

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

In der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 19.12.2017 wurde der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR für das Jahr 2018 beschlossen.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt für das Jahr 2016 beigefügt.

Wirtschaftsplan**der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 19. September 2014 (GV. NRW. S. 616) 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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am _____ gemäß § 3 Abs. 3 der Unternehmenssatzung zugestimmt:

§ 1

482

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	7.240.472 €
mit Aufwendungen von	5.864.228 €

Der Jahresüberschuss beträgt 1.376.244 €

Im Vermögensplan

mit Einzahlungen von	8.438.812 €
mit Auszahlungen von	8.438.812 €

§ 2

Aus dem erwirtschafteten Überschuss wird ein Betrag von 720.000 € an die Gemeinde abgeführt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.768.428 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2018 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 2019 erforderlich ist, wird auf 400.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

483

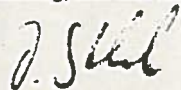
Wachtberg, den 06.11.2017


Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (Plan)
Gemeindewerke Wachtberg, AöR

	2018			2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.799.898			6.692.767	
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>388.700</u>	7.188.598		<u>463.650</u>	7.156.417
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.500			50.500		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.696.350</u>	1.742.850		<u>1.687.100</u>	1.737.600	
4. Personalaufwand		297.550				265.560
5. Abschreibungen						
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.069.232			2.128.527	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>713.166</u>	<u>4.822.798</u>		<u>707.698</u>	<u>4.839.385</u>
			2.365.800			2.317.033
7. Beteiligungsertrag enewa GmbH		0			0	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51.874			55.118	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.040.679</u>	<u>988.806</u>		<u>1.072.930</u>	<u>1.017.813</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.376.994			1.299.220
11. Sonstige Steuern			<u>750</u>			<u>750</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			<u><u>1.376.244</u></u>			<u><u>1.298.469</u></u>

Aufgestellt:
Wachtberg, den 06.11.2017



Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Seite 3

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	Erträge				
	1. Umsatzerlöse				
432906	Schmutzwassergebühr	2.376.232	2.367.046	2.284.232	8020
432907	Schmutzwassergebühr (Grundgebühr)	631.657	629.215	597.989	8020
432908	Niederschlagswassergebühr	1.930.665	1.923.202	1.829.928	8020
432915	sonstige Umsatzerlöse	20.000	0	26.682	8020
432904	Gebühr Entleerung Hauskläranlagen	1.700	2.000	1.614	8020
432902	Kleineinleiterabgabe	0	0	0	8020
442300	Erstattungen von Kommunen	223.000	199.000	485.542	8020
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	68.000	68.000	60.609	8020
432903	Straßenentwässerungsgebühr Gemeinde	786.002	776.101	751.038	8020
432905	Entwässerungsgebühr klassifizierte				
	Straßen	59.846	59.615	58.819	8020
437200	Erträge aus der Auflösung von Sonder-				
	posten aus Beiträgen nach KAG	682.796	668.588	667.421	8020
439800	Periodenfremde öff.-re Leistungsentgelte	20.000	0	98.799	8020
	Summe	6.799.898	6.692.767	6.862.675	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
412100	Bedarfszuweisungen Land	250.000	314.000	29.542	8020
441800	Anderer sonstige betriebliche Erträge	132.000	140.000	198.901	8020
452210	Säumniszuschläge	500	100	499	8020
452200	Vollstreckungsgebühren	100	50	134	8020
452220	Mahngebühren	4.000	2.500	5.026	8020
452230	Stundungszinsen	0	0	0	8020
452240	Rücklastschriftgebühren			298	8020
452700	Schadenersatz	0	0	8.419	8020
458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung von	0	0	-6.604	8020
	Wertberichtigungen auf Forderungen				
458210	Auflösung von PWB auf Forderungen	0	0	0	8020
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herab-	2.000	5.000	1.497	8020
	setzung von Rückstellungen				
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	0	0	5	8020
459800	Periodenfremde sonstige betr. Erträge	100	2.000	87	8020
469100	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	388.700	463.650	237.803	
	Summe der Erträge	7.188.598	7.156.417	7.100.477	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	AUFWENDUNGEN				
	3. Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
522200	Gas	4.000	4.500	2.740	8020
522500	Treibstoff für Fahrzeuge	5.500	5.500	4.516	8020
522600	Treibstoff für Sonstiges	1.000	1.500	621	8020
522700	Wasser	6.000	6.000	5.820	8020
526300	Betriebsstoffe	30.000	33.000	21.808	8020
	Summe:	46.500	50.500	35.505	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522100	Stromkosten	130.000	125.000	119.762	8020
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.000	15.000	26.767	8020
523120	Pflege Außenanlagen	13.000	13.000	9.981	8020
523300	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.000	25.000	39.598	8020
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.689	8020
523600	Unterhaltung der BuG	250	0	213	
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.500	3.000	894	8020
523700	Abfallentsorgung	10.500	10.500	9.477	8020
525300	Erstattungen an Gemeinden	280.000	280.000	232.934	8020
529200	Verbandsumlagen	250.000	265.000	239.705	8020
529901	Klärschlammberater	20.000	20.000	18.284	8020
529902	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	40.000	35.000	38.525	8020
529903	Optische Überwachung der Kanäle	55.000	45.000	29.808	8020
529904	Abwasseruntersuchungen	1.500	2.000	1.034	8020
529905	Honorar für Ingenieurleistungen	150.000	100.000	106.990	8020
529906	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	11.000	9.000	10.721	8020
529907	Abwasserabgabe	59.000	35.000	58.129	8020
529908	Unterhaltung Kanäle	150.000	185.000	142.492	8020
529909	Kleineinleiterabgabe	100	100	0	8020
529910	Entleerung der Hauskläranlagen	2.000	2.000	2.130	8020
529912	Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren Civitec	17.500	20.000	15.710	8020
529915	Aufwendungen für Arbeitsschutz	5.000	7.500	2.761	8020
529913	Unterhaltsaufwendungen Gewässer	135.000	135.000	451.173	8020
529914	Investitionskosten Gewässer	310.000	350.000	37.522	8020
	Summe	1.696.350	1.687.100	1.599.299	
	Summe Materialaufwand	1.742.850	1.737.600	1.634.803	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	4. Personalaufwand				
501200	Personalkosten Gemeindewerke	297.550	265.560	193.747	8020
	Summe	297.550	265.560	193.747	
	5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.065.232	2.125.527	2.046.108	8020
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	3.000	4.097	8020
	Summe	2.069.232	2.128.527	2.050.205	
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
543901	Aufwendungen für Personal	581.966	600.898	547.115	8020
544110	Haftpflichtversicherung	4.500	4.500	4.263	8020
544130	Gebäudeversicherung	5.700	5.700	5.576	8020
544140	Vermögensschadenversicherungen	4.000	4.000	3.703	8020
544150	Elektronikversicherung	9.000	9.000	8.573	8020
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.175	8020
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.500	3.800	5.461	8020
543903	Leasinggebühren Software	11.000	8.500	10.411	8020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	43.000	35.000	42.836	8020
543902	Geschäftsausgaben	20.000	14.000	28.863	8020
542310	Bankgebühren	500	800	319	8020
543110	Verbrauchsmaterial	1.200	1.400	1.033	8020
543500	Telefon	8.000	6.000	7.840	8020
544700	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900	700	875	8020
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	4.500	3.500	4.388	8020
544500	Verluste aus Abgang von Vermögen	0	0	1	8020
544820	Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen	2.000	3.500	1.649	8020
544810	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	400	8020
549200	Schadensfälle	0	0	14.014	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	5.000	37.102	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	30.714	8020
	Summe	713.166	707.698	756.310	
	7. Erträge aus Beteiligungen				
469200	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	0	0	0	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461300	Zinserträge von Gemeinden	400	400	0	8020
461600	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	51.374	54.618	58.137	8020
469900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	100	100	0	8020
	Summe	51.874	55.118	58.137	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	648.441	638.539	616.981	8020
551900	Zinsaufwendungen an Bund	0	0	3.921	8020
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	391.989	434.141	474.543	8020
552800	Zinsen für Liquiditätskredite	250	250	211	8020
	Summe	1.040.679	1.072.930	1.095.655	
	Summe Aufwendungen:	5.863.477	5.912.315	5.536.973	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.376.994	1.299.220	1.427.894	
	11. sonstige Steuern				
547100	Grundsteuer	150	150	55	8020
547200	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	554	8020
	Summe	750	750	609	8020
	11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.376.244	1.298.470	1.427.285	

488

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	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	720.000	92.000	5.680	8020
	Summe:	720.000	92.000	5.680	
	B. Eigenkapital				
202100 zu 202100 zu 202101 zu 202102	Zweckgebundene Deckungsrücklagen Investitionspauschale f. Abwasserbeseitigung Verrechnung Abwasserabgaben Erstattungen Dritter	426.000 0 0 0	356.000 0 0 0	388.455	8020
	Summe:	426.000	356.000	388.455	
	C. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300 576200	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibungen -GWG-	2.065.232 4.000	2.125.527 3.000	2.046.108 4.097	8020 8020
	Summe:	2.069.232	2.128.527	2.050.205	
	D. Jahresüberschuss	1.376.244	1.298.470	1.427.285	
	E. Kreditaufnahmen für Investitionen				
321800	Einzahlung aus Investitionskrediten vom privaten Bereich	3.768.428	2.775.339	2.000.000	8020
	Summe:	3.768.428	2.775.339	2.000.000	
	F. Sonstige Einzahlungen				
178101	Erstattung Tilgungsleistung enewa Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	78.909 0	75.962 0	73.485 0	8020 8020
	Summe:	78.908	75.962	73.485	
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	8.438.812	6.726.297	5.945.109	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	<u>Auszahlungen</u>				
	A. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
23000072	Zuschuss Bundesstadt Bonn	71.000	145.000	95.951	8020
23000000	Zuschuss AZV Wachtberg-Remagen	15.000	0	0	8020
23000031	Grunddienstbarkeiten/Grunderwerb	0	50.000	4.505	8020
	Summe	86.000	195.000	100.456	
	B. Auszahlungen für Sachanlagen				
	I. Abwasserreinigungsanlagen				
23000057	Kläranlage Pech (Klärschlammbehandlung)	500.000	100.000	0	8020
23000003	Kläranlage Arzdorf (Pumpwerk) VE 2019: 200 T€	830.000	20.000	42.239	8020
23000030	Technische Betriebsausstattung Kläranlagen	30.000	10.000	1.475	8020
	Summe	1.360.000	130.000	43.714	
	II. Abwassersammlungsanlagen				
	II.1 Eigene Investitionen				
23000006	RÜB 002, Villip, (Gesamtkosten 1.250.000 €)	0	50.000	22.409	8020
23000017	Regenrückhaltebecken Kla. Villip	0	0	0	8020
23000059	Umbau Regenklärbecken RKB 014, Villip	0	0	76.395	8020
23000060	Umbau RRB 006, Gimmersdorf zu RKB	0	0	27.246	8020
23000058	Umbau Regenklärbecken RKB EKZ, Berkum	0	0	0	8020
23000013	Regenrückhalteraum Pech	0	0	0	8020
23000016	Beckenausrüstung (Drosseleinrichtungen)	150.000	50.000	0	8020
23000083	Umbau Zulauf RÜB 003, Villip	0	0	0	8020
23000029	Umbau RÜ 009, Kürrihoven	0	0	0	8020
23000056	RRB 002 Berkum	380.000	0	17.000	8020
23000137	Stauraumkanal Stockenpütz, Gimmersdorf Regenklärbecken Berkum (Trennsystem Rheinblick)	0	0	11.379	8020
23000061	Rheinblick)	0	10.000	0	8020
	Zwischensumme	530.000	110.000	154.430	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	Übertrag Eigene Investitionen	530.000	110.000	154.430	
23000067	Sanierung Kanalisation Berkum	0	0	0	8020
23000123	Kanalsanierung Stichweg Huppenbergstraße	0	0	0	8020
23000076	Erneuerung Rathausstraße, Berkum	0	0	8.412	8020
23000138	Kanalverlängerung Bergwiese	0	0	0	8020
23000128	Kanalbau Zingsheimer Hof, Fritzdorf		350.000	0	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, WerthhovenVE 19: 200 T€)	1.000.000	1.800.000	58.381	8020
23000024	Kanalerneuerung Villiper Hauptstraße	0	0	1.066.261	8020
23000068	Druckleitung Arzdorf-Villip	680.000	0	0	8020
23000065	Sanierung Kanalnetz Werthhoven	0	0	4.578	8020
23000063	Sanierung Kanalnetz Fritzdorf	0	0	0	8020
23000089	Rodder Kirchweg, Villiprott,	20.000	160.000	18.600	8020
23000090	Verbindungskanal RÜ 006 - RRB 013, Pech	0	0	0	8020
23000092	Sanierung Kanalnetz Niederbachem	0	0	48.193	8020
23000157	Vergrößerung Gewässerrohrung Berkumer Bach	0	0	230.574	8020
23000143	Oberflächenentwässerung Alte Hecke/Auf dem Reeg, Pech	0	0	5.332	8020
23000171	RRB Villip Quellenstraße, Planungsleistungen	0	20.000	0	8020
23000173	Entwässerung Grundstück Konrad-Adenauer-Str. 1	0	0	25.260	8020
23000198	Überflutungsvorsorge Fritzdorf	250.000	360.000	4.400	8020
23000199	Erneuerung Bachkreuzung, TS, Im Bruch	85.000	85.000	0	8020
23000200	Erneuerung Pfarrer Dr. Hoffmann-Straße	0	0	0	8020
23000201	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen Fritzdorf	50.000	100.000	0	8020
23000222	Schmutzwasserpumpstation Arzdorf, L123	80.000	0	0	8020
	Summe II.1	2.695.000	2.985.000	1.583.382	
	II.2 Erschließungsmaßnahmen				
23000009	Kanalisation B-Plangebiet Alte Gasse (02-11)	0	0	0	8020
23000036	Kanalisation B-Plangebiet Bruchbachstraße	0	0	0	8020
23000035	Kanalisation B-Plangebiet Olligsiefen	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	8020
23000069	Kanalisation B-Plan 10-10, Siebengebirgsblick	0	0	0	8020
23000077	Kanalisation B-Plan 10-10, G'dorfer Straße	650.000	0	0	
	Summe II.2	650.000	0	0	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	III. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	3.937	8020
782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	10.000	55.618	8020
	Summe	19.000	14.000	59.554	
	C. Tilgung von Krediten für Investitionen				
321800	Tilgungen von Investitionskrediten von privaten Unternehmen	743.355	651.966	593.298	8020
379901	Tilgungen von Investitionskrediten an Gemeinde	871.752	853.781	855.626	8020
379905	Tilgungsanteil enewa GmbH	78.909	75.962	52.773	8020
	Summe	1.694.016	1.581.709	1.501.696	
	D. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				
437200/ 437210	Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	682.796	668.588	667.421	8020
	Summe	682.796	668.588	667.421	
	E. Sonstige Auszahlungen				
205500	Abführung Gewinnanteil enewa GmbH	132.000	132.000	187.421	8020
178104	Abführung Gewinnanteil Gemeinde	720.000	720.000	720.000	8020
23000197	Zuführung an Kapitalrücklage enewa für Ausgleich Bäderverluste	400.000	300.000	388.455	8020
	Summe	1.252.000	1.152.000	1.295.876	
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0	693.011	8020
	Gesamtausgaben Vermögensplan	8.438.812	6.726.297	5.945.109	

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (Plan)
Gemeindewerke
- Gewässer -

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>161.000</u>	161.000	<u>161.000</u>	161.000
5. Materialaufwand				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.000		161.000	
6. Personalaufwand	0		0	
7. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>161.000</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>

493

Aufgestellt:

Wachtberg, den 06.11.2017



Dipl.-Ing. Volker Strehl
 Vorstand

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	Erträge				
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
442300	Erstattungen der Gemeinde	121.000	121.000	477.562	8020
412100	Zuwendungen des Landes	40.000	40.000	0	8020
459800	Periodenfremde Erträge	0	0	0	8020
	Summe:	161.000	161.000	477.562	
	Summe Erträge	161.000	161.000	477.562	
	Aufwendungen				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
529900	Verbandsumlagen	25.900	25.900	24.859	8020
529913	Unterhaltungsaufwendungen Gewässer	135.000	135.000	451.173	8020
543901	Aufwendungen für Personalgestellung	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	8020
543903	Leasinggebühren Software	100	100	0	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.530	8020
	Summe:	161.000	161.000	477.562	
	Summe Aufwendungen	161.000	161.000	477.562	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
	19. Sonstige Steuern				
	Sonstige Steuern	0	0	0	8020
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Buchungs- kreis
	Einzahlungen				
	Beiträge und ähnliche Entgelte				
412100	Investitionszuweisungen vom Land	210.000	274.000	29.542	8020
442300	Investitionszuweisungen Gemeinde	100.000	76.000	7.980	8020
441800	Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	8020
	Summe:	310.000	350.000	37.522	
	Summe Einzahlungen	310.000	350.000	37.522	
	Auszahlungen				
	Auszahlungen für Sachanlagen				
529914	Investitionskosten Gewässer	310.000	350.000	37.522	8020
	Summe:	310.000	350.000	37.522	
	Summe Auszahlungen	310.000	350.000	37.522	

Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg
 Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.597,18		131.818,18
2. Baukostenzuschüsse	<u>2.118.089,66</u>		<u>2.251.468,66</u>
		2.249.686,84	<u>2.383.286,84</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	299.684,64		299.684,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	162.024,24		157.673,61
3. Klärwerk/Pumpwerke	2.280.068,02		2.442.495,02
4. Kanalleitung	48.199.177,00		49.038.969,00
5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.954.943,07		7.215.811,07
6. technische Anlagen	20.950,00		13.010,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.241,00		75.535,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.462.016,60</u>		<u>1.071.222,60</u>
		60.472.104,57	<u>60.314.400,94</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.310.274,26		1.921.819,40
2. sonstige Ausleihungen	<u>15.929,62</u>		<u>15.882,91</u>
		2.326.203,88	<u>1.937.702,31</u>
		<u>65.047.995,29</u>	<u>64.635.390,09</u>
B. UMLAUVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.421,63	16.421,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.191.119,98		844.408,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.277.582,06		1.351.066,65
3. Forderungen gegen die Gemeinde	1.207.355,61		907.420,75
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>42.884,37</u>		<u>22.487,43</u>
		3.718.942,02	<u>3.125.383,05</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		0,00	<u>454.348,20</u>
		<u>3.735.363,65</u>	<u>3.596.152,88</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		3.839,01	3.075,13
		<u>68.787.197,95</u>	<u>68.234.618,10</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.612.000,00	1.612.000,00
II. Gewinnrücklagen			4.814.951,77
1. allgemeine Rücklage	5.257.278,38		8.848.839,26
2. zweckgebundene Rücklage	<u>9.237.294,12</u>		
		14.494.572,50	<u>13.663.791,03</u>
III. Verlustvortrag		0,00	(21.979,14)
IV. Jahresüberschuss		<u>1.427.285,04</u>	<u>1.371.726,50</u>
		<u>17.533.857,54</u>	<u>16.625.538,39</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		16.319.216,06	16.945.693,06
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		125.739,50	271.308,25
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.673.161,94		20.184.862,09
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.510,65		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368.802,57		438.530,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	295.359,09		67.583,81
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	11.678.183,67		13.079.920,23
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>782.366,93</u>		<u>621.181,65</u>
		<u>34.808.384,85</u>	<u>34.392.078,40</u>
		68.787.197,95	68.234.618,10

Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.597.830,53
2. sonstige betriebliche Erträge		328.036,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(35.504,88)	(47.692,67)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(1.599.298,58)	(1.460.880,19)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(152.345,74)	(113.149,96)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(41.401,26)	(31.498,04)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(2.050.204,65)	(2.051.145,25)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(762.913,74)	(770.520,20)
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58.136,64	61.119,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.095.655,01)	(1.139.755,78)
9. Ergebnis nach Steuern	1.427.894,24	1.372.344,02
10. sonstige Steuern	(609,20)	(617,52)
11. Jahresüberschuss	1.427.285,04	1.371.726,50