

Beteiligungsberichte der Stadt Karben

Zusammenfassung 2015 - 2019



1. Inhaltsübersicht

2. Allgemeiner Teil - Vorbemerkungen

3. Beteiligungsübersicht

4. Bilanzen

Gewinn und Verlustrechnungen
der wesentlichen Beteiligungen

4.1 WOBAU GmbH

4.2 Eigenbetrieb KIM

4.3 Eigenbetrieb Stadtwerke

4.4 KEG GmbH

2. Allgemeiner Teil

Der Beteiligungsbericht basiert auf den testierten Jahresabschlüssen 2015 bis 2019. Die Gremienbesetzungen und Zahlenangaben haben daher den Stand vom 31.12.2019. Die Angaben für 2019 sind teilweise vorläufig.

2.1 Hinweise zur Darstellung der Eigenbetriebe und Beteiligungen

Die gesetzliche Grundlage zur Erstellung und Offenlegung eines Beteiligungsberichtes ergibt sich aus § 123a Hessische Gemeindeordnung (HGO). In dem Bericht sind alle privatrechtlichen Unternehmen aufzuführen, an denen die Gemeinde mindestens ein Fünftel der Anteile hält.

Der Beteiligungsbericht soll gemäß § 123a Abs. 2 HGO mindestens Angaben enthalten über

1. den Unternehmensgegenstand,
2. die Beteiligungsverhältnisse,
3. die Besetzung der Organe,
4. die Beteiligungen des Unternehmens,
5. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
6. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführung und –entnahmen durch die Gemeinde und die
7. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft,
8. die Kreditaufnahmen,
9. die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten und
10. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO (wirtschaftliche Beteiligung).
11. Gehört einer Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines privatrechtlichen Unternehmens oder mindestens 25 % (Verweis auf § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz), hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die Ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die genannten Personen Ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären,

sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden. Nach § 286 Abs. 4 HGB können die verlangten Angaben über die Gesamtbezüge unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

2.2 Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung

Die Stadt Karben erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für ihre Bürgerinnen und Bürger nicht nur durch ihre Fachbereiche und Fachdienste. Einen Teil der Aufgaben hat die Stadt Karben neben Eigenbetrieben und Zweckverbänden auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar beteiligt ist.

Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz garantiert Gemeinden und Gemeindeverbänden das Recht, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung, also durch Selbstverwaltung zu regeln (sogenanntes Territorialprinzip). Diese verfassungsmäßig normierte Selbstverwaltungsgarantie räumt den Kommunen neben der Personalhoheit, Finanz- und Vermögenshoheit insbesondere auch die Organisationshoheit ein, das heißt das Recht, zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Erfüllung der Aufgaben zu geschehen hat.

Die Voraussetzungen für eine Beteiligung einer Gemeinde an Unternehmen sind in den §§ 121 ff HGO verankert. Der Gesetzesauszug ist am Ende des Beteiligungsberichtes abgedruckt.

2.3 Begriff verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Gemäß Tz 11 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik (ohne Abschnitt 10, Stand 04.02.2013) zu § 49 sind darunter zu verstehen:

Anteile an **verbundenen Unternehmen** sind Finanzanlagen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt (i.d.R. bei einem Anteil von mehr als 50 v.H.), sowie Eigenbetriebe.

Als **Beteiligungen** gelten Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen im Sinne von Nr. 21 der VV zu § 49 GemH-VO-Doppik gehören, sofern dieser Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu diesen Einrichtungen dient. Nach § 122 Abs. 6 HGO wird auch die Mitgliedschaft an einer Genossenschaft als Beteiligung verstanden. Zudem ist in § 126 HGO geregelt, dass bestimmte Vorschriften über die Beteiligung an Gesellschaften auch für andere privatrechtliche Vereinigungen gelten. Dies kann beispielsweise ein eingetragener Verein sein. Bei einer „Beteiligung“ muss es sich daher nicht zwangsläufig um ein Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB oder des § 121 HGO handeln.

2.4 Rechtsformen

Eigenbetriebe

Eigenbetriebe sind Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die über organisatorische Selbstständigkeit, eine eigene Wirtschaftsführung (Planung, Buchführung und Rechnungslegung) sowie über eine eigene Personalwirtschaft verfügen. Finanzwirtschaftlich gelten sie als Sondervermögen der Stadt. Spezifische Organe der Eigenbetriebe sind die Betriebsleitung und die Betriebskommission.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) verfügen über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Stammanteile zerlegte Stammkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Die Organe der Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrates ist nach dem Gesellschaftsrecht freigestellt, für Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung aufgrund § 122 Abs. 1 Nr. 3 HGO jedoch die Regel.

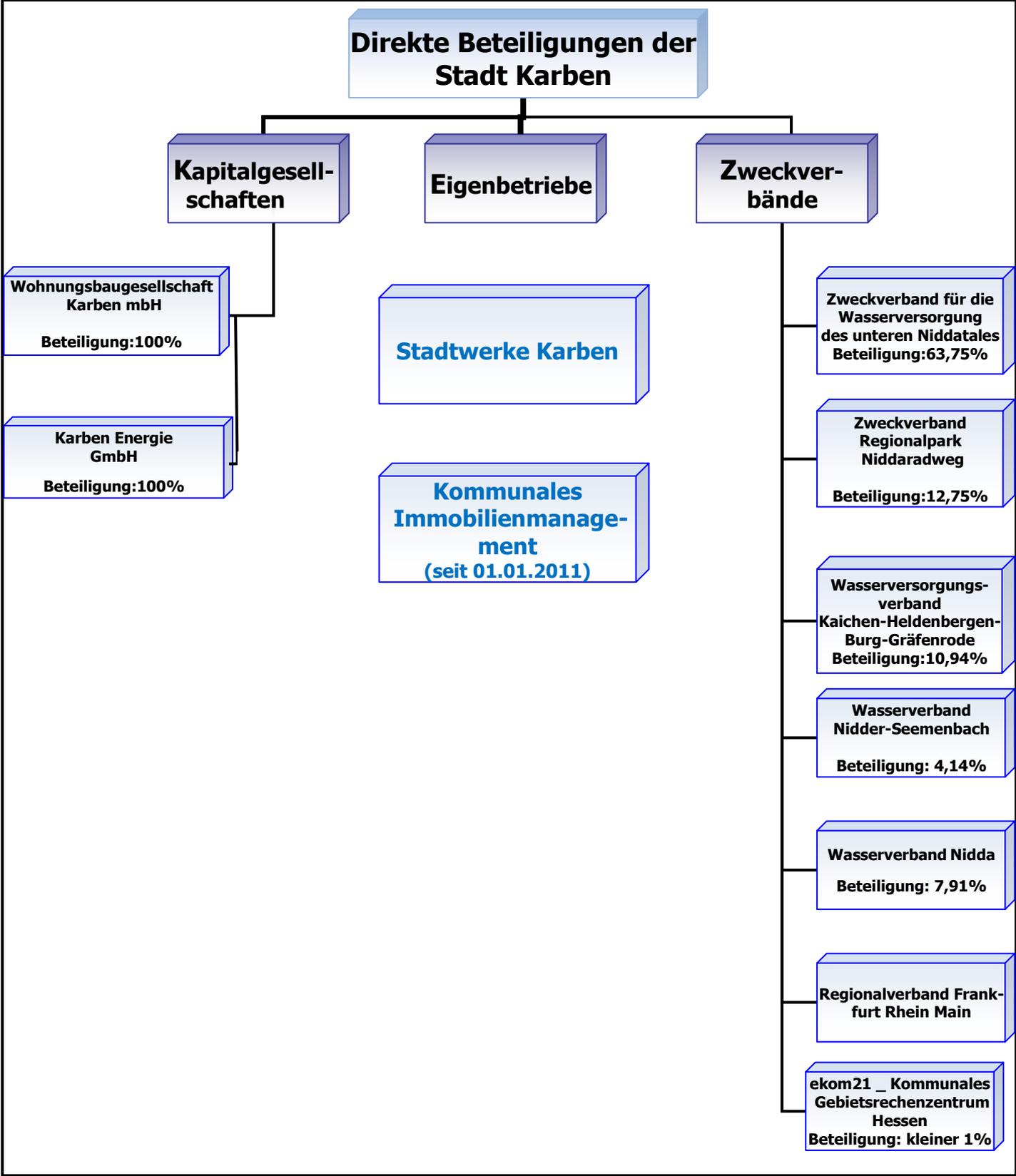
Das GmbH-Recht ermöglicht den Gesellschaftern große Gestaltungsspielräume über den Gesellschaftsvertrag, der der jeweiligen Situation und dem jeweiligen Zweck der Gesellschaft angepasst werden kann.

Eine gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung) wird mit der Zielstellung gegründet, Aufgaben im Interesse der Gemeinnützigkeit ohne eigenwirtschaftliche Zwecke zu erfüllen. Gemeinnützige Gesellschaften können zum Beispiel Einrichtungen des Bundes oder der Kommune / Kommunalverbandes sein, die im Interesse der Bürger des entsprechenden Einzugsgebietes eingerichtet und deren Leistungen aus staatlichen Mitteln unterstützt werden.

Zweckverbände

Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe des Zweckverbandes sind der Vorstand und die Versammlung. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG).

3. Beteiligungsübersicht



4. Grunddaten der wesentlichen Beteiligungen

4.1. Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH

Anschrift:	Rathausplatz 1, 61184 Karben Telefon 06039-481950, Telefax 06039-48177950
------------	--

Gegenstand des Versorgung der Einwohner von Karben mit Wasser Unternehmens:	Führung der wohnwirtschaftlichen Belange des Haus- und Wohnungsbestandes der Stadt Karben; Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Verwertung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen; Geschäfte im Sinne des Maklergewerbes
---	---

Gründungsjahr:	1995
----------------	------

Handelsregister:	Bad Vilbel, jetzt Frankfurt/Main, HRB 72175
------------------	---

Stammkapital:	255.645,94 €
---------------	--------------

Jahresergebnis 2019:	808.576,75
----------------------	------------

Darlehensverbindlichkeiten:	5.278.249,60€
-----------------------------	---------------

Gesellschafter: Beteiligung der Stadt in %:	Stadt Karben 100
--	---------------------

Aufsichtsrat:	Bürgermeister Guido Rahn, Aufsichtsratsvorsitzender Otmar Stein, Silke Gölzenleuchter, Kathrin Grüntker, Marita Scheurich, Martina Schwellnus-Fastenau, Uwe Kiefl, Friedrich Schwaab, Michael Schmidt, Kai Uwe Fischer
---------------	---

Geschäftsführer:	Volkmar Busch; Peter Dahlheimer
------------------	---------------------------------

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen, Karben

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	13.202.793,80		8.140.870,44
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	201.082,36		535.179,29
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.207,51		6.029,51
4. geleistete Anzahlungen	<u>280.532,93</u>		<u>3.436.751,49</u>
		13.690.616,60	12.118.830,73
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen	200.000,00		0,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>
		200.500,00	500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		4.208.576,54
2. Unfertige Leistungen	257.877,97		206.643,82
3. andere Vorräte	<u>11.098,15</u>		<u>11.166,15</u>
		268.976,12	4.426.386,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	32.729,11		46.745,29
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	254.985,56		88.538,57
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>123.174,36</u>		<u>105.218,71</u>
		410.889,03	240.502,57
Übertrag		14.570.984,75	16.786.222,81

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen, Karben

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.570.984,75	16.786.222,81
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		499.315,29	5.462.939,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.748,00	3.208,00
		<hr/>	<hr/>
		15.073.048,04	22.252.369,89
		<hr/>	<hr/>

Nachrichtlich

Der Vorjahresausweis der Bilanzsumme im Jahresabschluss 2019 weicht von dem Wert des Jahres 2018 um 2.700,82 € ab. Dabei handelt es sich um die Umsatzsteuer die in 2018 aus technischen Gründen als negative sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen wurde und nun richtigerweise als sonstiger Vermögensgegenstand gezeigt wird

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen, Karben

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage		7.662.975,63	7.662.975,63
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen		33.667,09	33.667,09
IV. Bilanzgewinn		872.419,39	63.842,64
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	236.768,00		68.674,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>234.900,23</u>		<u>215.881,55</u>
		471.668,23	284.555,55
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.278.249,60		8.354.924,50
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	270.670,47		5.362.146,18
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.656,70		57.721,43
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>153.094,99</u>		<u>176.890,93</u>
		5.776.671,76	13.951.683,04
		<hr/>	<hr/>
		15.073.048,04	22.252.369,89
		<hr/>	<hr/>

Nachrichtlich

Der Vorjahresausweis der Bilanzsumme im Jahresabschluss 2019 weicht von dem Wert des Jahres 2018 um 2.700,82 € ab. Dabei handelt es sich um die Umsatzsteuer die in 2018 aus technischen Gründen als negative sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen wurde und nun richtigerweise als sonstiger Vermögensgegenstand gezeigt wird

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen, Karben

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	9.124,65-	1.189.526,52	36.969,06 4.942,89-
c) Werbe- und Reisekosten	1.768,98		1.239,96
d) verschiedene betriebliche Kosten	46.681,25		25.955,10
e) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>0,00</u>	57.574,88	<u>1.157,54</u> 33.295,49
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		966,09	60,58
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.302,78	45.975,18
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>229.856,81</u>	<u>7,58-</u>
13. Ergebnis nach Steuern		826.758,14	37.290,56-
14. sonstige Steuern		18.181,39	16.916,40
15. Jahresüberschuss		808.576,75	54.206,96-
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		63.842,64	118.049,60
17. Bilanzgewinn		<u>872.419,39</u>	<u>63.842,64</u>

BILANZ

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen Karben

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.140.870,44		8.248.473,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1,00		1,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	535.179,29		535.179,29
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028,51		6.758,51
5. Anlagen im Bau	<u>3.436.751,49</u>		<u>2.005.270,90</u>
		12.118.830,73	10.795.682,70
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		500,00	500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	4.208.576,54		2.680.416,57
2. unfertige Leistungen	206.643,82		211.805,42
3. andere Vorräte	<u>11.166,15</u>		<u>6.864,53</u>
		4.426.386,51	2.899.086,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	46.745,29		48.294,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		43.423,99
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	88.538,57		88.983,26
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>87.517,89</u>		<u>50.052,85</u>
		222.801,75	230.754,72
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.477.939,08	3.623.806,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.208,00	3.668,00
		<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
		22.249.669,07	17.553.501,50
		<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
Treuhandvermögen		77.758,40	75.002,18

BILANZ

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen Karben

zum

31. Dezember 2018

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage		7.662.975,63	7.662.975,63
III. Gewinnrücklagen			
gesellschaftsvertragliche Rücklage		33.867,09	33.867,09
IV. Bilanzgewinn		63.842,64	118.049,60
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	88.674,00		145.474,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>215.881,55</u>		<u>215.992,10</u>
		284.555,55	361.466,10
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.354.924,50		5.719.905,62
2. erhaltene Anzahlungen	5.362.146,18		3.094.464,83
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	17.347,21		21.627,37
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.374,22		78.020,18
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		1.449,90
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	153.930,79		156.811,90
7. sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.259,32</u>		<u>49.417,34</u>
		13.948.982,22	9.121.697,14
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	<hr style="border: 1px solid black;"/>
		22.249.869,07	17.553.501,50
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	<hr style="border: 1px solid black;"/>
Treuhandverbindlichkeiten		77.758,40	75.002,18

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH,

Karben

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	950.307,96	942.537,17
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	333.882,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>118.723,63</u>	<u>125.993,17</u>
	1.069.031,59	1.402.412,34
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie fertigen und unfertigen Leistungen	1.522.998,37	1.987.836,04
3. sonstige betriebliche Erträge	11.428,35	62.934,22
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	415.024,81-	488.369,86-
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.528.159,97-	2.387.716,71-
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>23.918,68-</u>	<u>19.077,87-</u>
	1.967.103,46-	2.895.164,44-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	291.910,41-	287.672,29-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.049,16-</u>	<u>69.779,48-</u>
	361.959,57-	357.451,77-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	232.483,33-	251.901,27-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	33.295,49-	76.492,59-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60,58	10.750,81
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.975,18-	45.517,73-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>7,58</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	37.290,56-	162.594,39-
12. sonstige Steuern	16.916,40-	17.265,40-
13. Jahresfehlbetrag	54.206,96-	179.859,79-
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	118.049,60	297.909,39
15. Bilanzgewinn	63.842,64	118.049,60

BILANZ

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen Karben

zum
31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.248.473,00		8.515.084,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1,00		424,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	535.179,29		334.096,93
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.758,51		2.045,51
5. Anlagen im Bau	<u>2.005.270,90</u>		<u>591.051,22</u>
		10.795.682,70	9.442.702,53
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		500,00	500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		92.332,70
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	2.680.416,57		589.070,88
3. unfertige Leistungen	211.805,42		222.982,37
4. andere Vorräte	<u>6.864,53</u>		<u>7.272,62</u>
		2.899.086,52	911.658,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	48.294,62		60.874,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	43.423,99		936.617,78
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	88.983,28		100.101,78
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>50.052,85</u>		<u>8.977,32</u>
		230.754,72	1.106.571,70
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.623.806,56	495.451,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.668,00	4.128,00
		<hr/>	<hr/>
		17.553.501,50	11.961.015,03
		<hr/>	<hr/>
Treuhandvermögen		75.002,18	71.594,38

BILANZ

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen Karben

zum

31. Dezember 2017

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage		7.662.975,63	7.662.975,63
III. Gewinnrücklagen			
gesellschaftsvertragliche Rücklage		33.667,09	33.667,09
IV. Bilanzgewinn		118.049,60	297.909,39
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	145.474,00		145.474,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>215.992,10</u>		<u>212.225,23</u>
		381.466,10	357.699,23
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.719.905,62		2.782.436,48
2. erhaltene Anzahlungen	3.094.464,83		228.685,99
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	21.627,37		26.839,92
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.020,18		68.801,39
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.449,90		59.500,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	156.811,90		157.767,48
7. sonstige Verbindlichkeiten	<u>49.417,34</u>		<u>29.086,49</u>
		9.121.697,14	3.353.117,75
		<hr/>	<hr/>
		17.553.501,50	11.961.015,03
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Treuhandverbindlichkeiten		75.002,18	71.594,38

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH

Karben

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	942.537,17		881.199,31
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	333.882,00		37.098,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>125.993,17</u>		<u>142.617,10</u>
		1.402.412,34	1.060.914,41
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie fertigen und unfertigen Leistungen		1.987.836,04	619.326,73
3. sonstige betriebliche Erträge		62.934,22	855.323,35
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	488.369,86-		675.152,93-
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.387.716,71-		253.569,27-
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>19.077,87-</u>		<u>15.266,52-</u>
		2.895.164,44-	943.988,72-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	287.672,29-		270.011,66-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>69.779,48-</u>		<u>65.476,61-</u>
		357.451,77-	335.488,27-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		251.901,27-	243.938,69-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		76.492,59-	379.981,90-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.750,81	18.446,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.517,73-	48.431,32-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>145.474,00-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		162.594,39-	456.707,97
12. sonstige Steuern		<u>17.265,40-</u>	<u>17.376,84-</u>
13. Jahresfehlbetrag / -überschuss		179.859,79-	439.331,13
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		297.909,39	108.320,70-
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in satzungsmäßige Rücklagen		0,00	33.101,04-
16. Bilanzgewinn		<u>118.049,60</u>	<u>297.909,39</u>

BILANZ

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen Karben

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	451,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.515.084,87		8.800.423,50
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	424,00		852,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	334.096,93		799.255,36
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.045,51		4.264,51
5. Anlagen im Bau	<u>591.051,22</u>		<u>178.380,66</u>
		9.442.702,53	9.583.176,03
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		500,00	500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	92.332,70		102.555,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	589.070,88		0,00
3. unfertige Leistungen	222.982,37		182.504,16
4. andere Vorräte	<u>7.272,62</u>		<u>13.141,56</u>
		911.658,57	298.200,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	60.874,82		34.386,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	936.617,78		936.962,41
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	100.101,78		106.118,27
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.977,32</u>		<u>4.820,94</u>
		1.106.571,70	1.082.288,43
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		495.451,23	265.497,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		4.128,00	5.224,86
		<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
		11.961.015,03	11.235.338,79
		<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
Treuhandvermögen		71.594,38	63.494,58

BILANZ
Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH
Wohnungsunternehmen
Karben

zum

31. Dezember 2016

ASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage		7.662.975,63	7.662.975,63
III. Gewinnrücklagen			
gesellschaftsvertragliche Rücklage		33.667,09	566,05
IV. Bilanzgewinn / -verlust		297.909,39	108.320,70-
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	145.474,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>212.225,23</u>		<u>25.070,00</u>
		357.699,23	25.070,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.782.436,48		2.916.576,36
2. erhaltene Anzahlungen	228.685,99		204.877,70
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.839,92		20.813,28
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.801,39		55.483,92
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	59.500,00		35.700,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	157.767,48		159.671,50
7. sonstige Verbindlichkeiten	<u>29.086,49</u>		<u>6.279,11</u>
		3.353.117,75	3.399.401,87
		<hr/>	<hr/>
		11.961.015,03	11.235.338,79
		<hr/>	<hr/>
Treuhandverbindlichkeiten		71.594,38	63.494,58

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH

Karben

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	881.199,31		650.325,21
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	37.098,00		153.155,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>142.617,10</u>		<u>159.406,29</u>
		1.060.914,41	962.886,50
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie fertigen und unfertigen Leistungen		619.326,73	176.313,78-
3. sonstige betriebliche Erträge		855.323,35	120.065,46
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	675.152,93-		259.437,65-
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	253.569,27-		37,65-
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>15.266,52-</u>		<u>8.658,69-</u>
		943.988,72-	268.133,99-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	270.011,66-		209.176,98-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>65.476,61-</u>		<u>51.271,59-</u>
		335.488,27-	260.448,57-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		243.938,69-	151.191,53-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		379.981,90-	56.001,98-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.446,38	14.568,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.431,32-	37.873,96-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>145.474,00-</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		456.707,97	147.556,71
12. sonstige Steuern		17.376,84-	10.986,80-
13. Jahresüberschuss		439.331,13	136.569,91
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		108.320,70-	244.890,61-
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in satzungsmäßige Rücklagen		33.101,04	0,00
16. Bilanzgewinn / -verlust		<u>297.909,39</u>	<u>108.320,70-</u>

BILANZ

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen Karben

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		451,00	1.138,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.600.423,50		7.713.020,43
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	852,00		1.280,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	799.255,36		724.230,81
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.264,51		9.848,51
5. Anlagen im Bau	<u>178.380,66</u>		<u>71.319,91</u>
		9.583.176,03	8.519.699,66
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	500,00		500,00
2. sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>30.000,00</u>
		500,00	30.500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	102.555,06		250.333,88
2. unfertige Leistungen	182.504,16		211.039,12
3. andere Vorräte	<u>13.141,56</u>		<u>4.536,11</u>
		298.200,78	465.909,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	34.386,81		21.242,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	936.962,41		333.599,17
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	106.118,27		118.063,72
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.820,94</u>		<u>11.399,54</u>
		1.082.288,43	482.304,87
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		265.497,69	691.782,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		5.224,86	6.321,73
		<u>11.235.338,79</u>	<u>10.197.655,75</u>
Treuhandvermögen		63.494,58	62.127,90

BILANZ

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH Wohnungsunternehmen Karben

zum

31. Dezember 2015

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage		7.662.975,63	7.662.975,63
III. Gewinnrücklagen			
gesellschaftsvertragliche Rücklage		566,05	566,05
IV. Bilanzverlust		108.320,70-	244.890,61-
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		25.070,00	24.441,07
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.916.576,36		2.016.026,48
2. erhaltene Anzahlungen	204.877,70		204.070,62
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	20.813,28		10.152,11
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.483,92		49.081,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.700,00		39.151,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	159.871,50		161.566,03
7. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.279,11</u>		<u>18.869,83</u>
		<u>3.399.401,87</u>	<u>2.498.917,87</u>
		<u>11.235.338,79</u>	<u>10.197.655,75</u>
Treuhandverbindlichkeiten		63.494,58	62.127,90

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH

Karben

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	650.325,21		633.121,30
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	153.155,00		178.647,48
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>159.406,29</u>		<u>192.789,15</u>
		962.886,50	1.004.557,93
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie fertigen und unfertigen Leistungen		176.313,78-	24.308,64-
3. sonstige betriebliche Erträge		120.065,46	10.308,92
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	259.437,65-		440.638,24-
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	37,65-		104.771,43-
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>8.658,69-</u>		<u>2.064,32-</u>
		268.133,99-	547.473,99-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	209.176,98-		210.250,11-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>51.271,59-</u>		<u>50.602,19-</u>
		260.448,57-	260.852,30-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		151.191,53-	136.136,91-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		56.001,98-	57.632,41-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.568,56	26.658,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>37.873,96-</u>	<u>55.253,35-</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		147.556,71	40.131,90-
11. sonstige Steuern		10.986,80-	11.062,16-
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		136.569,91	51.194,06-
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		244.890,61-	193.696,55-
14. Bilanzverlust		<u>108.320,70-</u>	<u>244.890,61-</u>

4.2. Kommunales Immobilien Management

Anschrift:	Rathausplatz 1, 61184 Karben Telefon 06039-481200, Telefax 06039-48199200 Peter.Dahlheimer@karben.de
------------	--

Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Eigenbetriebs ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienststellen der Stadt Karben mit Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfs des jeweiligen Nutzers sowie die Verwaltung und Verwertung stadteigener Immobilien. Weiterer Zweck ist der Betrieb sowie die Unterhaltung der städtischen Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen der Stadt Karben und ihrer Stadtteile.
------------------------------	--

Gründungsjahr:	2011
----------------	------

Stammkapital:	3.450.000€
---------------	------------

Jahresergebnis 2019:	241.007,41€
----------------------	-------------

Darlehensverbindlichkeiten:	12.773.870,77€
-----------------------------	----------------

Gesellschafter: Beteiligung der Stadt in %:	Stadt Karben 100
---	---------------------

Betriebskommission	Guido Rahn (Vorsitzender), Friedrich Schwaab, Werner Becker, Kai Uwe Fischer, Rüdiger Geiß, Silke Gölzenleuchter, Aribert Groll, Jürgen Hintz, Sabine Hellwig, Bodo Macho, Marita Scheurich, Christel Zobeley, Kathrin Grüntker
--------------------	---

Betriebsleiter:	Harald Kirch, Techn. Betriebsleiter Bargello Nermin, Kaufm. Betriebsleiterin
-----------------	---

Kommunales Immobilienmanagement Karben

BILANZ zum 31. Dezember 2019

erledigt

AKTIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werten sowie Lizenzen an solchen Rechten	110.814,70	110.814,70	134.439,70
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	31.301.306,77		27.715.399,79
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	173.159,00		175.757,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.095,67		256.639,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.825,89		2.315.821,96
		31.744.387,33	30.463.617,75
		31.855.202,03	30.598.057,45
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	50.145,30		54.365,58
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	73.863,73		72.761,19
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0,00
		124.009,03	127.126,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.124,47		1.680,85
2. Ford. an die Stadt Karben / andere Eigenbetriebe	65.026,12		48.035,35
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.049,16		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	637.626,01		644.506,84
		722.825,76	694.223,04
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	
		846.834,79	821.349,81
Bilanzsumme		32.702.036,82	31.419.407,26

Treuhandvermögen

29.223,75

23.483,04

Kommunales Immobilienmanagement Karben

BILANZ zum 31. Dezember 2019

PASSIVA	erledigt	erledigt
	EUR	EUR
		31.12.2019
		EUR
		31.12.2018
		EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	3.450.000,00	2.850.000,00
		3.450.000,00
2.850.000,00		
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	9.055.365,82	9.055.365,82
		9.055.365,82
9.055.365,82		
III. Gewinn / Verlust		
1. Ergebnis des Vorjahres	2.337.412,43	2.278.289,91
2. Verwendung für Eigenkapitalverzinsung	-133.837,00	-108.090,00
3. Jahresgewinn/Jahresverlust	241.007,41	167.212,52
		2.444.582,84
		2.337.412,43
		14.949.948,66
		14.242.778,25
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.554.743,00	2.768.608,00
		3.554.743,00
		2.768.608,00
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	39.995,74	43.523,79
		39.995,74
		43.523,79
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.773.870,77	12.817.136,20
2. Erhaltene Anzahlungen	72.181,43	67.348,56
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.820,41	279.279,61
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.630,20	12.265,75
6. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Karben / anderen Eigenbetrieben	1.064.254,38	1.056.171,31
7. Sonstige Verbindlichkeiten	88.684,06	120.042,99
		14.142.441,25
		14.352.244,42
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
		14.908,17
		12.252,80
Bilanzsumme		32.702.036,82
		31.419.407,26
Treuhandverbindlichkeiten		29.223,75
		23.483,04

Kommunales Immobilienmanagement Karben
GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG
 FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2019

	2019			2018
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		3.647.074,19		3.494.557,94
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		1.102,54		9.584,92
3. andere aktivierte Leistungen		32.240,00		57.328,48
4. Sonstige betriebliche Erträge		147.881,18		177.470,97
5. Gesamtleistung			3.828.297,91	3.738.942,31
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-714.199,58			-745.573,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-413.834,19			-401.058,29
		-1.128.033,77		-1.146.632,09
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-757.009,05			-704.888,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 66.263,38 (Vorjahr EUR 66.319,53)	-251.508,97			-227.085,26
		-1.008.518,02		-931.973,82
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-806.912,56			-799.786,15
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-190.347,21			-211.853,81
		-997.259,77		-1.011.639,96
			-3.133.811,56	-3.090.245,87
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,38
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Stadt und verbundene Unternehmen EUR 29.945,50 (Vorjahr EUR 31.291)			-448.872,06	-477.181,82
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			245.614,29	171.515,00
13. sonstige Steuern			-4.606,88	-4.302,48
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			241.007,41	167.212,52

Nachrichtlich: Der Jahresgewinn 2019 von EURO 241.007,41 wird nach Abzug der Eigenkapitalverzinsung von EURO 133.837,00 auf neue Rechnung vorgetragen (EURO 107.170,41).

**Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		134.439,70	158.066,70
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	27.715.399,79		27.595.459,91
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	175.757,00		178.355,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.639,00		242.505,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.315.821,96</u>		<u>1.671.584,59</u>
		30.463.617,75	29.687.904,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.365,58		45.998,03
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>72.761,19</u>		<u>63.176,27</u>
		127.126,77	109.174,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.680,85		10.184,45
2. Forderungen gegen Stadt / andere Eigenbetriebe	48.035,35		40.457,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		9.461,62
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>644.506,84</u>		<u>669.932,56</u>
		694.223,04	730.036,15
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		0,00	312.296,53
		<u>31.419.407,26</u>	<u>30.997.478,18</u>
Treuhandvermögen		23.483,04	23.483,04

**Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.850.000,00	2.050.000,00
II. Allgemeine Rücklage		9.055.365,82	9.055.365,82
III. Bilanzgewinn		2.337.412,43	2.278.289,91
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.768.608,00	2.919.188,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		43.523,79	81.175,14
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.817.136,20		13.261.680,55
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	67.348,56		67.330,76
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279.279,61		186.648,51
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.265,75		7.140,27
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Karben / anderen Eigenbetrieben	1.056.171,31		1.004.299,88
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>120.042,99</u>		<u>86.359,34</u>
		14.352.244,42	14.613.459,31
E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.252,80	0,00
		<u>31.419.407,26</u>	<u>30.997.478,18</u>
Treuhandverbindlichkeiten		23.483,04	23.483,04

Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.645.137,94	5.750.117,61
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		9.584,92	7.172,42-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		57.328,48	46.434,09
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>26.890,97</u>	<u>44.219,01</u>
5. Gesamtleistung		3.738.942,31	5.833.598,29
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	745.573,80-		684.009,15-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>401.058,29-</u>	1.146.632,09-	<u>388.307,30-</u> 1.072.316,45-
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	704.888,56-		682.255,86-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>227.085,26-</u>	931.973,82-	<u>223.007,65-</u> 905.263,51-
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		799.786,15-	764.644,40-
9. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen Euro -4.302,48 (Euro -3.727,54)		211.853,81-	201.167,56-
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,38	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>477.181,82-</u>	<u>506.238,91-</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		171.515,00	2.383.967,46
13. sonstige Steuern		<u>4.302,48-</u>	<u>3.727,54-</u>
14. Jahresgewinn		167.212,52	2.380.239,92
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.278.289,91	3.598,99
16. Ausschüttung		108.090,00-	105.549,00-
17. Bilanzgewinn		<u>2.337.412,43</u>	<u>2.278.289,91</u>

Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		158.066,70	146.053,24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	27.595.459,91		26.791.931,91
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	178.355,00		179.471,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.505,00		192.260,42
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.671.584,59</u>		<u>2.062.434,25</u>
		29.687.904,50	29.226.097,58
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.998,03		30.251,61
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	63.176,27		70.348,69
3. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>		<u>79.928,64</u>
		109.174,30	180.528,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.184,45		155.374,92
2. Forderungen gegen Stadt / andere Eigenbetriebe	40.457,52		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.461,62		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>669.932,56</u>		<u>700.633,68</u>
		730.036,15	856.008,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		312.296,53	135,43
		<u>30.997.478,18</u>	<u>30.408.823,79</u>
Treuhandvermögen		23.483,04	22.113,04

**Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.050.000,00	1.750.000,00
II. Allgemeine Rücklage		9.055.365,82	9.055.365,82
III. Bilanzgewinn		2.278.289,91	3.598,99
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.919.188,00	3.081.318,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		81.175,14	75.451,66
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.261.680,55		13.957.954,29
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	67.330,76		72.674,62
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.648,51		237.825,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.140,27		895.422,36
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Karben / anderen Eigenbetrieben	1.004.299,88		1.206.703,36
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>86.359,34</u>		<u>72.509,26</u>
		<u>14.613.459,31</u>	<u>16.443.089,32</u>
		<u>30.997.478,18</u>	<u>30.408.823,79</u>
 Treuhandverbindlichkeiten		 23.483,04	 22.113,04

Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.750.117,61	3.443.999,14
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		7.172,42-	70.348,69
3. andere aktivierte Eigenleistungen		46.434,09	51.471,33
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>44.219,01</u>	<u>29.698,04</u>
5. Gesamtleistung		5.833.598,29	3.595.517,20
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	684.009,15-		695.813,39-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>388.307,30-</u>	1.072.316,45-	<u>346.087,70-</u> 1.041.901,09-
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	682.255,86-		697.607,39-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>223.007,65-</u>	905.263,51-	<u>214.193,28-</u> 911.800,67-
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		764.644,40-	786.661,33-
9. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen Euro -3.727,54 (Euro -4.316,50)		201.167,56-	199.212,11-
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	17,81
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>506.238,91-</u>	<u>542.831,32-</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.383.967,46	113.128,49
13. sonstige Steuern		<u>3.727,54-</u>	<u>4.316,50-</u>
14. Jahresgewinn		2.380.239,92	108.811,99
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.598,99	0,00
16. Ausschüttung		105.549,00-	105.213,00-
17. Bilanzgewinn		<u>2.278.289,91</u>	<u>3.598,99</u>

**Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		146.053,24	22.188,70
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	26.791.931,91		25.094.233,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	179.471,00		182.016,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.260,42		210.656,43
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.062.434,25</u>		<u>3.523.552,44</u>
		29.226.097,58	29.010.458,41
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.251,61		46.693,85
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	70.348,69		118.810,38
3. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>79.928,64</u>		<u>79.928,64</u>
		180.528,94	245.432,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.374,92		231.207,54
2. Forderungen gegen Stadt / andere Eigenbetriebe	0,00		27.343,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>700.633,68</u>		<u>781.848,10</u>
		856.008,60	1.040.398,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		135,43	6.449,85
		<hr/>	<hr/>
		30.408.823,79	30.324.928,56
		<hr/>	<hr/>
Treuhandvermögen		22.113,04	16.368,00

**Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.750.000,00	1.500.000,00
II. Allgemeine Rücklage		9.055.365,82	9.054.931,82
III. Bilanzgewinn		3.598,99	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.081.318,00	3.226.316,89
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		75.451,66	50.353,32
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.957.954,29		13.855.588,47
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	72.674,62		80.628,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.825,43		478.271,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	895.422,36		897.404,52
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Karben / anderen Eigenbetrieben	1.206.703,36		1.177.996,97
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>72.509,26</u>		<u>3.436,40</u>
		16.443.089,32	16.493.326,53
		<hr/>	<hr/>
		30.408.823,79	30.324.928,56
		<hr/>	<hr/>
 Treuhandverbindlichkeiten	 <u>22.113,04</u>	 0,00	 <u>16.368,00</u> 0,00

Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.299.000,22	3.122.925,58
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		70.348,69	6.019,97-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		51.471,33	49.563,40
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>174.696,96</u>	<u>112.872,32</u>
5. Gesamtleistung		3.595.517,20	3.279.341,33
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	695.813,39-		975.958,87-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>346.087,70-</u>		<u>30.894,30-</u>
		1.041.901,09-	1.006.853,17-
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	697.607,39-		730.082,58-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>214.193,28-</u>		<u>216.989,82-</u>
		911.800,67-	947.072,40-
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		786.661,33-	700.490,18-
9. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen Euro -4.316,50 (Euro -3.874,19)		199.212,11-	57.162,22-
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,81	15,61
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>542.831,32-</u>	<u>549.332,04-</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		113.128,49	18.446,93
13. sonstige Steuern		<u>4.316,50-</u>	<u>3.874,19-</u>
14. Jahresgewinn		108.811,99	14.572,74
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	8.790,34
16. Ausschüttung		105.213,00-	23.363,08-
17. Bilanzgewinn		<u>3.598,99</u>	<u>0,00</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werten sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.188,70		3.195,00
		22.188,70	3.195,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.153.917,54		25.108.037,86
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	182.016,00		185.741,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		222.827,93
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.972,43		133.742,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.523.552,44		1.930.166,02
		29.010.458,41	27.580.514,81
		29.032.647,11	27.583.709,81
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.693,85		64.369,99
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.349.110,38		1.355.130,35
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	79.928,64		79.892,80
		1.475.732,87	1.499.393,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	231.207,54		55.396,97
2. Ford. an die Stadt Karben/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	27.343,09		57.839,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 697.220,77 (Vorjahr EUR 726.700,57)	781.848,10		785.471,50
		1.040.398,73	898.708,33
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.449,85	431.713,66
		2.522.581,45	2.829.815,13
Bilanzsumme		31.555.228,56	30.413.524,94
Treuhandvermögen		16.368,00	16.339,06

BILANZ zum 31. Dezember 2015

PASSIVA	EURO	31.12.2015 EURO	31.12.2014 EURO
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1. Stammkapital	1.500.000,00		1.500.000,00
		1.500.000,00	1.500.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	9.054.931,82		9.054.931,82
		9.054.931,82	9.054.931,82
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinnvortrag	8.790,34		-75.386,09
2. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	14.572,74		190.440,43
3. Verwendung für Eigenkapitalverzinsung	-23.363,08		-106.264,00
		0,00	8.790,34
		10.554.931,82	10.563.722,16
B. Sonderposten			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.226.316,89		2.796.447,17
		3.226.316,89	2.796.447,17
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	50.353,32		61.108,40
		50.353,32	61.108,40
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.855.588,47		13.799.523,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 573.913,39			
(Vorjahr EUR 543.935,02)			
2. Erhaltene Anzahlungen	1.310.928,92		1.309.407,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.310.928,92			
(Vorjahr EUR 1.309.407,26)			
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	103.293,42		20.362,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.293,42			
(Vorjahr EUR 20.362,29)			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.977,83		164.781,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 349.132,70			
(Vorjahr EUR 138.936,39)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	897.404,52		293.154,42
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 897.404,52			
(Vorjahr EUR 293.154,42)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Karben/anderen Eigenbetrieben	1.177.996,97		1.402.609,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 418.030,63			
(Vorjahr EUR 476.962,87)			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.436,40		2.408,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.436,40			
(Vorjahr EUR 2.408,96)			
		17.723.626,53	16.992.247,21
Bilanzsumme		31.555.228,56	30.413.524,94
Treuhandverbindlichkeiten		16.368,00	16.339,06

Kommunales Immobilienmanagement Karben
GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG
für das Geschäftsjahr 2015

	2015			2014
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		3.122.925,58		3.205.071,16
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		-6.019,97		-128.937,66
3. Andere aktivierte Leistungen		49.563,40		42.435,24
4. Sonstige betriebliche Erträge		112.872,32		472.366,10
			3.279.341,33	3.590.934,84
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-977.860,96			-1.010.724,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.894,30			-32.849,09
		-1.008.755,26		-1.043.573,16
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-730.082,58			-765.495,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 68.279,50 (Vorjahr EUR 69.859,64)	-216.989,82			-223.088,82
		-947.072,40		-988.584,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-700.490,18			-691.960,27
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-55.260,13			-90.349,87
		-755.750,31		-782.310,14
			-2.711.577,97	-2.814.467,71
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			15,61	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Stadt und verbundene Unternehmen EUR 45.830,22 (Vorjahr EUR 41.242,05)			-549.332,04	-580.659,05
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			18.446,93	195.808,08
12. Sonstige Steuern			-3.874,19	-5.367,65
13. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			14.572,74	190.440,43

Nachrichtlich: Der Jahresgewinn 2015 von EURO 14.572,64 wird zusammen mit dem Gewinnvortrag von EURO 8.790,34 zur Anzahlung der Eigenkapitalverzinsung i. H. v. EURO 23.362,48 verwendet.

4.3. Stadtwerke Karben

Anschrift:	Max-Planck-Straße 21, 61184 Karben Telefon 06039-481802, Telefax 06039-481830 E-Mail: stadtwerke@karben.de
------------	--

Gegenstand des Unternehmens:	<ul style="list-style-type: none">- Versorgung der Einwohner der Stadt Karben mit Wasser- Entsorgung deren Abwasser mit Betrieb einer Kläranlage- Unterhaltung eines Industriestammgleises (stillgelegt)- Betrieb eines Hallenfreizeitbades
------------------------------	--

Gründungsjahr:	1989
----------------	------

Stammkapital:	11.900.000€
---------------	-------------

Jahresergebnis 2019:	-36.705,06
----------------------	------------

Darlehensverbindlichkeiten:	10.513.679,95€
-----------------------------	----------------

Gesellschafter: Beteiligung der Stadt in %:	Stadt Karben 100
---	---------------------

Betriebskommission	Rosemarie Plewe, Mario Schäfer, Gerhard Christian, Andreas Heinemann, Wolfgang Hickmann, Karl-Werner Schuld, Gerald Schulze, Hans-Jürgen Stadler, Raif Toma, Reinhard Wortmann, Christan Neuwirth
--------------------	---

Betriebsleiter:	Georg Klein, Kaufm. Betriebsleiter Michael Quentin, Techn. Betriebsleiter
-----------------	--

Stadtwerke Karben
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	9.066.171,35	9.070.175,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.211,30	23.550,77
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>105.333,82</u>	<u>123.373,03</u>
	9.196.716,47	9.217.099,46
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.976.025,05	-2.078.548,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.257.715,98</u>	<u>-1.147.914,55</u>
	-3.233.741,03	-3.226.463,42
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.264.110,51	-2.218.818,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-674.067,37	-659.884,35
davon für Altersversorgung EUR 192.170,21 (Vorjahr EUR 188.590,63)		
	<u>-2.938.177,88</u>	<u>-2.878.703,17</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.137.182,32</u>	<u>-2.124.691,51</u>
	-2.137.182,32	-2.124.691,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-572.939,66</u>	<u>-548.218,29</u>
	314.675,58	439.023,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.022,10	3.096,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-339.090,95</u>	<u>-366.125,48</u>
	-336.068,85	-363.028,88
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-21.393,27</u>	<u>75.994,19</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-15.311,79</u>	<u>-13.072,81</u>
12. Jahresgewinn/-verlust	<u>-36.705,06</u>	<u>62.921,38</u>

**Stadtwerke Karben
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a. der Abwasserbeseitigung auf neue Rechnung vortragen	644.580,51	644.689,58
b. der Wasserversorgung zur Tilgung des Verlustvortrages	14.869,82	32.645,19
c. des Bauhofs auf neue Rechnung vortragen	0,00	55.724,03

Behandlung des Jahresverlustes

a. des Hallenbades auf neue Rechnung vortragen	633.224,90	670.137,42
b. des Bauhofs zur Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	62.930,49	0,00

Stadtwerke Karben
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	9.070.175,66	8.592.833,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.550,77	18.874,61
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>123.373,03</u>	<u>67.607,37</u>
	9.217.099,46	8.679.315,93
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.078.548,87	-1.832.375,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.147.914,55</u>	<u>-1.010.771,32</u>
	-3.226.463,42	-2.843.147,07
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.218.818,82	-2.089.822,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 188.590,63 (Vorjahr EUR 181.970,33)	-659.884,35	-636.577,06
	<u>-2.878.703,17</u>	<u>-2.726.399,27</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.124.691,51</u>	<u>-2.238.468,74</u>
	-2.124.691,51	-2.238.468,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-548.218,29</u>	<u>-660.112,91</u>
	439.023,07	211.187,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.096,60	8.037,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-366.125,48</u>	<u>-393.177,01</u>
	-363.028,88	-385.139,62
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>75.994,19</u>	<u>-173.951,68</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-13.072,81</u>	<u>-13.195,25</u>
12. Jahresgewinn/-verlust	<u>62.921,38</u>	<u>-187.146,93</u>

Stadtwerke Karben

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		670.528,00	767.876,00
II. Sachanlagen			
1. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.484.290,28		11.855.691,28
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	345.346,99		345.346,99
3. Verteilungsanlagen	3.676.227,00		3.388.045,00
4. Entsorgungsanlagen	13.600.423,00		14.134.058,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.157.078,00		2.530.059,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	723.696,00		745.978,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>236.031,55</u>		<u>487.360,02</u>
		32.223.092,82	33.486.538,29
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	183.487,64		195.336,57
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>18.251,68</u>
		183.487,64	213.588,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	470.415,28		440.045,10
2. Forderungen gegen die Stadt	162.340,30		969.351,68
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.060,62		21.727,15
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.421,66</u>		<u>122.251,01</u>
		686.237,86	1.553.374,94
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		3.894.389,14	1.430.156,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		4.405,78	1.270,33
		<u>37.662.141,24</u>	<u>37.452.804,78</u>

Stadtwerke Karben

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	11.900.000,00		11.900.000,00
II. Allgemeine Rücklage	<u>10.227.592,80</u>	22.127.592,80	<u>9.627.592,80</u> 21.527.592,80
III. Bilanzverlust		1.497.978,53-	2.110.831,60-
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen		2.311.839,00	2.380.700,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.846.667,00	1.950.499,00
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		274.778,88	171.172,58
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.823.564,04		12.443.244,16
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	103.293,13		98.555,41
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.634,53		419.138,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		20.625,49
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>431.953,02</u>		<u>550.796,34</u>
		12.597.444,72	13.532.359,45
F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.797,37	1.312,55
		<hr/>	<hr/>
		37.662.141,24	37.452.804,78
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stadtwerke Karben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		8.563.429,31	8.576.886,49
2. andere aktivierte Eigenleistungen		18.874,61	15.047,11
3. sonstige betriebliche Erträge		97.012,01	73.779,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.041.667,99-		2.066.001,98-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>756.237,88-</u>		<u>872.085,69-</u>
		2.797.905,87-	2.938.087,67-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.089.822,21-		2.124.453,29-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>636.577,06-</u>		<u>630.526,42-</u>
		2.726.399,27-	2.754.979,71-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.187.585,59-	2.210.479,85-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		756.237,26-	550.635,83-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.037,39	11.341,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>393.177,01-</u>	<u>428.881,32-</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		173.951,68-	206.108,94-
11. Sonstige Steuern		13.195,25-	13.281,42-
12. Jahresverlust		187.146,93-	219.390,36-
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		2.110.831,60-	2.165.418,80-
14. Ausschüttung		0,00	379.197,93-
15. Verlustausgleich durch die Stadt		800.000,00	653.175,49
16. Bilanzverlust		<u>1.497.978,53-</u>	<u>2.110.831,60-</u>

Stadtwerke Karben

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		767.876,00	787.842,00
II. Sachanlagen			
1. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.855.691,28		12.310.556,28
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	345.346,99		345.346,99
3. Verteilungsanlagen	3.388.045,00		3.222.910,00
4. Entsorgungsanlagen	14.134.058,00		13.457.087,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.530.059,00		2.539.994,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	745.978,00		806.235,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>487.360,02</u>		<u>1.335.958,75</u>
		33.486.538,29	34.018.088,02
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.336,57		194.377,48
2. geleistete Anzahlungen	<u>18.251,68</u>		<u>0,00</u>
		213.588,25	194.377,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	440.045,10		675.739,06
2. Forderungen gegen die Stadt	969.351,68		535.356,26
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.727,15		13.367,41
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>122.251,01</u>		<u>499.721,20</u>
		1.553.374,94	1.724.183,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.430.156,97	1.080.884,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.270,33	0,00
		<u>37.452.804,78</u>	<u>37.805.376,18</u>

Stadtwerke Karben

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	11.900.000,00		11.900.000,00
II. Allgemeine Rücklage	<u>9.627.592,80</u>	21.527.592,80	<u>9.627.592,80</u> 21.527.592,80
III. Bilanzverlust		2.110.831,60-	2.165.418,80-
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen			
		2.380.700,00	2.291.438,36
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
		1.950.499,00	2.075.965,66
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		171.172,58	187.563,27
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.443.244,16		13.044.773,95
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	98.555,41		64.467,17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.138,05		307.216,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.625,49		40.933,10
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>550.796,34</u>		<u>429.009,96</u>
		13.532.359,45	13.886.401,13
F. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.312,55	1.833,76
		<u>37.452.804,78</u>	<u>37.805.376,18</u>

Stadtwerke Karben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		8.576.886,49	8.327.942,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen		15.047,11	20.941,96
3. sonstige betriebliche Erträge		73.779,99	417.170,78
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.066.001,98-		2.141.276,37-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>872.085,69-</u>		<u>432.080,71-</u>
		2.938.087,67-	2.573.357,08-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.124.453,29-		2.011.791,17-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>630.526,42-</u>		<u>600.535,54-</u>
		2.754.979,71-	2.612.326,71-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.210.479,85-	2.240.703,36-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		550.635,83-	598.483,34-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.341,85	28.212,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>428.981,32-</u>	<u>544.952,89-</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		206.108,94-	224.444,31
11. Sonstige Steuern		13.281,42-	13.151,52-
12. Jahresverlust / -gewinn		219.390,36-	211.292,79
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		2.165.418,80-	2.567.696,27-
14. Ausschüttung		379.197,93-	184.068,00-
15. Verlustausgleich durch die Stadt		653.175,49	375.052,68
16. Bilanzverlust		<u>2.110.831,60-</u>	<u>2.165.418,80-</u>

Stadtwerke Karben

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		787.842,00	806.690,00
II. Sachanlagen			
1. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.310.556,28		12.786.077,28
2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	345.346,99		345.346,99
3. Verteilungsanlagen	3.222.910,00		3.222.712,00
4. Entsorgungsanlagen	13.457.087,00		14.261.528,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.539.994,00		2.837.244,00
6. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	806.235,00		835.268,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.335.958,75</u>		<u>414.952,21</u>
		34.018.088,02	34.703.128,48
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		194.377,48	203.167,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	675.739,06		301.053,75
2. Forderungen gegen die Stadt	535.356,26		618.339,09
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.367,41		1.075.836,60
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>499.721,20</u>		<u>395.371,29</u>
		1.724.183,93	2.390.600,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.080.884,75	1.573.465,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	3.127,18
		<u>37.805.376,18</u>	<u>39.680.179,35</u>

Stadtwerke Karben

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	11.900.000,00		11.900.000,00
II. Allgemeine Rücklage	<u>9.627.592,80</u>	21.527.592,80	<u>9.627.592,80</u> 21.527.592,80
III. Bilanzverlust		2.165.418,80-	2.567.696,27-
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen		2.291.438,36	2.313.935,86
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.075.965,66	2.229.631,33
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		187.563,27	225.051,97
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.044.773,95		14.977.514,91
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	64.467,17		74.162,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.216,95		844.836,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.933,10		131,29
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>429.009,96</u>	13.886.401,13	<u>53.983,50</u> 15.950.628,57
F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.833,76	1.035,09
		<u>37.805.376,18</u>	<u>39.680.179,35</u>

Stadtwerke Karben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		8.226.926,70	7.980.239,63
2. andere aktivierte Eigenleistungen		20.941,96	24.292,11
3. sonstige betriebliche Erträge		518.186,13	244.036,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.141.276,37-		1.875.853,00-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>432.080,71-</u>	2.573.357,08-	<u>358.806,53-</u> 2.234.659,53-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.011.791,17-		2.000.773,96-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>600.535,54-</u>	2.612.326,71-	<u>591.241,56-</u> 2.592.015,52-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.240.703,36-	2.324.491,54-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		598.483,34-	574.672,64-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.212,90	25.977,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>544.952,89-</u>	<u>561.423,59-</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		224.444,31	12.717,17-
11. Sonstige Steuern		13.151,52-	13.516,44-
12. Jahresgewinn		211.292,79	26.233,61-
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		2.567.696,27-	3.627.214,38-
14. Entnahmen aus Rücklagen aus der allgemeinen Rücklage		0,00	1.085.751,72
15. Ausschüttung		184.068,00-	0,00
16. Verlustausgleich durch die Stadt		375.052,68	0,00
17. Bilanzverlust		<u>2.165.418,80-</u>	<u>2.567.696,27-</u>

Karben Energie GmbH

Anschrift:	Rathausplatz1, 61184 Karben Telefon 06039-481960, Telefax 06039-4877960 michael.weber@karben.de
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Quellen sowie Beteiligung an derartigen Projekten auf dem Gebiet der Stadt Karben
Gründungsjahr:	2012
Handelsregister:	HRB 95297
Gezeichnetes Kapital:	450.000,00€
Jahresergebnis 2019:	4.704,81€
Verbindlichkeiten:	2.269.636,77€
Gesellschafter:	Stadt Karben
Aufsichtsrat:	Guido Rahn (Vorsitzender), Hans-Jürgen Stadler, Thomas Görlich, Joachim Gottwald, Carsten Heß, Hans-Jürgen Kuhl, Ehrhard Menzel, Bodo Macho, Otmar Stein, Thorsten Schwellnus, Reinhard Wortmann
Geschäftsführer:	Michael Weber

Karben Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	591.935,00		642.666,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>215,00</u>	692.150,00	<u>359,00</u> 643.025,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	802.397,09		802.397,09
2. Beteiligungen	11.048,09		11.048,09
3. sonstige Ausleihungen	<u>1.240.000,00</u>	2.053.445,18	<u>1.240.000,00</u> 2.053.445,18
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.211,46		22.874,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.027,55</u>	42.239,01	<u>9.040,28</u> 31.915,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		70.422,11	51.892,11
		<u>2.758.256,30</u>	<u>2.760.277,29</u>

Karben Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		450.000,00	450.000,00
II. Verlustvortrag		40.916,21-	41.351,18-
III. Jahresüberschuss		4.704,81	434,97
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		74.830,93	64.444,19
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.721,11		9.436,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	710.946,78		759.300,92
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.549.968,88</u>		<u>1.538.011,90</u>
		2.269.636,77	2.306.749,31
		<u>2.758.256,30</u>	<u>2.780.277,29</u>

Karben Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>116.957,60</u>	<u>116.597,07</u>
Gesamtleistung	116.957,60	116.597,07
2. sonstige betriebliche Erträge	4.264,98	0,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.002,29-	8.921,03-
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.875,00-	50.624,76-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	30.264,65-	29.877,19-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.200,00	37.298,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.601,92-	64.005,38-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16,11	0,00
9. Jahresüberschuss	<u>4.704,81</u>	<u>434,97</u>

Karben Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	642.666,00		662.955,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>359,00</u>		<u>503,00</u>
		643.025,00	663.458,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	802.397,09		802.397,09
2. Beteiligungen	11.048,09		11.048,09
3. sonstige Ausleihungen	<u>1.240.000,00</u>		<u>1.640.000,00</u>
		2.053.445,18	2.453.445,18
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.874,72		28.465,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.040,28</u>		<u>1.770,88</u>
		31.915,00	30.236,68
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		51.892,11	327.925,60
		<u>2.780.277,29</u>	<u>3.475.065,46</u>

Karben Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		450.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag		41.351,18-	33.479,47-
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		434,97	7.871,71-
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapital- erhöhung geleistete Einlagen		0,00	250.000,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.876,85
2. sonstige Rückstellungen	<u>64.444,19</u>		<u>51.954,12</u>
		64.444,19	54.830,97
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.436,49		22.222,09
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	759.300,92		1.377.394,50
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.538.011,90</u>		<u>1.611.969,08</u>
		2.306.749,31	3.011.585,67
		<u>2.780.277,29</u>	<u>3.475.065,46</u>

Karben Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>116.597,07</u>	<u>119.082,28</u>
Gesamtleistung	116.597,07	119.082,28
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	521,56
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.921,03-	7.850,78-
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.624,76-	49.366,00-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	29.877,19-	37.069,38-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.266,26	38.062,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.005,38-	71.260,14-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	8,00
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u>434,97</u>	<u>7.871,71-</u>

Karben Energie GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	662.955,00		712.177,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>503,00</u>		<u>647,00</u>
		663.458,00	712.824,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	802.397,09		802.397,09
2. Beteiligungen	11.048,09		11.048,09
3. sonstige Ausleihungen	<u>1.640.000,00</u>		<u>1.240.000,00</u>
		2.453.445,18	2.053.445,18
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.465,80		7.869,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		18.744,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.770,88</u>		<u>9.039,13</u>
		30.236,68	35.652,89
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		327.925,60	102.795,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	1.796,30
		<u>3.475.065,46</u>	<u>2.906.513,42</u>

Karben Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag		33.479,47-	36.693,40-
III. Jahresfehlbetrag / -überschuss		7.871,71-	3.213,93
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapital- erhöhung geleistete Einlagen		250.000,00	0,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.876,85		1.418,02
2. sonstige Rückstellungen	<u>51.954,12</u>		<u>36.184,36</u>
		54.830,97	37.602,38
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.222,09		5.824,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.377.394,50		1.116.235,15
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.611.969,08</u>		<u>1.580.330,84</u>
		3.011.585,67	2.702.390,51
		<hr/>	<hr/>
		3.475.065,46	2.906.513,42
		<hr/>	<hr/>

Karben Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>119.082,28</u>	<u>126.711,45</u>
Gesamtleistung	119.082,28	126.711,45
2. sonstige betriebliche Erträge	521,56	250,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.850,78-	12.632,47-
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.366,00-	49.295,00-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	37.069,38-	36.679,29-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.062,75	35.275,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.260,14-	60.451,38-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,00	35,60
9. Jahresfehlbetrag / -überschuss	<u>7.871,71-</u>	<u>3.213,93</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	712.177,00		761.400,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>647,00</u>	712.824,00	<u>0,00</u> 761.400,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	802.397,09		802.397,09
2. Beteiligungen	11.048,09		10.048,09
3. sonstige Ausleihungen	<u>1.240.000,00</u>	2.053.445,18	<u>990.000,00</u> 1.802.445,18
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.869,26		29.422,16
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	0,00		1.653,71
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.744,50		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.039,13</u>	35.652,89	<u>17.637,22</u> 48.713,09
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		102.795,05	51.491,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.796,30	1.796,30
		<u>2.906.513,42</u>	<u>2.665.846,46</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag		36.693,40-	31.366,12-
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		3.213,93	5.327,28-
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.418,02		3.341,61
2. sonstige Rückstellungen	<u>36.184,36</u>		<u>22.783,00</u>
		37.602,38	26.124,61
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.824,52		2.619,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.116.235,15		902.830,30
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.580.330,84</u>		<u>1.570.965,21</u>
		2.702.390,51	2.476.415,25
		<hr/>	<hr/>
		2.906.513,42	2.665.846,46
		<hr/>	<hr/>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>126.711,45</u>	<u>135.485,42</u>
Gesamtleistung	126.711,45	135.485,42
2. sonstige betriebliche Erträge	250,00	197,11
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.632,47-	20.565,19-
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.295,00-	47.934,34-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	36.679,29-	40.477,63-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.275,02	33.069,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.451,38-	65.101,79-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35,60	0,00
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u>3.213,93</u>	<u>5.327,28-</u>

Karben Energie GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	100.000,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	<u>761.400,00</u>	<u>774.970,00</u>	II. Verlustvortrag	-31.366,12	-33.787,48
		761.400,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-5.327,28</u>	<u>2.421,36</u>
II. Finanzanlagen				163.306,60	66.633,88
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	812.445,18	602.885,18	B. Rückstellungen		
2. Sonstige Ausleihungen	<u>990.000,00</u>	<u>602.500,00</u>	1. Steuerrückstellungen	3.341,61	5.271,62
	<u>1.802.445,18</u>	<u>1.205.385,18</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>22.783,00</u>	<u>14.894,00</u>
	2.563.845,18	1.980.355,18		26.124,61	20.165,62
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.619,74	962.525,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.422,16	32.273,21	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	1.653,71	0,00	EUR 2.619,74 (Vorjahr EUR 59.965,63)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.637,22</u>	<u>400,11</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	902.830,30	0,00
		48.713,09	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>51.491,89</u>	<u>16.935,29</u>	EUR 47.595,15 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>100.204,98</u>	<u>49.608,61</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.570.965,21	978.638,16
	1.796,30	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			EUR 6.965,21 (Vorjahr EUR 33.638,16)		
	<u>2.665.846,46</u>	<u>2.029.963,79</u>		2.476.415,25	1.941.164,09
				<u>2.665.846,46</u>	<u>2.029.963,79</u>

Karben Energie GmbH, Karben
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	135.485,42	132.365,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	197,11	1.004,00
	135.682,53	133.369,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.565,19	-21.771,55
	-20.565,19	-21.771,55
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-47.934,34	-48.052,90
	-47.934,34	-48.052,90
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.477,63	-37.627,27
	26.705,37	25.917,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.069,14	40.000,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.101,79	-63.496,45
	-32.032,65	-23.496,22
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.327,28	2.421,36
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-5.327,28	2.421,36

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals

Anschrift:	Rathausplatz 1, 61184 Karben Telefon 06039-481960, Telefax 06039-4877960 michael.weber@karben.de
Gegenstand des Unternehmens:	Bau, Unterhaltung und Betrieb einer gemeinschaftlichen Wasserversorgungsanlage und Versorgung des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser bis zum jeweiligen Hauptanschluss der Verbandsmitglieder
Gründungsjahr:	1911
Stammkapital:	850.000 €
Jahresergebnis 2019:	0,00 €
Darlehensverbindlichkeiten:	1.638.233,14€
Anteiliges Stammkapital: Beteiligung der Stadt in %:	541.875 € Stadt Karben 63,75
Verbandsvorstand:	Bürgermeister Guido Rahn, Karben (Verbandsvorsitzender) Lothar Streck, Dr. Franke, Nicole Staude
Verbandsversammlung:	Dr. Jürgen Milnik (Vorsitz), Berthold Polag, Margarete Hermanns, Klaus Althoff, Marc Hengst, Gerd Hermanns, Peter Paul, Erhard Parr, Bernd Schneider
Verbandsgeschäftsführer:	Michael Weber

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.617,00	19.781,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	183.057,36		183.057,36
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	124.246,00		135.259,00
3. Verteilungsanlagen	1.875.496,49		1.995.010,49
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.137,00		144.622,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>528.264,98</u>		<u>79.336,83</u>
		2.851.201,83	2.537.285,68
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		119.750,84	115.526,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.501,26		4.415,55
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	52.231,57		169.824,14
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>111.019,28</u>		<u>38.050,24</u>
		168.752,11	212.289,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		336.546,75	20.121,27
		<u>3.494.868,53</u>	<u>2.905.004,22</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		850.000,00	850.000,00
II. Allgemeine Rücklage		434.895,36	434.895,36
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	15.624,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		19.953,09	23.516,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.638.233,14		1.291.993,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.948,46		153.600,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	51.212,28		128.983,19
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.126,20</u>		<u>6.391,40</u>
		2.186.520,08	1.580.968,86
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.500,00	0,00
		<u>3.494.868,53</u>	<u>2.905.004,22</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.413.693,94	1.529.440,55
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>25.829,70</u>	<u>3.998,61</u>
3. Gesamtleistung		1.439.523,64	1.533.439,16
4. sonstige betriebliche Erträge		19.582,09	56.914,76
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	672.932,45-		693.659,79-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>113.487,15-</u>	786.419,60-	<u>188.783,83-</u>
			882.443,62-
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	250.484,45-		235.355,39-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.297,55-</u>	330.782,00-	<u>68.303,36-</u>
			303.658,75-
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		208.819,36-	250.965,11-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		96.810,74-	116.360,80-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>33.277,62-</u>	<u>34.576,83-</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.996,41	2.348,81
11. sonstige Steuern		2.996,41-	2.348,81-
12. Jahresgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.781,00	21.105,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	183.057,36		183.057,36
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	135.259,00		151.089,00
3. Verteilungsanlagen	1.995.010,49		2.163.839,22
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.622,00		100.198,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>79.336,83</u>		<u>48.957,68</u>
		2.537.285,68	2.647.141,26
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		115.526,34	115.933,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.415,55		1.855,99
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	169.824,14		103.464,40
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.050,24</u>		<u>9.515,41</u>
		212.289,93	114.835,80
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		20.121,27	263.577,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	250,00
		<u>2.905.004,22</u>	<u>3.162.842,73</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		850.000,00	850.000,00
II. Allgemeine Rücklage		434.895,36	434.895,36
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		15.624,00	66.070,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		23.516,00	18.514,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.291.993,57		1.368.915,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.600,70		192.410,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	128.983,19		222.960,73
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.391,40</u>		<u>5.953,27</u>
		1.580.968,86	1.790.240,37
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.123,00
		<u>2.905.004,22</u>	<u>3.162.842,73</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddals

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.529.440,55	1.409.091,30
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>3.998,61</u>	<u>22.627,09</u>
3. Gesamtleistung		1.533.439,16	1.431.718,39
4. sonstige betriebliche Erträge		56.914,76	57.859,45
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	693.659,79-		646.486,93-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>188.783,83-</u>		<u>151.875,00-</u>
		882.443,62-	798.361,93-
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	235.355,39-		226.005,68-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>68.303,36-</u>		<u>64.191,85-</u>
		303.658,75-	290.197,53-
- davon für Altersversorgung Euro -21.769,11 (Euro -17.948,55)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		250.965,11-	262.373,50-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		116.360,80-	96.702,37-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>34.576,83-</u>	<u>39.213,13-</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.348,81	2.729,38
11. sonstige Steuern		2.348,81-	2.729,38-
12. Jahresgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.105,00	22.904,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	183.057,36		183.057,36
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	151.089,00		180.628,00
3. Verteilungsanlagen	2.163.839,22		2.335.364,49
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.198,00		97.503,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>48.957,68</u>		<u>41.582,31</u>
		2.647.141,26	2.838.135,16
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		115.933,67	112.772,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.855,99		1.201,79
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	103.464,40		139.218,22
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.515,41</u>		<u>20.090,78</u>
		114.835,80	160.510,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		263.577,00	100.079,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		250,00	0,00
		<u>3.162.842,73</u>	<u>3.234.401,35</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		850.000,00	850.000,00
II. Allgemeine Rücklage		434.895,36	434.895,36
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen		0,00	100.000,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		66.070,00	116.516,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		18.514,00	17.514,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.368.915,93		1.447.705,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.410,44		123.773,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	222.960,73		136.845,19
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.953,27</u>		<u>4.029,19</u>
		1.790.240,37	1.712.352,99
F. Rechnungsabgrenzungsposten		3.123,00	3.123,00
		<u>3.162.842,73</u>	<u>3.234.401,35</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.409.091,30	1.368.138,66
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>22.627,09</u>	<u>17.098,15</u>
3. Gesamtleistung		1.431.718,39	1.385.236,81
4. sonstige betriebliche Erträge		57.859,45	54.246,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	646.486,93-		607.922,88-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>151.875,00-</u>		<u>158.172,47-</u>
		798.361,93-	766.095,35-
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	226.005,68-		217.409,22-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>64.191,85-</u>		<u>59.664,81-</u>
- davon für Altersversorgung Euro -17.948,55 (Euro -17.493,80)		290.197,53-	277.074,03-
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		262.373,50-	261.821,39-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		96.702,37-	87.017,74-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	11,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>39.213,13-</u>	<u>44.856,73-</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.729,38	2.629,28
12. sonstige Steuern		2.729,38-	2.629,28-
13. Jahresgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatales

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.904,00	16.417,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	183.057,36		183.057,36
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	180.628,00		210.456,00
3. Verteilungsanlagen	2.335.364,49		2.328.107,49
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.503,00		100.998,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>41.582,31</u>		<u>47.016,76</u>
		2.838.135,16	2.869.635,61
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		112.772,32	112.775,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.201,79		438,06
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	139.218,22		41.354,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.090,78</u>		<u>9.541,10</u>
		160.510,79	51.333,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		100.079,08	273.731,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	244,96
		<u>3.234.401,35</u>	<u>3.324.138,77</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatales

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		850.000,00	850.000,00
II. Allgemeine Rücklage		434.895,36	434.895,36
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		116.516,00	166.962,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		17.514,00	17.928,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.447.705,03		1.520.641,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.773,58		166.979,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	136.845,19		50.478,26
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.029,19</u>		<u>13.131,25</u>
		1.712.352,99	1.751.230,41
F. Rechnungsabgrenzungsposten		3.123,00	3.123,00
		<u>3.234.401,35</u>	<u>3.324.138,77</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatales

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.368.138,66	1.417.186,79
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>17.098,15</u>	<u>18.030,75</u>
3. Gesamtleistung		1.385.236,81	1.435.217,54
4. sonstige betriebliche Erträge		54.246,00	59.454,43
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	607.922,88-		658.775,34-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>158.172,47-</u>	766.095,35-	<u>147.929,51-</u> 806.704,85-
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	217.409,22-		209.874,94-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>59.664,81-</u>	277.074,03-	<u>60.768,85-</u> 270.643,79-
- davon für Altersversorgung Euro -17.493,80 (Euro -17.022,05)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		261.821,39-	262.859,39-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		87.017,74-	99.560,98-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11,71	59,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>44.856,73-</u>	<u>52.432,69-</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.629,28	2.530,21
12. sonstige Steuern		2.629,28-	2.530,21-
13. Jahresgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.417,00	17.947,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	183.057,36		183.057,36
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	210.456,00		241.002,00
3. Verteilungsanlagen	2.328.107,49		2.508.618,49
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.998,00		108.325,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>47.016,76</u>		<u>60.626,44</u>
		2.869.635,61	3.101.629,29
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		112.775,88	108.957,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	438,06		257,98
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	41.354,66		302.212,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.541,10</u>		<u>22.920,94</u>
		51.333,82	325.391,25
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		273.731,50	115.906,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		244,96	635,10
		<u>3.324.138,77</u>	<u>3.670.466,14</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatal

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		850.000,00	850.000,00
II. Allgemeine Rücklage		434.895,36	434.895,36
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen			
		100.000,00	100.000,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
		166.962,00	217.408,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		17.928,00	22.614,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.520.641,69		1.819.392,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 72.511,32 (Euro 92.282,55)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.979,21		197.380,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 166.979,21 (Euro 197.380,51)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	50.478,26		17.907,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 50.478,26 (Euro 17.907,98)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.131,25</u>		<u>7.744,34</u>
- davon aus Steuern Euro 12.959,48 (Euro 3.475,66)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 101,64 (Euro 3.936,62)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.131,25 (Euro 7.744,34)			
		1.751.230,41	2.042.425,78
F. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.123,00	3.123,00
		<u>3.324.138,77</u>	<u>3.670.466,14</u>

Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.412.984,33	1.392.670,48
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>18.030,75</u>	<u>10.366,69</u>
3. Gesamtleistung		1.431.015,08	1.403.037,17
4. sonstige betriebliche Erträge		63.656,89	62.457,96
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	658.775,34-		619.936,38-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>147.929,51-</u>	806.704,85-	<u>146.652,05-</u> 766.588,43-
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	209.874,94-		204.680,15-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>60.768,85-</u>	270.643,79-	<u>58.712,00-</u> 263.392,15-
- davon für Altersversorgung Euro -17.022,05 (Euro -16.538,23)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		262.859,39-	273.119,97-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		99.560,98-	97.000,42-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		59,94	241,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>52.432,69-</u>	<u>63.151,81-</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.530,21	2.484,33
12. sonstige Steuern		2.530,21-	2.484,33-
13. Jahresgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5. Sonstige Mitgliedschaften bei Körperschaften des öffentlichen Rechts, Verbänden und in Vereinen

Die Mitgliedschaften wurden und werden laufend auf Ihre Notwendigkeit hin überprüft. Einzelne Mitgliedschaften (WiFÖ Rhein-Main, Kulturinitiative Rhein Main, HSGB, Veranstaltergemeinschaft BGH etc.) wurden gekündigt bzw. durch neue ersetzt (Hess Städtetag).

Im Einzelnen bestehen insbesondere folgende Mitgliedschaften:

- Atemschutzgeräteverbund Wetteraukreis
- Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Wetterau (AGAW)
- Arbeitsgemeinschaft Archäologie Landschaft Wetterau
- Behindertenhilfe Wetterau
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
- Fachverband Hessischer Standesbeamten
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter
- *Förderverein Hospiz Wetterau (nachrichtlich ab 2020 Mitglied)*
- Hessischer Städtetag
- Hessischer Verwaltungsschulverband
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)
- Kreisfeuerwehrverband
- Naturschutzfonds Wetterau
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- Tierheim Wetterau
- Unfallkasse Hessen
- Verkehrswacht Wetteraukreis
- Versorgungskasse Darmstadt
- Zusatzversorgungskasse Darmstadt (ZVK)

6. Angaben zu den sonstigen Beteiligungen

Die sonstigen Beteiligungen spielen mit Ausnahme der Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung unteres Niddatal wirtschaftlich für die Stadt Karben nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Es handelt sich dabei dem Gemeinwohl dienende überörtliche Aufgaben (z.B. Zweckverband Regionalpark Niddaradweg), überörtliche Dienste mit Konzentration von Fachkräften (z.B. ekom21-KIV ehemals KGRZ), um Zwangsmitgliedschaften (z.B. Planungsverband Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main, Frankfurt am Main) oder die Beteiligung an örtlichen Kreditgenossenschaften.