

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2022												
Aktiva						Passiva						
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €					
1	Anlagevermögen	150.098.375,89	155.586.568,17	1	Eigenkapital	14.391.843,79	16.742.607,10					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.437.395,60	1.342.962,60	1.1	Kapitalrücklage	15.529.607,87	14.391.843,79					
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.054,60	134.509,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-					
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	876.938,00	828.020,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-					
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	401.403,00	380.433,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-					
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2	Sonderposten	1.137.764,08	2.350.763,31					
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.724.476,00	40.698.445,04					
1.2	Sachanlagen	116.083.451,14	121.610.412,39	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.592.302,16	-					
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.885.044,21	2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	37.178.510,54	38.733.191,35					
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.501.766,48	29.873.224,77					
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.216.176,69	11.275.608,17	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.899.368,55	6.690.208,55					
1.2.4	Infrastrukturvermögen	33.194.482,39	41.171.592,84	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.777.375,51	2.169.758,03					
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	47.094.342,33	47.220.928,43	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-					
		-	-	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	679.870,37	696.602,37	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.833.052,72	1.821.643,11					
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.392.601,00	3.151.425,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.382.913,00	1.685.588,00	2.7	Sonstige Sonderposten	120.610,58	143.610,58					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	3	Rückstellungen	26.265.859,34	26.202.575,81					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.238.021,15	6.523.623,37	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.162.267,97	24.960.821,69					
1.3	Finanzanlagen	32.577.529,15	32.633.193,18	3.2	Steuerrückstellungen	-	-					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.972.808,25	14.972.808,25	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-					
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.140.088,46	1.092.576,46	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.103.591,37	1.241.754,12					
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	7.733,48	4	Verbindlichkeiten	71.059.298,12	75.894.090,79					
	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.1	Anleihen	-	-					
1.3.4		-	-	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.575.383,34	73.219.757,43					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.896.882,22	14.913.032,75	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.675.383,34	34.319.757,43					
1.3.6	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.900.000,00	38.900.000,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.545.866,21	1.647.042,24	0 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-					
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.3	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-					
2	Umlaufvermögen	2.276.853,44	5.018.689,67	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.085,85	211.934,90					
2.1	Vorräte	207.800,94	127.890,96	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.372,34	66.770,69					
2.1.1	Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.624,12	17.624,12	4.6	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.532,83	3.833,79					
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-					

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			190.176,82	110.266,84	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	240,41	-
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			-	-	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.402.850,98	1.346.953,78
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.785.900,21	1.975.649,29	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.040.057,87	1.178.381,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			2.621.551,46	1.938.526,39	5	Rechnungsabgrenzungsposten		2.353.533,67	1.776.705,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen									
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			64.697,45	15.382,20					
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			1.969,26	100,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			97.682,04	21.640,70					
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			2.069.052,50	2.915.149,42					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern									
4	Rechnungsabgrenzungsposten			-	-					
4.1	Disagio			633.881,38	709.166,60					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			-	-					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			633.881,38	709.166,60					
				-	-					
	Bilanzsumme			155.795.010,92	161.314.424,44		Bilanzsumme		155.795.010,92	161.314.424,44

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)
		2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.842.886,79	0,00	28.349.598,00	33.890.493,73	-5.540.895,73	0,00	3.047.606,94
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.449.766,26	0,00	15.245.667,00	10.439.576,52	4.806.090,48	0,00	989.810,26
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.666.877,90	0,00	4.233.595,00	4.755.113,37	-521.518,37	0,00	1.088.235,47
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170.742,53	0,00	2.901.983,00	2.729.238,74	172.744,26	0,00	558.496,21
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.387,44	0,00	1.924.728,00	1.552.281,06	372.446,94	0,00	104.893,62
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.774.566,27	0,00	10.376.626,00	8.984.816,67	1.391.809,33	0,00	210.250,40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.898.887,72	0,00	4.533.136,00	6.450.455,69	-1.917.319,69	0,00	551.567,97
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.251.114,91	0,00	67.565.333,00	68.801.975,78	-1.236.642,78	0,00	6.550.860,87
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.268.896,66	0,00	21.011.673,00	21.275.192,55	-263.519,55	0,00	2.006.295,89
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189.206,49	836.654,77	9.547.430,00	6.142.140,37	4.241.944,40	3.157.110,88	952.933,88
E 11	- Abschreibungen	3.357.214,87	0,00	3.921.066,00	3.531.787,75	389.278,25	0,00	174.572,88
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.409.541,65	598.624,99	22.815.439,00	20.881.334,29	2.532.729,70	286.963,96	471.792,64
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.152.080,47	0,00	9.715.128,00	9.160.097,53	555.030,47	0,00	1.008.017,06
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.270.390,99	146.838,99	3.130.128,00	3.049.083,39	227.883,60	229.888,47	-2.221.307,60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.647.331,13	1.582.118,75	70.140.864,00	64.039.635,86	7.683.346,87	3.673.963,31	2.392.304,75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	603.783,78	-1.582.118,75	-2.575.531,00	4.762.339,90	-8.919.989,65	-3.673.963,31	4.158.556,12
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	528.608,70	0,00	124.800,00	42.067,31	82.732,69	0,00	-486.541,39
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.270.156,56	0,00	2.454.866,00	2.453.643,90	1.222,10	0,00	183.487,34
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.741.547,86	0,00	-2.330.066,00	-2.411.576,59	81.510,59	0,00	-670.028,73
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.137.764,08	-1.582.118,75	-4.905.597,00	2.350.763,31	-8.838.479,06	-3.673.963,31	3.488.527,39
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)	-1.137.764,08	-1.582.118,75	-4.905.597,00	2.350.763,31	-8.838.479,06	-3.673.963,31	3.488.527,39

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

	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Abschreibung / Wertberichtigung					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertminderung durch unterfassen Instandsetzung, Atlasen so	
	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	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz		Durchschnittlicher Abschreibungs-satz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Anlagevermögen	211.337.749,91	9.373.315,17	583.264,18	82.293,74	220.210.094,64	61.239.374,02	0,00	3.528.284,76	0,00	144.132,31	64.623.526,47	155.586.568,17	150.098.375,89	1,60	70,65	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.004.878,90	26.297,21	0,00	0,00	7.031.176,11	5.567.483,30	0,00	120.730,21	0,00	0,00	5.688.213,51	1.342.962,60	1.437.395,60	1,72	19,10	0,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	781.535,49	26.297,21	0,00	0,00	807.832,70	622.480,89	0,00	50.842,21	0,00	0,00	673.323,10	134.509,60	159.054,60	6,29	16,65	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.103.609,04	0,00	0,00	0,00	5.103.609,04	4.226.671,04	0,00	48.918,00	0,00	0,00	4.275.589,04	828.020,00	876.938,00	0,96	16,22	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.119.734,37	0,00	0,00	0,00	1.119.734,37	718.331,37	0,00	20.970,00	0,00	0,00	739.301,37	380.433,00	401.403,00	1,87	33,98	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	0,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	171.755.341,86	9.216.078,63	507.988,88	82.293,74	180.545.725,35	55.671.890,72	0,00	3.407.554,55	0,00	144.132,31	58.935.312,96	121.610.412,39	116.083.451,14	1,89	67,36	0,00
1.2.1. Wald, Forsten	9.885.044,21	0,00	0,00	0,00	9.885.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885.044,21	9.885.044,21	0,00	100,00	0,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.531.150,31	80.665,49	329.481,28	325.360,27	11.607.694,79	314.973,62	0,00	17.113,00	0,00	0,00	332.086,62	11.275.608,17	11.216.776,69	0,15	97,14	0,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.130.836,36	32.947,72	0,00	8.845.573,36	59.009.357,44	16.936.353,97	0,00	901.410,63	0,00	0,00	17.837.764,60	41.171.592,84	33.194.482,39	1,53	69,77	0,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	77.240.769,33	86,63	7.542,65	1.824.024,82	79.057.338,13	30.146.427,00	0,00	1.693.095,35	0,00	3.112,65	31.836.409,70	47.220.928,43	47.094.342,33	2,14	59,73	0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.846.927,07	3.180,33	0,00	37.368,00	1.887.475,40	1.167.056,70	0,00	23.816,33	0,00	0,00	1.190.873,03	696.602,37	679.870,37	1,26	36,91	0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.760.160,74	254.091,81	138.418,64	579,27	6.896.413,18	3.387.559,74	0,00	493.616,40	0,00	136.187,96	3.744.988,18	3.151.425,00	3.392.601,00	7,16	45,70	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.102.432,69	289.303,03	5.012,04	292.055,15	5.678.778,83	3.719.519,69	0,00	278.502,84	0,00	4.831,70	3.993.190,83	1.685.588,00	1.382.913,00	4,90	29,68	0,00
1.2.9. Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.238.021,15	8.555.803,62	27.534,27	-11.242.667,13	6.523.623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523.623,37	9.238.021,15	0,00	100,00	0,00
1.3. Finanzanlagen	32.577.529,15	130.939,33	75.275,30	0,00	32.633.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.633.193,18	32.577.529,15	0,00	100,00	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.972.808,25	0,00	0,00	0,00	14.972.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972.808,25	14.972.808,25	0,00	100,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.140.088,46	0,00	47.512,00	0,00	1.092.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.576,46	1.140.088,46	0,00	100,00	0,00
1.3.3. Beteiligungen	21.884,01	0,00	0,00	-14.150,53	7.733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,48	21.884,01	0,00	100,00	0,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.896.882,22	2.000,00	0,00	14.150,53	14.913.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913.032,75	14.896.882,22	0,00	100,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.545.866,21	128.939,33	27.763,30	0,00	1.647.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.042,24	1.545.866,21	0,00	100,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	71.607.836,50	3.323.551,05	140.805,67	0,00	74.790.581,88	34.308.715,38	0,00	1.606.600,90	0,00	1.536,33	35.913.779,95	38.876.801,93	37.299.121,12	2,15	51,98	0,00
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	71.487.225,92	3.300.551,05	140.805,67	0,00	74.646.971,30	34.308.715,38	0,00	1.606.600,90	0,00	1.536,33	35.913.779,95	38.733.191,35	37.178.510,54	2,15	51,89	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	45.998.041,71	75.813,22	1.899,55	3.265.940,83	49.337.896,21	18.496.275,23	0,00	969.932,54	0,00	1.536,33	19.464.671,44	29.873.224,77	27.501.766,48	1,97	60,55	0,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.711.808,70	512.312,00	88.386,52	0,00	23.135.734,18	15.812.440,15	0,00	633.085,48	0,00	0,00	16.445.525,63	6.690.208,55	6.899.368,55	2,74	28,92	0,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.777.375,51	2.712.425,83	50.519,60	-3.265.940,83	2.173.340,91	0,00	0,00	3.582,88	0,00	0,00	3.582,88	2.169.758,03	2.777.375,51	0,16	99,84	0,00
2.7. Sonstige Sonderposten	120.610,58	23.000,00	0,00	0,00	143.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.610,58	120.610,58	0,00	100,00	0,00

Abschrift
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	<u>Passivseite</u> Stand 31.12.2021 €
--	--------------------------	--------------------------	--

A. Anlagevermögen**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- Baukostenzuschüsse
- Geleistete Anzahlungen

II. Sachanlagen

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
- Grundstücke mit Wohnbauten
- Abwasserbehandlungsanlagen
- Abwassersammelanlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen**Beteiligungen****B. Umlaufvermögen****I. Vorräte****Hilfs- und Betriebsstoffe****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Forderungen an die Stadt Mayen
- Forderungen an die Stadtwerke Mayen GmbH
- Forderungen an Gebietskörperschaften
- Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**C. Rechnungsabgrenzungsposten****A. Eigenkapital****I. Stammkapital****II. Zweckgebundene Rücklagen****(Zuweisungen und Zuschüsse)****III. Allgemeine Rücklage****IV. Jahresgewinn****B. Empfangene Ertragszuschüsse****C. Sonstige Rückstellungen****D. Verbindlichkeiten**

- Förderdarlehen
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Mayen GmbH
- Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften
- Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern: € 891,16 (Vorjahr: € 106,85)

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	29.300,00	23.500,00	13.304.638,32	14.412.358,94
	354.906,74	418.741,48	12.028.001,95	13.104.947,18
	40.716,88	51.499,14	16.636,69	13.400,00
	271.703,39	157.934,21	131.000,11	119.835,01
	48.004,66	4.146,70	84.974,75	16.038,49
	110,00	577,77	3.658,59	4.651,34
	715.441,67	632.899,30	23.906,13	43.893,21
	2.191.610,28	2.006.971,36	271.896,14	325.238,81
	4.734,95	4.132,32	199.250,00	215.131,00
	35.094.738,16	35.931.991,58	4.712.290,87	4.755.418,77
	35.094.738,16	35.931.991,58	11.000.000,00	11.000.000,00
	35.094.738,16	35.931.991,58	2.848.332,34	2.848.332,34
	35.094.738,16	35.931.991,58	2.700.724,23	2.206.775,71
	35.094.738,16	35.931.991,58	329.502,40	493.948,52
	35.094.738,16	35.931.991,58	16.878.558,97	16.549.056,57
	35.094.738,16	35.931.991,58	4.712.290,87	4.755.418,77
	35.094.738,16	35.931.991,58	199.250,00	215.131,00
	35.094.738,16	35.931.991,58	744.563,96	784.354,90
	35.094.738,16	35.931.991,58	12.028.001,95	13.104.947,18
	35.094.738,16	35.931.991,58	16.636,69	13.400,00
	35.094.738,16	35.931.991,58	131.000,11	119.835,01
	35.094.738,16	35.931.991,58	84.974,75	16.038,49
	35.094.738,16	35.931.991,58	3.658,59	4.651,34
	35.094.738,16	35.931.991,58	23.906,13	43.893,21
	35.094.738,16	35.931.991,58	271.896,14	325.238,81
	35.094.738,16	35.931.991,58	13.304.638,32	14.412.358,94
	35.094.738,16	35.931.991,58	0,00	26,30

Abschrift

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Mayen Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	€	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
1. Umsatzerlöse		4.476.444,52	4.339.753,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.990,00	34.675,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>66.966,93</u>	<u>194.465,15</u>
		4.560.401,45	4.568.893,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-195.821,67		-162.031,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-978.867,19</u>		<u>-780.527,07</u>
		-1.174.688,86	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-602.343,72		-623.847,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-226.647,54		-226.116,92
davon für Altersversorgung: € 94.388,35 (Vorjahr = € 98.594,72)			
		<u>-828.991,26</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.455.560,39	-1.488.558,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-627.494,98	-626.851,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		146,75	28,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-143.886,31	-166.616,24
10. Sonstige Steuern		<u>-424,00</u>	<u>-424,00</u>
11. Jahresgewinn		<u>329.502,40</u>	<u>493.948,52</u>

Anlagenpiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Wertberichtigungen				Restbuchwerte		Kennziffern	
	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umgliederung	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umgliederung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Ø RWA
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene														
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	239.426,04	370,09	0,00	0,00	0,00	239.796,13	238.312,04	867,09	0,00	0,00	239.796,13	617,00	1.114,00	0,36
2. Baukostenzuschüsse	2.953.191,15	0,00	0,00	0,00	50.782,05	3.003.973,20	1.507.119,15	86.137,05	0,00	0,00	1.593.256,20	1.410.717,00	1.446.072,00	2,87
3. Geleistete Anzahlungen	30.992,51	23.719,52	0,00	0,00	-50.782,05	3.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,98	30.992,51	0,00
Summe I.	3.223.609,70	24.089,61	0,00	0,00	0,00	3.247.699,31	1.745.431,19	87.004,14	0,00	0,00	1.832.435,33	1.415.263,98	1.478.176,51	2,68
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Baute	660.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	660.257,12	345.695,17	6.087,00	0,00	0,00	351.782,17	308.474,95	314.561,95	0,92
2. Grundstücke mit Wohnbauten	72.751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72.751,94	69.624,91	136,00	0,00	0,00	69.760,91	2.991,03	3.127,03	0,19
3. Abwasserbehandlungsanlagen	12.421.348,19	0,00	-7.260,34	0,00	22.667,52	12.436.755,37	9.210.426,19	268.024,52	-7.260,34	0,00	9.471.190,37	2.985.565,00	3.210.922,00	2,16
4. Abwassersammelanlagen														
4.1 Haupt- und Verbindungssammlier	44.478.482,58	4.727,76	-20.187,89	0,00	246.486,67	44.709.509,12	25.895.389,29	748.639,75	-20.187,89	0,00	26.623.841,15	18.085.667,97	18.583.093,29	1,67
4.2 Regenbauerwerke	8.587.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587.798,32	4.332.404,32	141.951,00	0,00	0,00	4.474.355,32	4.113.443,00	4.255.394,00	1,65
4.3 Pumpwerke	1.283.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.511,18	428.241,30	51.838,76	0,00	0,00	480.080,06	803.431,12	855.289,88	4,04
4.4 Sammler in der Ortlage (Trennsystem)	2.873.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.235,46	722.013,46	57.559,00	0,00	0,00	778.572,46	2.093.663,00	2.151.222,00	2,00
4.5 Hausanschlüsse	3.043.357,14	84.640,83	0,00	0,00	118.406,96	3.246.404,93	1.018.221,81	72.708,06	0,00	0,00	1.090.929,87	2.155.475,06	2.025.135,33	2,24
Summe 3.	60.266.384,68	89.368,59	-20.187,89	0,00	364.893,63	60.700.459,01	32.396.270,18	1.072.696,57	-20.187,89	0,00	33.448.778,86	27.251.680,15	27.870.114,50	1,77
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.403,81	14.454,66	0,00	0,00	0,00	349.858,47	300.535,31	21.612,16	0,00	0,00	322.147,47	27.711,00	34.868,50	6,18
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	351.716,11	216.810,19	0,00	0,00	-387.561,15	180.965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.965,15	351.716,11	0,00
Summe Sachanlagen	74.107.861,85	320.633,44	-27.448,23	0,00	0,00	74.104.047,06	42.322.551,76	1.368.556,25	-27.448,23	0,00	43.663.659,78	30.737.387,28	31.785.310,09	1,84
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.331.471,55	344.723,05	-27.448,23	0,00	0,00	77.648.746,37	44.067.982,95	1.455.560,39	-27.448,23	0,00	45.496.095,11	32.152.651,26	33.263.488,60	1,87
III. Finanzanlagen														
Beteiligungen														
Kommunale Klärschlammverwertung														
Rheinland-Platz AöR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	77.332.471,55	344.723,05	-27.448,23	0,00	0,00	77.649.746,37	44.067.982,95	1.455.560,39	-27.448,23	0,00	45.496.095,11	32.153.651,26	33.264.488,60	1,87

Stadtwerke Mayen GmbH, Mayen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		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	11.359,97		24.748,43
2. Baukostenzuschüsse	<u>36,00</u>		<u>36,00</u>
		11.395,97	<u>24.784,43</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.179.695,55		4.623.768,15
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	109.312,00		109.312,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	5.828.506,00		5.941.884,00
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	3.069.666,00		2.373.033,00
5. Verteilungsanlagen	10.735.979,00		10.253.789,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	53.184,00		65.714,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.350,50		567.733,14
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>370.080,00</u>		<u>1.707.559,34</u>
		25.959.773,05	<u>25.642.792,63</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>28.995.502,83</u>	<u>28.691.910,87</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	133.683,13		94.261,80
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>3.032,92</u>		<u>2.232,52</u>
		136.716,05	<u>96.494,32</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311.511,23		391.480,40
2. Forderungen gegen die Stadt Mayen	653,70		563,82
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75.120,72		10.321,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>449.195,47</u>		<u>545.116,98</u>
		836.481,12	<u>947.482,30</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.665.817,59	<u>875.864,49</u>
		<u>2.639.014,76</u>	<u>1.919.841,11</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.405,29	<u>0,00</u>
		<u>31.636.922,88</u>	<u>30.611.751,98</u>

Anlage 1

PASSIVA	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.575.000,00	5.575.000,00
II. Kapitalrücklage	22.633.666,11	21.117.666,11
III. Verlustvortrag	-8.820.834,61	-7.886.883,97
IV. Jahresfehlbetrag	-1.059.901,31	-933.950,64
	18.327.930,19	17.871.831,50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.741.069,00	1.828.275,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.000.212,23	955.595,00
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	222.740,00	214.380,00
	222.740,00	214.380,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.586.425,54	8.972.546,63
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	39.252,36	39.252,36
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.568,10	174.735,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mayen	124.107,97	224.935,07
5. Sonstige Verbindlichkeiten	307.617,49	330.201,18
	10.344.971,46	9.741.670,48
	31.636.922,88	30.611.751,98

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.870.038,28		3.770.667,15
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		43.443,65		33.856,53
3. Sonstige betriebliche Erträge		146.832,06		127.652,21
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-556.008,66		-484.656,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-624.972,92</u>	-1.180.981,58	<u>-432.810,22</u>	-917.466,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.612.522,60		-1.496.960,11	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-459.065,06		-419.883,36	
- davon für Altersversorgung	(<u>-120.482,90</u>)	-2.071.587,66	(<u>-106.689,86</u>)	-1.916.843,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.309.589,99		-1.246.992,57
7. Konzessionsabgabe		0,00		-212.116,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.010.323,20		-1.043.287,55
9. Erträge aus Beteiligungen		622.478,02		653.600,79
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.557,63		7.394,73
- davon aus Abzinsung	(385,00)		(0,00)	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-128.829,51		-151.055,59
- davon aus der Aufzinsung	(0,00)		(329,00)	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>		<u>1,62</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-1.010.962,30		-894.589,01
14. Sonstige Steuern		<u>-48.939,01</u>		<u>-39.361,63</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u>-1.059.901,31</u>		<u>-933.950,64</u>

Anlagenspiegel

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2022	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2022
	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	130.344,62	3.836,49	0,00	8.316,01	125.865,10
2. Baukostenzuschüsse	49.997,67	0,00	0,00	0,00	49.997,67
	<u>180.342,29</u>	<u>3.836,49</u>	<u>0,00</u>	<u>8.316,01</u>	<u>175.862,77</u>
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.651.587,42	723.164,40	46.954,04	5.695,55	15.416.010,31
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	179.378,60	0,00	0,00	0,00	179.378,60
3. Bauten auf fremden Grundstücken	11.036.121,23	23.898,28	234.766,90	26.174,82	11.268.611,59
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	5.094.509,87	45.042,09	795.286,06	0,00	5.934.838,02
5. Verteilungsanlagen					
5.1 Speicheranlage	3.018.446,13	4.122,69	88.171,34	0,00	3.110.740,16
5.2 Haupt- und Transportleitungen	7.218.505,71	0,00	551.729,96	0,00	7.770.235,67
5.3 Ortsnetze	12.022.028,91	19.596,26	170.084,52	6.365,49	12.205.344,20
5.4 Hausanschlüsse	4.310.999,02	84.645,47	0,00	0,00	4.395.644,49
5.5 Messeinrichtungen	441.007,77	5.182,00	0,00	0,00	446.189,77
	<u>27.010.987,54</u>	<u>113.546,42</u>	<u>809.985,82</u>	<u>6.365,49</u>	<u>27.928.154,29</u>
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	677.108,48	0,00	0,00	0,00	677.108,48
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.543.615,73	168.663,12	0,00	26.777,38	1.685.501,47
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.707.559,34	560.835,55	-1.886.992,82	11.322,07	370.080,00
	<u>61.900.868,21</u>	<u>1.635.149,86</u>	<u>0,00</u>	<u>76.335,31</u>	<u>63.459.682,76</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>65.105.544,31</u>	<u>1.638.986,35</u>	<u>0,00</u>	<u>84.651,32</u>	<u>66.659.879,34</u>

Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
Anfangs- bestand 01.01.2022	Abschreibungen des Geschäfts- jahres	Umbu- chungen	Abgänge	Endstand 31.12.2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	durchschnittlicher Abschrei- Rest- bungssatz buchwert % %	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
105.596,19	9.465,95	0,00	557,01	114.505,13	11.359,97	24.748,43	7,52	9,03
49.961,67	0,00	0,00	0,00	49.961,67	36,00	36,00	0,00	0,07
155.557,86	9.465,95	0,00	557,01	164.466,80	11.395,97	24.784,43	5,38	6,48
10.027.819,27	214.190,04	0,00	5.694,55	10.236.314,76	5.179.695,55	4.623.768,15	1,39	33,60
70.066,60	0,00	0,00	0,00	70.066,60	109.312,00	109.312,00	0,00	60,94
5.094.237,23	365.936,18	0,00	20.067,82	5.440.105,59	5.828.506,00	5.941.884,00	3,25	51,72
2.721.476,87	143.695,15	0,00	0,00	2.865.172,02	3.069.666,00	2.373.033,00	2,42	51,72
2.362.792,13	40.920,03	0,00	0,00	2.403.712,16	707.028,00	655.654,00	1,32	22,73
3.688.794,71	125.485,96	0,00	0,00	3.814.280,67	3.955.955,00	3.529.711,00	1,61	50,91
7.932.354,91	184.218,78	0,00	6.365,49	8.110.208,20	4.095.136,00	4.089.674,00	1,51	33,55
2.362.715,02	83.273,47	0,00	0,00	2.445.988,49	1.949.656,00	1.948.284,00	1,89	44,35
410.541,77	7.444,00	0,00	0,00	417.985,77	28.204,00	30.466,00	1,67	6,32
16.757.198,54	441.342,24	0,00	6.365,49	17.192.175,29	10.735.979,00	10.253.789,00	1,58	38,44
611.394,48	12.530,00	0,00	0,00	623.924,48	53.184,00	65.714,00	1,85	7,85
975.882,59	122.430,43	0,00	26.162,05	1.072.150,97	613.350,50	567.733,14	7,26	36,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.080,00	1.707.559,34	0,00	100,00
36.258.075,58	1.300.124,04	0,00	58.289,91	37.499.909,71	25.959.773,05	25.642.792,63	2,05	40,91
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.333,81	3.024.333,81	0,00	100,00
36.413.633,44	1.309.589,99	0,00	58.846,92	37.664.376,51	28.995.502,83	28.691.910,87	1,96	43,50

Bilanz
zum
31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile Kommanditisten		3.868.300,00	3.868.300,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.286,00	2.569,00	II. Rücklagen		1.460.613,44	1.460.613,44
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust		1.730.953,13	1.978.417,10
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.435.797,64			Summe Eigenkapital	3.597.960,31		3.350.496,34
2. technische Anlagen und Maschinen	18.354,00		7.759.587,61	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	26.705,00		26.705,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.199,00	7.462.350,64	20.918,00	C. andere Sonderposten	866,00		966,00
III. Finanzanlagen			9.268,00	D. Rückstellungen			
1. Beteiligungen		26.705,00		1. sonstige Rückstellungen	79.980,17		56.636,00
Summe Anlagevermögen		7.490.341,64	7.819.047,61	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.029.481,59		4.309.842,05
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.796,41		42.552,19
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.950,76		1.100,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.099.529,01		1.146.325,79
2. fertige Erzeugnisse und Waren	312.433,14	317.383,90	312.433,14	4. sonstige Verbindlichkeiten	67.996,91	5.248.803,92	64.228,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				F. Rechnungsabgrenzungsposten	18.239,83		19.523,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.582,48		40.821,85				
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.040,09	52.622,57	988,89				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.111.393,85	842.226,15				
Summe Umlaufvermögen		1.481.400,32	1.197.570,03				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		813,27	657,67				
		8.972.555,23	9.017.275,31			8.972.555,23	9.017.275,31

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.391.464,98	1.316.066,09
2. Gesamtleistung		1.391.464,98	1.316.066,09
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	15.961,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.190,00		695,84
c) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	100,00		100,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>175.302,56</u>		<u>80.075,07</u>
		192.553,56	80.870,91
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		783.774,60	622.931,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	139.655,43		187.247,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>32.241,30</u>		<u>41.715,00</u>
		171.896,73	228.962,49
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		227.130,93	199.756,77
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	3.061,50		2.962,41
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.068,28		12.093,29
c) Reparaturen und Instandhaltungen	8.087,55		7.272,81
d) Werbe- und Reisekosten	1.839,17		2.789,53
e) verschiedene betriebliche Kosten	118.855,74		143.620,86
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		15.566,40
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>1.972,10</u>		<u>23.428,99</u>
		145.884,34	207.734,29
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		92,77	0,00
Übertrag		<u>255.424,71</u>	<u>137.551,87</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		255.424,71	137.551,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.410,44	4.694,76
10. Ergebnis nach Steuern		249.014,27	132.857,11
11. sonstige Steuern		1.550,30	1.236,16
12. Jahresüberschuss		247.463,97	131.620,95
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.978.417,10	2.110.038,05
14. Bilanzverlust		1.730.953,13	1.978.417,10

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2022 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2022 Euro	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 Euro	Abschreibung Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 Euro	Zuschreibung Geschäftsjahr Euro	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2022 Euro	Buchwert Vorjahr 31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.539,99				11.539,99	8.970,99	1.283,00			10.253,99		1.286,00	2.569,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	11.539,99				11.539,99	8.970,99	1.283,00			10.253,99		1.286,00	2.569,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.349.097,23	243.911,74	368.000,00		10.225.008,97	2.589.509,62	208.662,71	8.961,00		2.789.211,33		7.435.797,64	7.759.587,61
2. technische Anlagen und Maschinen	51.206,50				51.206,50	30.288,50	2.564,00			32.852,50		18.354,00	20.918,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.592,45	13.552,22			62.144,67	39.324,45	14.621,22			53.945,67		8.199,00	9.268,00
Summe Sachanlagen	10.448.896,18	257.463,96	368.000,00		10.338.360,14	2.659.122,57	225.847,93	8.961,00		2.876.009,50		7.462.350,64	7.789.773,61
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	26.705,00				26.705,00	0,00				0,00		26.705,00	26.705,00
Summe Finanzanlagen	26.705,00				26.705,00	0,00				0,00		26.705,00	26.705,00
Summe Anlagevermögen	10.487.141,17	257.463,96	368.000,00		10.376.605,13	2.668.093,56	227.130,93	8.961,00		2.886.263,49		7.490.341,64	7.819.047,61

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Bilanz
zum
31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
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
Summe Anlagevermögen		1,00	1,00	III. Gewinnvortrag		24.566,76	23.244,32
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresüberschuss		1.376,75	1.322,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe Eigenkapital		51.943,51	50.566,76
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		6.952,55	6.237,33	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		46.995,30	47.076,35	1. Steuerrückstellungen	505,34		247,92
Summe Umlaufvermögen		53.947,85	53.313,68	2. sonstige Rückstellungen	1.500,00		2.500,00
		53.948,85	53.314,68			2.005,34	2.747,92
						53.948,85	53.314,68

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		8.057,94	4.991,46
2. Gesamtleistung		8.057,94	4.991,46
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	685,79		695,79
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>7.122,15</u>	7.807,94	3.045,67
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		384,17	322,86
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2,50
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		257,42	247,92
8. Ergebnis nach Steuern		1.376,75	1.322,44
9. Jahresüberschuss		1.376,75	1.322,44

STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen

Anlagenspiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 Euro	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2022 Euro	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 Euro	Abschreibung Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 Euro	Zuschreibung Geschäftsjahr	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2022 Euro	Buchwert Vorjahr 31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen													
I. Sachanlagen													
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,50				1.121,50	1.120,50				1.120,50		1,00	1,00
Summe Sachanlagen	1.121,50				1.121,50	1.120,50				1.120,50		1,00	1,00
Summe Anlagevermögen	1.121,50				1.121,50	1.120,50				1.120,50		1,00	1,00

FWM, Fernwärmeversorgung Mayen GmbH

Mayen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Anhang TZ (1)	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		15.834,00	19.168,00
		15.834,00	19.168,00
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		232.492,52	249.049,52
2 technische Anlagen und Maschinen		1.086.638,00	1.339.683,00
3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.456,00	17.455,00
4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.176,82	659,97
		1.360.763,34	1.606.847,49
		1.376.597,34	1.626.015,49
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		115.139,10	246.859,64
2 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	23.079,60
3 sonstige Vermögensgegenstände		273.444,93	190.140,94
		388.584,03	460.080,18
II. Flüssige Mittel	(3)	1.243.210,20	495.114,13
		1.631.794,23	955.194,31
Summe Aktiva		3.008.391,57	2.581.209,80

PASSIVA

	Anhang TZ	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(4)	900.000,00	900.000,00
II. Gewinnvortrag	(5)	709.193,50	1.195.798,46
III. Jahresüberschuss		10.000,00	-486.604,96
		1.619.193,50	1.609.193,50
C. Rückstellungen	(6)		
sonstige Rückstellungen		245.982,70	132.478,14
		245.982,70	132.478,14
D. Verbindlichkeiten	(7)		
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		331.910,69	448.809,67
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.584,34	9.237,18
3 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		310.814,22	352.212,15
4 sonstige Verbindlichkeiten		456.773,99	13.147,03
		1.127.083,24	823.406,03
E. Rechnungsabgrenzungsposten	(8)	16.132,13	16.132,13
Summe Passiva		3.008.391,57	2.581.209,80

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Anhang TZ	2022 €	2021 €
1 . Umsatzerlöse	(10)	1.949.628,39	1.566.761,97
2 . sonstige betriebliche Erträge		1.939,95	1.029,32
3 . Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-1.249.453,69	-1.464.646,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-206.339,49	-223.919,63
		-1.455.793,18	-1.688.566,02
4 . Personalaufwand	(11)		
a) Löhne und Gehälter		-10.200,60	-12.466,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-1.874,23	-2.790,40
		-12.074,83	-15.257,35
5 . Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-273.935,00	-274.470,38
6 . sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-187.666,23	-114.767,72
7 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-11.945,02	-15.066,16
8 . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	53.756,46
9 . Ergebnis nach Steuern		10.154,08	-486.579,88
10. sonstige Steuern		-154,08	-25,08
11 . Jahresüberschuss		10.000,00	-486.604,96

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

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Software

II. Sachanlagen

1. Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Betriebsstoffe
2. Fertige Erzeugnisse und Waren

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an Gebietskörperschaften
3. Forderungen gegen Gesellschafter
4. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Gewinnrücklagen

1. Freie Rücklage
2. Zweckgebundene Rücklage

III. Verlustvortrag aus dem Vorjahr

IV. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
4. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	12.533,89	15,8
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	0,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,00	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.836,80	200,7
	287.839,80	200,7
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	43.033,90	22,8
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	56.978,32	38,2
	100.012,22	61,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.613,93	5,7
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	1.542,75	1,4
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.420,47	3,5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	95.536,85	143,8
	153.114,00	154,4
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	865.090,22	760,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.395,53	3,7
	1.421.985,66	1.195,8
PASSIVA		
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	-147.895,71	-141,3
IV. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)	63.807,72	-6,6
	937.903,19	874,2
B. Rückstellungen	153.043,54	77,7
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	118.402,48	33,1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.744,21	35,9
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	52.248,27	58,6
4. Sonstige Verbindlichkeiten	125.843,97	116,3
	331.038,93	243,9
	1.421.985,66	1.195,8

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

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

	2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.168.026,54	959,1
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	39.018,19	13,6
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.183.184,90	949,6
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133.156,89	90,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.128,92</u>	<u>1,9</u>
	147.285,81	92,1
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.126.968,17	962,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>315.083,00</u>	<u>319,1</u>
	1.442.051,17	1.281,2
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.799,03	69,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	657.493,68	481,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,01	0,0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	<u>0,00</u>	<u>-1,0</u>
10. Ergebnis nach Steuern	69.632,95	-0,7
11. Sonstige Steuern	<u>5.825,23</u>	<u>5,9</u>
12. Jahresüberschuss (i.Vj. -fehlbetrag)	<u>63.807,72</u>	<u>-6,6</u>

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022
Komm-Aktiv Gesellschaft für berufsbezogene Qualifizierung und Arbeitsmarktförderung mbH, Mayen

Anlage 3a

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert		Abschreibungs- satz %	Durchschnittlicher Restbuch- wert %
	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022	31.12.2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software	38.991,60	0,00	7.838,00	0,00	31.153,60	23.162,66	3.287,05	7.830,00	12.533,89	15.828,94	10,55	40,23
	38.991,60	0,00	7.838,00	0,00	31.153,60	23.162,66	3.287,05	7.830,00	12.533,89	15.828,94	10,55	40,23
II. Sachanlagen	6.011,83	0,00	0,00	0,00	6.011,83	6.009,83	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,03
1. Bauten auf fremden Grundstücken Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	21.878,11	0,00	0,00	0,00	21.878,11	21.877,11	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	366.966,74	173.723,32	84.537,00	0,00	456.153,06	189.525,50	55.997,49	48.384,04	259.014,11	177.441,24	12,28	56,78
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.784,18	11.823,55	15.623,53	0,00	85.984,20	71.097,16	5.011,07	15.304,86	25.180,83	18.687,02	5,83	29,29
a) Fuhrpark	27.080,16	810,83	10.412,47	0,00	17.478,52	22.524,82	1.723,31	10.410,47	3.640,86	4.555,34	9,86	20,83
b) Betriebsausstattung	91.330,14	7.780,11	1.089,90	0,00	98.020,35	91.329,14	7.780,11	1.089,90	1,00	1,00	7,94	0,00
c) Geschäftsausstattung	575.161,22	194.137,81	111.662,90	0,00	657.636,13	374.476,62	70.511,98	75.189,27	287.836,80	200.684,60	10,72	43,77
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter												
<u>Insgesamt</u>	642.042,76	194.137,81	119.500,90	0,00	716.679,67	425.526,22	73.799,03	83.019,27	300.373,69	216.516,54	10,30	0,42