

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2017

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2016 €	Stand am 31.12.2017 €	Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2016 €	Stand am 31.12.2017 €
1	Anlagevermögen	9 ff.	134.412.061,30	136.112.179,25	1	Eigenkapital	121 ff.	20.739.548,43	16.568.085,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13 ff.	1.829.674,60	1.711.125,60	1.1	Kapitalrücklage	125 ff.	40.825.920,28	35.899.857,88
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23	160.936,60	136.346,60	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geldfaktoren	24	824.966,00	694.178,00	1.3	Ergebnisvortrag	127 ff.	19.091.246,01	16.131.309,45
1.1.3	Geschaltete Investitionszuschüsse	25	843.772,00	880.601,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130 ff.	996.125,81	4.170.462,81
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten	132 ff.	39.167.424,58	39.752.885,20
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134 ff.	266.951,03	318.219,34
1.2	Sachanlagen	28 ff.	101.837.162,00	103.650.295,66	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	136 ff.	36.896.326,68	37.455.785,50
1.2.1	Wald, Forsten	43 ff.	9.888.477,86	9.886.477,86	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	138 ff.	25.592.584,11	26.720.178,48
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45 ff.	11.039.310,22	11.208.692,64	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	143 ff.	16.036.974,55	8.936.672,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47 ff.	31.845.366,88	32.131.127,88	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145 ff.	1.266.787,00	1.798.934,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	50 ff.	43.809.319,74	45.268.322,68		Sonderposten für den Gebührengleich	148 ff.	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	54	0,00	0,00	2.5	Sonderposten mit Rücklageanteil	152 ff.	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	55 ff.	998.537,01	916.540,01	2.6	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	155 ff.	1.855.627,31	1.930.359,78
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59	1.624.067,00	2.199.732,00	2.7	Sonstige Sonderposten	157 ff.	48.520,58	48.520,58
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	1.037.179,00	1.014.528,00	3	Rückstellungen	159 ff.	20.150.705,13	21.309.783,13
1.2.9	Pflanzen und Tiere	61	0,00	0,00		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	160 ff.	19.536.537,00	20.650.756,39
1.2.10	Geldsetzte Anzahlungen, Anlagen im Bau	62 ff.	1.586.884,29	1.024.674,61	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	64 ff.	30.745.224,70	30.750.757,99	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	169 ff.	614.168,13	659.024,74
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	66	14.304.808,25	14.304.808,25	4	Sonstige Rückstellungen	180 ff.	59.278.451,27	64.646.205,19
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	69 ff.	1.300.000,00	1.395.042,00		Verbindlichkeiten		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		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.	57.067.314,45	63.009.943,23
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76 ff.	14.433.773,16	14.284.418,52	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	183 ff.	19.567.314,45	20.009.943,23
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	187	37.500.000,00	43.000.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	78 ff.	684.759,28	744.605,21	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
2	Umlaufvermögen	80 ff.	4.849.489,95	7.154.021,91	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188	45.937,97	208.929,30
2.1	Vorräte	82 ff.	408.246,93	332.499,90	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189	0,00	379,20
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93	31.861,12	24.211,11	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	190	825,00	3.633,50
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191	0,00	0,00

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	94	376.385,81	308.288,79	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			198,35	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		192 ff.	1.741.341,92	1.031.163,58
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95 ff.	2.716.794,23	3.041.421,70	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		195	422.833,58	392.156,38
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	103	2.564.599,88	2.986.523,84	5	Rechnungsabgrenzungsposten		195 ff.	356.111,85	1.565.470,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104	108.248,89	9.804,86						
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	6.765,25	1.802,22						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	106	37.180,21	43.280,68						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	107 ff.	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei	110 ff.	1.724.428,79	3.780.100,31						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00						
4	Rechnungsabgrenzungsposten	116 ff.	429.710,01	576.226,52						
4.1	Disagio		0,00	0,00						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	118 ff.	429.710,01	576.226,52						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00						
	Bilanzsumme		139.691.241,26	143.842.429,68		Bilanzsumme			139.691.241,26	143.842.429,68

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan / Ist	gegenüber	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.453.136,30	27.897.263,00	0,00	22.937.210,50	-4.960.052,50	-3.515.925,80	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903.034,17	7.337.979,00	0,00	7.753.445,93	415.466,93	850.411,76	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.585.220,19	4.319.986,00	0,00	3.833.865,89	-486.120,11	-751.354,30	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.711,16	3.498.816,00	0,00	3.301.759,81	-197.056,19	273.048,65	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426.082,40	1.660.303,00	0,00	1.617.699,27	-42.603,73	191.816,87	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.530.527,49	8.160.132,00	0,00	6.896.111,93	-1.264.020,07	1.365.584,44	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	28.363,35	0,00	0,00	78.275,12	78.275,12	49.911,77	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.603.468,03	1.884.099,00	0,00	1.905.128,60	21.029,60	-698.339,43	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50.558.543,09	54.758.578,00	0,00	48.323.497,05	-6.435.080,95	-2.235.046,04	0,00
11.	- Personalaufwendungen	13.144.836,15	13.930.842,30	0,00	14.091.346,64	160.504,34	946.510,49	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.255.191,04	1.331.765,70	0,00	1.812.826,01	481.060,31	557.634,97	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906.535,38	5.064.259,59	150.470,88	3.827.973,40	-1.236.286,19	-78.561,98	898.157,06
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.693.192,96	3.763.587,00	0,00	3.571.592,38	-191.994,62	-121.600,57	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	17.766.488,00	17.550.201,05	37.246,95	16.921.663,85	-628.537,20	-844.824,15	8.783,93
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.514.563,51	9.386.094,04	0,00	7.847.397,17	-1.538.696,87	-667.166,34	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.004.463,88	2.335.884,32	29.077,04	2.345.310,84	9.426,52	340.846,96	134.327,23
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	50.285.270,91	53.362.634,00	216.794,91	50.418.110,29	-2.944.523,71	132.839,38	1.041.268,22
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	273.272,18	1.395.944,00	-216.794,91	-2.094.613,24	-3.490.557,24	-2.367.885,42	-1.041.268,22
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	524.287,98	159.131,00	0,00	93.765,31	-65.365,69	-430.522,67	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.145.431,55	2.320.164,00	0,00	2.118.346,57	-201.817,43	-27.084,98	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.621.143,57	-2.161.033,00	0,00	-2.024.581,26	136.451,74	-403.437,69	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.347.871,39	-765.089,00	-216.794,91	-4.119.194,50	-3.354.105,50	-2.771.323,11	-1.041.268,22
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-1.347.871,39	-765.089,00	-216.794,91	-4.119.194,50	-3.354.105,50	-2.771.323,11	-1.041.268,22
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	51.268,31	51.268,31	51.268,31	0,00
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	351.745,58	98.967,00	0,00	0,00	-98.967,00	-351.745,58	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-996.125,81	-666.122,00	-216.794,91	-4.170.462,81	-3.504.340,81	-3.174.337,00	-1.041.268,22

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

Stadt Mayen
Haushaltsjahr 2017

	Anlagevermögen					Anlagevermögen / Sonderposten					Finanzvermögen		Sonderposten		Mehrwertung durch Veränderung Anlagevermögen	
	Stand zum 31.12. Vorjahr	Ergebnis des Jahres	Abgang des Jahres	Veränderung des Jahres	Stand zum 31.12. dieses Jahres	Ergebnis des Jahres	Abgang des Jahres	Veränderung des Jahres	Stand zum 31.12. dieses Jahres	Ergebnis des Jahres	Abgang des Jahres	Veränderung des Jahres	Stand zum 31.12. dieses Jahres	Ergebnis des Jahres		Abgang des Jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Anlagevermögen																
1. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.1.1. Gewerliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	574.202,70	28.009,72	0,00	0,00	602.212,42	419.269,10	0,00	62.699,72	0,00	0,00	465.665,62	136.346,50	180.936,80	9,73	22,84	-0,00
1.1.2. Geleiste Zuwendungen	4.690.447,39	0,00	0,00	0,00	4.690.447,39	3.735.491,39	0,00	1.90.798,00	0,00	0,00	3.859.269,39	594.179,00	824.988,00	2,87	15,22	0,00
1.1.3. Geleiste Investitionszuschüsse	2.734.899,51	54.389,62	0,00	140.876,13	2.890.144,28	1.891.096,51	0,00	159.446,75	0,00	0,00	2.949.643,26	880.601,00	943.772,00	5,41	30,65	-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
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	7.999.519,60	82.409,34	0,00	140.876,13	8.092.804,07	6.039.844,00	0,00	341.834,47	0,00	0,00	6.381.678,47	1.711.126,80	1.829.674,80	4,22	21,14	0,00
2. Sachanlagen																
2.1. Wärfel, Funden	8.898.477,86	0,00	0,00	0,00	8.898.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898.477,86	8.898.477,86	0,00	100,00	0,00
2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.253.467,43	194.741,04	30.180,16	41.286,75	11.449.436,04	21.417,21	0,00	26.385,16	0,00	0,00	240.542,40	11.208.892,84	11.030.210,22	9,23	97,50	0,00
2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.183.639,07	38.974,06	0,00	969.239,99	46.194.947,01	13.249.250,09	0,00	720.587,04	0,00	0,00	14.063.819,13	32.131.127,89	31.845.398,99	1,58	89,56	0,00
2.4. Infrastrukturvermögen	64.254.106,03	918.929,77	6.263,68	2.430.291,90	67.597.179,02	20.444.796,29	0,00	1.887.721,30	0,00	3.054,29	22.328.863,36	45.268.322,96	43.800.219,74	2,79	65,87	0,00
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
2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.841.464,12	0,00	722,52	0,00	1.842.741,80	842.927,11	0,00	91.791,12	0,00	516,64	824.201,69	918.540,01	893.527,01	4,44	49,79	0,00
2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.209.885,19	792.409,23	125.348,08	59.895,26	5.026.912,59	2.675.798,19	0,00	275.622,35	0,00	125.339,06	2.826.690,58	2.199.732,00	1.824.067,00	5,48	43,77	0,00
2.8. Behälter- und Geschäftsausstattung	4.750.692,63	174.400,79	15.628,34	38.733,38	4.848.428,46	3.213.712,83	0,00	235.771,81	0,00	15.695,09	3.433.900,45	1.014.528,00	1.037.179,00	5,30	22,81	0,00
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
2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.698.694,29	3.129.006,18	41.517,50	-3.659.699,36	1.024.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.674,81	1.898.694,29	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe: Sachanlagen	142.571.816,52	5.236.489,03	219.645,28	-120.987,10	147.467.659,17	40.734.664,52	0,00	3.227.899,91	0,00	145.096,92	43.817.397,61	103.850.295,66	101.837.182,00	2,19	70,25	0,00
3. Finanzanlagen																
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.304.808,26	0,00	0,00	0,00	14.304.808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304.808,26	14.304.808,26	0,00	100,00	0,00
3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.300.000,00	125.000,00	39.969,00	0,00	1.395.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.042,00	1.300.000,00	0,00	100,00	0,00
3.3. Beteiligungen	21.894,01	0,00	0,00	0,00	21.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.894,01	21.894,01	0,00	100,00	0,00
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
3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.433.773,16	0,00	146.264,64	0,00	14.284.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284.419,52	14.433.773,16	0,00	100,00	0,00
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
3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	694.759,29	190.650,76	40.704,92	0,00	744.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.695,21	694.759,29	0,00	100,00	0,00	0,00
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	744.695,21	694.759,29	0,00	100,00	0,00
Summe: Finanzanlagen	30.745.224,70	235.550,76	200.017,46	0,00	30.750.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750.757,99	30.745.224,70	0,00	100,00	0,00
Summe: Anlagevermögen	161.186.698,82	5.654.449,12	449.692,74	19.909,03	166.311.295,23	46.774.489,52	0,00	3.559.673,38	0,00	145.096,92	50.199.075,98	138.112.179,25	134.412.081,30	1,92	73,06	0,00
II. Sonderposten																
2. Sonderposten zum Anlagevermögen																
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	39.459.937,89	942.697,34	22.969,63	1.194.509,76	41.564.964,13	13.888.773,55	0,00	999.623,14	0,00	21.611,04	14.844.785,05	26.720.178,48	26.592.564,11	2,41	64,29	0,00
2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.906.131,80	10.851,23	5.109,10	0,00	21.911.872,93	11.869.157,25	0,00	1.106.825,98	0,00	7.81,83	12.976.201,38	8.939.872,55	10.096.974,53	5,05	40,78	0,00
2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.268.805,00	1.722.942,31	5.770,08	-1.194.609,76	1.799.169,47	18,00	0,00	216,00	0,00	0,00	224,00	1.799.934,47	1.288.797,00	0,01	99,99	0,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	62.634.874,69	2.677.190,88	33.448,81	0,00	65.276.906,53	25.757.948,80	0,00	2.106.665,12	0,00	22.426,87	17.821.210,43	37.456.796,50	38.899.335,66	3,23	67,38	0,00
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 2017

Anlage 1

Aktivseite	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €	Passivseite	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	11.000.000,00	11.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.246,00	34.723,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.090.473,17	2.090.473,17
2. Baukostenzuschüsse	<u>1.761.849,00</u>	<u>1.840.714,00</u>	III. Allgemeine Rücklage	1.193.945,35	853.651,86
	<u>1.790.095,00</u>	<u>1.875.437,00</u>	IV. Jahresgewinn	<u>112.463,40</u>	<u>340.293,49</u>
II. Sachanlagen				<u>14.396.881,92</u>	<u>14.284.418,52</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	233.044,95	234.612,95	B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>4.087.469,37</u>	<u>4.217.775,27</u>
2. Grundstücke mit Wohnbauten	3.671,03	3.807,03	C. Sonstige Rückstellungen	<u>271.431,00</u>	<u>245.721,00</u>
3. Abwasserbehandlungsanlagen	3.390.968,79	3.641.185,49	D. Verbindlichkeiten		
4. Abwassersammelanlagen	27.038.167,39	26.535.569,99	1. Förderdarlehen	514.879,10	488.088,32
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.135,00	89.525,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.617.860,47	14.524.655,40
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>259.900,83</u>	<u>260.137,03</u>	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.900,00	9.600,00
	<u>30.996.887,99</u>	<u>30.764.837,49</u>	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	846.912,68	34.246,95
B. Umlaufvermögen			5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen	12.019,95	4.177,50
I. Vorräte			6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Mayen GmbH	1.501,07	13.641,57
Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	104.369,58	100.705,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			8. Sonstige Verbindlichkeiten	350.755,60	319.788,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.660,10	361.104,72	davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 168,19)		
2. Forderungen an die Stadt Mayen	2.192,31	8.601,61		<u>14.452.198,45</u>	<u>15.494.903,82</u>
3. Forderungen an die Stadtwerke Mayen GmbH	86.493,20	124.635,25			
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	16.702,32	6.713,72			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>110,00</u>	<u>1.332,00</u>			
	<u>389.157,93</u>	<u>502.387,30</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.671,15</u>	<u>1.070.416,38</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.168,67</u>	<u>9.740,44</u>			
	<u><u>33.207.980,74</u></u>	<u><u>34.242.818,61</u></u>		<u><u>33.207.980,74</u></u>	<u><u>34.242.818,61</u></u>

Abschrift
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	€	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
1. Umsatzerlöse		4.323.395,65	4.422.719,19
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		49.770,00	25.175,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>37.877,80</u>	<u>50.926,63</u>
		4.411.043,45	4.498.820,82
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-146.323,13		-160.529,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-874.654,63</u>		-693.266,97
		-1.020.977,76	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-587.484,09		-560.167,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 137.464,42 (Vorjahr = € 139.680,76)	-261.433,86		-243.602,53
		<u>-848.917,95</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.441.414,42	-1.475.993,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-489.521,45	-465.959,73
8. Zinsen und ähnliche Erträge		2.540,79	256,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.110,00 (Vorjahr = € 2.650,00)		-499.607,26	-558.903,89
10. Sonstige Steuern		<u>-682,00</u>	<u>-360,00</u>
11. Jahresgewinn		<u><u>112.463,40</u></u>	<u><u>340.293,49</u></u>

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abrechnungen und Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennziffern		
	Stand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Umgliederung	Umbuchung	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Umgliederung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	Ø ARA	Ø RBW
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Erdgütlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	250.114,88	5.384,13	0,00	0,00	0,00	255.499,01	215.391,88	11.861,13	0,00	0,00	227.253,01	28.246,00	34.723,00	4,54	11,06
2. Baukostenzuschüsse	2.531.758,43	3.625,30	0,00	0,00	0,00	2.935.381,73	1.991.042,43	82.490,30	0,00	0,00	1.173.532,73	1.761.849,00	1.840.714,00	2,81	60,92
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	0,00	0,00
Summe I.	3.181.871,31	9.009,43	0,00	0,00	0,00	3.190.880,74	1.306.434,31	94.351,43	0,00	0,00	1.400.785,74	1.790.095,00	1.875.437,00	2,98	56,10
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	621.137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	621.137,51	386.524,56	1.568,00	0,00	0,00	388.092,56	233.044,95	234.812,95	0,25	37,52
2. Grundstücke mit Wohnbauten	72.751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72.751,94	68.844,91	136,00	0,00	0,00	69.080,91	3.671,03	3.807,03	0,19	5,05
3. Abwasserbehandlungsanlagen	12.573.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.573.378,75	8.932.193,26	250.216,70	0,00	0,00	5.182.409,96	3.380.968,79	3.641.181,40	1,99	26,97
4. Abwassersammelanlagen															
4.1 Haupt- und Verbindungssammeler	42.697.390,02	2.114,40	-68.470,42	-2.107.028,07	1.208.386,84	41.732.392,77	22.839.780,04	743.647,71	-57.573,16	-489.104,07	23.036.750,52	18.695.642,25	19.857.609,99	1,78	44,80
4.2 Regenbauwerke	8.554.321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554.321,16	3.353.876,16	218.792,00	0,00	0,00	3.572.668,16	4.981.653,00	5.200.445,00	2,56	58,24
4.3 Pumpwerke	322.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	322.741,27	132.915,59	16.397,76	0,00	0,00	143.313,35	179.427,92	188.825,68	3,22	55,59
4.4 Sammler in der Ortslage	32.884,93	0,00	0,00	2.107.028,07	0,00	2.139.913,00	329,83	42.888,00	0,00	488.104,07	532.323,00	1.607.590,00	32.555,00	2,00	75,12
4.5 Hausenschlüsse	1.956.388,13	13.516,84	0,00	0,00	369.232,88	2.339.147,66	701.263,80	55.029,64	0,00	0,00	750.293,44	1.573.854,22	1.255.134,33	2,36	67,54
Summe 3.	53.663.735,51	15.631,04	-68.470,42	0,00	1.568.619,73	55.079.515,86	27.028.185,52	1.070.755,11	-57.573,16	0,00	28.041.348,47	27.038.167,39	26.535.599,99	1,94	49,09
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.439,79	15.433,61	-17.785,47	0,00	0,00	368.085,23	282.911,79	24.386,18	-10.347,74	0,00	296.950,23	71.135,00	89.526,00	6,63	19,33
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.137,03	1.593.476,45	-25.092,92	0,00	-1.568.619,73	259.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	259.900,83	260.137,03	0,00	100,00	
Summe Sachanlagen	67.463.577,53	1.622.541,40	-111.348,81	0,00	0,00	68.974.770,12	36.698.740,04	1.347.062,99	-67.926,86	0,00	37.877.882,13	36.996.887,89	30.764.837,49	1,95	44,94
Anlagevermögen insgesamt	70.645.448,84	1.631.590,83	-111.348,81	0,00	0,00	72.165.650,86	38.005.174,35	1.441.414,42	-67.920,90	0,00	39.378.867,87	32.786.982,89	32.640.274,49	2,00	45,43

Stadtwerke Mayen GmbH, Mayen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.461,00		35.041,00
2. Baukostenzuschüsse	349,00		757,00
		31.810,00	35.798,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.250.709,33		5.077.986,63
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	105.279,55		105.279,55
3. Bauten auf fremden Grundstücken	7.224.849,00		7.521.726,00
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	785.317,00		811.643,00
5. Verteilungsanlagen	10.472.005,00		10.394.444,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	115.838,00		142.303,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.748,00		460.226,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.784.975,53		459.899,69
		26.167.721,41	24.973.507,87
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	3.024.113,95		2.995.892,96
2. Andere Kapitalanlagen	219,86		219,86
		3.024.333,81	2.996.112,82
		29.223.865,22	28.005.418,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.069,50		68.572,33
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.556,28		4.363,01
		72.625,78	72.935,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398.701,40		464.997,29
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen	717,50		0,00
3. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	397.836,48		679.302,99
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.064,81		24.444,07
5. Sonstige Vermögensgegenstände	247.134,24		221.071,10
		1.066.454,43	1.389.815,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.049.578,71	781.874,75
		2.188.658,92	2.244.625,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.922,70
		31.412.524,14	30.253.966,93

Anlage 1

PASSIVA	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	5.575.000,00		5.575.000,00
II. Kapitalrücklage	16.230.041,08		15.097.961,49
III. Verlustvortrag	-5.845.865,65		-5.253.942,03
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-520.805,03</u>		<u>-591.923,62</u>
		<u>15.438.370,40</u>	<u>14.827.095,84</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		<u>2.177.108,00</u>	<u>2.264.320,00</u>
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		<u>785.080,00</u>	<u>746.255,00</u>
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	46.400,00		46.400,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>379.650,00</u>		<u>365.572,32</u>
		<u>426.050,00</u>	<u>411.972,32</u>
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.838.248,23		11.129.781,71
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.345,80		9.345,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	354.512,89		389.314,51
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen	143.800,43		187.094,86
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>240.008,39</u>		<u>288.786,89</u>
		<u>12.585.915,74</u>	<u>12.004.323,77</u>
		<u>31.412.524,14</u>	<u>30.253.966,93</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.689.698,76		3.609.260,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		46.975,43		38.265,20
3. Sonstige betriebliche Erträge		133.226,47		107.353,62
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-460.728,00		-401.779,71	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-361.261,55</u>	-821.989,55	<u>-428.786,10</u>	-830.565,81
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.360.370,08		-1.218.657,25	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-376.747,05		-321.873,14	
- davon für Altersversorgung	(<u>93.605,32</u>)	-1.737.117,13	(<u>87.584,44</u>)	-1.540.530,39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.163.423,23		-1.154.570,11
7. Konzessionsabgabe		-204.103,99		-202.403,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-712.863,68		-652.169,61
9. Erträge aus Beteiligungen		615.456,91		427.901,19
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.437,12		6.982,84
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-262.579,57		-270.252,99
- davon aus Aufzinsung	(<u>623,00</u>)		(<u>545,00</u>)	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-73.692,24</u>		<u>-94.656,40</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-481.974,70		-555.385,20
14. Sonstige Steuern		<u>-38.830,33</u>		<u>-36.538,42</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>-520.805,03</u></u>		<u><u>-591.923,62</u></u>

Anlagespiegel

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2017	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.652,06	11.397,56	0,00	3.921,63	104.127,99
2. Baukostenzuschüsse	52.610,80	0,00	0,00	2.435,76	50.175,04
	<u>149.262,86</u>	<u>11.397,56</u>	<u>0,00</u>	<u>6.357,39</u>	<u>154.303,03</u>
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.061.557,41	377.812,88	0,00	0,00	14.439.370,29
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	175.346,15	0,00	0,00	0,00	175.346,15
3. Bauten auf fremden Grundstücken	10.815.986,81	65.093,72	0,00	0,00	10.881.080,53
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	3.022.548,93	26.289,48	2.237,40	3.043,46	3.048.032,35
5. Verteilungsanlagen					
5.1 Speicheranlage	2.980.539,38	775,00	9.868,81	0,00	2.991.183,19
5.2 Haupt- und Transportleitungen	7.091.604,96	0,00	129.419,04	0,00	7.221.024,00
5.3 Ortsnetze	10.760.021,22	59.275,34	220.928,49	29.809,24	11.010.415,81
5.4 Hausanschlüsse	3.920.222,51	73.329,91	0,00	7.596,13	3.985.956,29
5.5 Messeinrichtungen	413.482,31	4.120,91	0,00	0,00	417.603,22
	<u>25.165.870,38</u>	<u>137.501,16</u>	<u>360.216,34</u>	<u>37.405,37</u>	<u>25.626.182,51</u>
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	714.948,27	0,00	0,00	36.552,43	678.395,84
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.117.915,42	51.511,95	11.008,05	45.384,55	1.135.050,87
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	459.899,69	1.698.537,63	-373.461,79	0,00	1.784.975,53
	<u>55.534.053,06</u>	<u>2.356.746,82</u>	<u>0,00</u>	<u>122.385,81</u>	<u>57.768.414,07</u>
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	2.995.892,96	28.220,99	0,00	0,00	3.024.113,95
2. Andere Kapitalanlagen	219,86	0,00	0,00	0,00	219,86
	<u>2.996.112,82</u>	<u>28.220,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.024.333,81</u>
gesamt	<u>58.679.428,74</u>	<u>2.396.365,37</u>	<u>0,00</u>	<u>128.743,20</u>	<u>60.947.050,91</u>

Entwicklung der Abschreibungen				Zuschüsse		Restbuchwerte		Kennzahlen	
Anfangs- bestand 01.01.2017	Abschreibungen des Geschäfts- jahres	Abgänge	Endstand 31.12.2017	Anfangs- bestand 01.01.2017	Endstand 31.12.2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	durchschnittlicher Abschrei- bungssatz %	Rest- buchwert %
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
61.811,06	14.871,71	3.815,78	72.666,99	0,00	0,00	31.461,00	35.041,00	14,28	30,21
51.853,80	404,00	2.431,76	49.826,04	0,00	0,00	349,00	757,00	0,81	0,70
113.464,86	15.275,71	6.247,54	122.493,03	0,00	0,00	31.810,00	35.798,00	9,90	20,62
5.153.632,55	205.090,18	0,00	5.358.722,73	3.829.938,23	3.829.938,23	5.250.709,33	5.077.986,63	1,42	36,36
70.066,60	0,00	0,00	70.066,60	0,00	0,00	105.279,55	105.279,55	0,00	60,04
3.294.240,81	361.970,72	0,00	3.656.211,53	0,00	0,00	7.224.849,00	7.521.726,00	3,33	66,40
2.210.905,93	54.852,88	3.043,46	2.262.715,35	0,00	0,00	785.317,00	811.643,00	1,80	25,76
1.968.597,88	31.102,81	0,00	1.999.700,69	276.990,50	276.990,50	714.492,00	734.951,00		
2.248.698,27	123.308,04	0,00	2.372.006,31	838.835,69	838.835,69	4.010.182,00	4.004.071,00	1,71	55,53
7.118.064,22	174.668,83	29.809,24	7.262.923,81	0,00	0,00	3.747.492,00	3.641.957,00	1,59	34,04
1.970.808,51	76.535,91	7.596,13	2.039.746,29	0,00	0,00	1.946.210,00	1.949.416,00	1,92	48,83
349.433,31	14.540,91	0,00	363.974,22	0,00	0,00	53.629,00	64.049,00	3,48	12,84
13.655.600,19	420.156,50	37.405,37	14.038.351,32	1.115.826,19	1.115.826,19	10.472.005,00	10.394.444,00	1,64	40,86
453.802,63	14.064,60	24.152,03	443.715,20	118.842,64	118.842,64	115.838,00	142.303,00	2,07	17,08
656.768,61	92.012,64	43.399,19	705.382,06	920,81	920,81	428.748,00	460.226,00	8,11	37,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.975,53	459.899,69	0,00	100,00
25.495.017,32	1.148.147,52	108.000,05	26.535.164,79	5.065.527,87	5.065.527,87	26.167.721,41	24.973.507,87	1,99	45,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.113,95	2.995.892,96	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	219,86	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.333,81	2.996.112,82	0,00	100,00
25.608.482,18	1.163.423,23	114.247,59	26.657.657,82	5.065.527,87	5.065.527,87	29.223.865,22	28.005.418,69	1,91	47,95

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen, Mayen

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR		31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile		
Software	202,00	0,5	1. Komplementärkapital	951,74	1,7
II. Sachanlagen			2. Kommanditkapital	<u>3.500.300,00</u>	<u>3.500,3</u>
1. Grundstücke mit Wohnbauten	7.051.128,04	6.791,9		3.501.251,74	3.502,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.174,00	33,7	II. Rücklagen	778.503,69	778,5
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.816,00</u>	<u>9,6</u>	III. Bilanzverlust	<u>-1.919.520,44</u>	<u>-1.636,0</u>
	7.089.918,04	6.835,2		2.360.234,98	2.584,6
III. Finanzanlagen			B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	26.705,00	26,7
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.705,00	26,7	C. Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 6b Abs. 1 EStG i.V.m. R34 Abs. 2 EStG	1.368,00	1,5
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen	47.428,77	46,0
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			E. Verbindlichkeiten		
1. Andere Vorräte	835,51	0,9	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.158.536,08	4.161,2
2. Grundstücke ohne Bauten	<u>391.241,48</u>	<u>383,8</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.994,34	125,9
	392.077,00	384,8	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen	1.385.042,00	1.435,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>45.847,43</u>	<u>42,4</u>
1. Forderungen aus Vermietung	23.175,17	28,1		5.633.409,86	5.784,6
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen	1.165,01	132,5	F. Rechnungsabgrenzungsposten	15.438,14	14,8
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.970,82</u>	<u>1,0</u>			
	30.311,17	161,6			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	544.842,19	1.128,8			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	728,36	0,8			
	<u>8.084.583,78</u>	<u>8.518,0</u>		<u>8.084.583,78</u>	<u>8.518,0</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen, Mayen

	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.218.013,30	1.168,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	48.726,55	76,2
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	767.604,30	730,7
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	86.546,69	74,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	24.740,09	21,1
	111.286,78	95,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	266.027,46	163,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.931,61	286,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,00	0,2
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,1)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.448,16	143,4
9. Ergebnis nach Steuern	-264.546,46	-174,7
10. Sonstige Steuern	-41.030,71	16,0
11. Jahresfehlbetrag	-223.515,75	-190,7
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.696.004,69	-1.505,3
13. Bilanzverlust	-1.919.520,44	-1.696,0

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software	7.631,85	0,00	0,00	7.631,85	7.227,65	267,00	0,00	7.468,65	202,00	469,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Wohnbauten	8.418.845,34	519.628,61	0,00	8.938.373,95	1.626.868,30	260.258,61	0,00	1.887.245,81	7.051.128,04	6.781.868,04
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.206,50	0,00	0,00	51.206,50	17.468,50	2.584,00	0,00	20.032,50	31.174,00	33.738,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.419,59	928,85	928,85	28.419,59	19.785,59	2.836,85	928,85	21.803,69	7.616,00	9.624,00
	8.498.471,43	520.457,46	928,85	9.019.000,04	1.664.260,39	265.760,46	928,85	1.928.082,00	7.089.918,04	6.835.221,04
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.705,00	0,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	26.705,00
	8.533.888,08	520.457,46	928,85	9.053.988,69	1.671.473,04	266.027,46	928,85	1.936.571,65	7.116.825,04	6.892.395,04

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen, Mayen

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage	1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen			III. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	18.424,73	17.545,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresüberschuss	1.118,06	878,67
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	851,74	1.744,30		45.542,79	44.424,73
II. Guthaben bei Kreditinstituten	47.425,69	47.527,39	B. Rückstellungen		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	698,79	1. Steuerrückstellungen	208,94	317,00
			2. Sonstige Rückstellungen	2.826,00	4.320,00
				2.835,94	4.637,00
			C. Verbindlichkeiten		
			Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	807,75
	<u>48.378,73</u>	<u>49.859,48</u>		<u>48.378,73</u>	<u>49.859,48</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen, Mayen

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	5.027,20	5.214,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	701,65	295,55
3. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	102,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.478,85	4.266,49
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78,53	27,84
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 78,53 (Vorjahr: EUR 0,00)		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	124,72
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 124,72)		
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>210,51</u>	<u>164,71</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>1.118,02</u>	<u>879,67</u>
9. Jahresüberschuss	<u>1.118,06</u>	<u>879,67</u>

Entwicklung des Anlagevermögens

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen, Mayen

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,50	0,00	0,00	1.121,50	1.120,50	0,00	0,00	1.120,50	1,00	1,00
	<u>1.121,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.121,50</u>	<u>1.120,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.120,50</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>

Bilanz FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

AKTIVA	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
	17	EUR	EUR
A Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		32 502,00	35 835,00
		<u>32 502,00</u>	<u>35 835,00</u>
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		315 280,52	331 837,52
2 technische Anlagen und Maschinen		2 177 693,00	2 365 213,01
3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10 824,00	12 137,00
4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1 728,00	34 036,81
		<u>2.505 525,52</u>	<u>2.733.224,34</u>
		<u>2.538 027,52</u>	<u>2 769.059,34</u>
B. Umlaufvermögen			
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		50 929,23	32 104,31
2 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		21 226,49	4 211,77
3 sonstige Vermögensgegenstände		17 077,56	42 834,58
		<u>89 233,28</u>	<u>79 150,66</u>
II Flüssige Mittel	(3)	<u>455.131,56</u>	<u>440.512,26</u>
		<u>544 364,84</u>	<u>519 662,92</u>
C Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	5.080,11	4.696,93
Summe Aktiva		<u>3.087 472,47</u>	<u>3.293 419,19</u>

PASSIVA	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
	12	EUR	EUR
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(5)	900 000,00	900 000,00
II Gewinnvortrag	(6)	792 801,24	638 697,00
III Jahresüberschuss	(6)	<u>326.670,59</u>	<u>354.104,24</u>
		<u>2.019 471,83</u>	<u>1 892.801,24</u>
B Sonderposten mit Rücklageanteil	(7)	22.352,52	34 740,44
C. Rückstellungen	(8)		
1 Steuerrückstellungen		-	26 687,12
2 sonstige Rückstellungen		<u>12 792,93</u>	<u>9 475,00</u>
		<u>12.792,93</u>	<u>36.162,12</u>
D. Verbindlichkeiten	(9)		
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		884.481,39	985 609,96
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14 750,51	47 562,25
3 . Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		66 628,25	161 366,94
4 sonstige Verbindlichkeiten		<u>50 862,91</u>	<u>119 044,11</u>
		<u>1 016.723,06</u>	<u>1.313.583,26</u>
E Rechnungsabgrenzungsposten	(10)	16 132,13	16 132,13
Summe Passiva		<u><u>3.087.472,47</u></u>	<u><u>3 293.419,19</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung, FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Anlage 2

	Anhang Tz	2017 EUR	2016 EUR
1 Umsatzerlöse	(11)	1 393.848,94	1 351 113,79
2 sonstige betriebliche Erträge		317,12	614,50
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-302 644,70	-298 094,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-217 538,89</u>	<u>-90 901,51</u>
		-520 183,59	-388 996,47
4 Personalaufwand	(12)		
a) Löhne und Gehälter		-19 052,26	-17 329,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-4 449,91</u>	<u>-4 396,19</u>
		-23 502,17	-21 725,29
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>-266.170,50</u>	<u>-256 970,70</u>
		-266 170,50	-256 970,70
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-93 386,68	-149 265,34
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-27 715,43	-33 600,00
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-136 538,10	-147 066,25
9 Ergebnis nach Steuern		326 670,59	354.104,24
10 Jahresüberschuss		326.670,59	354 104,24

Entwicklung des Anlagevermögens der FHM, Formwärmerversorgung Mayen GmbH, Mayen
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Anlage 3a

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vortrag zum 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2017	Vortrag zum 01.01.2017	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Zuschreibung des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand am 31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
I Immaterielle Vermögensgegenstände												
erworben erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	50 000,00	-	-	-	50 000,00	14 165,00	3 333,00	-	-	17 498,00	35 502,00	35 556,00
D Sachanlagen	69 205,00	0,00	0,00	0,00	69 205,00	14 165,00	3 333,00	0,00	0,00	17 498,00	35 711,00	35 870,00
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	580 780,24	-	-	-	580 780,24	246 862,72	16 557,00	-	-	263 419,72	316 363,52	331 637,52
2 technische Anlagen und Maschinen	7 445 711,11	33 410,68	-	34 036,81	7 513 158,60	5 050 486,10	244 967,50	-	-	5 305 469,60	2 177 689,00	2 352 213,07
3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	37 018,57	-	721,01	-	20 296,56	14 882,57	1 913,00	-	-	15 474,58	10 824,00	12 137,00
4 sonstige Anschaffungen und Anlagen im Bau	34 036,81	1 728,00	-	-34 036,81	1 728,00	0,00	-	-	-	0,00	1 728,00	34 036,81
	8 067 557,73	35 138,68	721,01	0,00	8 124 975,43	3 354 331,39	262 837,50	0,00	0,00	3 617 168,89	2 305 575,52	2 732 224,14
Gesamt	8 137 557,73	35 138,68	721,01	0,00	8 171 975,43	3 338 496,39	266 170,50	0,00	0,00	3 634 667,89	2 638 077,52	2 769 059,24

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

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	2.564,08	3,0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	5,00	0,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.920,95	147,6
		147,6
	123.926,95	147,6
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	24.888,50	15,1
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	33.190,78	26,8
		41,9
	58.079,28	41,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.154,28	11,5
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	22.125,84	8,5
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.592,86	0,6
4. Sonstige Vermögensgegenstände	342.028,20	217,3
	385.901,18	237,9
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	852.274,45	1.010,1
	6.599,91	6,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.429.345,85	1.446,8

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	25.564,59	25,6
II. Gewinnrücklagen		
1. Freie Rücklage	143.453,49	136,9
2. Zweckgebundene Rücklage	852.973,10	817,9
	996.426,59	954,8
III. Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)	-38.471,44	41,6
	983.519,74	1.022,0
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	10.310,00	3,5
2. Sonstige Rückstellungen	64.291,03	89,1
	74.601,03	92,6
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	64.545,79	65,1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.809,61	78,3
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	56.049,66	56,6
4. Sonstige Verbindlichkeiten	235.820,02	129,1
	371.225,08	329,1
	0,00	3,1
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.429.345,85	1.446,8

davon aus Steuern: EUR 8.026,73 (Vorjahr: TEUR 8,9)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

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

	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	898.832,56	909,5
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und Waren	6.394,29	-7,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.194.131,31	1.909,5
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.570,97	43,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.346,58	10,1
	31.917,55	53,2
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.944.215,00	1.685,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	441.392,66	378,4
- davon für Altersversorgung: EUR 50.958,59 (Vorjahr: TEUR 49,7)		
	2.386.114,16	2.064,2
6. Abschreibungen	59.658,78	65,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	650.070,17	583,3
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.312,97	6,4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,02	0,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.527,13	2,7
11. Ergebnis nach Steuern	-30.618,68	48,9
12. Sonstige Steuern	7.852,76	7,3
13. Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)	-38.471,44	41,6

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2017
Komm-Aktiv Gesellschaft für berufsbezogene Qualifizierung und Arbeitsmarktförderung mbH, Mayen

	Stand 01.01.2017		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Stand 31.12.2017		Abschreibungen		Stand 31.12.2017		Restbuchwert		Durchschnittlicher			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																				
1. Entgeltlich erworbene Software	20.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,50	17.431,92	437,50	0,00	0,00	17.869,42	2.564,08	3.001,58	2,14	12,55		
	20.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,50	17.431,92	437,50	0,00	0,00	17.869,42	2.564,08	3.001,58	2,14	12,55		
II. Sachanlagen																				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,09	8.725,09	0,00	0,00	0,00	8.725,09	5,00	5,00	0,00	0,06		
1. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,09	8.725,09	0,00	0,00	0,00	8.725,09	5,00	5,00	0,00	0,06		
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.878,11	21.877,11	0,00	0,00	0,00	21.877,11	1,00	1,00	0,00	0,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.435,80	33.269,91	52.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.935,46	146.214,75	40.382,11	36.218,70	0,00	150.408,17	89.527,29	113.191,05	16,83	37,31		
a) Fuhrpark	75.874,32	13.467,00	469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,31	45.619,16	11.806,88	468,01	0,00	58.747,93	32.124,38	30.285,26	13,06	36,15			
b) Betriebsausstattung	31.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.418,93	27.238,13	1.312,46	0,00	0,00	29.150,65	2.266,28	4.180,74	6,09	7,22			
c) Geschäftsausstattung	81.637,42	5.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.957,24	81.635,42	5.319,82	0,00	0,00	86.955,24	1,00	1,00	6,12	0,00			
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	448.366,47	52.055,73	53.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	447.183,94	300.728,42	59.221,28	36.686,71	0,00	323.262,99	123.920,95	147.638,05	13,24	27,71			
Insgesamt	499.408,17	52.055,73	53.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	498.225,64	348.762,34	59.658,78	36.686,71	0,00	371.734,61	126.491,03	150.645,63	11,97	0,25			