

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2019									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2019 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2019 €		
1	Anlagevermögen	137.866.611,65	141.972.138,41	1	Eigenkapital	15.935.107,50	18.347.321,11		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.682.288,60	1.538.549,60	1.1	Kapitalrücklage	16.588.085,62	15.943.357,84		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.669,60	105.304,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-		
1.1.2	Geldwerte Zuwendungen	590.199,00	495.866,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	960.420,00	937.379,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2	Sonderposten	632.978,12	2.403.963,27		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-		
1.2	Sachanlagen	105.352.547,14	108.865.360,01	2.1	Finanzausgleich	37.001.576,95	484.066,10		
1.2.1	Wald, Forsten	9.886.477,86	9.885.089,66	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	27.376.109,73	27.360.987,52		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.205.423,46	11.210.465,84	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.982.365,55	7.341.962,55		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.573.076,68	32.232.432,33	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.643.101,67	1.486.441,98		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	44.971.266,06	46.332.339,71	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	836.066,01	756.034,37	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.908.303,38	1.878.432,68		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.277.066,00	2.767.758,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	48.520,58	48.520,58		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	953.145,00	857.324,00	2.7	Sonstige Sonderposten	22.456.836,75	24.998.899,24		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	3	Rückstellungen	21.334.198,08	23.852.762,33		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.650.026,07	4.823.916,10	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-	-		
1.3	Finanzanlagen	30.831.775,91	31.568.228,80	3.2	Steuerrückstellungen	-	-		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.304.808,25	14.604.808,25	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.345.214,00	1.235.112,46	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.122.638,67	1.146.136,91		
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	21.884,01	4	Verbindlichkeiten	66.329.901,90	70.105.564,90		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.1	Anleihen	-	-		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63.656.751,93	68.046.908,21		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.396.881,92	14.896.882,22	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.656.751,93	25.046.908,21		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	43.000.000,00		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	762.987,73	809.541,86	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-		
2	Umlaufvermögen	6.466.341,08	9.762.659,25	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.521,37	13.929,97		
2.1	Vorräte	299.418,85	258.805,76	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.325,15	1.317,78		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.615,22	27.615,22	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	181,56	-		
2.1.2	Unterrichte Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-		

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		271.803,63	231.190,54	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	24.976,39	-
2.1.4	Gelastete Anzahlungen auf Vorräte								
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus		5.626.930,88	3.991.469,25	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.883.286,59		1.332.759,61
2.2.1	Transferleistungen		5.521.864,00	3.936.688,99	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	705.461,99		710.649,33
2.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und								
2.2.2	Leistungen		26.401,45	891,35					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein								
	Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.4	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,								
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale								
2.2.5	Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.598,85	2.530,78					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		77.066,58	51.378,13					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei		539.991,35	5.512.384,24					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten		562.636,55	560.336,77					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		562.636,55	560.336,77					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme		144.895.589,28	152.295.134,43		Bilanzsumme	144.895.589,28		152.295.134,43

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 / Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 / Sp. 1)
		2018	2018	2019	2019	2019	2020	2018
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.256.387,16	0,00	28.784.264,00	31.232.565,50	-2.448.301,50	0,00	3.976.178,32
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.474.861,99	0,00	9.278.471,00	9.058.402,63	220.068,37	0,00	1.583.540,64
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.121.500,33	0,00	3.899.997,00	3.721.367,33	178.629,67	0,00	-400.133,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.428,17	0,00	2.599.478,00	2.669.085,61	-69.607,61	0,00	-451.342,56
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.001,21	0,00	1.674.377,00	1.626.241,57	48.135,43	0,00	132.240,36
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905.273,68	0,00	10.186.723,00	8.525.161,01	1.661.561,99	0,00	619.887,33
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.490.540,52	0,00	1.686.276,00	2.113.248,87	-426.972,87	0,00	-377.291,65
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.862.993,06	0,00	58.109.586,00	58.946.072,52	-836.486,52	0,00	5.083.079,44
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.434.301,34	0,00	17.110.340,00	18.706.609,87	-1.596.269,87	0,00	2.272.308,53
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234.474,32	263.000,82	5.572.176,00	4.473.795,11	1.361.381,71	888.387,46	239.320,79
E 11	- Abschreibungen	3.475.112,11	0,00	3.151.601,00	3.006.498,61	145.102,39	0,00	-468.613,50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.781.477,81	0,00	17.425.056,00	17.114.532,96	310.523,04	356.699,81	-666.944,85
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.188.534,57	0,00	9.884.983,00	8.430.138,43	1.454.844,57	0,00	241.603,86
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.406.773,74	162.192,67	2.718.676,00	2.979.133,30	-98.264,63	122.448,17	572.359,56
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.520.673,89	425.193,49	55.862.832,00	54.710.708,28	1.577.317,21	1.367.535,44	2.190.034,39
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.342.319,19	-425.193,49	2.246.754,00	4.235.364,24	-2.413.803,73	-1.367.535,44	2.893.045,05
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	773.640,77	0,00	146.131,00	708.576,40	-562.445,40	0,00	-65.064,37
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.748.938,06	0,00	2.486.041,00	2.539.977,37	-53.936,37	0,00	-208.960,71
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.975.297,31	0,00	-2.339.910,00	-1.831.400,97	-508.509,03	0,00	143.896,34
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-632.978,12	-425.193,49	-93.156,00	2.403.963,27	-2.922.312,76	-1.367.535,44	3.036.941,39
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-632.978,12	-425.193,49	-93.156,00	2.403.963,27	-2.922.312,76	-1.367.535,44	3.036.941,39

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

Posten / Art (gem. §47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung / Wertberichtigung				Reibuchwerte			Wertminderung durch unentlassene Instandsetzung, Außerlassung, Sonstiges		Kennzahlen	
	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	aufgelauene Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelauene Abschreibungen auf Abgabe	Abreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr	Reibuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Reibuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Reibuchwert	Durchschnittlicher Abschreibungsgrad	Durchschnittlicher Reibuchwert
1. Anlagevermögen	191.015.132,35	7.287.078,41	490.305,96	10.398,08	197.822.303,18	53.148.520,70	3.006.498,61	0,00	304.854,54	141.972.138,41	137.866.611,65	1,52	71,77		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.242,091,45	31.890,88	0,00	52.288,88	8.326.271,21	6.559.802,85	227.916,76	0,00	0,00	1.538.549,60	1.682.288,60	2,74	18,48		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	604.906,50	29.890,88	0,00	0,00	634.797,38	473.236,90	56.255,88	0,00	0,00	105.904,60	131.669,60	8,86	16,59		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	4.560.447,39	2.000,00	0,00	0,00	4.562.447,39	3.970.248,39	96.333,00	0,00	0,00	495.666,00	590.199,00	2,11	10,87		
1.1.3. Gebühre	3.076.737,56	0,00	0,00	52.288,88	3.129.026,44	2.116.317,56	75.329,88	0,00	0,00	937.979,00	960.420,00	2,41	29,96		
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		
1.1.5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	151.941.264,99	6.407.475,10	379.046,12	-41.899,80	157.927.803,17	46.588.717,85	2.778.579,85	0,00	304.854,54	108.865.360,01	105.352.547,14	1,76	68,93		
1.2. Sachanlagen	9.895.477,85	0,00	0,00	-1.389,20	9.895.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895.089,66	9.895.089,66	100,00	100,00		
1.2.1. Wild, Forsten	11.465.458,08	49.249,62	33.298,03	8.675,79	11.490.124,46	260.034,62	19.624,00	0,00	0,00	11.210.465,84	11.205.423,46	0,17	97,57		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.344.134,69	178.415,69	0,00	1.190.254,75	47.712.805,13	14.771.058,01	709.314,79	0,00	0,00	32.232.432,33	31.573.076,69	1,49	67,56		
1.2.3. Bauliche Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.153.109,24	2.096.676,53	8.158,72	645.615,44	71.877.244,59	24.181.843,18	1.370.883,46	273,61	8.095,37	25.544.904,88	46.332.339,71	44,971	266,06		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.840.741,60	0,00	17,64	0,00	1.840.759,24	1.004.675,59	80.014,00	0,00	0,00	1.084.689,59	756.034,37	836.066,01	4,35	41,07	
1.2.5. Bauen auf fremdem Grund und Boden	5.305.148,04	844.414,00	99.864,78	5.265,50	6.064.992,76	3.028.082,04	358.956,69	0,00	99.803,97	3.287.234,76	2.767.758,00	2.277.066,00	5,83	45,71	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.296.169,41	93.348,42	198.747,49	52.128,07	4.242.908,51	3.343.024,41	239.513,30	0,00	135.955,20	3.385.582,51	963.145,00	5,65	20,21		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.650.026,07	3.155.371,74	39.009,56	-1.942.472,15	4.823.915,10	0,00	273,61	-273,61	0,00	4.823.916,10	3.650.026,07	0,00	100,00		
1.2.8. Pflanzen und Tiere	30.831.775,91	847.712,43	111.259,54	0,00	31.568.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.568.228,80	30.831.775,91	0,00	100,00		
1.2.9. Anlagen im Bau	14.304.808,25	300.000,00	0,00	0,00	14.604.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.808,25	14.304.808,25	0,00	100,00		
1.3. Finanzanlagen	1.345.214,00	1.158,00	111.259,54	0,00	1.235.112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.112,46	1.345.214,00	0,00	100,00		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.884,01	0,00	0,00	0,00	21.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.884,01	21.884,01	0,00	100,00		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.396.881,92	500.000,30	0,00	0,00	14.896.882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896.882,22	14.396.881,92	0,00	100,00		
1.3.3. Beteiligungen	762.987,73	46.554,13	0,00	0,00	809.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	809.541,86	762.987,73	0,00	100,00		
1.3.4. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5. Sondervermögen	66.843.570,60	818.093,17	41.643,95	0,00	67.620.019,82	29.793.473,07	1.588.863,81	0,00	10.229,69	31.382.107,19	37.050.097,53	2,36	53,59		
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		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	66.795.050,02	818.093,17	41.643,95	0,00	67.573.473,07	29.793.473,07	1.588.863,81	0,00	10.229,69	31.382.107,19	37.001.576,95	0,00	2,37		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	43.216.728,56	202.747,86	21.477,78	751.562,83	44.149.621,47	15.840.618,83	958.223,14	21,67	10.229,69	16.788.633,95	27.376.109,73	0,00	2,17		
Z. Sonderposten	21.934.769,79	0,00	0,00	0,00	21.934.769,79	13.952.404,24	640.403,00	0,00	0,00	7.341.982,55	7.992.965,55	0,00	2,92		
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.643.551,67	615.945,31	20.226,17	-751.562,83	1.487.107,98	450,00	237,67	-21,67	0,00	1.486.441,98	1.643.101,67	0,00	0,02		
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	48.520,58	0,00	0,00	0,00	48.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,58	48.520,58	0,00	100,00		
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	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		
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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		
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	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		

A b s c h r i f t
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>Aktivseite</u>	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €	<u>Passivseite</u> Stand 31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.979,00	19.464,00	
2. Baukostenzuschüsse	1.609.733,00	1.692.891,00	
	<u>1.619.712,00</u>	<u>1.712.355,00</u>	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	326.736,45	231.561,95	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	3.399,03	3.535,03	
3. Abwasserbehandlungsanlagen	3.036.856,00	3.092.571,50	
4. Abwassersammelanlagen	28.955.052,21	28.164.783,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.518,50	66.980,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.081,43	690.888,24	
	<u>32.574.643,62</u>	<u>32.250.319,72</u>	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe	17.000,00	18.000,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	375.398,27	412.519,55	
2. Forderungen an die Stadt Mayen	64.266,06	13.940,93	
3. Forderungen an die Stadtwerke Mayen GmbH	89.289,74	9.416,08	
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	31.939,33	36.381,48	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	110,00	110,00	
	<u>561.003,40</u>	<u>472.368,04</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	393.900,96	389.935,58	
	<u>11.047,08</u>	<u>10.168,65</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>35.177.307,06</u>	<u>34.853.146,99</u>	<u>34.853.146,99</u>
	<u>11.000.000,00</u>	<u>11.000.000,00</u>	
	<u>2.396.073,17</u>	<u>2.291.773,17</u>	
	<u>1.500.809,05</u>	<u>1.306.408,75</u>	
	<u>384.056,47</u>	<u>194.400,30</u>	
	<u>15.280.938,69</u>	<u>14.792.582,22</u>	
	<u>4.014.912,57</u>	<u>3.956.588,47</u>	
	<u>286.651,00</u>	<u>408.841,00</u>	
	<u>861.260,66</u>	<u>791.069,88</u>	
	<u>13.702.752,05</u>	<u>13.822.593,43</u>	
	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	
	<u>593.662,82</u>	<u>682.052,95</u>	
	<u>22.997,74</u>	<u>73.461,73</u>	
	<u>21.981,32</u>	<u>5.387,73</u>	
	<u>77.055,87</u>	<u>79.901,18</u>	
	<u>308.094,34</u>	<u>233.668,40</u>	
	<u>15.594.804,80</u>	<u>15.695.135,30</u>	

A b s c h r i f t
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	€	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
1. Umsatzerlöse		4.418.793,47	4.420.180,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		97.340,00	78.119,67
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>218.852,26</u>	<u>31.166,23</u>
		4.734.985,73	4.529.466,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-177.763,32		-154.550,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-870.225,16</u>		-714.913,70
		-1.047.988,48	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-658.541,19		-613.910,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 172.967,91 (Vorjahr = € 157.921,33)	-304.733,06		-412.583,43
		-963.274,25	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.508.478,66	-1.451.299,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-572.861,49	-635.263,20
8. Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr = € 11.410,00)		715,22	11.551,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-258.355,60	-363.410,77
10. Sonstige Steuern		<u>-686,00</u>	<u>-686,00</u>
11. Jahresgewinn		<u><u>384.056,47</u></u>	<u><u>194.400,30</u></u>

Stadtwerke Mayen GmbH, Mayen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		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	14.502,12		21.115,47
2. Baukostenzuschüsse	89,00		207,28
		14.591,12	21.322,75
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.072.312,75		5.045.974,33
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	105.279,55		105.279,55
3. Bauten auf fremden Grundstücken	6.541.345,00		6.888.742,00
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.597.447,00		2.565.878,00
5. Verteilungsanlagen	10.634.748,00		10.531.075,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	90.776,00		103.307,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.240,26		494.052,17
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	501.712,77		538.442,64
		25.998.861,33	26.272.750,69
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
		<u>29.037.786,26</u>	<u>29.318.407,25</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.340,41		71.877,56
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.903,18		4.583,25
		83.243,59	76.460,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	401.561,95		497.440,81
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen	953,86		47.231,96
3. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00		106.103,13
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.950,30		16.787,02
5. Sonstige Vermögensgegenstände	295.786,43		287.637,05
		715.252,54	955.199,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.347.752,15	858.056,61
		<u>2.146.248,28</u>	<u>1.889.717,39</u>
		<u>31.184.034,54</u>	<u>31.208.124,64</u>

Anlage 1

PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	5.575.000,00		5.575.000,00
II. Kapitalrücklage	18.646.537,87		17.453.716,44
III. Verlustvortrag	-6.763.349,97		-6.366.670,68
IV. Jahresfehlbetrag	-432.900,62		-396.679,29
		17.025.287,28	16.265.366,47
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		2.002.690,00	2.089.898,00
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		823.020,00	795.977,00
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	10.281,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	219.491,44		325.510,00
		229.772,44	325.510,00
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.328.699,92		11.007.672,41
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.149,54		9.345,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.642,99		428.302,20
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen	138.936,90		55.449,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	293.835,47		230.603,38
		11.103.264,82	11.731.373,17
		31.184.034,54	31.208.124,64

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.041.215,23		4.081.238,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		40.296,86		54.604,12
3. Sonstige betriebliche Erträge		251.002,98		220.614,45
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-483.511,95		-494.708,05	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-519.646,00</u>	-1.003.157,95	<u>-418.094,61</u>	-912.802,66
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.453.242,84		-1.433.568,67	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-400.779,11		-381.728,39	
- davon für Altersversorgung	(<u>-104.287,57</u>)	-1.854.021,95	(<u>-100.987,84</u>)	-1.815.297,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.237.258,45		-1.192.109,20
7. Konzessionsabgabe		-211.480,00		-213.905,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-779.487,88		-908.735,66
9. Erträge aus Beteiligungen		686.288,78		669.319,06
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.551,24		8.553,78
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-236.197,89		-249.259,86
- davon aus der Aufzinsung		(<u>-468,00</u>)		(<u>-767,00</u>)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-100.328,43</u>		<u>-99.892,80</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-393.577,46		-357.672,55
14. Sonstige Steuern		<u>-39.323,16</u>		<u>-39.006,74</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>-432.900,62</u></u>		<u><u>-396.679,29</u></u>

Anlagespiegel

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2019	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2019
	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	104.795,00	2.820,51	0,00	0,00	107.615,51
2. Baukostenzuschüsse	50.175,04	0,00	0,00	0,00	50.175,04
	<u>154.970,04</u>	<u>2.820,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157.790,55</u>
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.441.069,01	18.691,95	216.190,68	0,00	14.675.951,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	175.346,15	0,00	0,00	0,00	175.346,15
3. Bauten auf fremden Grundstücken	10.894.469,00	18.484,81	0,00	0,00	10.912.953,81
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	4.912.334,55	153.324,81	0,00	0,00	5.065.659,36
5. Verteilungsanlagen					
5.1 Speicheranlage	2.991.951,59	0,00	0,00	0,00	2.991.951,59
5.2 Haupt- und Transportleitungen	7.218.505,71	0,00	0,00	0,00	7.218.505,71
5.3 Ortsnetze	11.408.394,91	30.075,41	430.146,81	17.481,77	11.851.135,36
5.4 Hausanschlüsse	4.032.672,88	64.876,25	7.596,13	0,00	4.105.145,26
5.5 Messeinrichtungen	418.064,45	2.978,93	0,00	1.127,19	419.916,19
	<u>26.069.589,54</u>	<u>97.930,59</u>	<u>437.742,94</u>	<u>18.608,96</u>	<u>26.586.654,11</u>
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	677.108,48	0,00	0,00	0,00	677.108,48
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248.860,08	83.340,69	0,00	46.518,04	1.285.682,73
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	538.442,64	617.132,01	-646.337,49	7.524,39	501.712,77
	<u>58.957.219,45</u>	<u>988.904,86</u>	<u>7.596,13</u>	<u>72.651,39</u>	<u>59.881.069,05</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>62.136.523,30</u>	<u>991.725,37</u>	<u>7.596,13</u>	<u>72.651,39</u>	<u>63.063.193,41</u>

Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
Anfangs- bestand 01.01.2019	Abschreibungen des Geschäfts- jahres	Umb- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	durchschnittlicher Abschrei- bungssatz %	Rest- buchwert %
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
83.679,53	9.433,86	0,00	0,00	93.113,39	14.502,12	21.115,47	8,77	13,48
49.967,76	118,28	0,00	0,00	50.086,04	89,00	207,28	0,24	0,18
<u>133.647,29</u>	<u>9.552,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143.199,43</u>	<u>14.591,12</u>	<u>21.322,75</u>	<u>6,05</u>	<u>9,25</u>
9.395.094,68	208.544,21	0,00	0,00	9.603.638,89	5.072.312,75	5.045.974,33	1,42	34,56
70.066,60	0,00	0,00	0,00	70.066,60	105.279,55	105.279,55	0,00	60,04
4.005.727,00	365.881,81	0,00	0,00	4.371.608,81	6.541.345,00	6.888.742,00	3,35	59,94
2.346.456,55	121.755,81	0,00	0,00	2.468.212,36	2.597.447,00	2.565.878,00	2,40	51,28
2.307.006,59	30.314,00	0,00	0,00	2.337.320,59	654.631,00	684.945,00	1,01	22,89
3.333.201,71	121.039,00	0,00	0,00	3.454.240,71	3.764.265,00	3.885.304,00	1,68	52,15
7.402.372,91	180.522,22	0,00	17.481,77	7.565.413,36	4.285.722,00	4.006.022,00	1,52	36,16
2.117.353,88	77.797,25	7.596,13	0,00	2.202.747,26	1.902.398,00	1.915.319,00	1,90	46,34
378.579,45	14.731,93	0,00	1.127,19	392.184,19	27.732,00	39.485,00	3,51	6,60
<u>15.538.514,54</u>	<u>424.404,40</u>	<u>7.596,13</u>	<u>18.608,96</u>	<u>15.951.906,11</u>	<u>10.634.748,00</u>	<u>10.531.075,00</u>	<u>1,60</u>	<u>40,00</u>
573.801,48	12.531,00	0,00	0,00	586.332,48	90.776,00	103.307,00	1,85	13,41
754.807,91	94.589,08	0,00	18.954,52	830.442,47	455.240,26	494.052,17	7,36	35,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.712,77	538.442,64	0,00	100,00
<u>32.684.468,76</u>	<u>1.227.706,31</u>	<u>7.596,13</u>	<u>37.563,48</u>	<u>33.882.207,72</u>	<u>25.998.861,33</u>	<u>26.272.750,69</u>	<u>2,05</u>	<u>43,42</u>
0,00	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	0,00	219,86	219,86	0,00	100,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.024.333,81</u>	<u>3.024.333,81</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>32.818.116,05</u>	<u>1.237.258,45</u>	<u>7.596,13</u>	<u>37.563,48</u>	<u>34.025.407,15</u>	<u>29.037.786,26</u>	<u>29.318.407,25</u>	<u>1,96</u>	<u>46,05</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

	Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		1.235.024,98	1.582.842,34
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmter Grundstücke		0,00	-140.487,41
3. sonstige betriebliche Erträge		9.531,14	14.238,70
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		657.221,55	597.341,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	145.722,52		94.777,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37.896,26</u>		<u>19.780,41</u>
		183.618,78	114.557,84
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		176.574,96	167.441,16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		337.081,20	213.353,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>134.426,10</u>	<u>137.431,98</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-244.366,47	226.467,10
10. sonstige Steuern		1.869,50	1.869,50
11. Jahresfehlbetrag		246.235,97	-224.597,60
12. Verlustvortrag		1.694.922,84	1.919.520,44
13. Bilanzverlust		<u>1.941.158,81</u>	<u>1.694.922,84</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen, Mayen
Anlagegüter, gem. § 284 Abs. 3 HGB i. V. m. § 25 EStG (Formblätter 2 und 3 der EStAnVO) zum 31. Dezember 2019

1 Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Kennzahlen	
	2 Anfangsstand 01.01.2019 €	3 Zugang €	4 Umbuchung €	5 Abgang €	6 Endstand 31.12.2019 €	7 Anfangsstand 01.01.2019 €	8 Abschreibungen im Wirtschaftsjahr €	9 angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge €	10 Endstand 31.12.2019 €	11 Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres €	12 Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres €	13 Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz v.H.	14 v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.691,65	0,00	0,00	0,00	7.691,65	7.691,65	0,00	0,00	7.691,65	4,00	4,00	0,0	0,1
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	7.691,65	0,00	0,00	0,00	7.691,65	7.691,65	0,00	0,00	7.691,65	4,00	4,00	0,0	0,1
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Wohnbauten	9.046.135,11	335.155,94	0,00	0,00	9.381.291,05	2.050.072,07	170.057,94	0,00	2.220.130,01	7.161.161,04	6.996.063,04	1,8	76,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.206,50	0,00	0,00	0,00	51.206,50	22.596,50	2.564,00	0,00	25.160,50	26.046,00	28.610,00	5,0	50,9
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.051,49	17.750,02	0,00	549,00	44.262,51	21.303,49	3.953,02	548,00	24.708,51	19.554,00	5.758,00	6,9	44,2
Summe Sachanlagen	9.124.403,10	352.905,96	0,00	549,00	9.476.760,06	2.093.972,06	176.574,96	548,00	2.269.999,02	7.206.761,04	7.030.431,04	1,9	76,0
III. Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.705,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	26.705,00	0,0	100,0
Summe Finanzanlagen	26.705,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,00	26.705,00	0,0	100,0
	9.158.799,75	352.905,96	0,00	549,00	9.511.156,71	2.101.659,71	176.574,96	548,00	2.277.686,67	7.233.470,04	7.057.140,04	1,9	76,1

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Bilanz
zum
31. Dezember 2019

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
AKTIVA					PASSIVA
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.718,80	1.761,38			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	47.235,77	47.312,64		219,44	209,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>596,79</u>	<u>596,79</u>		<u>2.500,00</u>	<u>2.800,00</u>
	<u>50.552,36</u>	<u>49.671,81</u>		<u>2.719,44</u>	<u>3.009,94</u>
				50.552,36	49.671,81

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
1. Umsatzerlöse (Haftungs- und Tätigkeitsvergütung)	4.707,61	6.730,75
2. sonstige betriebliche Erträge	10,00	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.457,61	5.480,75
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>130,49</u>	<u>79,02</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.390,49	1.329,02
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>219,44</u>	<u>209,94</u>
7. Jahresüberschuss	<u><u>1.171,05</u></u>	<u><u>1.119,08</u></u>

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Anlagenpiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Zuschreibungen Geschäftsjahr Euro	Buchwerte	
	Stand 01.01.2019 Euro	Zugänge Euro	Umbuchungen Euro	Abgänge Euro	Stand 01.01.2019 Euro	Zugänge Euro	Umbuchungen Euro	Abgänge Euro		Stand 31.12.2019 Euro	Stand 31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen											
I. Sachanlagen											
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Sachanlagen	1.121,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Anlagevermögen	1.121,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

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

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	1.689,08	2,1
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	0,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.122,39	137,3
	129.125,39	137,3
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	22.151,75	20,5
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	27.187,72	35,5
	49.339,47	56,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.341,24	28,6
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	6.407,67	6,2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	8.749,50	9,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	446.492,95	248,4
	473.991,36	293,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	787.111,00	751,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.236,91	4,4
	1.395.493,21	1.244,6

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 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
III. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-121.597,26	-38,5
IV. Jahresfehlbetrag	-28.769,76	-83,1
	871.624,16	900,5
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	492,96	5,2
2. Sonstige Rückstellungen	77.718,30	73,0
	78.211,26	78,2
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.729,96	42,4
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.165,11	13,7
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	57.218,33	56,3
4. Sonstige Verbindlichkeiten	330.544,39	153,3
	445.657,79	265,9
	1.395.493,21	1.244,6

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

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

	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	947.307,88	888,4
2. Verminderung (i.V.j. Erhöhung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-8.298,29	2,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	975.175,45	1.744,1
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.998,80	25,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.406,00</u>	<u>0,2</u>
	43.404,80	26,1
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.097.095,90	1.799,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>312.248,65</u>	<u>404,5</u>
	1.409.344,55	2.204,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.056,18	59,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	431.860,76	449,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	28,1
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.902,18</u>	<u>-1,0</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-22.579,07	-75,3
11. Sonstige Steuern	<u>6.190,69</u>	<u>7,8</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-28.769,76</u></u>	<u><u>-83,1</u></u>

Bilanz FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen, zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	Anhang	31.12.2019	31.12.2018
	TZ	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		25 835,00	29 168,00
		<u>25 835,00</u>	<u>29.168,00</u>
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		282 164,52	298 722,52
2 technische Anlagen und Maschinen		1.732 357,00	1.981.259,00
3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12 471,00	14 029,00
4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		7 177,23	-
		<u>2.034.169,75</u>	<u>2.294 010,52</u>
		<u>2 060.004,75</u>	<u>2.323.178,52</u>
B Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		57 096,14	29 738,28
2 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betellungsverhältnis besteht		35 020,59	10.047,62
3 sonstige Vermögensgegenstände		112 901,65	67 988,06
		<u>205.018,38</u>	<u>107.773,96</u>
II. Flüssige Mittel	(3)	<u>704.078,74</u>	<u>569.026,12</u>
		<u>909.097,12</u>	<u>676.800,08</u>
Summe Aktiva		<u>2.969.101,87</u>	<u>2.999.978,60</u>

PASSIVA	Anhang TZ	31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(4)	900 000,00	900 000,00
II. Gewinnvortrag	(5)	997.493,18	919.471,83
III. Jahresüberschuss		161 688,86	178.021,35
		<u>2 059.182,04</u>	<u>1.997 493,18</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	(6)	1.834,68	9 964,68
C. Rückstellungen	(7)		
sonstige Rückstellungen		159 585,41	68 440,85
D Verbindlichkeiten	(8)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		673 061,94	780 328,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.290,35	22 344,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		17 772,66	52 100,23
4. sonstige Verbindlichkeiten		32 242,66	53 174,15
		<u>732 367,61</u>	<u>907.947,76</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	16.132,13	16.132,13
Summe Passiva		<u>2 969.101,87</u>	<u>2.999.978,60</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen,
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	Anhang TZ	2019 EUR	2018 EUR
1 Umsatzerlöse	(10)	1.403 773,18	1 341 330,18
2 sonstige betriebliche Erträge		2 308,01	7 981,30
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-374 284,21	-369 987,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-397.721,25</u>	<u>-292.079,26</u>
		-772 005,46	-662 067,18
4 Personalaufwand	(11)		
a) Löhne und Gehälter		-15 124,29	-17 446,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-3 397,42</u>	<u>-3 807,41</u>
		-18 521,71	-21 254,38
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-270 351,00	-268 953,86
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-91.488,60	-109 452,13
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21 577,08	-24 718,07
8 . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-70 448,48	-83 624,87
9 . Ergebnis nach Steuern		161.688,86	179 240,99
10 sonstige Steuern		<u>-</u>	<u>-1 219,64</u>
11 . Jahresüberschuss		161.688,86	178.021,35

Entwicklung des Anlagevermögens der FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlage 3a

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vortrag zum 01.01.2019						
	50 000,00	-	20 832,00	24 165,00	25.835,00	29 168,00
	50.000,00	-	20 832,00	24.165,00	25.835,00	29.168,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	580 790,24	-	282 067,72	288 625,72	282 164,52	298.722,52
2. technische Anlagen und Maschinen	7.564 098,91	-	5 582 839,91	5 831.741,91	1.732.357,00	1 981 259,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31 191,11	-	17 162,11	18 720,11	12.471,00	14 029,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	7 177,23	-	-	7.177,23	-
	8.176.080,26	7.177,23	5 882.069,74	6.149.087,74	2.034.169,75	2.294.010,52
	8 226.080,26	7.177,23	5 902.901,74	6.173.252,74	2.060.004,75	2.323 178,52
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