

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

In der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 18.12.2018 wurde der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR für das Jahr 2019 beschlossen.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt für das Jahr 2017 beigefügt.

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts am 29.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am 18.12.2018 gemäß § 3 Abs. 3 der Unternehmenssatzung zugestimmt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	7.541.655 €
mit Aufwendungen von	5.954.727 €

Der Jahresüberschuss beträgt 1.586.928 €

Im Vermögensplan

mit Einzahlungen von	9.681.138 €
mit Auszahlungen von	9.681.138 €

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.922.199 € festgesetzt.

§ 4

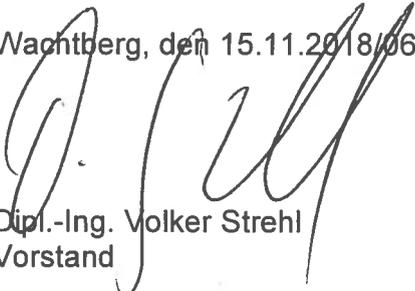
Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2020 erforderlich ist, wird auf 1.230.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

Wachtberg, den 15.11.2018/06.12.2018


Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (Plan)

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

525

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (Plan)
Gemeindewerke Wachtberg, AöR

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.963.830		6.799.898
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>537.135</u>		<u>388.700</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.500		46.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.811.550</u>	1.855.050	<u>1.696.350</u>	1.742.850
4. Personalaufwand		327.807		297.550
5. Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.090.201		2.069.232
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>734.410</u>		<u>713.166</u>
		5.007.468		4.822.798
7. Beteiligungsertrag enewa GmbH		2.493.497		2.365.800
		0		0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40.690		51.874
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>946.508</u>		<u>1.040.679</u>
		905.818		988.806
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.587.679		1.376.994
11. Sonstige Steuern		<u>750</u>		<u>750</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>1.586.928</u>		<u>1.376.244</u>

Aufgestellt:

Wachtberg, den 15.11.2018



Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Erfolgsplan

Gemeindewerke

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	Erträge				
	1. Umsatzerlöse				
432906	Schmutzwassergebühr	2.441.636	2.376.232	2.329.413	8020
432907	Schmutzwassergebühr (Grundgebühr)	649.043	631.657	598.906	8020
432908	Niederschlagswassergebühr	1.991.631	1.930.665	1.834.132	8020
432915	sonstige Umsatzerlöse	15.000	20.000	20.000	8020
432904	Gebühr Entleerung Hauskläranlagen	1.700	1.700	630	8020
432902	Kleineinleiterabgabe	0	0	0	8020
442300	Erstattungen von Kommunen	242.000	223.000	142.178	8020
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	68.000	68.000	59.531	8020
432903	Straßenentwässerungsgebühr Gemeinde	800.527	786.002	776.101	8020
432905	Entwässerungsgebühr klassifizierte				
437200	Straßen	60.775	59.846	58.819	8020
437200	Erträge aus der Auflösung von Sonder-				
439800	posten aus Beiträgen nach KAG	683.518	682.796	668.543	8020
439800	Periodenfremde öff.-re Leistungsentgelte	10.000	20.000	7.171	8020
	Summe	6.963.830	6.799.898	6.495.424	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
412100	Bedarfszuweisungen Land	209.000	250.000	0	8020
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	321.000	132.000	133.598	8020
452210	Säumniszuschläge	500	500	727	8020
452200	Vollstreckungsgebühren	100	100	14	8020
452220	Mahngebühren	4.435	4.000	4.985	8020
452230	Stundungszinsen	0	0	0	8020
452240	Rücklastschriftgebühren			286	8020
452700	Schadenersatz	0	0	0	8020
458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung von	0	0	1.472	8020
458210	Wertberichtigungen auf Forderungen			0	
458210	Auflösung von PWB auf Forderungen	0	0	2.700	8020
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herab-	2.000	2.000	6.277	8020
459100	setzung von Rückstellungen				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	584	8020
459800	Periodenfremde sonstige betr. Erträge	100	100	14.406	8020
469100	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	537.135	388.700	165.047	
	Summe der Erträge	7.500.965	7.188.598	6.660.471	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	3. Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
522200	Gas	4.000	4.000	3.273	8020
522500	Treibstoff für Fahrzeuge	4.500	5.500	4.170	8020
522600	Treibstoff für Sonstiges	1.000	1.000	0	8020
522700	Wasser	6.000	6.000	5.933	8020
526300	Betriebsstoffe	28.000	30.000	26.842	8020
	Summe:	43.500	46.500	40.218	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522100	Stromkosten	130.000	130.000	127.408	8020
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.000	25.000	21.318	8020
523120	Pflege Außenanlagen	13.000	13.000	10.015	8020
523300	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.000	25.000	47.774	8020
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	7.237	8020
523600	Unterhaltung der BuG	300	250	257	8020
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.000	1.500	638	8020
523700	Abfallentsorgung	7.500	10.500	5.847	8020
525300	Erstattungen an Gemeinden	280.000	280.000	280.000	8020
529200	Verbandsumlagen	255.000	250.000	233.122	8020
529901	Klärschlammberater	22.000	20.000	21.274	8020
529902	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	35.000	40.000	29.299	8020
529903	Optische Überwachung der Kanäle	55.000	55.000	37.274	8020
529904	Abwasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.034	8020
529905	Honorar für Ingenieurleistungen	225.000	150.000	58.206	8020
529906	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	10.000	11.000	8.124	8020
529907	Abwasserabgabe	58.000	59.000	59.305	8020
529908	Unterhaltung Kanäle	200.000	150.000	95.075	8020
529909	Kleininleiterabgabe	250	100	215	8020
529910	Entleerung der Hauskläranlagen	3.500	2.000	3.808	8020
529912	Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren (Civitec u.a.)	17.500	17.500	16.664	8020
529915	Aufwendungen für Arbeitsschutz	4.000	5.000	2.962	8020
529913	Unterhaltsaufwendungen Gewässer	135.000	135.000	86.781	8020
529914	Investitionskosten Gewässer	285.000	310.000	29.285	8020
	Summe	1.811.550	1.696.350	1.182.924	
	Summe Materialaufwand	1.855.050	1.742.850	1.223.142	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	4. Personalaufwand				
501200	Personalkosten Gemeindewerke	327.807	297.550	253.641	8020
	Summe	327.807	297.550	253.641	
	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.086.201	2.065.232	2.063.708	8020
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	2.907	8020
	Summe	2.090.201	2.069.232	2.066.616	
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
543901	Aufwendungen für Personal	593.110	581.966	529.868	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	3.416	8020
544150	Elektronikversicherung	9.000	9.000	8.763	8020
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.055	8020
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.000	5.500	5.897	8020
543903	Leasinggebühren Software	12.000	11.000	10.538	8020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.000	43.000	38.455	8020
543902	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	24.795	8020
542310	Bankgebühren	500	500	289	8020
543110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.200	276	8020
543500	Telefon	8.000	8.000	7.930	8020
544120	Unfallversicherung	800	0	708	8020
544700	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900	900	723	8020
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	4.500	4.500	3.491	8020
544500	Verluste aus Abgang von Vermögen	0	0	11.404	8020
544820	Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	2.000	168	8020
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	5.452	8020
549200	Schadensfälle	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	10.000	22.300	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	5.187	8020
	Summe	734.410	713.166	690.551	
	7. Erträge aus Beteiligungen				
469200	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	0	0	0	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461300	Zinserträge von Gemeinden	0	400	4	8020
461600	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	40.690	51.374	55.244	8020
469900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	100	0	8020
	Summe	40.690	51.874	55.248	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	610.921	648.441	625.219	8020
551900	Zinsaufwendungen an Bund	0	0	3.361	8020
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	334.087	391.989	433.749	8020
552800	Zinsen für Liquiditätskredite	1.500	250	1.514	8020
	Summe	946.508	1.040.679	1.063.843	
	Summe Aufwendungen:	5.953.976	5.863.477	5.044.152	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.587.679	1.376.994	1.417.925	
	11. sonstige Steuern				
547100	Grundsteuer	150	150	55	8020
547200	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	487	8020
	Summe	750	750	542	8020
	11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.586.928	1.376.244	1.417.383	

Vermögensplan

Betriebsbereich Abwasserbeseitigungsbetrieb

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	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	426.000	720.000	49.413	8020
	Summe:	426.000	720.000	49.413	
	B. Eigenkapital				
202100 zu 202100 zu 202101 zu 202102	Zweckgebundene Deckungsrücklagen Investitionspauschale f. Abwasserbeseitigung Verrechnung Abwasserabgaben Erstattungen Dritter	426.000 0 0 0	426.000 0 0 0	290.547	8020
	Summe:	426.000	426.000	290.547	
	C. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300 576200	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibungen -GWG-	2.086.201 4.000	2.065.232 4.000	2.063.708 2.907	8020 8020
	Summe:	2.090.201	2.069.232	2.066.616	
	D. Jahresüberschuss	1.586.928	1.376.244	1.417.383	
	E. Kreditaufnahmen für Investitionen				
321800	Einzahlung aus Investitionskrediten vom privaten Bereich	4.922.199	3.768.428	2.247.500	8020
	Summe:	4.922.199	3.768.428	2.247.500	
	F. Sonstige Einzahlungen				
178101	Erstattung Tilgungsleistung enewa Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	229.810 0	78.909 0	61.719 0	8020 8020
	Summe:	229.810	78.909	61.719	
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	9.681.138	8.438.813	6.133.177	

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	<u>Auszahlungen</u>				
	A. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
23000072	Zuschuss Bundesstadt Bonn	38.000	71.000	65.534	8020
23000000	Zuschuss AZV Wachtberg-Remagen	30.000	15.000		8020
23000031	Grunddienstbarkeiten/Grunderwerb	0	0	55	8020
	Summe	68.000	86.000	65.589	
	B. Auszahlungen für Sachanlagen				
	I. Abwasserreinigungsanlagen				
23000057	Kläranlage Pech (Klärschlammbehandlung)	600.000	500.000	4.272	8020 8020
23000003	Kläranlage Arzdorf (Pumpwerk) VE 2020: 430 T€	600.000	830.000	33.199	8020
23000030	Technische Betriebsausstattung Kläranlagen	30.000	30.000	0	8020
	Summe	1.230.000	1.360.000	37.472	
	II. Abwassersammlungsanlagen				
	II.1 Eigene Investitionen				
23000006	RÜB 002, Villip, (Gesamtkosten 1.250.000 €)	0	0	0	8020
23000017	Regenrückhaltebecken Kla. Villip	0	0	0	8020
23000059	Umbau Regenklärbecken RKB 014, Villip	0	0	1.761	8020
23000060	Umbau RRB 006, Gimmersdorf zu RKB	0	0	226.242	8020 8020 8020
23000016	Beckenausrüstung (Drosseleinrichtungen)	150.000	150.000	41.108	8020 8020
23000029	Umbau RÜ 009, Kürrihoven	0	0	0	8020
23000056	RRB 002 Berkum	380.000	380.000	12.392	8020 8020
23000061	Regenklärbecken Berkum (Trennsystem Rheinblick)	0	0	0	8020
	Zwischensumme	530.000	530.000	281.503	

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	Übertrag Eigene Investitionen	530.000	530.000	281.503	
23000067	Sanierung Kanalisation Berkum	0	0	0	8020
23000138	Kanalverlängerung Bergwiese	0	0	0	8020
23000128	Kanalbau Zingsheimer Hof, Fritzdorf			206.000	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven	800.000	1.000.000	183.887	8020
23000024	Kanalerneuerung Villiper Hauptstraße	0	0	268.963	8020
23000068	Druckleitung Arzdorf-Holzern (VE 2020 200 T€)	300.000	680.000	0	8020 8020 8020
23000089	Rodder Kirchweg, Villiprott,	20.000	20.000	626	8020
23000110	Sanierung Kanalnetz Pech (VE 2020 600 T€)	400.000	0	0	8020
23000092	Sanierung Kanalnetz Niederbachem	0	0	621.294	8020
23000157	Vergrößerung Gewässerverrohrung Berkumer Bach	0	0	136.084	8020
23000143	Oberflächenentwässerung Alte Hecke/Auf dem Reeg, Pech	0	0	0	8020
23000171	RRB Villip Quellenstraße, Planungsleistungen	0	0	0	8020
23000198	Überflutungsvorsorge Fritzdorf	400.000	250.000	50.433	8020
23000199	Erneuerung Bachkreuzung, TS, Im Bruch	85.000	85.000	9.845	8020
23000200	Erneuerung Pfarrer Dr. Hoffmann-Straße	0	0	258.200	8020
23000201	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen Fritzdorf	0	50.000	0	8020
23000222	Schmutzwasserpumpstation Arzdorf, L123	440.000	80.000	0	8020
	Summe II.1	2.975.000	2.695.000	1.698.357	
	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 Grimmersdorfer 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	0	650.000	0	
	Summe II.2	0	650.000	0	

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
III. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	2.907	8020
782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	15.000	36.753	8020
	Summe	64.000	19.000	39.660	
C. Tilgung von Krediten für Investitionen					
321800	Tilgungen von Investitionskrediten von privaten Unternehmen	1.674.711	743.355	649.201	8020
379901	Tilgungen von Investitionskrediten an Gemeinde	815.098	871.752	721.165	8020
379905	Tilgungsanteil enewa GmbH	229.810	78.909	61.719	8020
	Summe	2.719.619	1.694.016	1.432.085	
D. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					
437200/ 437210	Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	683.518	682.796	668.543	8020
	Summe	683.518	682.796	668.543	
E. Sonstige Auszahlungen					
205500	Abführung Gewinnanteil enewa GmbH	321.000	132.000	198.901	8020
178104	Abführung Gewinnanteil Gemeinde	720.000	720.000	720.000	8020
23000197	Zuführung an Kapitalrücklage enewa	900.000	400.000	290.547	8020
	Summe	1.941.000	1.252.000	1.209.448	
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0	982.025	8020
	Gesamtausgaben Vermögensplan	9.681.138	8.438.811	6.133.177	

Erfolgsplan

Betriebsbereich Gewässer

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (Plan)
Gemeindewerke
- Gewässer -

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>162.000</u>	162.000	<u>161.000</u>	161.000
5. Materialaufwand				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.000		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>162.000</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>

538

Aufgestellt:

Wachtberg, den 15.11.2018



Dipl.-Ing. Volker Strehl
 Vorstand

A. Erfolgsplan (Gewässer)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
442300	Erstattungen der Gemeinde	130.000	121.000	112.893	8020
412100	Zuwendungen des Landes	32.000	40.000	0	8020
459800	Periodenfremde Erträge	0	0	0	8020
	Summe:	162.000	161.000	112.893	
	Summe Erträge	162.000	161.000	112.893	
	<u>Aufwendungen</u>				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
529900	Verbandsumlagen	26.900	25.900	25.699	8020
529913	Unterhaltungsaufwendungen Gewässer	135.000	135.000	87.194	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	0	8020
	Summe:	162.000	161.000	112.893	
	Summe Aufwendungen	162.000	161.000	112.893	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
	19. Sonstige Steuern				
	Sonstige Steuern	0	0	0	8020
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	

Vermögensplan

Betriebsbereich Gewässer

B. Vermögensplan (Gewässer)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	<u>Einzahlungen</u>				
	Beiträge und ähnliche Entgelte				
412100	Investitionszuweisungen vom Land	177.000	210.000	0	8020
442300	Investitionszuweisungen Gemeinde	108.000	100.000	29.285	8020
441800	Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	8020
	Summe:	285.000	310.000	29.285	
	Summe Einzahlungen	285.000	310.000	29.285	
	<u>Auszahlungen</u>				
	Auszahlungen für Sachanlagen				
529914	Investitionskosten Gewässer	285.000	310.000	29.285	8020
	Summe:	285.000	310.000	29.285	
	Summe Auszahlungen	285.000	310.000	29.285	

Bilanz

zum 31.12.2017

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		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		130.805,18	131.597,18
2. Baukostenzuschüsse		1.960.480,66	2.118.089,66
			<u>2.249.686,84</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		303.774,79	299.684,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		161.925,24	162.024,24
3. Klärwerk/Pumpwerke		2.425.802,02	2.280.068,02
4. Kanalleitung		49.477.831,00	48.199.177,00
5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.723.916,07	6.954.943,07
6. technische Anlagen		16.387,00	20.950,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.263,00	93.241,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.158.953,89	2.462.016,60
			<u>60.472.104,57</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.600.821,01	2.310.274,26
2. sonstige Ausleihungen		15.929,62	15.929,62
			<u>2.326.203,88</u>
		<u>2.616.750,63</u>	<u>2.326.203,88</u>
		<u>66.051.889,48</u>	<u>65.047.995,29</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.421,54	16.421,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		752.032,26	1.191.119,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.201.620,06	1.277.582,06
3. Forderungen gegen die Gemeinde		852.600,50	1.207.355,61
4. sonstige Vermögensgegenstände		41.213,35	42.884,37
			<u>42.884,37</u>
		<u>2.847.466,17</u>	<u>3.718.942,02</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		991.796,94	0,00
		<u>3.857.684,65</u>	<u>3.735.363,65</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		5.270,89	3.839,01
		<u>69.914.845,02</u>	<u>68.787.197,95</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1 612 000,00	1 612 000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. allgemeine Rücklage	5 765 662,67		5 257 278,38
2. zweckgebundene Rücklage	<u>9.527.840,87</u>		<u>9 237.294,12</u>
		15 293 503,54	14 494.572,50
III. Jahresüberschuss		<u>1.417.382,78</u>	<u>1 427.285,04</u>
		<u>18.322.886,32</u>	<u>17.533.857,54</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		16 127 353,06	16 319 216,06
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		87 206,58	125 739,50
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22 980 849,09		21 673 161,94
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8 010,65		10 510,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	698 173,70		368 802,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	166 305,31		295 359,09
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	10 697 794,81		11 678 183,67
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>826.265,50</u>		<u>782.366,93</u>
		<u>35.377.399,06</u>	<u>34 808 384,85</u>
		69 914 845,02	68 787 197,95

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

545

