u>10.394.444,00</u>	<u>10.226.379,00</u>	<u>1,67</u>	<u>41,30</u>
549.648,73	14.205,00	110.051,10	453.802,63	118.842,64	118.842,64	142.303,00	156.508,00	1,99	19,90
<u>587.190,78</u>	<u>91.291,01</u>	<u>21.713,18</u>	<u>656.768,61</u>	<u>920,81</u>	<u>920,81</u>	<u>460.226,00</u>	<u>478.682,00</u>	<u>8,17</u>	<u>41,17</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>459.899,69</u>	<u>462.899,51</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>24.493.459,57</u>	<u>1.141.685,46</u>	<u>140.127,71</u>	<u>25.495.017,32</u>	<u>5.065.527,87</u>	<u>5.065.527,87</u>	<u>24.973.507,87</u>	<u>25.437.211,69</u>	<u>2,06</u>	<u>44,97</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.892,96	303.965,63	0,00	100,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>219,86</u>	<u>1.684.209,44</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.996.112,82</u>	<u>1.988.175,07</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>24.675.014,64</u>	<u>1.154.570,11</u>	<u>221.102,57</u>	<u>25.608.482,18</u>	<u>5.065.527,87</u>	<u>5.065.527,87</u>	<u>28.005.418,69</u>	<u>27.465.015,76</u>	<u>1,97</u>	<u>47,73</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Komplementärkapital		1.744,30	178,57
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		469,00	867,00	II. Kommanditkapital		3.500.300,00	3.500.300,00
II. Sachanlagen				III. Rücklagen		778.503,69	778.503,69
1. Grundstücke mit Wohnbauten	6.791.859,04		6.048.235,11	IV. Bilanzverlust		1.696.004,69-	1.505.341,84-
2. technische Anlagen und Maschinen	33.738,00		36.302,00	<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>		26.705,00	26.705,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>9.624,00</u>		<u>9.347,00</u>	<b>C. Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 6 Abs. 1 EStG i.V.m. R34 Abs. 2 EStR</b>		1.466,00	1.566,00
		6.835.221,04	6.093.884,11	<b>D. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		94.048,28	68.150,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		26.705,00	26.705,00	<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.191.174,39		4.277.621,23
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.867,66		69.645,54
1. Andere Vorräte	854,08		635,31	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen (Gesellschafterin)	1.435.000,00		2.702,87
2. Grundstücke ohne Bauten	<u>363.617,14</u>		<u>312.433,14</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>42.373,45</u>		<u>41.453,82</u>
		364.471,22	313.068,45			5.794.415,50	4.391.423,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		14.836,70	11.157,33
1. Forderungen aus Vermietung	28.141,67		23.144,59				
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen (Gesellschafterin)	132.531,51		0,00				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.014,36</u>		<u>1.729,72</u>				
		161.687,54	24.874,31				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.126.845,12	812.339,98				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		615,86	903,36				
		8.516.014,78	7.272.642,21			8.516.014,78	7.272.642,21

**Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016**

	Euro	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse		1.168.064,14	1.273.345,58
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmter Grundstücke		0,00	-123.071,69
3. sonstige betriebliche Erträge		76.272,08	13.707,69
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		730.725,11	645.251,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	74.210,14		58.387,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>21.111,40</u>		<u>16.328,77</u>
		95.321,54	74.715,80
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		163.414,20	138.821,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		286.374,44	233.987,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		218,50	375,01
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>143.385,82</u>	<u>146.324,12</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-174.666,39	-74.743,07
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24,73		7,52
12. sonstige Steuern	<u>15.971,73</u>		<u>31.155,65</u>
		15.996,46	31.163,17
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		190.662,85	105.906,24
14. Verlustvortrag		1.505.341,84	1.399.435,60
<b>15. Bilanzverlust</b>		<u>1.696.004,69</u>	<u>1.505.341,84</u>

**Anlagenspiegel**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro	Buchwerte		
	Stand 01.01.2016 Euro	Zugänge Euro	Umbuchungen Euro	Abgänge Euro	Stand 31.12.2016 Euro	Stand 01.01.2016 Euro	Zugänge Euro	Umbuchungen Euro	Abgänge Euro		Stand 31.12.2016 Euro	Stand 31.12.2015 Euro	
	<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.691,65	0,00	0,00	0,00	7.691,65	6.824,65	398,00	0,00	0,00	7.222,65	0,00	469,00	867,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	7.691,65	0,00	0,00	0,00	7.691,65	6.824,65	398,00	0,00	0,00	7.222,65	0,00	469,00	867,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Wohnbauten	7.544.168,02	931.771,54	0,00	57.094,22	8.418.845,34	1.495.932,91	148.514,54	0,00	17.461,15	1.626.986,30	0,00	6.791.859,04	6.048.235,11
2. technische Anlagen und Maschinen	51.206,50	0,00	0,00	0,00	51.206,50	14.904,50	2.564,00	0,00	0,00	17.468,50	0,00	33.738,00	36.302,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.114,36	12.216,66	0,00	18.911,43	29.419,59	26.767,36	11.937,66	0,00	18.909,43	19.795,59	0,00	9.624,00	9.347,00
Summe Sachanlagen	7.631.488,88	943.988,20	0,00	76.005,65	8.499.471,43	1.537.604,77	163.016,20	0,00	36.370,58	1.664.250,39	0,00	6.835.221,04	6.093.884,11
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.705,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	26.705,00
Summe Finanzanlagen	26.705,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	26.705,00
Summe Anlagevermögen	7.665.885,53	943.988,20	0,00	76.005,65	8.533.868,08	1.544.429,42	163.414,20	0,00	36.370,58	1.671.473,04	0,00	6.862.395,04	6.121.456,11

Bilanz FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	Anhang TZ	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		35.835,00	39.168,00
		<u>35.835,00</u>	<u>39.168,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		331.837,52	348.395,52
2. technische Anlagen und Maschinen		2.355.213,01	2.539.094,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.137,00	13.074,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		34.036,81	-
		<u>2.733.224,34</u>	<u>2.900.563,52</u>
		<u>2.769.059,34</u>	<u>2.939.731,52</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		32.104,31	47.680,52
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern		4.211,77	110.301,08
3. sonstige Vermögensgegenstände		42.834,58	8.251,85
		<u>79.150,66</u>	<u>166.233,45</u>
<b>II. Flüssige Mittel</b>	(3)	<u>440.512,26</u>	<u>326.678,86</u>
		<u>519.662,92</u>	<u>492.912,31</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(4)	4.696,93	-
<b>Summe Aktiva</b>		<u>3.293.419,19</u>	<u>3.432.643,83</u>

PASSIVA	Anhang TZ	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	(5)	900.000,00	900.000,00
<b>II. Gewinnvortrag</b>	(6)	638.697,00	499.942,33
<b>III. Jahresüberschuss</b>		<u>354.104,24</u>	<u>288.754,67</u>
		<u>1.892.801,24</u>	<u>1.688.697,00</u>
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	(7)	34.740,44	47.128,38
<b>C. Rückstellungen</b>	(8)		
1. Steuerrückstellungen		26.687,12	13.355,67
2. sonstige Rückstellungen		<u>9.475,00</u>	<u>90.300,00</u>
		<u>36.162,12</u>	<u>103.655,67</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(9)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		985.609,96	1.311.850,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		47.562,25	51.841,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		161.366,94	93.754,38
4. sonstige Verbindlichkeiten		<u>119.044,11</u>	<u>76.473,92</u>
		<u>1.313.583,26</u>	<u>1.533.920,16</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(10)	16.132,13	59.242,62
<b>Summe Passiva</b>		<u>3.293.419,19</u>	<u>3.432.643,83</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung, FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	Anhang	2016	2015
	TZ	EUR	EUR
1 . Umsatzerlöse	(11)	1.351.113,79	1.441.604,22
2 . sonstige betriebliche Erträge		614,50	2.101,17
3 . Materialaufwand			
a ) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-298.094,96	-290.835,28
b ) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-90.901,51</u>	<u>-177.456,44</u>
		-388.996,47	-468.291,72
4 . Personalaufwand	(12)		
a) Löhne und Gehälter		-17.329,10	-17.863,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-4.396,19</u>	<u>-4.471,84</u>
		-21.725,29	-22.335,28
5 . Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-256.970,70	-353.967,34
6 . sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-149.265,34	-139.484,01
7 . sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	18,42
8 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-33.600,00	-50.017,08
9 . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-147.066,25	-122.030,73
<b>10 . Ergebnis nach Steuern</b>		<b>354.104,24</b>	<b>287.597,65</b>
11 . sonstige Steuern		-	<u>1.157,02</u>
<b>11 . Jahresüberschuss</b>		<b>354.104,24</b>	<b>288.754,67</b>

Entwicklung des Anlagevermögens der FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Vortrag zum 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2016	Vortrag zum 01.01.2016	Abschreibungen des Geschäftsjahres*	Zuschreibung des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand am 31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	50.000,00	-	-	50.000,00	10.832,00	3.333,00	-	-	14.165,00	35.835,00	39.168,00
	50.000,00	-	-	50.000,00	10.832,00	3.333,00	-	-	14.165,00	35.835,00	39.168,00
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	580.790,24	-	-	580.790,24	232.394,72	16.558,00	-	-	248.952,72	331.837,52	348.395,52
2. technische Anlagen und Maschinen	7.394.151,92	51.559,19	-	7.445.711,11	4.855.057,92	235.440,18	-	-	5.090.498,10	2.355.213,01	2.539.094,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.317,05	702,52	-	27.019,57	13.243,05	1.639,52	-	-	14.882,57	12.137,00	13.074,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	34.036,81	-	34.036,81	-	-	-	-	-	34.036,81	-
	8.001.259,21	86.298,52	-	8.087.557,73	5.100.695,69	253.637,70	-	-	5.354.333,39	2.733.224,34	2.900.563,52
<b>Gesamt</b>	8.051.259,21	86.298,52	-	8.137.557,73	5.111.527,69	256.970,70	-	-	5.368.498,39	2.769.059,34	2.939.731,52

Komm-Aktiv Gesellschaft für berufsbezogene Qualifizierung und Arbeitsmarktförderung mbH, Mayen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	3.001,58	3.439,08
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	5,00	421,27
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	2.005,50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.638,05	140.952,29
	<u>147.644,05</u>	<u>143.379,06</u>
	150.645,63	146.818,14
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	15.140,60	32.760,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	26.796,49	16.466,38
	41.937,09	49.226,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.474,27	28.891,26
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	8.522,01	0,00
3. Forderungen an Gesellschafter	568,70	40.433,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	217.257,85	211.549,22
	237.822,83	280.873,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.010.094,14	831.172,79
	1.289.854,06	1.161.272,76
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	6.347,35	4.257,46
	<u>1.446.847,04</u>	<u>1.312.348,36</u>

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen		
1. Freie Rücklage	136.928,27	111.950,00
2. Zweckgebundene Rücklage	817.868,85	787.331,80
	954.797,12	899.281,80
III. Verlustvortrag	0,00	-93.242,53
IV. Jahresüberschuss	41.629,47	148.757,85
	1.021.991,18	980.361,71
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	3.500,00	4.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	89.082,86	84.433,63
	92.582,86	89.333,63
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	65.093,46	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.291,32	31.276,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	56.639,84	54.592,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten	129.079,38	143.159,71
- davon aus Steuern: EUR 4.112,73 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	329.104,00	229.028,02
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	3.169,00	13.625,00
	<u>1.446.847,04</u>	<u>1.312.348,36</u>

Komm-Aktiv Gesellschaft für berufsbezogene Qualifizierung und  
Arbeitsmarktförderung mbH, Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	909.548,41	1.012.396,85
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und Waren	-7.289,29	2.345,55
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.919.563,93	942.090,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.066,94	99.829,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.140,50	6.574,04
	53.207,44	106.403,12
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.684.419,28	991.696,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	378.354,38	252.807,44
- davon für Altersversorgung: EUR 50.718,31 (Vorjahr: EUR 52.098,18)		
	2.062.773,66	1.244.503,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.800,02	51.455,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	594.825,86	405.471,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.425,66	6.357,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,35	12,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.712,73	900,00
11. Ergebnis nach Steuern	48.910,65	154.443,93
12. Sonstige Steuern	7.281,18	5.686,08
13. Jahresüberschuss	41.629,47	148.757,85

Komm-Aktiv Gesellschaft für berufsbezogene Qualifizierung und Arbeitsmarktförderung mbH, Mayen  
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Korrektur	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Korrektur	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwert	Restbuchwert	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	01.01.2016				31.12.2016	01.01.2016				31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
Entgeltlich erworbene Software	14.845,00	0,00	5.588,50	0,00	20.433,50	11.405,92	0,00	6.026,00	0,00	17.431,92	3.001,58	3.439,08	29,5	14,7
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.730,09	0,00	0,00	0,00	8.730,09	8.308,82	0,00	416,27	0,00	8.725,09	5,00	421,27	4,8	0,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.878,11	0,00	0,00	0,00	21.878,11	19.872,61	0,00	2.004,50	0,00	21.877,11	1,00	2.005,50	9,2	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
a) Fuhrpark	231.798,94	0,00	34.279,16	6.642,30	259.435,80	112.769,25	0,00	40.116,80	6.641,30	146.244,75	113.191,05	119.029,69	15,5	43,6
b) Betriebsausstattung	63.440,18	0,00	21.934,14	9.500,00	75.874,32	43.416,13	0,00	9.317,93	7.125,00	45.609,06	30.265,26	20.024,05	12,3	39,9
c) Geschäftsausstattung	27.576,00	0,00	3.842,93	0,00	31.418,93	25.678,45	0,00	1.559,74	0,00	27.238,19	4.180,74	1.897,55	5,0	13,3
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.329,58	62.741,71	6.358,78	8.792,65	81.637,42	21.328,58	62.741,71	6.358,78	8.792,65	81.636,42	1,00	1,00	7,8	0,0
	344.144,70	62.741,71	66.415,01	24.934,95	448.366,47	203.192,41	62.741,71	57.353,25	22.558,95	300.728,42	147.638,05	140.952,29	12,8	32,9
	374.752,90	62.741,71	66.415,01	24.934,95	478.974,67	231.373,84	62.741,71	59.774,02	22.558,95	331.330,62	147.644,05	143.379,06	12,5	30,8
	389.597,90	62.741,71	72.003,51	24.934,95	499.408,17	242.779,76	62.741,71	65.800,02	22.558,95	348.762,54	150.645,63	146.818,14	13,2	30,2

Bei der Korrektur handelt es sich um eine Anpassung des Ausweises der geringwertigen Wirtschaftsgüter an die Anlagenbuchhaltung.