

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE		31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	PASSIVSEITE		31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital			
1. Erzeugungsanlagen	133.356,00		147.879,00			25.000,00	25.000,00
2. Verteilungsanlagen	886.172,00		943.495,00	II. Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.760,00		3.316,00				
4. Anlagen im Bau	16.664,36	1.037.952,36	3.879,57	III. Gewinn / Verlust			
				Ergebnis des Vorjahres		2.136.540,74	2.081.852,90
II. Finanzanlagen				Jahresgewinn		9.520,56	54.687,84
1. Beteiligungen	445.432,03		445.432,03	Jahresverlust		0,00	0,00
2. Wertpapiere	927.714,42	1.373.146,45	927.714,42				
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.725,67		101.628,01	C. RÜCKSTELLUNGEN		7.303,00	6.698,00
*) -- Euro, Vj. -- Euro				1. Steuerrückstellungen		7.200,00	14.700,00
2. Forderungen an die Gemeinde	282,81	0,00		2. Sonstige Rückstellungen			
*) -- Euro, Vj. -- Euro							
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.022,34	143.030,82	63.924,36	D. VERBINDLICHKEITEN		16.572,97	18.336,86
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				*) 16.572,97 Euro, Vj. 18 TEuro			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		338.306,36	417.223,79
				*) 338.306,36 Euro, Vj. 417 TEuro			

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	281.728,22			280.201,25
b) Einspeisevergütung	35.667,03			31.893,24
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	5.083,00			5.147,00
d) Übrige	<u>1.998,21</u>	324.476,46		213,34
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>11.934,41</u>		<u>1.511,19</u>
			336.410,87	318.966,02
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	172.058,05			165.170,50
- Übrige	4.898,92			10.662,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	37.213,00			19.443,70
- Übrige	<u>19.640,22</u>	233.810,19		8.761,68
4. Personalaufwand:		0,00		261,30
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		52.949,53		53.811,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	18.514,00			37.756,47
b) Konzessionsabgabe	0,00			0,00
c) Übrige	<u>9.458,28</u>	<u>27.972,28</u>		<u>13.449,80</u>
			314.732,00	309.317,10
7. Erträge aus Wertpapieren		0,00		66.895,40
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.048,00</u>	1.048,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.601,48	15.158,48
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			10.125,39	61.385,84
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			604,83	6.698,00
12. Jahresergebnis			<u>9.520,56</u>	<u>54.687,84</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	9.520,56

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2017	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen	31.12.2017	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8	Euro 9	Euro 10	Euro 11	Euro 12	v.H. 13	v.H. 14
I.													
1. Wasserversorgung													
Verteilungsanlagen													
a) Leitungszweig und Hausanschlüsse	2.233.525,50	17.234,17	38.351,21	0,00	2.212.408,46	1.291.374,50	36.024,96	0,00	1.327.399,46	885.009,00	942.151,00	1,6	40,0
b) Messeinrichtungen	20.969,13	0,00	0,00	0,00	20.969,13	19.625,13	181,00	0,00	19.806,13	1.163,00	1.344,00	0,9	5,5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.118,20	664,57	0,00	0,00	54.782,77	50.802,20	2.220,57	0,00	53.022,77	1.760,00	3.316,00	4,1	3,2
	2.308.612,83	17.898,74	38.351,21	0,00	2.288.160,36	1.361.801,83	38.426,53	0,00	1.400.228,36	887.932,00	946.811,00	1,7	38,8
II. Fotovoltaik													
Erzeugungsanlagen													
	290.431,93	0,00	0,00	0,00	290.431,93	142.552,93	14.523,00	0,00	157.075,93	133.356,00	147.879,00	5,0	45,9
III. Anlagen im Bau													
Wasserversorgung	3.879,57	12.784,79	0,00	0,00	16.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,36	3.879,57	0,0	100,0
Fotovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3.879,57	12.784,79	0,00	0,00	16.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,36	3.879,57	0,0	100,0
IV. Finanzanlagen													
Beteiligungen - Zweckverband Baar-Wasserversorgung	445.432,03	0,00	0,00	0,00	445.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	445.432,03	445.432,03	0,0	100,0
Wertpapiere des Anlagevermögens	927.714,42	0,00	0,00	0,00	927.714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	927.714,42	927.714,42	0,0	100,0
	1.373.146,45	0,00	0,00	0,00	1.373.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.146,45	1.373.146,45	0,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt	3.976.070,78	30.683,53	38.351,21	0,00	3.968.403,10	1.504.354,76	52.949,53	0,00	1.557.304,29	2.411.098,81	2.471.716,02	1,3	60,8

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen" Vermögensplanabrechnung 2017
--

1. FINANZIERUNGSMITTEL (bilanzielle Herleitung)

	Bilanz zum 31.12.2016 Euro	Bilanz zum 31.12.2017 Euro	kurzfristige Ausgaben Euro	kurzfristige Einnahmen Euro	langfristige Ausgaben Euro	langfristige Einnahmen Euro
AKTIVA						
Sachanlagen	1.098.570	1.037.953			30.684	91.301
Finanzanlagen	1.373.146	1.373.146			0	0
Forderungen	165.552	143.031	0	22.521		
	<u>2.637.268</u>	<u>2.554.130</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	2.161.541	2.171.062			0	9.521
Empfangene Ertragszuschüsse	18.769	13.686			5.083	0
Rückstellungen	21.398	14.503	6.895	0		
kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>435.560</u>	<u>354.879</u>	<u>80.681</u>	<u>0</u>		
	<u>2.637.268</u>	<u>2.554.130</u>				
Gesamte Einnahmen / Ausgaben			87.576	22.521	35.767	100.822
Finanzierungsüberhang			<u>0</u>	<u>65.055</u>	<u>65.055</u>	<u>0</u>
Abstimmung			<u>87.576</u>	<u>87.576</u>	<u>100.822</u>	<u>100.822</u>

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen" Vermögensplanabrechnung 2017
--

2. VERMÖGENSPLANABRECHNUNG	Planansatz	übertragene	Rechnungsergebnisse	Planvergleich
	2017	Mittel aus	übertragene	
	Euro	Vorjahren	2017	Mittel
EINNAHMEN	Euro	Euro	Euro	Euro
				Euro
Wasserversorgung				
Jahresgewinn	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	10.000	0	10.326	326
Kreditaufnahme	460.105	0	0	-460.105
Abschreibungen	39.000	0	38.427	-573
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
Zwischensumme Wasserversorgung	509.105	0	48.753	-460.352
Fotovoltaikanlagen				
Jahresgewinn	6.500	0	16.213	9.713
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Abschreibungen	14.500	0	14.523	23
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
Zwischensumme Fotovoltaik	21.000	0	30.736	9.736
Finanzierungsmittel insgesamt	530.105	0	79.489	-450.616
AUSGABEN				
Wasserversorgung				
Investitionen	210.000	0	2.658	-207.342
Jahresverlust	23.600	0	6.693	-16.907
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	5.100	0	5.083	-17
Tilgung	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	291.405	0	254.076	-37.329
Zwischensumme Wasserversorgung	530.105	0	268.510	-261.595
Fotovoltaikanlagen				
Investitionen	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	37.330	37.330
Zwischensumme Fotovoltaik	0	0	37.330	37.330
Finanzierungsbedarf insgesamt	530.105	0	305.840	-224.265
			Wasser	Foto
			Euro	Euro
bilanzielle Finanzierungsmittel	31.12.2017		-219.757	-6.594
bilanzielle Finanzierungsmittel	31.12.2016		-254.076	-37.330
Veränderung Finanzierungsmittel	2017		34.319	30.736
				65.055

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Steuerberechnung 2017

		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Jahresergebnis 2017					
Jahresergebnis nach AB 19					10.125,56
enthaltene Nicht-KA-Sparten					
- Fotovoltaik				16.818,15	
- Beteiligungen				0,00	-16.818,15
enthaltene Steuervorauszahlungen					
- Gewerbesteuer				0,00	
- Körperschaftsteuer				0,00	
- Solidaritätszuschlag				0,00	0,00
Rohüberschuss					-6.692,59
abziehbare Konzessionsabgabe					0,00
Ergebnis vor Steuern					-6.692,59
- Gewerbesteuer				-605,00	
- Körperschaftsteuer				0,00	
- Solidaritätszuschlag				0,00	-605,00
Jahresergebnis (Betriebssparte Wasser)					-7.297,59
Jahresergebnis (Betriebssparte Fotovoltaik)					16.818,15
Jahresergebnis (Betriebssparte Beteiligung)					0,00
Gesamtbetriebsergebnis					9.520,56
2. Steuerberechnung					
a) Gewerbesteuer					
Ergebnis vor Steuern					
- Sparte Wasser				-6.692,59	
- Sparte Fotovoltaik				16.818,15	
- Sparte Beteiligungen				0,00	10.125,00
nicht abziehbare Betriebsausgaben					0,00
Zinsen			12.601,48		
Miet- und Pachtzinsen inkl. Leasingraten	50,0 % von	1.059,10	529,55		
Konzessionsabgabe	25,0 % von	0,00	0,00		
Summe			13.131,03		
Freibetrag		100.000,00	-13.131,03		
Hinzurechnung	25,0 % von		0,00		0,00
Erträge nach § 8b Abs. 2 KStG					0,00
1,2% von 140% EW Betriebsgrundstücke					0,00
Verlustvortrag				0,00	0,00
Freibetrag gemäß § 11 GewStG				5.000,00	-5.000,00
abgerundet					5.125,00
					5.100,00
Messbetrag	3,5 % von	5.100,00			178,00
Hebesatz	340,0 % von	178,00			605,00