



Mittelrheinische Treuhand GmbH • Postfach 20 10 54 • 56010 Koblenz

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

56068 Koblenz
Hohenzollernstraße 104-108

Tel.: 02 61 / 3 03 12 - 0
Fax: 02 61 / 3 03 12 - 93
e-mail: koblenz@m-treuhand.de

BANKVERBINDUNGEN:
Commerzbank Koblenz
Konto-Nr. 200 006 500
BLZ 570 400 44

Sparkasse Koblenz
Konto-Nr. 41 000 597
BLZ 570 501 20

Eintragung:
Amtsgericht Koblenz, 5 HRB 228
Sitz: Koblenz

Steuer-Nr.: 22/650/0291/5

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

8129/2340-0911110013

Datum

25.06.2013

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012

Sehr geehrter Herr Mannheim,

im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 des Eigenbetriebs hatten wir auch den Betriebszweig Service geprüft. Der Betriebszweig schließt zum 31. Dezember 2012 mit einem Jahresgewinn in Höhe von € 9.971,88 ab. Die Bilanz zum 31. Dezember 2012 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012 haben wir als Anlagen diesem Schreiben beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Bottner
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

ppa. Schmidl
vereidigter Buchprüfer
Steuerberater

Anlage

GESCHÄFTSFÜHRER:

WP StB Dipl.-Volksw. Klemens Bellefontaine • WP Dipl.-Math. oec. Dr. Harald Breitenbach • WP StB Dipl.-Kfm. Dr. Horst Bremser
WP StB Dipl.-Kfm. Heinz Deisenroth • WP StB Dipl.-Volksw. Dr. Rainer Krein • WP StB Werner Weber

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v e s e i t e	31.12.2011		P a s s i v e s e i t e	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Betriebseinrichtungen	10,00			30.763,71
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00			6.140,62
	25,00	25,00		36.904,33
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		8.500,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		25.025,00		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.040,00			0,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	36.237,82			196.530,55
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.726,52			0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.211,16			0,00
	76.215,50	76.215,50		196.530,55
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		2.522,03		
		78.737,53		48.386,32
				103.762,53
				241.934,88
				103.762,53
				241.934,88
				8.500,00
				16.020,93
				22.712,03
				8.828,34
				825,02
				48.386,32
				196.530,55

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

	€	€	<u>2011</u> €
1. Sonstige betriebliche Erträge		366.165,03	232.377,48
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.702,16		16.022,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.458,16	314.160,32	178.778,70
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		650,00	1.627,00
- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		39.344,15	29.013,44
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		571,59	2.732,08
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 182,11 (Vorjahr: € 649,18)			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.663,18
- davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
7. <u>Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit</u>		+12.582,15	+7.004,62
8. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
10. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		+0,00	+0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.054,27	0,00
12. Sonstige Steuern		556,00	864,00
13. <u>Jahresgewinn</u>		9.971,88	6.140,62

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

- zur Einstellung in die zweckgebundene Rücklage

9.971,88