

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

In der Sitzung des Verwaltungsrates der Anstalt des öffentlichen Rechts am 23.11.2021 wurde der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR für das Jahr 2022 beschlossen. Der Rat der Gemeinde fasste den Beschluss über den Wirtschaftsplan der AöR für 2022 in der Sitzung am 07.12.2021.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt für das Jahr 2020 beigefügt.

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 16 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.10.2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) in Verbindung mit § 114a Abs. 7 Nr. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts am 23.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am _____ gemäß § 3 Abs. 3 der Unternehmenssatzung zugestimmt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	8.036.113 €
mit Aufwendungen von	6.102.328 €

Der Jahresüberschuss beträgt 1.933.785 €.

Im Vermögensplan

mit Einzahlungen von	10.078.648 €
mit Auszahlungen von	10.078.648 €

§ 2

Aus dem erwirtschafteten Überschuss wird ein Betrag von 820.000 € an die Gemeinde abgeführt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.757.415 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2023 erforderlich ist, wird auf 462.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

Wachtberg, den 08.11.2021

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan)

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan)
Gemeindewerke Wachtberg, AöR

	2022			2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.364.673			7.144.395	
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>641.700</u>	8.006.373		<u>654.750</u>	7.799.145
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.700			45.600		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.888.113</u>	1.930.813		<u>1.707.315</u>	1.752.915	
4. Personalaufwand		883.706				652.895
5. Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.286.237			2.262.293	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>350.814</u>	<u>5.451.570</u>		<u>563.060</u>	<u>5.231.163</u>
			2.554.803			2.567.982
7. Beteiligungsertrag enewa GmbH		0			0	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.740			33.077	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>650.108</u>	<u>620.368</u>		<u>669.154</u>	<u>636.077</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.934.435			1.931.905
11. Sonstige Steuern			<u>650</u>			<u>750</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			<u><u>1.933.785</u></u>			<u><u>1.931.155</u></u>

Aufgestellt:
Wachtberg, den 08.11.2021

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Seite 3

Erfolgsplan

Gemeindewerke

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	Erträge				
	1. Umsatzerlöse				
432906	Schmutzwassergebühr	2.664.930	2.571.973	2.434.848	8020
432907	Schmutzwassergebühr (Grundgebühr)	634.884	649.436	597.816	8020
432908	Niederschlagswassergebühr	2.133.831	2.083.130	1.899.146	8020
432915	sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.000	8020
432904	Gebühr Entleerung Hauskläranlagen	3.500	3.500	0	8020
432902	Kleineinleiterabgabe	0	0	0	8020
442300	Erstattungen von Kommunen	283.125	231.125	126.668	8020
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	66.953	66.953	58.412	8020
432903	Straßenentwässerungsgebühr Gemeinde Entwässerungsgebühr klassifizierte	859.612	839.187	776.490	8020
432905	Straßen	52.540	51.291	48.014	8020
437200	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen nach KAG	650.298	632.800	661.857	8020
439800	Periodenfremde öff.-re Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.434	8020
	Summe	7.364.673	7.144.395	6.618.686	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
412100	Bedarfszuweisungen Land	232.000	207.000	54.878	8020
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	402.000	440.000	853.466	8020
452210	Säumniszuschläge	850	700	973	8020
452200	Vollstreckungsgebühren	50	50	0	8020
452220	Mahngebühren	5.500	5.500	6.354	8020
452230	Stundungszinsen	0	0	0	8020
452240	Rücklastschriftgebühren	300	0	537	8020
452700	Schadenersatz	0	0	0	8020
458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	1.784	8020
458210	Auflösung von PWB auf Forderungen	0	0	600	8020
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herab- setzung von Rückstellungen	1.000	1.500	673	8020
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.020	8020
459800	Periodenfremde sonstige betr. Erträge	0	0	14.249	8020
469100	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	641.700	654.750	941.534	
	Summe der Erträge	8.006.373	7.799.145	7.560.220	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	AUFWENDUNGEN				
	3. Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
522200	Gas	4.200	4.600	3.346	8020
522500	Treibstoff für Fahrzeuge	4.200	4.700	3.404	8020
522600	Treibstoff für Sonstiges	1.000	1.000	0	8020
522700	Wasser	6.300	6.300	7.682	8020
526300	Betriebsstoffe	27.000	29.000	23.220	8020
	Summe:	42.700	45.600	37.652	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522100	Stromkosten	145.000	130.000	137.578	8020
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	130.000	55.000	17.951	8020
523120	Pflege Außenanlagen	16.000	16.000	17.149	8020
523300	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.000	46.000	49.754	8020
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	7.000	5.000	8020
523600	Unterhaltung der BuG	300	300	401	8020
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	8.000	4.500	3.883	8020
523700	Abfallentsorgung	10.000	7.500	7.853	8020
525300	Erstattungen an Gemeinden	280.000	280.000	260.000	8020
529200	Verbandsumlagen	280.613	275.765	280.613	8020
529901	Klärschlammberater	24.000	24.000	20.194	8020
529902	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	45.000	40.000	40.465	8020
529903	Optische Überwachung der Kanäle	0	40.000	0	8020
529904	Abwasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.021	8020
529905	Honorar für Ingenieurleistungen	137.000	165.000	85.784	8020
529906	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	20.000	12.000	11.141	8020
529907	Abwasserabgabe	58.000	60.000	56.924	8020
529908	Unterhaltung Kanäle	190.000	150.000	185.904	8020
529909	Kleineinleiterabgabe	200	250	107	8020
529910	Entleerung der Hauskläranlagen	2.500	3.500	2.345	8020
529912	Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren (Civitec u.a.)	16.000	16.000	15.554	8020
529915	Aufwendungen für Arbeitsschutz	3.000	3.000	2.802	8020
529913	Unterhaltsaufwendungen Gewässer	160.000	140.000	133.949	8020
529914	Investitionskosten Gewässer	310.000	230.000	20.567	8020
	Summe	1.888.113	1.707.315	1.356.939	
	Summe Materialaufwand	1.930.813	1.752.915	1.394.591	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	4. Personalaufwand				
501200	Personalkosten Gemeindewerke	883.706	652.895	392.793	8020
	Summe	883.706	652.895	392.793	
	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.280.237	2.256.293	2.058.394	8020
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.863	8020
	Summe	2.286.237	2.262.293	2.063.257	
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
543901	Aufwendungen für Personal	187.339	413.560	426.859	8020
544110	Haftpflichtversicherung	4.700	4.700	4.569	8020
544130	Gebäudeversicherung	5.700	5.700	5.576	8020
544140	Vermögensschadenversicherungen	4.500	4.500	4.449	8020
544180	Maschinenversicherung	9.500	9.500	9.425	8020
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	1.500	1.453	8020
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.000	8.000	7.944	8020
543903	Leasinggebühren Software	15.000	16.000	11.803	8020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	45.000	45.000	47.519	8020
543902	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	15.562	8020
542310	Bankgebühren	4.200	2.000	3.205	8020
541700	Personalnebenaufwendungen	360	0	0	8020
543110	Verbrauchsmaterial	4.000	2.500	6.433	8020
543500	Telefon	7.500	7.000	7.625	8020
544120	Unfallversicherung	1.300	1.200	1.150	8020
542210	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	4.815	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	700	900	491	8020
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	6.500	4.000	4.412	8020
544500	Verluste aus Abgang von Vermögen	0	0	8	8020
544820	Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	1.022	8020
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	7.891	8020
549200	Schadensfälle	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	18.000	87.466	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	32.733	8020
	Summe	350.814	563.060	687.594	
	7. Erträge aus Beteiligungen				
469200	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	0	0	0	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461300	Zinserträge von Gemeinden	0	0	0	8020
461600	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	29.740	33.077	38.455	8020
469900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	0	0	8020
	Summe	29.740	33.077	38.455	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	415.862	414.744	499.049	8020
551900	Zinsaufwendungen an Bund	0	0		8020
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	231.547	251.911	295.056	8020
552800	Zinsen für Liquiditätskredite	2.700	2.500	1.904	8020
	Summe	650.108	669.154	796.009	
	Summe Aufwendungen:	6.101.678	5.900.317	4.941.450	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.934.435	1.931.905	2.264.431	
	11. sonstige Steuern				
547100	Grundsteuer	150	150	192	8020
547200	Kraftfahrzeugsteuer	500	600	349	8020
	Summe	650	750	541	8020
	11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.933.785	1.931.155	2.263.890	

Vermögensplan

Betriebsbereich Abwasserbeseitigungsbetrieb

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	Einzahlungen				
	A. Beiträge und ähnliche Entgelte				
683200 zu 683100 zu 683101 zu 683102 zu 683103	Beiträge Kanalanschlussbeiträge Investitionsanteil Straßenentwässerung Baumaßnahmen Dritter Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	70.000	16.412	8020
	Summe:	20.000	70.000	16.412	
	B. Eigenkapital				
202100 zu 202100 zu 202101 zu 202102	Zweckgebundene Deckungsrücklagen Investitionspauschale f. Abwasserbeseitigung Verrechnung Abwasserabgaben Erstattungen Dritter	26.000 0 0 0	26.000 0 0 0	0 0 0 0	8020
	Summe:	26.000	26.000	0	
	C. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300 576200	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibungen -GWG-	2.280.237 6.000	2.256.293 6.000	2.058.394 4.863	8020 8020
	Summe:	2.286.237	2.262.293	2.063.257	
	D. Jahresüberschuss	1.933.785	1.931.155	2.263.890	
	E. Kreditaufnahmen für Investitionen				
321800	Einzahlung aus Investitionskrediten vom privaten Bereich	5.757.415	4.712.081	900.000	8020
	Summe:	5.757.415	4.712.081	900.000	
	F. Sonstige Einzahlungen				
178101	Erstattung Tilgungsleistung enewa Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	55.211 0	62.514 0	70.028 0	8020 8020
	Summe:	55.211	62.514	70.028	
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	10.078.648	9.064.042	5.313.587	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	<u>Auszahlungen</u>				
	A. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
23000072	Zuschuss Bundesstadt Bonn	73.000	673.000	0	8020
23000000	Zuschuss AZV Wachtberg-Remagen	21.000	30.000	4.090	8020
23000031	Grunddienstbarkeiten/Grunderwerb	0	0	742	8020
	Summe	94.000	703.000	4.832	
	B. Auszahlungen für Sachanlagen				
	I. Abwasserreinigungsanlagen				
23000057	Kläranlage Pech (Klärschlammbehandlung)	1.153.000	530.000	29.966	8020 8020
23000003	Kläranlage Arzdorf (Pumpwerk) (VE 2023: 200.000 €)	1.600.000	830.000	96.922	8020
23000030	Technische Betriebsausstattung Kläranlagen	10.000	30.000	8.266	8020
	Summe	2.763.000	1.390.000	135.154	
	II. Abwassersammlungsanlagen				
	II.1 Eigene Investitionen				
23000006	RÜB 002, Villip, (Gesamtkosten 1.550.000 €)	0	0	0	8020
23000060	Umbau RRB 006, Gimmersdorf zu RKB	0	0	500	8020 8020
23000016	Beckenausrüstung (Drosseleinrichtungen)	50.000	50.000	0	8020 8020
23000056	RRB 002 Berkum	0	0	0	8020 8020
	Zwischensumme	50.000	50.000	500	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	Übertrag Eigene Investitionen	50.000	50.000	500	
23000289	Kanalverlängerung , Kuhstr. Pech	0	0	34.335	8020
23000305	Sanierung Kanalnetz Allgemein	400.000	0	0	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven 1.BA	0	0	7.448	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven 2.BA	1.250.000	800.000		8020
23000207	Mischwasserkanal Brücke Pech	0	0	50.094	8020
23000068	Druckleitung Arzdorf-Holzern	0	725.000	197.053	8020
23000089	Rodder Kirchweg, Villiprott,	60.000	0	48.847	8020
23000237	Sanierung Kanalnetz Pech	0	0	431.000	8020
23000092	Sanierung Kanalnetz Niederbachern	0	0	43.115	8020
23000171	RRB Villip Quellenstraße	260.000	20.000	0	8020
23000198	Überflutungsvorsorge Fritzdorf (VE 2023: 262.000 €)	262.000	380.000	5.392	8020
23000199	Erneuerung Bachkreuzung, TS, Im Bruch	0	0	0	8020
23000306	Überflutungsvorsorge Alter Hof, Werthhoven Planungslei.	20.000	0	0	8020
23000201	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen Fritzdorf	0	0	0	8020
23000222	Schmutzwasserpumpstation Arzdorf, L123	0	0	97.000	8020
23000253	Kanalbau Wolfskaule, Pech Planungsleistungen	10.000	10.000	0	8020
23000282	Kanalbau Auf der Schürp, Villip Planungsleistungen	10.000	10.000	0	8020
23000283	Kanalbau Buschgasse, Villiprott Planungsleistungen	10.000	10.000	0	8020
23000284	Kanalbau Schützenstr., Adendorf	220.000	10.000	0	8020
23000264	Kanalerneuerung Eckendorfer Str.	800.000	960.000	132.522	8020
23000249	Kanalverlängerung Holzerner Straße	118.000	300.000	9.100	8020
	Summe II.1	3.470.000	3.275.000	1.056.405	
	II.2 Erschließungsmaßnahmen				
23000036	Kanalisation B-Plangebiet Bruchbachstraße	0	0	0	8020
23000021	Kanalisation B-Plan Adendorf (östlich Grimmsdorfer Weg)	0	0	0	8020
23000025	Kanalisation B-Plan Gebiet Burgstraße (Gesamtkosten 1.500.000 €)	0	0	0	8020
23000069	Kanalisation B-Plan 10-10, Siebengebirgsblick	0	0	0	8020
23000077	Kanalisation B-Plan 10-10, G'dorfer Straße	0	0	0	
	Summe II.2	0	0	0	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	III. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.863	8020
782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	60.000	24.750	8020
	Summe	36.000	66.000	29.613	
	C. Tilgung von Krediten für Investitionen				
321800	Tilgungen von Investitionskrediten von privaten Unternehmen	1.193.386	1.025.440	990.772	8020
379901	Tilgungen von Investitionskrediten an Gemeinde	594.755	649.289	761.955	8020
379905	Tilgungsanteil enewa GmbH	55.211	62.514	70.028	8020
	Summe	1.843.352	1.737.243	1.822.755	
	D. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				
437200/ 437210	Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	650.298	632.800	661.857	8020
	Summe	650.298	632.800	661.857	
	E. Sonstige Auszahlungen				
205500	Abführung Gewinnanteil enewa GmbH	402.000	440.000	228.080	8020
178104	Abführung Gewinnanteil Gemeinde	820.000	820.000	820.000	8020
23000197	Zuführung an Kapitalrücklage enewa	0	0	0	8020
	Summe	1.222.000	1.260.000	1.048.080	
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0		8020
	Gesamtausgaben Vermögensplan	10.078.648	9.064.042	4.758.695	

Erfolgsplan

Betriebsbereich Gewässer

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan)
Gemeindewerke
- Gewässer -

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>186.125</u>	186.125	<u>166.125</u>	166.125
5. Materialaufwand				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.125		166.125	
6. Personalaufwand	0		0	
7. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>186.125</u>	<u>0</u>	<u>166.125</u>
		0		0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0
19. Sonstige Steuern		<u>0</u>		<u>0</u>
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Aufgestellt:

Wachtberg, den 08.11.2021

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
442300	Erstattungen der Gemeinde	146.125	126.125	126.668	8020
412100	Zuwendungen des Landes	40.000	40.000	54.878	8020
459800	Periodenfremde Erträge	0	0	0	8020
	Summe:	186.125	166.125	181.546	
	Summe Erträge	186.125	166.125	181.546	
	<u>Aufwendungen</u>				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
529900	Verbandsumlagen	26.125	26.125	26.279	8020
529913	Unterhaltungsaufwendungen Gewässer	160.000	140.000	155.267	8020
543901	Aufwendungen für Personalgestellung	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	8020
543903	Leasinggebühren Software	0	0	0	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	64.124	8020
	Summe:	186.125	166.125	245.670	
	Summe Aufwendungen	186.125	166.125	245.670	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-64.124	
	19. Sonstige Steuern				
	Sonstige Steuern	0	0	0	8020
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-64.124	

Vermögensplan

Betriebsbereich Gewässer

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	<u>Einzahlungen</u>				
	Beiträge und ähnliche Entgelte				
412100	Investitionszuweisungen vom Land	175.000	127.000	54.878	8020
442300	Investitionszuweisungen Gemeinde	135.000	103.000	-34.311	8020
441800	Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	8020
	Summe:	310.000	230.000	20.567	
	Summe Einzahlungen	310.000	230.000	20.567	
	<u>Auszahlungen</u>				
	Auszahlungen für Sachanlagen				
529914	Investitionskosten Gewässer	310.000	230.000	20.567	8020
	Summe:	310.000	230.000	20.567	
	Summe Auszahlungen	310.000	230.000	20.567	

Bilanz

zum 31.12.2020

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Wachtberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.612.000,00	1.612.000,00
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	135.872,94		130.072,13	II. Gewinnrücklagen			
2. Baukostenzuschüsse	<u>1.371.087,66</u>	1.506.960,60	1.566.410,66	1. Allgemeine Rücklage	7.234.974,66		6.710.754,18
II. Sachanlagen				2. Zweckgebundene Rücklage	<u>8.767.795,83</u>	16.002.770,49	8.767.795,83
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	161.463,24		161.617,24	III. Jahresüberschuss		<u>2.263.890,33</u>	<u>1.572.300,20</u>
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	303.774,79		303.774,79			19.878.660,82	18.662.850,21
3. Klärwerke/Pumpwerke	2.405.833,02		2.209.086,02	B. Sonderposten für Zuwendungen		14.156.537,06	14.818.394,06
4. Kanalleitungen	49.955.491,00		50.467.327,00	C. RÜCKSTELLUNGEN			
5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.783.762,07		6.095.750,07	sonstige Rückstellungen		1.318.353,20	1.194.168,83
6. Technische Anlagen	15.184,00		12.781,00	D. VERBINDLICHKEITEN			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.264,00		59.391,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.331.352,11		25.464.392,46
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.980.768,34</u>	61.672.540,46	3.168.636,98	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.010,65		8.010,65
III. Finanzanlagen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.444,75		620.998,08
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.673.786,38		1.755.786,38	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	203.107,20		28.638,43
2. sonstige Ausleihungen	<u>15.929,62</u>	2.689.716,00	15.929,62	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wachtberg	8.256.530,76		8.240.712,54
B. UMLAUFVERMÖGEN				6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>199.537,27</u>	34.401.982,74	226.470,20
I. Vorräte				- davon aus Steuern € 3.800,00 (€ 3.800,00)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.421,54	18.421,54				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	817.267,46		532.554,12				
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	1.484.926,91		1.076.734,24				
3. Forderungen gegen die Gemeinde Wachtberg	1.061.512,09		1.277.710,21				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>181,91</u>	3.363.888,37	17.780,77				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		496.945,15	390.440,00				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.061,70	4.431,69				
		<u>69.755.533,82</u>	<u>69.264.635,46</u>			<u>69.755.533,82</u>	<u>69.264.635,46</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Wachtberg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		6.618.686,07	6.545.603,54
2. sonstige betriebliche Erträge		941.534,07	332.186,09
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.651,95		42.761,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.356.939,01</u>	1.394.590,96	1.350.686,51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	312.776,69		250.420,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.016,40</u>	392.793,09	68.162,99
davon für Altersversorgung			
€ 21.377,49 (€ 18.434,71)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.063.256,98	2.015.815,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		687.594,58	734.236,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.455,39	43.496,85
davon aus verbundenen Unternehmen			
€ 38.455,39 (€ 43.496,85)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>796.008,82</u>	<u>886.267,11</u>
davon an verbundene Unternehmen			
€ 295.055,63 (€ 337.640,80)			
9. Ergebnis nach Steuern		2.264.431,10	1.572.937,09
10. sonstige Steuern		540,77	636,89
11. Jahresüberschuss		<u><u>2.263.890,33</u></u>	<u><u>1.572.300,20</u></u>