

Quartalsbericht der Stadtwerke Mayen GmbH zur GuV

Quartal I/2018

Nr.	Position	Wasserversorgung			Parkeinrichtungen			Badezentrum			Gesamtgesellschaft		
		Plan	Ist	Prognose	Plan	Ist	Prognose	Plan	Ist	Prognose	Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse										0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen										0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge										0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Materialaufwand										0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Personalaufwand										0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen										0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Konzessionsabgabe										0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen										0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen										0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens										0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag										0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	sonstige Steuern										0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Kennzahlen	Wasserversorgung			Parkeinrichtungen			Badezentrum		
		Plan	Ist	Prognose	Plan	Ist	Prognose	Plan	Ist	Prognose
1.	Wasserabgabemenge									
2.	Besucherzahlen Badezentrum									
2a.	Hallenbad									
2b.	Freibad									
2c.	Sauna									

Erläuterungen



**Quartalsbericht der Stadtwerke Mayen GmbH zum Investitionsplan**

Quartal **I/2018**

Nr.	Position	Wasserversorgung			Parkeinrichtungen			Badezentrum			Gesamtgesellschaft			Anmerkung	Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am
		Plan	Ist	Prognose	Plan	Ist	Prognose	Plan	Ist	Prognose	Plan	Ist	Prognose		

1. Maßnahme 1
2. Maßnahme 2
3. Maßnahme 3

**Quartalsbericht der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen zur GuV**

Quartal

I/2018

Nr.	Position	STEG		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse			
2.	sonstige betriebliche Erträge			
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
4.	Personalaufwand			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
9.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
10.	sonstige Steuern			
11.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Nr.	Kennzahlen	STEG		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Leerstandsquote			

**Erläuterungen**

--

**Quartalsbericht der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen zum Vermögensplan**

Quartal		I/2018		
Nr.	Position	Plan	Ist	Prognose
<b>I. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
1.	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen			
2.	Entnahmen aus dem Stammkapital bzw. aus den Rücklagen			
3.	Verwendung des Jahresüberschusses (Rücklagen/Verlustausgleich)			
4.	Erlöse aus Anlagenabgängen			
5.	empfangene Aufwendungszuschüsse			
6.	empfangene Investitionszuschüsse			
7.	Abschreibungen (inkl. Photovoltaik)			
8.	Vorsorge Mietausfallrisiko			
9.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
10.	Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen und anderen langfristigen Rückstellungen			
11.	Aufnahme von Krediten			
12.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
13.	Rückflüsse aus sonstigen Forderungen			
	<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>II. Finanzbedarf (Mittelverwendung)</b>				
1.	Deckung des Jahresverlustes			
2.	Auszahlungen für Anlagenzugänge (Investitionen, Kaufpreistraten Wohnungen)			
3.	Rückgewähr empfangener Aufwendungszuschüsse			
4.	Rückgewähr empfangener Investitionszuschüsse			
5.	Zuschreibungen			
6.	Auflösungen des Sonderposten mit Rücklagenanteil			
7.	Auflösungen von Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen und anderen langfristigen Rückstellungen			
8.	Rückzahlung von Krediten			
9.	Gewährung von Darlehen			
10.	Rückzahlung von sonstigen Verbindlichkeiten			
11.	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			
	<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Quartalsbericht der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen zum Investitionsplan**

**Quartal**

<b>Nr.</b>	<b>Position</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>	<b>Anmerkung</b>	<b>Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am</b>
------------	-----------------	-------------	------------	-----------------	------------------	---

1. Maßnahme 1
2. Maßnahme 2
3. Maßnahme 3

**Quartalsbericht des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (AWB) zur GuV**

Quartal I/2018

Nr.	Position	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Umsatzerlöse			
2.	aktivierte Eigenleistungen			
3.	Gesamtleistung	0,00 €		
4.	Materialaufwand			
5.	Rohhertrag	0,00 €		
6.	sonstige Erträge			
7.	Personalaufwand			
8.	Abschreibungen			
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>11.</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Nr.	Kennzahlen	AWB		
		Plan	Ist	Prognose
1.	Menge Schmutzwasser (m <sup>3</sup> )			

**Erläuterungen**

--

**Quartalsbericht des AWB zum Vermögensplan**

Quartal		I/2018		
Nr.	Position	Plan	Ist	Prognose
<b>I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>				
1.	<b>Anlagevermögen</b>			
	Abschreibungen			
2.	<b>Umlaufvermögen</b>			
	Verminderung Geldvermögen			
3.	<b>empfangene Ertragszuschüsse</b>			
	Erstattungen von Anschlussnehmern			
	Erstattungen von Straßenbaulastträgern			
4.	<b>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</b>			
5.	<b>Jahresgewinn</b>			
	<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>II. Mittelverwendung (Einnahmen)</b>				
1.	<b>Anlagevermögen</b>			
	immaterielle Gegenstände/Sachanlagen			
2.	<b>Umlaufvermögen</b>			
	Erhöhung Geldvermögen			
3.	<b>empfangene Ertragszuschüsse</b>			
	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse			
4.	<b>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</b>			
5.	<b>Jahresverlust</b>			
	<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Quartalsbericht des AWB zum Investitionsplan**

**Quartal**

<b>Nr.</b>	<b>Position</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>	<b>Anmerkung</b>	<b>Freigabe Aufsichtsgremium erteilt am</b>
------------	-----------------	-------------	------------	-----------------	------------------	---

1. Maßnahme 1
2. Maßnahme 2
3. Maßnahme 3