

WIKOM AG • In den Weniken 1 • 56070 Koblenz

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz  
Herr Edgar Mannheim  
Werkleiter  
Postfach 20 15 51  
56015 Koblenz

56070 Koblenz  
In den Weniken 1

Tel.: 02 61 / 3 03 12 17  
Fax: 02 61 / 3 03 12 88  
e-mail: koblenz@wikom-ag.de

BANKVERBINDUNG:  
Commerzbank Berlin  
Konto-Nr. 117 703 900  
BLZ 100 400 00

IBAN DE53 1004 0000 0117 7039 00  
BIC COBADEFFXXX

Steuer-Nr.: 22/650/0255/9

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen  
8702/8129-1300056-  
218020581

Datum  
16.05.2019

## Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

Sehr geehrter Herr Mannheim,

im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 des Eigenbetriebs hatten wir auch den Betriebszweig Service geprüft. Der Betriebszweig schließt zum 31. Dezember 2018 mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 15.421,54 ab. Die Bilanz zum 31. Dezember 2018 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 haben wir als Anlagen diesem Schreiben beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

WIKOM AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



ppa. Dreßler  
Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater



Brocker  
Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater

### Anlagen

EINTRAGUNG:  
Amtsgericht Charlottenburg  
HRB 79945 B  
Sitz: Berlin

VORSTAND:  
Dipl.-Math. oec. Dr. Harald Breitenbach - WP  
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Brocker - WP/StB  
Ralf Ehre - RA  
Dipl.-Kfm. Sascha Weichert - WP/StB

AUFSICHTSRATSVORSITZENDER:  
Christoph Tönsgelermann - WP/StB

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A k t i v s e i t e	31.12.2017		P a s s i v s e i t e		31.12.2017
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	597.888,00		112.830,45		86.989,00
2. Betriebseinrichtungen	10,00		15.421,54		25.841,45
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.601,00		128.251,99	128.251,99	112.830,45
	<u>627.499,00</u>				
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00				
		<u>652.499,00</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.042,50		35.755,02		38.893,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände	63,00		303.459,85		393.811,78
	<u>188.105,50</u>		355.952,38		245.797,64
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		188.105,50	9.702,92		38.404,82
		<u>192.135,16</u>			
			704.870,17	704.870,17	716.907,97
		<u>844.634,16</u>			<u>844.634,16</u>
					<u>841.250,42</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	€	€	2017 €
1. Umsatzerlöse		711.152,70	727.512,64
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.642,92		22.583,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	551.859,87	555.502,79	531.553,49
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24.845,00	24.845,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		98.232,44	94.827,63
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,00	2.151,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.776,00	17.582,29
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		394,93	12.431,34
9. Ergebnis nach Steuern		15.421,54	25.841,45
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00
11. <u>Jahresgewinn</u>		15.421,54	25.841,45

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

- zur Einstellung in die zweckgebundene Rücklage

15.421,54