

## **Tätigkeitsabschluss der INNergie GmbH gemäß § 6b EnWG für das Geschäftsjahr 2018**

### **Gasverteilung**

#### **Allgemeine Angaben**

Der Deutsche Bundestag hat am 30. Juni 2011 die Novelle des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) verabschiedet. Diese wurde am 3. August 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die INNergie GmbH, als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen, hat für das Geschäftsjahr 2018 einen Tätigkeitsabschluss nach §6b Absatz 3 EnWG aufzustellen. Die Gesellschaft erstellt einen Tätigkeitsabschluss für folgenden Tätigkeitsbereich:

- Gasverteilung

Für diesen Tätigkeitsbereich wird eine gesonderte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Die Gesellschaft führt zusätzlich zu dem genannten Tätigkeitsbereich auch für die folgenden Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten:

- Tätigkeiten innerhalb des Gassektors
- Tätigkeiten außerhalb des Strom- und Gassektors

Für die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf den Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 verwiesen. Dort sind diese ausführlich erläutert.

Im Strombereich hat die INNergie GmbH im Jahre 2011 eine Konzession erworben. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 hatte die Gesellschaft jedoch weder ein Stromnetz noch Stromkunden, daher wird auf einen Tätigkeitsabschluss verzichtet.

#### **Bilanz des Bereichs Gasverteilung**

Die Anlagenintensität im Bereich Gasverteilung gemessen an der Bilanzsumme beträgt im Geschäftsjahr 2018 88,3 % (Vorjahr 89,4 %).

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen sind direkt zugeordnet. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind teilweise direkt zugeordnet oder wurden im Verhältnis der Umsatzerlöse aufgeteilt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Rückstellung für das Regulierungskonto und Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen und sind direkt zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

## **Gewinn- und Verlustrechnung des Bereichs Gasverteilung**

Gemessen am Gesamtumsatz der Gesellschaft weist der Tätigkeitsbereich Gasverteilung einen Anteil von 43,2 % auf.

Der Materialaufwand ist direkt zuordenbar.

Der Personalaufwand wurde nach einem internen Schlüssel aufgeteilt.

Die Aufwendungen aus der Abschreibung auf Sachanlagen sind direkt zuordenbar.

Die Dauerschuldzinsen und die Zinsen nach BilMoG sind direkt zuordenbar und die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge wurden im Verhältnis der Umsatzerlöse aufgeteilt.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden im Verhältnis der Umsatzerlöse aufgeteilt.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden nach einem Steuerschlüssel aufgeteilt.

### **Ergänzende Angaben**

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, beträgt jährlich rund 615.000 Euro und betrifft die technische Betriebsführung. Daneben bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Gaskonzessionsverträgen, die von der Höhe des Absatzes abhängen. Im Jahr 2018 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von rund 85.000 Euro angefallen.

Geschäfte größeren Umfangs, die mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen getätigt werden, hat die Gesellschaft mit der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG. Hierunter fällt die kaufmännische und technische Betriebsführung, die gemäß Vertrag der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG obliegt.

Rosenheim, den 30. April 2019

**I N N e r g i e G m b H**  
Die Geschäftsführung

gez. Schmidbauer

gez. Ranner

## Bilanz der INNergie GmbH zum 31.12.2018 "Gasverteilung"

Aktivseite	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke	6.898,00		7
2. Verteilungsanlagen	7.208.623,26		7.128
3. Anlagen im Bau	<u>20.261,79</u>		<u>38</u>
		7.235.783,05	<u>7.173</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen	225.569,46		307
2. Sonstige Vermögens- gegenstände	86.978,74	<u>                    </u>	<u>85</u>
		312.548,20	392
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>643.957,90</u>	<u>462</u>
		<u>8.192.289,15</u>	<u>8.027</u>

## Bilanz der INNergie GmbH zum 31.12.2018 "Gasverteilung"

Passivseite	2018 Euro	2018 Euro	2017 T-Euro
A. Eigenkapital			
zugeordnetes Kapital		5.351.524,31	5.239
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.126.746,01	2.033
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.881,10		6
2. Sonstige Rückstellungen	<u>349.719,14</u>		<u>286</u>
		353.600,24	293
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.391,87 Euro (Vorjahr: 27 T-Euro)	25.391,87		27
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 136.334,18 Euro (Vorjahr: 213 T-Euro)	136.334,18		213
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 198.692,54 Euro (Vorjahr: 223 T-Euro) davon aus Steuern 4.439,06 Euro (Vorjahr: 7 T-Euro)	198.692,54		223
		360.418,59	462
		<u>8.192.289,15</u>	<u>8.027</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung INNergie GmbH 01.01. - 31.12.2018 "Gasverteilung"

	<u>2018</u> Euro	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro
1. Rohergebnis		1.237.914,64	1.190
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	116.491,92		87
b) Soziale Abgaben	5.518,14		<u>6</u>
	<hr/>	122.010,05	93
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		659.471,47	651
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		167.179,88	190
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		455,40	0
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		90.155,02	84
		<hr/>	<hr/>
8. Ergebnis nach Steuern		198.642,81	175
9. Sonstige Steuern		140,00	0
		<hr/>	<hr/>
10. Jahresüberschuss		<u>198.502,81</u>	<u>175</u>

## Anlagenachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibg.auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegang. Wirtschaftsjahres	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>I. Sachanlagen</b>												
01 Grundstücke	36.271,63	0,00	0,00	0,00	36.271,63	29.373,63	0,00	0,00	29.373,63	6.898,00	6.898,00	
02 Verteilungsanlagen	22.415.147,34	730.392,20	39.652,93	20.571,94	23.126.458,55	15.287.314,57	659.471,47	28.950,75	15.917.835,29	7.208.623,26	7.127.832,77	
	22.451.418,97	730.392,20	39.652,93	20.571,94	23.162.730,18	15.316.688,20	659.471,47	28.950,75	15.947.208,92	7.215.521,26	7.134.730,77	
03 Anlagen im Bau	38.001,25	2.832,48	0,00	-20.571,94	20.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.261,79	38.001,25	
Summe Sachanlagen	22.489.420,22	733.224,68	39.652,93	0,00	23.182.991,97	15.316.688,20	659.471,47	28.950,75	15.947.208,92	7.235.783,05	7.172.732,02	