

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2018							Passiva						
Aktiva							Passiva						
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2017 €	Stand am 31.12.2018 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2017 €	Stand am 31.12.2018 €						
1	Anlagevermögen	136.112.179,25	137.866.611,65	1	Eigenkapital	16.568.085,62	15.935.107,50						
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.711.125,60	1.682.288,60	1.1	Kapitalrücklage	36.869.857,88	16.568.085,62						
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	136.346,60	131.669,60	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00						
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	694.178,00	590.199,00	1.3	Ergebnisvortrag	16.131.309,45	0,00						
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	880.601,00	960.420,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.170.462,81	-632.978,12						
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	39.752.885,20	38.958.400,91						
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen								
1.2	Sachanlagen	103.650.295,66	105.352.547,14	2.1	Finanzausgleich	318.219,34	0,00						
1.2.1	Wald, Forsten	9.886.477,86	9.886.477,86	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	37.455.785,50	37.001.576,95						
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.208.892,64	11.205.423,46	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	26.720.178,48	27.376.109,73						
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.131.127,88	31.573.076,68	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	8.936.672,55	7.982.365,55						
1.2.4	Infrastrukturvermögen	45.268.322,66	44.971.266,06	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.798.934,47	1.643.101,67						
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00						
				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00						
				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.930.359,78	1.908.303,38						
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	916.540,01	836.066,01	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00						
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.199.732,00	2.277.066,00	2.7	Sonstige Sonderposten	48.520,58	48.520,58						
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.014.528,00	953.145,00	3	Rückstellungen	21.309.783,13	22.456.836,75						
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.650.758,39	21.334.198,08						
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.024.674,61	3.650.026,07	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00						
1.3	Finanzanlagen	30.750.757,99	30.831.775,91	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.304.808,25	14.304.808,25	3.4	Sonstige Rückstellungen	659.024,74	1.122.638,67						
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.395.042,00	1.345.214,00	4	Verbindlichkeiten	64.646.205,19	66.329.901,90						
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	63.009.943,23	63.656.751,93						
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.284.418,52	14.396.881,92	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.009.943,23	20.656.751,93						
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	43.000.000,00	43.000.000,00						
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	744.605,21	762.987,30	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	208.929,30	115.521,37						
2	Umlaufvermögen	7.154.021,91	6.466.341,08	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379,20	-6.325,15						
2.1	Vorräte	332.499,90	299.418,85	4.6	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.633,50	181,56						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.211,11	27.615,22	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00						
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8									

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Davon	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2017	2018	übertragen aus	2018	Plan / Ist	gegenüber	2019
		€	€	2017	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.937.210,50	28.584.933,04	0,00	27.256.387,18	-1.328.545,86	4.319.176,68	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.753.445,93	7.751.422,45	0,00	7.474.861,99	-276.560,46	-278.583,94	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.833.865,89	4.262.630,00	0,00	4.121.500,33	-141.129,67	287.634,44	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301.759,81	3.242.462,00	0,00	3.120.428,17	-122.033,83	-181.331,64	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617.699,27	1.771.002,00	0,00	1.494.001,21	-277.000,79	-123.698,06	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896.111,93	8.481.127,93	0,00	7.905.273,68	-575.854,25	1.009.161,75	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	78.275,12	1.144,15	0,00	66.861,36	65.717,21	-11.413,76	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.905.128,60	1.936.426,45	0,00	2.105.459,82	169.033,37	200.331,22	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.323.497,05	56.031.148,02	0,00	53.544.773,74	-2.486.374,28	5.221.276,69	0,00
11.	- Personalaufwendungen	14.091.346,64	14.526.001,53	0,00	14.823.713,50	297.711,97	732.366,86	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.812.826,01	1.322.300,17	0,00	1.610.587,84	288.287,67	-202.238,17	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827.973,40	5.210.700,04	271.743,16	4.234.474,32	-976.225,72	406.500,92	263.000,82
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.571.592,38	3.648.178,00	0,00	3.475.112,11	-173.065,89	-96.480,27	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	16.921.663,85	18.744.188,16	8.783,93	17.781.477,81	-962.710,35	859.813,96	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.847.397,17	9.173.096,58	0,00	8.188.534,57	-984.562,01	341.137,40	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.345.310,84	2.748.493,01	68.106,83	2.406.773,74	-341.719,27	61.462,90	162.192,67
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	50.418.110,29	55.372.957,49	348.633,92	52.520.673,89	-2.852.283,60	2.102.563,60	425.193,49
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.094.613,24	658.190,53	-348.633,92	1.024.099,85	365.909,32	3.118.713,09	-425.193,49
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93.765,31	452.421,95	0,00	773.640,77	321.218,82	679.875,46	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.118.346,57	2.480.154,40	0,00	2.748.938,08	268.783,68	630.591,51	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.024.581,26	-2.027.732,45	0,00	-1.975.297,31	52.435,14	49.283,95	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.119.194,50	-1.369.541,92	-348.633,92	-951.197,46	418.344,46	3.167.997,04	-425.193,49
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)	-4.119.194,50	-1.369.541,92	-348.633,92	-951.197,46	418.344,46	3.167.997,04	-425.193,49
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.268,31	0,00
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	318.219,34	318.219,34	318.219,34	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-4.170.462,81	-1.369.541,92	-348.633,92	-632.978,12	736.563,80	3.537.484,69	-425.193,49

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

Stadt Mayen
Haushaltsjahr 2018

	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr		Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Anschaffungswerte im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand zum 31.12. Haushaltsjahr		Abschreibung / Wertberichtigung					Restbuchwerte		Kernzahlen		Verminderung durch unentessene Instandsetzung, Auflasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	186.311.255,23	5.395.059,09	346.656,05	0,00	191.359.658,27	50.198.075,98	0,00	3.475.112,11	0,00	181.141,47	53.493.046,62	137.866.611,65	136.112.179,25	1,82	72,05	0,00						
1.1. Immaterialielle	8.092.804,07	56.676,93	4.087,70	0,00	140.015,79	6.381.678,47	0,00	225.527,72	0,00	4.085,70	6.603.120,49	1.682.288,60	1.711.125,60	2,72	20,30	0,00						
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	602.212,42	46.011,72	0,00	0,00	646.224,14	465.985,82	0,00	50.888,72	0,00	0,00	516.554,54	131.669,60	136.346,60	7,82	20,31	0,00						
1.1.2. Geleiste	4.560.447,39	0,00	0,00	0,00	4.560.447,39	3.866.269,39	0,00	103.970,00	0,00	0,00	3.970.248,39	590.199,00	694.178,00	2,28	12,94	0,00						
Zuwendungen	2.930.144,26	10.665,21	4.087,70	0,00	140.015,79	3.076.737,56	0,00	70.860,00	0,00	4.085,70	2.116.317,56	960.420,00	880.801,00	2,30	31,22	0,00						
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	147.467.693,17	5.207.536,24	292.740,35	0,00	-140.015,79	152.242.473,27	43.817.397,51	0,00	3.249.584,39	0,00	177.055,77	105.352.547,14	103.650.295,66	2,13	89,20	0,00						
1.2. Sachanlagen	9.886.477,86	0,00	0,00	0,00	9.886.477,86	9.886.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886.477,86	9.886.477,86	0,00	100,00	0,00						
1.2.1. Wald, Forsten	11.448.435,04	27.876,43	22.289,81	0,00	10.436,42	11.465.469,08	240.542,40	0,00	19.492,22	0,00	260.034,62	11.205.423,46	11.208.892,64	0,17	97,73	0,00						
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücke	46.194.947,01	38.915,92	0,00	0,00	110.271,76	46.344.134,69	14.063.819,13	0,00	707.227,90	10,98	14.771.058,01	31.573.076,68	32.131.127,88	1,53	88,13	0,00						
1.2.3. Bebaute Grundstücke und Grundstücke	67.597.176,02	118.117,12	63.185,02	0,00	1.501.289,35	89.153.377,47	22.328.853,36	0,00	1.909.273,78	0,00	56.015,73	44.971.266,06	45.288.322,66	2,76	65,03	0,00						
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.840.741,60	0,00	0,00	0,00	1.840.741,60	924.201,59	924.201,59	0,00	80.474,00	0,00	1.004.675,59	836.066,01	916.540,01	4,37	45,42	0,00						
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5.025.612,58	389.753,70	110.056,38	0,00	5.305.507,90	2.826.080,58	0,00	312.417,70	0,00	110.056,38	3.028.441,90	2.277.066,00	2.199.732,00	5,89	42,92	0,00						
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.448.428,45	144.793,94	11.468,47	0,00	14.985,78	4.596.749,60	3.433.900,45	0,00	220.698,79	-10,98	10.983,66	3.643.604,60	953.145,00	4,60	20,74	0,00						
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.024.674,61	4.488.079,23	85.738,67	0,00	-1.776.989,10	3.650.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.026,07	1.024.674,61	0,00	100,00	0,00						
1.2.10. Geleiste	30.750.757,99	130.845,92	49.828,00	0,00	30.831.775,91	30.831.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831.775,91	30.750.757,99	0,00	100,00	0,00						
1.3. Bau	14.304.808,25	0,00	0,00	0,00	14.304.808,25	14.304.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304.808,25	14.304.808,25	0,00	100,00	0,00						
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.395.042,00	0,00	0,00	0,00	1.345.214,00	1.345.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.214,00	1.395.042,00	0,00	100,00	0,00						
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	21.884,01	0,00	0,00	0,00	21.884,01	21.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.884,01	21.884,01	0,00	100,00	0,00						
1.3.3. Beteiligungen	14.284.418,52	112.463,40	0,00	0,00	14.396.881,92	14.396.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396.881,92	14.284.418,52	0,00	100,00	0,00						
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	744.605,21	18.382,52	0,00	0,00	762.987,73	762.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.987,73	744.605,21	0,00	100,00	0,00						
2. Sonderposten	65.324.527,11	1.703.595,40	184.551,91	0,00	66.846.570,60	27.820.221,03	27.820.221,03	0,00	2.015.197,43	0,00	29.793.473,07	37.050.097,53	37.504.306,08	3,01	55,43	0,00						
2.1. Sonderposten zum Anlagevermögen	65.276.006,53	1.703.595,40	184.551,91	0,00	66.795.050,02	27.820.221,03	27.820.221,03	0,00	2.015.197,43	0,00	29.793.473,07	37.001.576,95	37.455.785,50	3,02	55,40	0,00						
2.2. Sonderposten aus Zuwendungen	41.564.964,13	106.191,58	45.318,82	0,00	1.588.891,67	43.216.728,56	14.844.765,65	0,00	987.217,29	0,00	1.384,11	27.376.109,73	26.720.176,48	2,31	63,35	0,00						
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	21.911.873,93	119.573,24	96.677,38	0,00	21.934.769,79	12.975.201,38	12.975.201,38	0,00	1.017.764,14	0,00	40.561,28	7.982.365,55	8.936.672,55	4,64	36,39	0,00						
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.799.168,47	1.475.830,58	42.555,71	0,00	-1.588.891,67	234,00	234,00	0,00	216,00	0,00	0,00	1.643.101,67	1.798.934,47	0,01	99,97	0,00						
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	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						
2.7. Sonstige Sonderposten																						

A b s c h r i f t
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	€	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
1. Umsatzerlöse		4.420.180,55	4.323.395,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		78.119,67	49.770,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>31.166,23</u>	<u>37.877,80</u>
		4.529.466,45	4.411.043,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-154.550,77		-146.323,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-714.913,70</u>		-874.654,63
		-869.464,47	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-613.910,34		-587.484,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 157.921,33 (Vorjahr = € 137.464,42)	-412.583,43		-261.433,86
		<u>-1.026.493,77</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.451.299,82	-1.441.414,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-635.263,20	-489.521,45
8. Zinsen und ähnliche Erträge		11.551,88	2.540,79
davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 11.410,00 (Vorjahr = € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-363.410,77	-499.607,26
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr = € 2.110,00)			
10. Sonstige Steuern		<u>-686,00</u>	<u>-682,00</u>
11. Jahresgewinn		<u><u>194.400,30</u></u>	<u><u>112.463,40</u></u>

Stadtwerke Mayen GmbH, Mayen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018		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	21.115,47		31.461,00
2. Baukostenzuschüsse	207,28		349,00
		21.322,75	31.810,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.045.974,33		5.250.709,33
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	105.279,55		105.279,55
3. Bauten auf fremden Grundstücken	6.888.742,00		7.224.849,00
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.565.878,00		785.317,00
5. Verteilungsanlagen	10.531.075,00		10.472.005,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	103.307,00		115.838,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	494.052,17		428.748,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	538.442,64		1.784.975,53
		26.272.750,69	26.167.721,41
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	3.024.113,95		3.024.113,95
2. Andere Kapitalanlagen	219,86		219,86
		3.024.333,81	3.024.333,81
		29.318.407,25	29.223.865,22
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.877,56		68.069,50
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.583,25		4.556,28
		76.460,81	72.625,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	497.440,81		398.701,40
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen	47.231,96		717,50
3. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	106.103,13		397.836,48
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.787,02		22.064,81
5. Sonstige Vermögensgegenstände	287.637,05		247.134,24
		955.199,97	1.066.454,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		858.056,61	1.049.578,71
		1.889.717,39	2.188.658,92
		31.208.124,64	31.412.524,14

Anlage 1

PASSIVA	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	5.575.000,00		5.575.000,00
II. Kapitalrücklage	17.453.716,44		16.230.041,08
III. Verlustvortrag	-6.366.670,68		-5.845.865,65
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-396.679,29</u>		<u>-520.805,03</u>
		16.265.366,47	<u>15.438.370,40</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		2.089.898,00	<u>2.177.108,00</u>
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		795.977,00	<u>785.080,00</u>
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		46.400,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>325.510,00</u>		<u>379.650,00</u>
		325.510,00	<u>426.050,00</u>
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.007.672,41		11.838.248,23
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.345,80		9.345,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.302,20		354.512,89
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen	55.449,38		143.800,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>230.603,38</u>		<u>240.008,39</u>
		11.731.373,17	<u>12.585.915,74</u>
		<u>31.208.124,64</u>	<u>31.412.524,14</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.081.238,65		3.689.698,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		54.604,12		46.975,43
3. Sonstige betriebliche Erträge		220.614,45		133.226,47
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-494.708,05		-460.728,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-418.094,61	-912.802,66	-361.261,55	-821.989,55
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.433.568,67		-1.360.370,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-381.728,39		-376.747,05	
- davon für Altersversorgung	(100.987,84)	-1.815.297,06	(93.605,32)	-1.737.117,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.192.109,20		-1.163.423,23
7. Konzessionsabgabe		-213.905,37		-204.103,99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-908.735,66		-712.863,68
9. Erträge aus Beteiligungen		669.319,06		615.456,91
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.553,78		8.437,12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-249.259,86		-262.579,57
- davon aus der Aufzinsung		(767,00)		(623,00)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-99.892,80		-73.692,24
13. Ergebnis nach Steuern		-357.672,55		-481.974,70
14. Sonstige Steuern		-39.006,74		-38.830,33
15. Jahresfehlbetrag		-396.679,29		-520.805,03

Anlagespiegel

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2018	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2018
	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	104.127,99	667,01	0,00	0,00	104.795,00
2. Baukostenzuschüsse	50.175,04	0,00	0,00	0,00	50.175,04
	<u>154.303,03</u>	<u>667,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.970,04</u>
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.439.370,29	1.986,72	0,00	288,00	14.441.069,01
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	175.346,15	0,00	0,00	0,00	175.346,15
3. Bauten auf fremden Grundstücken	10.881.060,53	28.225,23	0,00	14.816,76	10.894.469,00
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	3.048.032,35	0,00	1.867.473,48	3.171,28	4.912.334,55
5. Verteilungsanlagen					
5.1 Speicheranlage	2.991.183,19	768,40	0,00	0,00	2.991.951,59
5.2 Haupt- und Transportleitungen	7.221.024,00	0,00	0,00	2.518,29	7.218.505,71
5.3 Ortsnetze	11.010.415,81	175.994,37	262.094,85	40.110,12	11.408.394,91
5.4 Hausanschlüsse	3.985.956,29	46.716,59	0,00	0,00	4.032.672,88
5.5 Messeinrichtungen	417.603,22	461,23	0,00	0,00	418.064,45
	<u>25.626.182,51</u>	<u>223.940,59</u>	<u>262.094,85</u>	<u>42.628,41</u>	<u>26.069.589,54</u>
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	678.395,84	0,00	0,00	1.287,36	677.108,48
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.135.050,87	154.166,02	0,00	40.356,81	1.248.860,08
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.784.975,53	892.423,54	-2.129.568,33	9.388,10	538.442,64
	<u>57.768.414,07</u>	<u>1.300.742,10</u>	<u>0,00</u>	<u>111.936,72</u>	<u>58.957.219,45</u>
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	3.024.113,95	0,00	0,00	0,00	3.024.113,95
2. Andere Kapitalanlagen	219,86	0,00	0,00	0,00	219,86
	<u>3.024.333,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.024.333,81</u>
gesamt	<u>60.947.050,91</u>	<u>1.301.409,11</u>	<u>0,00</u>	<u>111.936,72</u>	<u>62.136.523,30</u>

Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Anfangs- bestand 01.01.2018	Abschreibungen des Geschäfts- jahres	Abgänge	Endstand 31.12.2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	durchschnittlicher Abschrei- bungssatz %	Rest- buchwert %
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
72.666,99	11.012,54	0,00	83.679,53	21.115,47	31.461,00	10,51	20,15
49.826,04	141,72	0,00	49.967,76	207,28	349,00	0,28	0,41
122.493,03	11.154,26	0,00	133.647,29	21.322,75	31.810,00	7,20	13,76
9.188.660,96	206.433,72	0,00	9.395.094,68	5.045.974,33	5.250.709,33	1,43	34,94
70.066,60	0,00	0,00	70.066,60	105.279,55	105.279,55	0,00	60,04
3.656.211,53	364.331,23	14.815,76	4.005.727,00	6.888.742,00	7.224.849,00	3,34	63,23
2.262.715,35	86.912,48	3.171,28	2.346.456,55	2.565.878,00	785.317,00	1,77	52,23
2.276.691,19	30.315,40	0,00	2.307.006,59	684.945,00	714.492,00	1,01	22,89
3.210.842,00	122.385,92	26,21	3.333.201,71	3.885.304,00	4.010.182,00	1,70	53,82
7.262.923,81	176.972,52	37.523,42	7.402.372,91	4.006.022,00	3.747.492,00	1,55	35,11
2.039.746,29	77.607,59	0,00	2.117.353,88	1.915.319,00	1.946.210,00	1,92	47,50
363.974,22	14.605,23	0,00	378.579,45	39.485,00	53.629,00	3,49	9,44
15.154.177,51	421.886,66	37.549,63	15.538.514,54	10.531.075,00	10.472.005,00	1,62	40,40
562.557,84	12.531,00	1.287,36	573.801,48	103.307,00	115.838,00	1,85	15,26
706.302,87	88.859,85	40.354,81	754.807,91	494.052,17	428.748,00	7,12	39,56
0,00	0,00	0,00	0,00	538.442,64	1.784.975,53	0,00	100,00
31.600.692,66	1.180.954,94	97.178,84	32.684.468,76	26.272.750,69	26.167.721,41	2,00	44,56
0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.113,95	3.024.113,95	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	219,86	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.333,81	3.024.333,81	0,00	100,00
31.723.185,69	1.192.109,20	97.178,84	32.818.116,05	29.318.407,25	29.223.865,22	1,92	47,18

Bilanz
zum
31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Komplementärkapital	1.761,38	951,74
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kommanditkapital	3.500.300,00	3.500.300,00
II. Sachanlagen		4,00	202,00	III. Rücklagen	860.613,44	778.503,69
1. Grundstücke mit Wohnbauten				IV. Bilanzverlust	1.694.922,84	1.919.520,44
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.996.063,04			B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	26.705,00	26.705,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.610,00			C. Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 6 Abs. 1 EStG i.V.m. R34 Abs. 2 EStR	1.266,00	1.366,00
	<u>5.758,00</u>	7.030.431,04	7.089.918,04	D. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen	47.158,00	47.428,77
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		26.705,00	26.705,00	E. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.066.037,24	4.158.536,09
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.815,52	33.984,34
1. Andere Vorräte	1.704,54		835,51	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen (Gesellschafterin)	1.346.363,11	1.395.042,00
2. Grundstücke ohne Bauten	<u>312.433,14</u>	314.137,68	<u>391.241,49</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>48.207,97</u>	<u>45.847,43</u>
			392.077,00	F. Rechnungsabgrenzungsposten	5.505.483,84	5.633.409,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					18.260,40	15.439,14
1. Forderungen aus Vermietung	24.788,90		23.175,17			
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen (Gesellschafterin)	0,00		1.165,01			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.744,14</u>	29.533,04	<u>5.970,99</u>			
			30.311,17			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		864.912,35	544.642,19			
		902,11	728,36			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>8.266.625,22</u>	<u>8.084.583,76</u>		<u>8.266.625,22</u>	<u>8.084.583,76</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

	Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse		1.582.842,34	1.218.013,30
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmter Grundstücke		140.487,41	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		14.238,70	48.726,55
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		597.341,67	767.604,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	94.777,43		86.546,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>19.780,41</u>		<u>24.740,09</u>
		114.557,84	111.286,78
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		167.441,16	266.027,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		213.353,88	245.931,61
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	12,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>137.431,98</u>	<u>140.448,16</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		226.467,10	-264.546,46
11. sonstige Steuern		1.869,50	-41.030,71
12. Jahresüberschuss		224.597,60	-223.515,75
13. Verlustvortrag		1.919.520,44	1.696.004,69
14. Bilanzverlust		<u>1.694.922,84</u>	<u>1.919.520,44</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen
Anlagenpiegel

Anschaffungs-, Herstellungs- oder 01.01.2018 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 Euro	Abschreibungen Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert	Buchwert
							31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
7.691,65	0,00	0,00	0,00	7.691,65	198,00	0,00	4,00	202,00
7.691,65	0,00	0,00	0,00	7.691,65	198,00	0,00	4,00	202,00
8.938.373,95	107.761,16	0,00	0,00	2.050.072,07	162.826,16	0,00	6.996.063,04	7.051.128,04
51.206,50	0,00	0,00	0,00	22.596,50	2.564,00	0,00	28.610,00	31.174,00
29.419,59	0,00	2.358,10	0,00	21.303,49	1.853,00	0,00	5.758,00	7.616,00
9.019.000,04	107.761,16	2.358,10	0,00	2.093.972,06	167.243,16	0,00	7.030.431,04	7.089.918,04
26.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	26.705,00
26.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	26.705,00
9.053.396,69	107.761,16	2.358,10	0,00	2.101.659,71	167.441,16	0,00	7.057.140,04	7.116.625,04

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Summe immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Wohnbauten
2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe Sachanlagen

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Summe Finanzanlagen

Summe Anlagevermögen

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Bilanz
zum
31. Dezember 2018

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
AKTIVA						
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage		1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen			III. Gewinnvortrag		19.542,79	18.424,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresüberschuss		1.119,08	1.118,06
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.761,38	951,74	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	47.312,64	47.425,99	1. Steuerrückstellungen	209,94		209,94
	596,79	0,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>2.800,00</u>	3.009,94	<u>2.626,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten						<u>2.835,94</u>
	<u>49.671,81</u>	<u>48.378,73</u>			<u>49.671,81</u>	<u>48.378,73</u>

AKTIVA

PASSIVA

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse (Haftungs- und Tätigkeitsvergütung)		6.730,75	5.027,20
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	701,65
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.480,75	4.478,85
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 79,02 (Euro 78,53)		<u>79,02</u>	<u>78,53</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.329,02	1.328,53
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	209,94		210,51
7. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	209,94	0,04-
8. Jahresüberschuss		<u><u>1.119,08</u></u>	<u><u>1.118,06</u></u>

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Anlagenpiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro	Buchwerte	
	Stand 01.01.2018 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro		Stand 31.12.2018 Euro	Stand 31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Sachanlagen	1.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Anlagevermögen	1.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Bilanz FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen, zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	Anhang TZ	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		29.168,00	32.502,00
		<u>29.168,00</u>	<u>32.502,00</u>
II. Sachanlagen			
1 . Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		298.722,52	315.280,52
2 . technische Anlagen und Maschinen		1.981.259,00	2.177.693,00
3 . andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.029,00	10.824,00
4 . geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	1.728,00
		<u>2.294.010,52</u>	<u>2.505.525,52</u>
		<u>2.323.178,52</u>	<u>2.538.027,52</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1 . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		29.738,28	50.929,23
2 . Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.047,62	21.226,49
3 . sonstige Vermögensgegenstände		67.988,06	17.077,56
		<u>107.773,96</u>	<u>89.233,28</u>
II. Flüssige Mittel	(3)	<u>569.026,12</u>	<u>455.131,56</u>
		<u>676.800,08</u>	<u>544.364,84</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	5.080,11
Summe Aktiva		<u>2.999.978,60</u>	<u>3.087.472,47</u>

PASSIVA	Anhang TZ	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	(4)		
I. Gezeichnetes Kapital		900.000,00	900.000,00
II. Gewinnvortrag	(5)	919.471,83	792.801,24
III. Jahresüberschuss		<u>178.021,35</u>	<u>326.670,59</u>
		<u>1.997.493,18</u>	<u>2.019.471,83</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	(6)	9.964,68	22.352,52
C. Rückstellungen	(7)		
. sonstige Rückstellungen		68.440,85	12.792,93
D. Verbindlichkeiten	(8)		
1 . Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		780.328,86	884.481,39
2 . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.344,52	14.750,51
3 . Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		52.100,23	66.628,25
4 . sonstige Verbindlichkeiten		<u>53.174,15</u>	<u>50.862,91</u>
		<u>907.947,76</u>	<u>1.016.723,06</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	16.132,13	16.132,13
Summe Passiva		<u>2.999.978,60</u>	<u>3.087.472,47</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung, FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	Anhang TZ	2018 EUR	2017 EUR
1 . Umsatzerlöse	(10)	1.341.330,18	1.393.848,94
2 . sonstige betriebliche Erträge		7.981,30	317,12
3 . Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-369.987,92	-302.644,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-292.079,26</u>	<u>-217.538,89</u>
		-662.067,18	-520.183,59
4 . Personalaufwand	(11)		
a) Löhne und Gehälter		-17.446,97	-19.052,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-3.807,41</u>	<u>-4.449,91</u>
		-21.254,38	-23.502,17
5 . Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>-268.953,86</u>	<u>-266.170,50</u>
		-268.953,86	-266.170,50
6 . sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-109.452,13	-93.385,68
7 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-24.718,07	-27.715,43
8 . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-83.624,87	-136.538,10
9 . Ergebnis nach Steuern		179.240,99	326.670,59
10 . sonstige Steuern		<u>-1.219,64</u>	<u>0,00</u>
11 . Jahresüberschuss		178.021,35	326.670,59

Entwicklung des Anlagevermögens der FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anlage 3a

EUR	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vortrag zum 01.01.2018	Zugänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2018	Vortrag zum 01.01.2018	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Stand am 31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	
50.000,00	0,00		50.000,00	17.498,00	3.334,00	20.832,00	29.168,00	32.502,00	
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.498,00	3.334,00	20.832,00	29.168,00	32.502,00	
580.790,24	0,00	0,00	580.790,24	265.509,72	16.558,00	282.067,72	288.722,52	315.280,52	
7.513.158,60	49.212,31	1.728,00	7.564.098,91	5.335.465,60	247.374,31	5.582.839,91	1.981.259,00	2.177.693,00	
26.298,56	4.892,55	0,00	31.191,11	15.474,56	1.687,55	17.162,11	14.029,00	10.824,00	
1.728,00	-	-1.728,00	-	-	-	-	-	1.728,00	
8.121.975,40	54.104,86	0,00	8.176.080,26	5.616.449,88	265.619,86	5.882.069,74	2.294.010,52	2.505.525,52	
8.171.975,40	54.104,86	0,00	8.226.080,26	5.633.947,88	268.953,86	5.902.901,74	2.323.178,52	2.538.027,52	

Gesamt

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

II. Sachanlagen

- 1 . Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- 2 . technische Anlagen und Maschinen
- 3 . andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 4 . geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bilanz zum 31. Dezember 2018

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

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	2.126,58	2,6
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	5,00	0,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.338,10	123,9
		123,9
	137.344,10	123,9
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	20.469,49	24,9
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	35.486,01	33,2
		58,1
	55.955,50	58,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.551,09	19,2
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	6.238,50	22,1
3. Forderungen gegen Gesellschafter	9.759,50	2,6
4. Sonstige Vermögensgegenstände	248.380,24	342,0
	292.929,33	385,9
	751.821,58	852,2
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	4.377,96	6,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.244.555,05	1.429,3

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	25.564,59	25,6
II. Gewinnrücklagen		
1. Freie Rücklage	143.453,49	143,5
2. Zweckgebundene Rücklage	852.973,10	853,0
	996.426,59	996,5
	-38.471,44	0,0
III. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-83.125,82	-38,5
IV. Jahresfehlbetrag	900.393,92	983,6
B. Rückstellungen		
1. Steurrückstellungen	5.218,63	10,3
2. Sonstige Rückstellungen	73.043,22	64,3
	78.261,85	74,6
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	158,00	0,0
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42.429,91	64,5
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.697,83	14,8
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	56.344,87	56,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	153.268,67	235,8
- davon aus Steuern: EUR 6.471,91 (Vorjahr: TEUR 8,0)		
	265.899,28	371,1
	1.244.555,05	1.429,3

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

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

	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	888.429,08	898,8
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	2.295,23	6,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.746.445,46	2.194,2
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.879,03	28,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>240,50</u>	<u>3,3</u>
	26.119,53	31,9
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.795.142,65	1.944,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	404.473,09	441,4
- davon für Altersversorgung: EUR 48.544,57 (Vorjahr: TEUR 51,0)		
	2.199.615,74	2.386,1
6. Abschreibungen	59.897,79	59,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	455.721,55	650,1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.104,68	7,3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197,90	0,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-942,82</u>	<u>9,5</u>
11. Ergebnis nach Steuern	-75.335,24	-30,6
12. Sonstige Steuern	<u>7.790,58</u>	<u>7,9</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u><u>-83.125,82</u></u>	<u><u>-38,5</u></u>

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018
Komm-Aktiv Gesellschaft für berufsbezogene Qualifizierung und Arbeitsmarktförderung mbH, Mayen

	Stand 01.01.2018		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand 31.12.2018		Abschreibungen		Stand 31.12.2018		Restbuchwert		Durchschnittlicher	
	EUR	EUR	Zugang	Abgang	EUR	EUR	Zugang	Abgang	EUR	EUR	EUR	EUR	Abschreibungs-	Restbuch-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	satz	wert
													%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Software	20.433,50	0,00	0,00	0,00	20.433,50	17.869,42	437,50	0,00	0,00	18.306,92	2.126,58	2.564,08	2,14	10,41
	20.433,50	0,00	0,00	0,00	20.433,50	17.869,42	437,50	0,00	0,00	18.306,92	2.126,58	2.564,08	2,14	10,41
II. Sachanlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.730,09	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
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.730,09	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	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														
a) Fuhrpark	239.940,46	71.715,58	29.231,85	0,00	282.424,19	150.413,17	45.043,37	25.478,52	25.478,52	169.978,02	112.446,17	89.527,29	15,95	39,81
b) Betriebsausstattung	88.872,31	1.200,00	763,00	0,00	89.309,31	56.747,93	8.869,45	625,24	625,24	64.992,14	24.317,17	32.124,38	9,93	27,23
c) Geschäftsausstattung	31.418,93	0,00	0,00	0,00	31.418,93	29.150,65	1.694,52	0,00	0,00	30.845,17	573,76	2.268,28	5,39	1,83
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	82.602,78	3.852,95	5.081,90	0,00	81.373,83	82.601,78	3.852,95	5.081,90	5.081,90	81.372,83	1,00	1,00	4,73	0,00
	442.834,48	76.768,53	35.076,75	0,00	484.526,26	318.913,53	59.450,29	31.185,66	31.185,66	347.188,16	137.338,10	123.920,95	12,27	28,34
Insgesamt	493.876,18	76.768,53	35.076,75	0,00	535.567,96	367.385,15	59.897,79	31.185,66	31.185,66	396.097,28	139.470,68	126.491,03	11,18	0,26