

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

IBAN DE17 5704 0044 0200 0065 00
BIC COBADEFFXXX

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

IBAN DE88 5705 0120 0041 0005 97
BIC MALADE51KOB

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

8702/8129-0911110013-
216018695

Datum

12.06.2017

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016

Sehr geehrter Herr Mannheim,

im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 des Eigenbetriebs hatten wir auch den Betriebszweig Service geprüft. Der Betriebszweig schließt zum 31. Dezember 2016 mit einem Jahregewinn in Höhe von € 10.358,20 ab. Die Bilanz zum 31. Dezember 2016 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 haben wir als Anlagen diesem Schreiben beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dreßler
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Schmidl
Vereidigter Buchprüfer

Anlagen

GESCHAFTSFÜHRER:

WP Dipl.-Math. oec. Dr. Harald Breitenbach • WP StB Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Brocker •
RA Ralf Ehre • RA Jürgen Funke • WP StB Erwin A. O. Retzlaff
Eintragung: Amtsgericht Koblenz, 5 HRB 228, Sitz: Koblenz, Steuer-Nr.: 22/650/0291/5

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktive		31.12.2015		31.12.2015	P a s s i v e i t e
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Bauten	643.875,90	666.871,47		76.630,80	64.842,20
2. Betriebsanlagen	10,00	10,00		10.358,20	11.788,60
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.303,11	35.152,56		86.989,00	76.630,80
4. Anlegen im Bau	0,00	0,00			
	<u>677.189,01</u>	<u>702.034,03</u>		<u>86.989,00</u>	
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00			8.600,00
	<u>702.189,01</u>	<u>727.034,03</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.573,08	14.173,68		33.877,10	46.080,57
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00	0,00		96.333,88	433.463,78
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	24.000,00		540.457,28	261.222,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	48.608,32	57.375,07		0,00	0,00
aus Steuern: € 48.608,32 (Vorjahr: € 57.375,07)				0,00	0,00
	<u>52.181,40</u>	<u>95.548,75</u>			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	52.181,40	95.548,75		670.668,26	740.767,29
	<u>15.064,85</u>	<u>3.415,31</u>			
	<u>67.246,25</u>	<u>98.964,06</u>		<u>670.668,26</u>	<u>740.767,29</u>
				<u>670.668,26</u>	<u>740.767,29</u>
Bilanzsumme				<u>769.435,26</u>	<u>825.998,09</u>
		<u>825.998,09</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	€	€	<u>2015</u> €
1. Umsatzerlöse		429.909,61	407.641,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.190,09		3.130,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.310,58	330.500,67	315.590,57
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24.845,02	24.702,33
- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		40.632,50	38.316,19
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,00	49,55
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.741,16	12.095,00
- davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.860,06	2.068,08
9. Ergebnis nach Steuern		<u>10.358,20</u>	<u>11.788,60</u>
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00
11. <u>Jahresgewinn</u>		<u>10.358,20</u>	<u>11.788,60</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

- zur Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	10.358,20
--	-----------