Gewinn- und Verlustrechnung

Verbandsgemeindewerke Landstuhl
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Anlage A II

	2016			2017		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.205.911,89			5.266.731,52	
2. Aktivierte Eigenleistungen	15.197,19			16.150,96		
3. Sonstige betriebliche Erträge	132.276,53	147.473,72	5.353.385,61	32.435,72	48.586,68	5.315.318,20
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	374.328,93			398.473,35		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.197,09	1.015.526,02		654.863,78	1.053.337,13	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	543.992,91			551.568,14		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	186.024,35	730.017,26		198.285,15	749.853,29	
davon für Altersversorgung						
2017 € 81.061,38						
2016 € 74.117,85						
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.415.353,28			2.426.310,92	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		414.415,59	-4.575.312,15		409.581,88	-4.639.083,22
			778.073,46			676.234,98
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.374,24			0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-445.364,42	-443.990,18		-391.990,16	-391.990,16
davon Zinsen gem. § 277 Abs. 5 HGB:						
2017 € 0,00						
2016 € 515,06						
10. Ergebnis nach Steuern			334.083,28			284.244,82
11. Sonstige Steuern			-849,99			-828,09
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			**333.233,29**			**283.416,73**

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage A I

Aktivseite	Stand 31.12.2016 €	+Zugang -Abgang €	Abschrei-bungen €	Stand 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	920.374,07	7.876,80	133.432,80	794.818,07
2. Baukostenzuschüsse	70.003,00	0,00	24.209,00	45.794,00
3. Geleistete Anzahlungen	10.169,85	0,00	0,00	10.169,85
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	743.087,83	0,00	34.633,00	708.454,83
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	281.806,36	0,00	0,00	281.806,36
3. Abwasserbehandlungsanlagen	4.146.439,65	47.005,57 389.673,35 [1]	832.783,92	3.750.334,65
4. Abwassersammelanlagen	22.975.985,50	1.785.855,88 1.468.928,17 [1]	1.337.785,70	24.892.983,85
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	389.347,00	0,00	38.613,00	350.734,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.886,10	3.938,50	24.853,50	76.971,10
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.038.505,63	190.421,29 -5.357,14 -1.858.601,52 [1]	0,00	364.968,26
	31.673.604,99	**2.035.098,04** **0,00** [1] **-5.357,14**	**2.426.310,92**	**31.277.034,97**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	387.609,51			639.897,16
2. Forderungen a.d. Einrichtungsträger				
a) Verbandsgemeindewerke Landstuhl Betriebszweig Wasserversorgung	5.865,00			829,00
b) Verbandsgemeinde Landstuhl	0,00			4.714,20
3. Forderungen an Gebietskörperschaften				
a) Stadt Landstuhl	191.385,94			5.988,47
b) Sonstige	80.688,25			0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	49.777,79			62.747,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Sonstige	10.166,65			9.574,05
	32.399.098,13			**32.000.785,24**

[1] Umbuchungen

Passivseite	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.270.135,95	2.270.135,95
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.194.523,70	2.245.823,70
III. allgemeine Rücklage	7.533.918,89	7.533.918,89
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	510.089,45	843.322,74
V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	333.233,29	283.416,73
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.979.033,00	2.951.672,30
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	118.404,50	150.700,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.900.281,20	14.350.309,88
2. Erhaltene Anzahlungen	35.000,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	586.989,46	598.487,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
a) Mehrausgabe	587.092,51	330.320,42
b) Verbandsgemeindewerke Landstuhl Betriebszweig Wasserversorgung	41.021,20	51.436,14
c) Sonstige	31.121,94	51,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
a) Stadtwerke Landstuhl	899.518,30	17.588,72
b) Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler Fröschen Wallhalben Kanalwe	11.132,79	30.000,00
c) Sonstige	3.388,00	0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	364.198,81	343.586,61
davon		
aus Steuern		
2016 € 7.162,99		
2017 € 11.544,32		
im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2016 € 0,00		
2017 € 0,00		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	15,14	15,14
	32.399.098,13	**32.000.785,24**