

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2020							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2020 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2020 €
1	Anlagevermögen	141.972.138,41	145.685.128,18	1	Eigenkapital	18.347.321,11	15.529.067,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.538.549,60	729.967,60	1.1	Kapitalrücklage	15.943.357,84	18.347.321,11
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105.304,60	176.369,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	495.866,00	399.589,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	937.379,00	154.009,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.403.963,27	2.818.253,24
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2	Sonderposten	38.600.411,41	41.288.644,83
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	484.066,10	2.935.714,49
1.2	Sachanlagen	108.865.360,01	112.772.862,09	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	36.189.392,05	36.394.512,95
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.089,66	9.885.044,21	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.360.987,52	27.128.559,90
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.210.465,84	11.232.797,57	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.341.962,55	7.560.648,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.232.432,33	32.202.447,57	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.486.441,98	1.705.304,50
1.2.4	Infrastrukturvermögen	46.332.339,71	47.492.121,34	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	756.034,37	714.956,37	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.878.432,68	1.852.224,81
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.767.758,00	3.101.936,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	48.520,58	106.192,58
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	857.324,00	1.217.411,19	3	Rückstellungen	24.998.899,24	26.323.438,35
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.852.762,33	25.232.054,33
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.823.916,10	6.926.147,84	3.2	Steuerrückstellungen	-	-
1.3	Finanzanlagen	31.568.228,80	32.182.298,49	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.604.808,25	14.604.808,25	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.146.136,91	1.091.374,02
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.235.112,46	1.187.600,46	4	Verbindlichkeiten	70.105.564,90	66.600.025,44
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	21.884,01	4.1	Anleihen	-	-
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.046.908,21	63.724.122,43
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.896.882,22	14.896.882,22	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.046.908,21	26.824.122,43
1.3.6	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	36.900.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	809.541,86	1.471.123,55	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
2	Umlaufvermögen	9.762.659,25	4.888.949,43	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.929,97	82.248,72
2.1	Vorräte	256.805,76	332.698,81	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.317,78	1.039,70
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.615,22	39.628,73	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	288,50
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	1.450,00

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		231.190,54	293.070,08	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			2.893,27
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		-	-	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.332.759,61	1.661.793,08
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.991.469,25	3.435.258,86	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		710.649,33	1.128.269,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.936.668,99	3.394.766,70	5	Rechnungsabgrenzungsposten		242.937,77	1.424.658,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		891,35	13.815,74					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-	-					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-	-					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-	-					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.530,78	2.854,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		51.378,13	33.822,42					
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 der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		5.512.384,24	1.120.991,76					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		-	-					
4	Rechnungsabgrenzungsposten		560.336,77	591.757,32					
4.1	Disagio		-	-					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		560.336,77	591.757,32					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-					
	Bilanzsumme		152.295.134,43	151.165.834,93		Bilanzsumme		152.295.134,43	151.165.834,93

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 / Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 / Sp. 1)
		2019	2019	2020	2020	2020	2021	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.232.565,50	0,00	32.522.538,00	32.760.881,07	-238.343,07	0,00	1.528.315,57
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.058.402,63	0,00	8.488.642,00	8.161.796,99	326.845,01	0,00	-896.605,64
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.721.367,33	0,00	4.137.951,00	3.336.035,34	801.915,66	0,00	-385.331,99
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669.085,61	0,00	2.612.087,00	2.221.657,75	390.429,25	0,00	-447.427,86
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.241,57	0,00	1.717.323,00	902.147,72	815.175,28	0,00	-724.093,85
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525.161,01	0,00	10.489.074,00	7.628.261,77	2.860.812,23	0,00	-896.899,24
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.113.248,87	0,00	2.409.670,00	3.089.565,23	-679.895,23	0,00	976.316,36
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.946.072,52	0,00	62.377.285,00	58.100.345,87	4.276.939,13	0,00	-845.726,65
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.706.609,87	0,00	18.105.145,00	18.254.003,81	-148.858,81	0,00	-452.606,06
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.795,11	888.387,46	4.963.536,00	4.814.594,68	1.037.328,78	235.633,69	340.799,57
E 11	- Abschreibungen	3.006.498,61	0,00	3.273.341,00	3.078.447,31	194.893,69	0,00	71.948,70
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.114.532,96	356.699,81	19.460.089,00	19.287.145,17	529.643,64	0,00	2.172.612,21
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.430.138,43	0,00	10.046.756,00	7.891.838,26	2.154.917,74	0,00	-538.300,17
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.979.133,30	122.448,17	4.289.690,00	5.454.700,57	-1.042.562,40	165.388,22	2.475.567,27
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.710.708,28	1.367.535,44	60.138.557,00	58.780.729,80	2.725.362,64	401.021,91	4.070.021,52
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.235.364,24	-1.367.535,44	2.238.728,00	-680.383,93	1.551.576,49	-401.021,91	-4.915.748,17
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	708.576,40	0,00	161.931,00	95.237,79	66.693,21	0,00	-613.338,61
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.539.977,37	0,00	2.284.473,00	2.233.107,10	51.365,90	0,00	-306.870,27
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.831.400,97	0,00	-2.122.542,00	-2.137.869,31	15.327,31	0,00	-306.468,34
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.403.963,27	-1.367.535,44	116.186,00	-2.818.253,24	1.566.903,80	-401.021,91	-5.222.216,51
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)	2.403.963,27	-1.367.535,44	116.186,00	-2.818.253,24	1.566.903,80	-401.021,91	-5.222.216,51

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

Posten / Art (gem. §47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Zuschreibung				Abschreibung/Werberhöhung				Rechenschaft				Wert- minderung durch unter- lassene Instand- setzung, Abgaben, sonstige
	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr voriges	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr dieses	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	abgegrenzte Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr	Rechenschaft am Ende des Haushaltsjahres	Rechenschaft am Ende des Haushaltsjahres vorjahres	Durch- schnittlicher Rest- wert	Kennzahlen Durch- schnittlicher Rest- wert		
1. Anlagevermögen	197.791.673,30	6.992.335,96	501.740,00	-64.278,76	204.218.290,40	55.819.834,89	0,00	3.068.198,30	354.870,97	58.533.162,22	145.685.128,18	141.972.138,41	1,50	71,34	0,00		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.324.771,81	113.653,91	131,08	-2.272.476,83	6.165.817,81	6.786.222,21	0,00	154.259,91	130,08	5.435.850,21	729.967,60	1.538.549,60	2,50	11,84	0,00		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	633.297,98	113.653,91	131,08	0,00	746.620,81	527.969,38	0,00	42.587,91	130,08	570.451,21	176.369,60	105.304,60	5,70	23,62	0,00		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	4.562.447,39	0,00	0,00	0,00	4.562.447,39	4.066.581,39	0,00	96.277,00	0,00	4.162.858,39	399.589,00	495.866,00	2,11	8,76	0,00		
1.1.3. Konzessionen	3.129.026,44	0,00	0,00	-2.272.476,83	856.549,61	2.191.647,44	0,00	15.395,00	0,00	702.540,61	154.009,00	937.379,00	1,80	17,98	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		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	157.898.872,69	6.217.100,26	454.096,92	2.208.198,07	165.870.174,10	49.033.612,68	0,00	2.813.938,39	354.740,89	53.097.312,01	112.772.862,09	108.865.360,01	1,76	67,99	0,00		
1.2. Sachanlagen	9.885.089,66	0,00	0,00	-45,45	9.885.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885.044,21	9.885.089,66	0,00	100,00	0,00		
1.2.1. Werk, Forsten	11.490.124,46	187.639,83	77.083,75	-70.018,35	11.530.662,19	279.658,62	0,00	18.206,00	0,00	297.864,62	11.232.797,57	11.210.465,64	0,16	97,42	0,00		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückähnliche Rechte	4.712.805,13	363.845,48	0,00	346.130,91	48.422.781,52	15.480.372,80	0,00	739.961,15	0,00	16.220.333,95	32.202.447,57	32.232.432,33	1,53	66,50	0,00		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstückähnliche Rechte	7.187.244,59	647.125,51	56.771,04	3.530.361,95	75.897.961,01	25.544.904,88	0,00	1.495.553,61	38.647,12	28.505.839,67	47.492.121,34	46.332.339,71	1,97	62,49	0,00		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.840.723,96	0,00	0,00	0,00	1.840.723,96	1.084.689,59	0,00	41.078,00	0,00	1.125.767,59	714.956,37	758.094,37	2,23	38,84	0,00		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	6.054.992,76	738.097,82	250.896,84	4.938,50	6.547.142,44	3.287.234,76	0,00	408.579,94	271,38	3.445.206,44	3.101.936,00	2.767.758,00	6,24	47,38	0,00		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.214.076,03	407.469,56	67.539,92	165.705,26	4.719.710,93	3.356.752,03	0,00	210.559,69	202,15	3.502.299,74	1.217.411,19	857.324,00	4,46	25,79	0,00		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.9. Pflanzen und Tiere	4.823.916,10	3.872.922,06	1.815,57	-1.768.874,75	6.926.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926.147,84	4.823.916,10	0,00	100,00	0,00	0,00		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.588.228,80	651.561,69	47.512,00	0,00	32.182.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182.298,49	31.588.228,80	0,00	100,00	0,00		
1.3. Finanzanlagen	14.004.808,25	0,00	0,00	0,00	14.004.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004.808,25	14.004.808,25	0,00	100,00	0,00		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.235.112,46	0,00	47.512,00	0,00	1.187.600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.600,46	1.235.112,46	0,00	100,00	0,00		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	21.864,01	0,00	0,00	0,00	21.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.864,01	21.864,01	0,00	100,00	0,00		
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.896.882,22	0,00	0,00	0,00	14.896.882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896.882,22	14.896.882,22	0,00	100,00	0,00		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	809.541,66	651.581,69	0,00	0,00	1.471.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.123,55	809.541,66	0,00	100,00	0,00		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des öffentlichen Rechts	67.520.019,82	1.832.213,95	33.075,81	0,00	69.419.157,56	31.382.107,19	0,00	1.565.814,60	29.469,76	32.918.452,03	36.500.705,53	36.237.912,63	2,26	52,58	0,00		
2. Sonderposten	67.571.498,24	1.774.541,55	33.075,81	0,00	69.312.964,98	31.382.107,19	0,00	1.565.814,60	29.469,76	32.918.452,03	36.394.512,95	36.188.392,05	2,26	52,51	0,00		
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	44.149.621,47	514.724,08	33.075,81	200.595,10	44.831.854,84	16.786.633,95	0,00	944.130,75	29.469,76	17.703.294,94	27.128.559,90	27.360.987,52	2,11	60,51	0,00		
2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.834.769,79	0,00	0,00	840.063,52	22.774.833,31	14.592.807,24	0,00	621.377,52	0,00	15.214.184,76	7.560.648,55	7.341.982,55	2,73	33,20	0,00		
2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.487.107,98	1.269.817,47	0,00	-1.040.648,62	1.706.276,83	666,00	0,00	306,33	0,00	972,33	1.706.304,50	1.486.441,98	0,02	99,94	0,00		
2.7. Sonstige Sonderposten	48.520,58	57.672,00	0,00	0,00	106.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.192,58	48.520,58	0,00	100,00	0,00		

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>Aktivseite</u>		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €	<u>Passivseite</u>	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.275,00	9.979,00		
2.	Baukostenzuschüsse	1.526.575,00	1.609.733,00		
		1.530.850,00	1.619.712,00		
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	320.649,45	326.736,45		
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	3.263,03	3.399,03		
3.	Abwasserbehandlungsanlagen	3.383.960,00	3.036.856,00		
4.	Abwassersammelanlagen	28.789.748,85	28.955.052,21		
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.006,50	70.518,50		
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	173.194,67	182.081,43		
		32.727.822,50	32.574.643,62		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
	Hilfs- und Betriebsstoffe	16.000,00	17.000,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	425.987,71	375.398,27		
2.	Forderungen an die Stadt Mayen	53.877,21	64.266,06		
3.	Forderungen an die Stadtwerke Mayen GmbH	164.248,55	89.289,74		
4.	Forderungen an Gebietskörperschaften	2.333,44	31.939,33		
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.529,42	110,00		
		647.976,33	561.003,40		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.450.925,82	393.900,96		
		10.073,14	11.047,08		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.383.647,79	35.177.307,06		
		15.850.640,42	15.280.938,69		
		4.482.234,67	4.014.912,57		
		256.861,00	286.651,00		
		829.753,44	861.260,66		
		14.210.179,37	13.702.752,05		
		10.700,00	7.000,00		
		413.028,04	593.662,82		
		22.416,42	22.997,74		
		4.301,33	21.981,32		
		7.866,72	77.055,87		
		295.666,38	308.094,34		
		15.793.911,70	15.594.804,80		
		11.000.000,00	11.000.000,00		
		2.643.864,71	2.396.073,17		
		1.884.865,52	1.500.809,05		
		321.910,19	384.056,47		
		15.850.640,42	15.280.938,69		
		4.482.234,67	4.014.912,57		
		256.861,00	286.651,00		
		829.753,44	861.260,66		
		14.210.179,37	13.702.752,05		
		10.700,00	7.000,00		
		413.028,04	593.662,82		
		22.416,42	22.997,74		
		4.301,33	21.981,32		
		7.866,72	77.055,87		
		295.666,38	308.094,34		
		15.793.911,70	15.594.804,80		
		36.383.647,79	35.177.307,06		

A b s c h r i f t
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	€	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
1. Umsatzerlöse		4.489.136,14	4.418.793,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		88.800,00	97.340,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>88.220,47</u>	<u>218.852,26</u>
		4.666.156,61	4.734.985,73
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-177.656,88		-177.763,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-799.458,81</u>		-870.225,16
		-977.115,69	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-706.762,42		-658.541,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-308.942,59		-304.733,06
davon für Altersversorgung: € 174.237,38 (Vorjahr = € 172.967,91)			
		<u>-1.015.705,01</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.482.471,12	-1.508.478,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-657.293,71	-572.861,49
8. Zinsen und ähnliche Erträge		9,20	715,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-211.157,09	-258.355,60
10. Sonstige Steuern		<u>-513,00</u>	<u>-686,00</u>
11. Jahresgewinn		<u><u>321.910,19</u></u>	<u><u>384.056,47</u></u>

Stadtwerke Mayen GmbH, Mayen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		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	13.550,00		14.502,12
2. Baukostenzuschüsse	<u>37,00</u>		<u>89,00</u>
		13.587,00	<u>14.591,12</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.896.119,15		5.072.312,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	105.279,55		105.279,55
3. Bauten auf fremden Grundstücken	6.235.106,00		6.541.345,00
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.498.707,00		2.597.447,00
5. Verteilungsanlagen	10.549.408,67		10.634.748,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	78.245,00		90.776,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	510.097,00		455.240,26
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>841.342,74</u>		<u>501.712,77</u>
		25.714.305,11	<u>25.998.861,33</u>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	3.024.113,95		3.024.113,95
2. Andere Kapitalanlagen	<u>219,86</u>		<u>219,86</u>
		3.024.333,81	<u>3.024.333,81</u>
		<u>28.752.225,92</u>	<u>29.037.786,26</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.378,05		78.340,41
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>7.620,02</u>		<u>4.903,18</u>
		102.998,07	<u>83.243,59</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.698,27		401.561,95
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen	0,00		953,86
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.551,94		16.950,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>468.437,49</u>		<u>295.786,43</u>
		693.687,70	<u>715.252,54</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.290.592,92	<u>1.347.752,15</u>
		<u>2.087.278,69</u>	<u>2.146.248,28</u>
		<u>30.839.504,61</u>	<u>31.184.034,54</u>

Anlage 1

PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	5.575.000,00		5.575.000,00
II. Kapitalrücklage	19.835.613,57		18.646.537,87
III. Verlustvortrag	-7.196.250,59		-6.763.349,97
IV. Jahresfehlbetrag	-690.633,38		-432.900,62
		17.523.729,60	17.025.287,28
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		1.915.482,00	2.002.690,00
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		888.742,00	823.020,00
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	981,00		10.281,00
2. Sonstige Rückstellungen	211.780,00		219.491,44
		212.761,00	229.772,44
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.621.836,55		10.328.699,92
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.547,84		12.149,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.131,43		329.642,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen	237.632,97		138.936,90
5. Sonstige Verbindlichkeiten	88.541,22		293.835,47
		10.292.690,01	11.103.264,82
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		6.100,00	0,00
		30.839.504,61	31.184.034,54

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.039.672,96		4.041.215,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		38.074,90		40.296,86
3. Sonstige betriebliche Erträge		198.176,16		251.002,98
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-490.895,18		-483.511,95	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-599.201,30</u>	-1.090.096,48	<u>-519.646,00</u>	-1.003.157,95
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.563.725,80		-1.453.242,84	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	<u>-405.317,65</u> (-108.004,28)	-1.969.043,45	<u>-400.779,11</u> (-104.287,57)	-1.854.021,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.248.732,45		-1.237.258,45
7. Konzessionsabgabe		-218.187,68		-211.480,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-838.588,47		-779.487,88
9. Erträge aus Beteiligungen		682.629,81		686.288,78
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.330,00		9.551,24
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung		-224.394,66 (464,00)		-236.197,89 (468,00)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-29.169,87</u>		<u>-100.328,43</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-651.329,23		-393.577,46
14. Sonstige Steuern		<u>-39.304,15</u>		<u>-39.323,16</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>-690.633,38</u></u>		<u><u>-432.900,62</u></u>

Anlagenpiegel

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2020	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2020
	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	107.615,51	7.245,76	0,00	5.110,70	109.750,57
2. Baukostenzuschüsse	50.175,04	0,00	0,00	0,00	50.175,04
	<u>157.790,55</u>	<u>7.245,76</u>	<u>0,00</u>	<u>5.110,70</u>	<u>159.925,61</u>
ii. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.675.951,64	10.074,39	41.987,29	18.587,06	14.709.426,26
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	175.346,15	0,00	0,00	0,00	175.346,15
3. Bauten auf fremden Grundstücken	10.912.953,81	27.740,82	30.546,11	0,00	10.971.240,74
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	5.065.659,36	0,00	27.835,51	0,00	5.093.494,87
5. Verteilungsanlagen	2.991.951,59	0,00	75.356,34	48.873,94	3.018.433,99
5.1 Speicheranlage	7.218.505,71	0,00	0,00	0,00	7.218.505,71
5.2 Haupt- und Transportleitungen	11.851.135,36	96.875,98	65.739,84	3.941,55	12.009.809,63
5.3 Ortsnetze	4.105.145,26	101.169,11	0,00	0,00	4.206.314,37
5.4 Hausanschlüsse	419.916,19	19.192,16	0,00	10.472,17	428.636,18
5.5 Messeinrichtungen					
	<u>26.586.654,11</u>	<u>217.237,25</u>	<u>141.096,18</u>	<u>63.287,66</u>	<u>26.881.699,88</u>
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	677.108,48	0,00	0,00	0,00	677.108,48
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285.682,73	75.224,84	81.516,19	20.811,96	1.421.611,80
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	501.712,77	665.234,42	-322.981,28	2.623,17	841.342,74
	<u>59.881.069,05</u>	<u>995.511,72</u>	<u>0,00</u>	<u>105.309,85</u>	<u>60.771.270,92</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>63.063.193,41</u>	<u>1.002.757,48</u>	<u>0,00</u>	<u>110.420,55</u>	<u>63.955.530,34</u>

Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
Anfangsbestand 01.01.2020	Abschreibungen des Geschäfts- jahres	Umbu- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	durchschnittlicher Abschrei- bungssatz %	Rest- buchwert %
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
93.113,39	8.193,88	0,00	5.106,70	96.200,57	13.550,00	14.502,12	7,47	12,35
50.086,04	52,00	0,00	0,00	50.138,04	37,00	89,00	0,10	0,07
<u>143.199,43</u>	<u>8.245,88</u>	<u>0,00</u>	<u>5.106,70</u>	<u>146.338,61</u>	<u>13.587,00</u>	<u>14.591,12</u>	<u>5,16</u>	<u>8,50</u>
9.603.638,89	212.380,28	0,00	2.712,06	9.813.307,11	4.896.119,15	5.072.312,75	1,44	33,29
70.066,60	0,00	0,00	0,00	70.066,60	105.279,55	105.279,55	0,00	60,04
4.371.608,81	364.525,93	0,00	0,00	4.736.134,74	6.235.106,00	6.541.345,00	3,32	56,83
2.468.212,36	126.575,51	0,00	0,00	2.594.787,87	2.498.707,00	2.597.447,00	2,49	49,06
2.337.320,59	31.304,34	0,00	36.066,94	2.332.557,99	685.876,00	654.631,00	1,04	22,72
3.454.240,71	118.487,00	0,00	0,00	3.572.727,71	3.645.778,00	3.764.265,00	1,64	50,51
7.565.413,36	185.374,15	0,00	3.941,55	7.746.845,96	4.262.963,67	4.285.722,00	1,54	35,50
2.202.747,26	79.092,11	0,00	0,00	2.281.839,37	1.924.475,00	1.902.398,00	1,88	45,75
392.184,19	16.608,16	0,00	10.472,17	398.320,18	30.316,00	27.732,00	3,87	7,07
<u>15.951.906,11</u>	<u>430.865,76</u>	<u>0,00</u>	<u>50.480,66</u>	<u>16.332.291,21</u>	<u>10.549.408,67</u>	<u>10.634.748,00</u>	<u>1,60</u>	<u>39,24</u>
586.332,48	12.531,00	0,00	0,00	598.863,48	78.245,00	90.776,00	1,85	11,56
830.442,47	93.608,09	0,00	12.535,76	911.514,80	510.097,00	455.240,26	6,58	35,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.342,74	501.712,77	0,00	100,00
<u>33.882.207,72</u>	<u>1.240.486,57</u>	<u>0,00</u>	<u>65.728,48</u>	<u>35.056.965,81</u>	<u>25.714.305,11</u>	<u>25.998.861,33</u>	<u>2,04</u>	<u>42,31</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>34.025.407,15</u>	<u>1.248.732,45</u>	<u>0,00</u>	<u>70.835,18</u>	<u>35.203.304,42</u>	<u>28.752.225,92</u>	<u>29.037.786,26</u>	<u>1,95</u>	<u>44,96</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

	Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		1.260.590,67	1.235.024,98
2. sonstige betriebliche Erträge		27.156,17	9.531,14
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		708.828,46	657.221,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	199.593,19		145.722,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>52.922,03</u>		<u>37.896,26</u>
		252.515,22	183.618,78
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		190.650,12	176.574,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		174.012,22	337.081,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>131.863,92</u>	<u>134.426,10</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-170.113,10	-244.366,47
10. sonstige Steuern		-1.233,86	1.869,50
		<u> </u>	<u> </u>
11. Jahresfehlbetrag		168.879,24	246.235,97
12. Verlustvortrag		1.941.158,81	1.694.922,84
		<u> </u>	<u> </u>
13. Bilanzverlust		<u>2.110.038,05</u>	<u>1.941.158,81</u>

Anlagennachweis vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 - Handelsrecht

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Mayen

Bilanzposten	Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restwerte am Ende des Vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz v. H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v. H.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
1	2	3, 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
Summe	7.691,65			7.691,65	7.691,65	7.691,65		7.691,65	4,00	4,00	0,05	0,05
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	9.381.291,05	363.936,49		9.745.227,54	2.220.130,01	180.487,17		2.400.617,18	7.344.610,36	7.161.161,04	1,85	75,37
2. technische Anlagen und Maschinen	51.206,50			51.206,50	25.160,50	2.564,00		27.724,50	23.482,00	26.046,00	5,01	45,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.262,51	3.887,95		48.150,46	24.708,51	7.596,95		32.307,46	15.843,00	19.554,00	15,78	32,90
Summe Sachanlagen	9.476.760,06	367.824,44		9.844.584,50	2.269.999,02	190.650,12		2.460.649,14	7.383.935,36	7.208.761,04	1,94	75,01
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.705,00			26.705,00					26.705,00	26.705,00		100,00
Summe Finanzanlagen	26.705,00			26.705,00					26.705,00	26.705,00		100,00
Insgesamt	9.511.156,71	367.824,44		9.878.981,15	2.277.686,67	190.650,12		2.468.336,79	7.410.644,36	7.233.470,04	1,93	75,01

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Bilanz
zum
31. Dezember 2020

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr 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	1,00	II. Kapitalrücklage		1.000,00	1.000,00
Summe Anlagevermögen	1,00	1,00	1,00	III. Gewinnvortrag		21.832,92	20.661,87
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresüberschuss		1.411,40	1.171,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe Eigenkapital		49.244,32	47.832,92
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.847,40	4.847,40	2.718,80	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	47.160,72	47.160,72	47.235,77	1. Steuerrückstellungen			219,44
Summe Umlaufvermögen	52.008,12	52.008,12	49.954,57	2. sonstige Rückstellungen		2.500,00	2.500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten						2.764,80	2.719,44
	0,00	0,00	596,79				
	52.009,12	52.009,12	50.552,36			52.009,12	50.552,36

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		4.826,92	4.707,61
2. Gesamtleistung		4.826,92	4.707,61
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200,00	10,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	695,79		658,79
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.881,13</u>	3.576,92	2.798,82
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		226,20	130,49
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		264,80	219,44
7. Ergebnis nach Steuern		1.411,40	1.171,05
8. Jahresüberschuss		1.411,40	1.171,05

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Anlagenspiegel

Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2020 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2020 Euro	Kumulierte Abschreibung 01.01.2020 Euro	Abschreibung Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Kumulierte Abschreibung 31.12.2020 Euro	Zuschreibung Geschäftsjahr Euro	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2020 Euro	Buchwert Vorjahr 31.12.2019 Euro
1.121,50				1.121,50	1.120,50				1.120,50		1,00	1,00
1.121,50				1.121,50	1.120,50				1.120,50		1,00	1,00
1.121,50				1.121,50	1.120,50				1.120,50		1,00	1,00

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe Sachanlagen

Bilanz FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen, zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	Anhang TZ	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		22.501,00	25.835,00
		<u>22.501,00</u>	<u>25.835,00</u>
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		265.607,52	282.164,52
2 technische Anlagen und Maschinen		1.531.554,00	1.732.357,00
3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.841,00	12.471,00
4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		81.446,05	7.177,23
		<u>1.896.448,57</u>	<u>2.034.169,75</u>
		<u>1.918.949,57</u>	<u>2.060.004,75</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		24.195,02	57.096,14
2 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		31.070,31	35.020,59
3 sonstige Vermögensgegenstände		51.597,33	112.901,65
		<u>106.862,66</u>	<u>205.018,38</u>
II. Flüssige Mittel	(3)	<u>1.205.744,75</u>	<u>704.078,74</u>
		<u>1.312.607,41</u>	<u>909.097,12</u>
Summe Aktiva		<u>3.231.556,98</u>	<u>2.969.101,87</u>

PASSIVA	Anhang TZ	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(4)	900.000,00	900.000,00
II. Gewinnvortrag	(5)	1.059.182,04	997.493,18
III. Jahresüberschuss		236.616,42	161.688,86
		<u>2.195.798,46</u>	<u>2.059.182,04</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	(6)	-	1.834,68
C. Rückstellungen	(7)		
1 Steuerrückstellungen		32.636,47	-
2 sonstige Rückstellungen		154.071,00	159.585,41
		<u>186.707,47</u>	<u>159.585,41</u>
D. Verbindlichkeiten	(8)		
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		562.587,51	673.061,94
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.891,38	9.290,35
3 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		94.593,39	17.772,66
4 sonstige Verbindlichkeiten		154.846,64	32.242,66
		<u>832.918,92</u>	<u>732.367,61</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	(9)	16.132,13	16.132,13
Summe Passiva		<u>3.231.556,98</u>	<u>2.969.101,87</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung FWM, Fernwärme Mayen GmbH, Mayen,
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	Anhang TZ	2020 €	2019 €
1 . Umsatzerlöse	(10)	1.381.451,55	1.403.773,18
2 . sonstige betriebliche Erträge		17.865,93	2.308,01
3 . Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-282.134,83	-374.284,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-364.604,02</u>	<u>-397.721,25</u>
		-646.738,85	-772.005,46
4 . Personalaufwand	(11)		
a) Löhne und Gehälter		-13.094,78	-15.124,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-3.118,67</u>	<u>-3.397,42</u>
		-16.213,45	-18.521,71
5 . Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-270.842,22	-270.351,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		<u>-1.349,68</u>	<u>-</u>
		-272.191,90	-270.351,00
6 . sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-106.078,05	-91.488,60
7 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-18.369,57	-21.577,08
8 . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-103.084,16	-70.448,48
9 . Ergebnis nach Steuern		236.641,50	161.688,86
10 . sonstige Steuern		<u>-25,08</u>	<u>-</u>
11 . Jahresüberschuss		236.616,42	161.688,86

Entwicklung des Anlagevermögens der FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH, Mayen
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Anlage 3a

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Vortrag zum 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2020	Vortrag zum 01.01.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand am 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	50.000,00	-	-	-	50.000,00	24.165,00	3.334,00	-	27.499,00	22.501,00	25.835,00
	50.000,00	-	-	-	50.000,00	24.165,00	3.334,00	-	27.499,00	22.501,00	25.835,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	580.790,24	41.333,74	-	7.177,23	580.790,24	298.625,72	16.557,00	0,00	315.182,72	265.607,52	282.164,52
	7.564.098,91	-	-	-	7.612.609,88	5.831.741,91	249.313,97	-	6.081.055,88	1.531.554,00	1.732.357,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.191,11	7.007,25	1.495,56	-	36.702,80	18.720,11	1.637,25	1.495,56	18.861,80	17.841,00	12.471,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.177,23	81.446,05	-	-7.177,23	81.446,05	-	-	-	-	81.446,05	7.177,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
	8.183.257,49	129.787,04	1.495,56	0,00	8.311.548,97	6.149.087,74	267.508,22	1.495,56	6.415.100,40	1.896.448,57	2.034.169,75
Gesamt	8.233.257,49	129.787,04	1.495,56	0,00	8.381.548,97	6.173.252,74	270.842,22	1.495,56	6.442.599,40	1.918.949,57	2.060.004,75

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

Gesamt

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

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	19.116,00	1,7	25.564,59	25,6
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	0,0	143,453,49	143,5
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	0,0	852,973,10	853,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.294,40	129,1	996.426,59	996,5
			-150.367,02	-121,6
			9.057,24	-28,8
			880.681,40	871,7
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Betriebsstoffe	20.698,54	22,2	0,00	0,5
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	26.715,61	27,2	66.188,79	77,7
				78,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.199,94	12,3	38.827,49	30,7
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	5.090,68	6,4	13.405,07	27,2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.404,29	8,7	113.888,88	57,2
4. Sonstige Vermögensgegenstände	201.571,86	446,5	172.485,96	330,4
			338.607,40	445,5
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	231.266,77	473,9		
	794.087,03	737,1		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.296,24	4,2		
	1.285.477,59	1.395,4	1.285.477,59	1.395,4

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

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

	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	863.344,21	947,3
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-1.925,32	-8,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.012.738,04	975,1
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.167,08	38,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.170,00	5,4
	66.337,08	43,4
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	961.275,31	1.097,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	317.570,65	312,2
	1.278.845,96	1.409,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.719,76	54,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	459.562,25	431,9
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	-262,63	-1,9
9. Ergebnis nach Steuern	15.954,51	-22,7
10. Sonstige Steuern	6.897,27	6,1
11. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)	9.057,24	-28,8

