

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

In der Sitzung des Rat der Gemeinde Wachtberg am 14.12.2016 wurde der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR für das Jahr 2017 beschlossen.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt für das Jahr 2015 beigefügt.

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am _____ gemäß § 3 Abs. 3 der Unternehmenssatzung zugestimmt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	7.211.535 €
mit Aufwendungen von	5.913.066 €

Der Jahresüberschuss beträgt 1.298.469 €

Im Vermögensplan

mit Einzahlungen von	6.726.297 €
mit Auszahlungen von	6.726.297 €

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.775.339 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2017 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 2018 erforderlich ist, wird auf 1.480.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

Wachtberg, den 31.10.2016

Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (Plan)
Gemeindewerke Wachtberg, AöR

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.692.767		6.557.799
2. sonstige betriebliche Erträge		463.650		260.600
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.500		48.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.687.100	1.737.600	1.589.150	1.637.650
4. Personalaufwand		265.560		0
5. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.128.527		2.082.874
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		707.698		901.492
7. Beteiligungsertrag enewa GmbH		0		2.196.384
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55.118		198.901
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				57.772
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.072.930		1.108.682
11. Sonstige Steuern				852.009
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				1.344.375
				750
				1.343.624

Aufgestellt:
Wachtberg, den 31.10.2016



Dipl.-Ing. Volker Strehl

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	1. Umsatzerlöse				
432906	Schmutzwassergebühr	2.367.046	2.340.219	2.438.045	8020
432907	Schmutzwassergebühr (Grundgebühr)	629.215	622.084	638.289	8020
432908	Niederschlagswassergebühr	1.923.202	1.899.109	1.727.247	8020
432904	Gebühr Entleerung Hauskläranlagen	2.000	2.000	0	8020
432902	Kleineinleiterabgabe	0	0	0	8020
442300	Erstattungen von Kommunen	199.000	157.500	257.955	8020
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	68.000	58.000	67.988	8020
432903	Straßenentwässerungsgebühr Gemeinde	776.101	751.038	744.657	8020
432905	Entwässerungsgebühr klassifizierte Straßen	59.615	59.101	55.682	8020
437200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	668.588	668.748	667.967	8020
	Summe	6.692.767	6.557.799	6.597.831	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
412100	Bedarfszuweisungen Land	314.000	225.000	25.849	8020
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	140.000	21.000	221.328	8020
452210	Säumniszuschläge	100	100	844	8020
452200	Vollstreckungsgebühren	50	0	80	8020
452220	Mahngebühren	2.500	2.500	5.944	8020
452230	Stundungszinsen	0	0	129	8020
452240	Rücklastschriftgebühren			267	8020
452700	Schadenersatz	0	0	0	8020
458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	11.230	8020
458210	Auflösung von PWB auf Forderungen	0	0	150	8020
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000	10.000	369	8020
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8020
459800	Periodenfremde sonstige betr. Erträge	2.000	2.000	61.845	8020
469100	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	463.650	260.600	328.036	
	Summe der Erträge	7.156.417	6.818.399	6.925.867	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	AUFWENDUNGEN				
	3. Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
522200	Gas	4.500	4.500	3.679	8020
522500	Treibstoff für Fahrzeuge	5.500	7.000	4.910	8020
522600	Treibstoff für Sonstiges	1.500	0	1.237	8020
522700	Wasser	6.000	8.000	5.415	8020
526300	Betriebsstoffe	33.000	29.000	32.453	8020
	Summe:	50.500	48.500	47.693	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522100	Stromkosten	125.000	120.000	121.767	8020
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	15.000	24.000	10.746	8020
523120	Pflege Außenanlagen	13.000	13.000	10.919	8020
523300	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.000	21.000	25.537	8020
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	4.390	8020
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.000	2.500	2.973	8020
523700	Abfallentsorgung	10.500	10.000	10.063	8020
525300	Erstattungen an Gemeinden	280.000	290.000	265.302	8020
529200	Verbandsumlagen	265.000	257.000	257.012	8020
529901	Klärschlammberater	20.000	20.000	19.751	8020
529902	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	35.000	35.000	33.231	8020
529903	Optische Überwachung der Kanäle	45.000	45.000	82.153	8020
529904	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.034	8020
529905	Honorar für Ingenieurleistungen	100.000	120.000	88.886	8020
529906	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	9.000	9.000	4.176	8020
529907	Abwasserabgabe	35.000	35.000	32.000	8020
529908	Unterhaltung Kanäle	185.000	185.000	210.595	8020
529909	Kleineinleiterabgabe	100	150	107	8020
529910	Entleerung der Hauskläranlagen	2.000	2.000	4.094	8020
529912	Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren Civitec	20.000	20.000	19.328	8020
529915	Aufwendungen für Arbeitsschutz	7.500	7.500	4.788	8020
529913	Unterhaltsaufwendungen Gewässer	135.000	115.000	129.829	8020
529914	Investitionskosten Gewässer	350.000	250.000	122.199	8020
	Summe	1.687.100	1.589.150	1.460.880	
	Summe Materialaufwand	1.737.600	1.637.650	1.508.573	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	4. Personalaufwand				
501200	Personalkosten Gemeindewerke	265.560	0	0	8020
	Summe	265.560	0	0	
	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.125.527	2.079.874	2.046.485	8020
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	4.661	8020
	Summe	2.128.527	2.082.874	2.051.145	
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
543901	Aufwendungen für Personal	600.898	793.092	693.571	8020
544110	Haftpflichtversicherung	4.500	4.500	4.241	8020
544130	Gebäudeversicherung	5.700	5.700	5.540	8020
544140	Vermögensschadenversicherungen	4.000	4.000	3.703	8020
544150	Elektronikversicherung	9.000	9.100	8.158	8020
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.220	8020
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.800	3.800	3.621	8020
543903	Leasinggebühren Software	8.500	8.000	7.682	8020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	35.000	35.000	32.624	8020
543902	Geschäftsausgaben	14.000	14.000	16.850	8020
542310	Bankgebühren	800	800	292	8020
543110	Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.291	8020
543500	Telefon	6.000	8.000	8.011	8020
544700	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	8020
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	700	700	570	8020
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	2.673	8020
544500	Verluste aus Abgang von Vermögen	0	0	12.059	8020
544820	Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen	3.500	3.500	41.066	8020
544810	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	8020
549200	Schadensfälle			14.114	
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	46.356	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	11.524	8020
	Summe	707.698	901.492	915.168	
	7. Erträge aus Beteiligungen				
469200	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	198.901	0	8020
	Summe	0	198.901	0	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461300	Zinserträge von Gemeinden	400	400	11	8020
461600	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	54.618	57.272	61.109	8020
469900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	100	100	0	8020
	Summe	55.118	57.772	61.119	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	638.539	638.539	612.617	8020
551900	Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	8020
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	434.141	470.143	527.139	8020
552800	Zinsen für Liquiditätskredite	250	0	0	8020
	Summe	1.072.930	1.108.682	1.139.756	
	Summe Aufwendungen:	5.912.315	5.730.697	5.614.642	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.299.220	1.344.375	1.372.344	
	11. sonstige Steuern				
547100	Grundsteuer	150	150	63	8020
547200	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	554	8020
	Summe	750	750	618	8020
	11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.298.469	1.343.625	1.371.727	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	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	92.000	302.000	13.595	8020
	Summe:	92.000	302.000	13.595	
	B. Eigenkapital				
202100 zu 202100 zu 202101 zu 202102	Zweckgebundene Deckungsrücklagen Investitionspauschale f. Abwasserbeseitigung Verrechnung Abwasserabgaben Erstattungen Dritter	356.000 0 0 0	26.000 0 0 0	154.563	8020
	Summe:	356.000	26.000	154.563	
	C. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300 576200	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibungen -GWG-	2.125.527 3.000	2.079.874 3.000	2.046.485 4.661	8020 8020
	Summe:	2.128.527	2.082.874	2.051.146	
	D. Jahresüberschuss	1.298.469	1.343.624	1.371.727	
	E. Kreditaufnahmen für Investitionen				
321800	Einzahlung aus Investitionskrediten vom privaten Bereich	2.775.339	2.033.249	2.000.000	8020
	Summe:	2.775.339	2.033.249	2.000.000	
	F. Sonstige Einzahlungen				
178101	Erstattung Tilgungsleistung enewa	75.962	73.485	74.804	8020
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0	0	8020
	Summe:	75.962	73.485	74.804	
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	6.726.297	5.861.231	5.665.835	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	<u>Auszahlungen</u>				
	A. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
23000072	Zuschuss Bundesstadt Bonn	145.000	72.000	44.139	8020
23000000	Zuschuss AZV Wachtberg-Remagen	0	0	14.555	8020
23000031	Grunddienstbarkeiten/Grunderwerb	50.000	5.000	2.241	8020
	Summe	195.000	77.000	60.935	
	B. Auszahlungen für Sachanlagen				
	I. Abwasserreinigungsanlagen				
23000057	Kläranlage Pech (Klärschlammbehandlung)	100.000	0	0	8020
23000073	Kläranlage Pech (Auftriebsicherheit)	0	0	0	8020
23000003	Kläranlage Arzdorf (Pumpwerk)	20.000	0	0	8020
23000030	Technische Betriebsausstattung Kläranlagen	10.000	25.000		8020
	Summe	130.000	25.000	0	
	II. Abwassersammlungsanlagen				
	II.1 Eigene Investitionen				
23000006	RÜB 002, Villip, (Gesamtkosten 1.250.000 €)	50.000	100.000	5.679	8020
23000017	Regenrückhaltebecken Kla. Villip	0	0	0	8020
23000059	Umbau Regenklärbecken RKB 014, Villip	0	0	0	8020
23000060	Umbau RRB 006, Gimmersdorf zu RKB	0	255.000	26.841	8020
23000058	Umbau Regenklärbecken RKB EKZ, Berkum	0	0	0	8020
23000013	Regenrückhalteraum Pech	0	0	0	8020
23000016	Beckenausrüstung (Zäune, Überlaufbleche)	50.000	50.000	6.714	8020
23000083	Umbau Zulauf RÜB 003, Villip	0	0	0	8020
23000028	Stauraumkanal Gereonstraße	0	0	0	8020
23000029	Umbau RÜ 009, Kürrighoven	0	0	0	8020
23000056	RRB 002 Berkum	0	40.000	12.000	8020
23000137	Stauraumkanal Stockenpütz, Gimmersdorf	0	0	308.611	8020
23000061	Regenklärbecken Berkum (Trennsystem Rheinblick)	10.000	10.000	0	8020
	Zwischensumme	110.000	455.000	359.845	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	Übertrag Eigene Investitionen	110.000	455.000	359.845	
23000067	Sanierung Kanalisation Berkum	0	0	23.511	8020
23000123	Kanalsanierung Stichweg Huppenbergstraße	0	0	0	8020
23000076	Erneuerung Rathausstraße, Berkum	0	0	266.921	8020
23000138	Kanalverlängerung Bergwiese	0	0	10.096	8020
23000128	Kanalbau Zingsheimer Hof, Fritzdorf	350.000	80.000	28.100	8020
	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven VE 2018 1.300 T€)	1.800.000	75.000	28.300	8020
23000066	Erneuerung Gartenstraße/Kesselgasse	0	0	0	8020
23000024	Kanalerneuerung Villip Hauptstraße	0	720.000	22.537	8020
23000068	Druckleitung Arzdorf-Villip	0	0	11.218	8020
23000075	Sanierung Kanalnetz Ließem	0	0	0	8020
23000065	Sanierung Kanalnetz Werthhoven	0	0	60.000	8020
23000063	Sanierung Kanalnetz Fritzdorf	0	0	0	8020
23000089	Rodder Kirchweg, Villiprott, VE 2018: 180 T€	160.000	20.000	0	8020
23000090	Verbindungskanal RÜ 006 - RRB 013, Pech	0	0	0	8020
23000092	Sanierung Kanalnetz Niederbachem	0	700.000	0	8020
23000157	Vergrößerung Gewässerverrohrung Berkumer Bach	0	160.000	3.660	8020
23000143	Oberflächenentwässerung Alte Hecke/Auf dem Reeg, Pech	0	0	305.312	8020
23000171	RRB Villip Quellenstraße, Planungsleistungen	20.000	0	1.640	8020
23000173	Entwässerung Grundstück Konrad-Adenauer- Str. 1	0	50.000	0	8020
23000198	Überflutungsvorsorge Fritzdorf	360.000	0	0	8020
23000199	Erneuerung Bachkreuzung, TS, Im Bruch	85.000	0	0	8020
23000200	Erneuerung Pfarrer Dr. Hoffmann-Straße	0	140.000	0	8020
23000201	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen Fritzdorf	100.000	0	0	8020
	Summe II.1	2.985.000	2.400.000	812.529	
	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	250.000	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	0	0	
	Summe II.2	0	250.000	0	

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Seite 16

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	III. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	2.000	4.180	8020
782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	13.976	8020
	Summe	14.000	12.000	18.156	
	C. Tilgung von Krediten für Investitionen				
321800	Tilgungen von Investitionskrediten von privaten Unternehmen	651.966	596.787	518.776	8020
379901	Tilgungen von Investitionskrediten an Gemeinde	853.781	839.310	1.493.887	8020
379905	Tilgungsanteil enewa GmbH	75.962	73.485	76.231	8020
	Summe	1.581.709	1.509.582	2.088.894	
	D. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				
437200	Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	668.588	668.748	667.967	8020
	Summe	668.588	668.748	667.967	
	E. Sonstige Auszahlungen				
205500	Abführung Gewinnanteil enewa GmbH	132.000	198.901	187.421	8020
178104	Abführung Gewinnanteil Gemeinde	720.000	720.000	720.000	8020
23000197	Zuführung an Kapitalrücklage enewa für Ausgleich Bäderverluste	300.000	0	166.043	8020
	Summe	1.152.000	918.901	1.073.464	
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0	943.890	8020
	Gesamtausgaben Vermögensplan	6.726.297	5.861.231	5.665.835	

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (Plan)
Gemeindewerke
- Gewässer -

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>161 000</u>	161 000	<u>140 000</u>	140 000
5. Materialaufwand				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161 000		140 000	
6. Personalaufwand	0		0	
7. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-	0		0	
vermögens und Sachanlagen				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>161 000</u>	<u>0</u>	<u>140 000</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>0</u>		<u>0</u>

488

Aufgestellt

Wachtberg den 31.10.2016



Dipl.-Ing. Volker Strehl
 Vorstand

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
442300	Erstattungen der Gemeinde	121.000	100.000	161.606	8020
412100	Zuwendungen des Landes	40.000	40.000	0	8020
459800	Periodenfremde Erträge	0	0	0	8020
	Summe:	161.000	140.000	161.606	
	Summe Erträge	161.000	140.000	161.606	
	<u>Aufwendungen</u>				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
529900	Verbandsumlagen	25.900	24.900	24.689	8020
529913	Unterhaltungsaufwendungen Gewässer	135.000	115.000	129.829	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	7.088	8020
	Summe:	161.000	140.000	161.606	
	Summe Aufwendungen	161.000	140.000	161.606	
	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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Buchungs- kreis
	<u>Einzahlungen</u>				
	Beiträge und ähnliche Entgelte				
412100	Investitionszuweisungen vom Land	274.000	177.000	25.849	8020
442300	Investitionszuweisungen Gemeinde	76.000	63.000	96.349	8020
441800	Investitionszuweisungen Dritter	0	10.000	0	8020
	Summe:	350.000	250.000	122.198	
	Summe Einzahlungen	350.000	250.000	122.198	
	<u>Auszahlungen</u>				
	Auszahlungen für Sachanlagen				
529914	Investitionskosten Gewässer	350.000	250.000	122.198	8020
	Summe:	350.000	250.000	122.198	
	Summe Auszahlungen	350.000	250.000	122.198	

AKTIVSEITE

	31.12.2015		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	131.818,18		130.707,37
2. Baukostenzuschüsse	<u>2.251.468,66</u>		<u>2.425.569,66</u>
		2.383.286,84	<u>2.556.277,03</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	299.684,64		299.684,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	157.673,61		157.827,61
3. Klärwerk/Pumpwerke	2.442.495,02		2.646.073,02
4. Kanalleitung	49.038.969,00		48.691.890,00
5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.215.811,07		7.525.474,07
6. technische Anlagen	13.010,00		3.183,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.535,00		89.340,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.071.222,60</u>		<u>1.553.516,43</u>
		60.314.400,94	<u>60.966.988,77</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.921.819,40		1.755.776,38
2. sonstige Ausleihungen	<u>15.882,91</u>		<u>15.874,65</u>
		1.937.702,31	<u>1.771.651,03</u>
		<u>64.635.390,09</u>	<u>65.294.916,83</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.421,63	16.421,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	844.408,22		718.159,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.351.066,65		1.425.870,17
3. Forderungen gegen die Gemeinde	907.420,75		1.020.918,04
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.487,43</u>		<u>2.033,13</u>
		3.125.383,05	<u>3.166.980,82</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>454.348,20</u>	<u>196.755,13</u>
		<u>3.596.152,88</u>	<u>3.380.157,58</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>3.075,13</u>	<u>3.400,23</u>
		<u>68.234.618,10</u>	<u>68.678.474,64</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.612.000,00	1.612.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. allgemeine Rücklage	4.814.951,77		4.337.952,28
2. zweckgebundene Rücklage	<u>8.848.839,26</u>		<u>8.694.276,24</u>
		13.663.791,03	<u>13.032.228,52</u>
III. Verlustvortrag		(21.979,14)	(21.979,14)
IV. Jahresüberschuss		<u>1.371.726,50</u>	<u>1.395.900,24</u>
		<u>16.625.538,39</u>	<u>16.018.149,62</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		16.945.693,06	17.600.075,06
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		271.308,25	372.067,54
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.184.862,09		18.728.087,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.530,62		838.926,23
3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	67.583,81		13.069,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	13.079.920,23		14.132.631,54
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>621.181,65</u>		<u>975.467,20</u>
		<u>34.392.078,40</u>	<u>34.688.182,42</u>
		68.234.618,10	68.678.474,64

Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.597.830,53	6.277.665,67
2. sonstige betriebliche Erträge	328.036,36	617.612,04
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(47.692,67)	(43.092,94)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(1.460.880,19)	(1.385.682,54)
	(1.508.572,86)	(1.428.775,48)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(113.149,96)	(67.616,06)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(31.498,04)	(18.619,42)
- davon für Altersversorgung: EUR 19.565,46 (Vj.: EUR 11.638,91)		
	(144.648,00)	(86.235,48)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(2.051.145,25)	(2.065.849,95)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(770.520,20)	(779.104,80)
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.119,22	73.601,99
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 61.108,59 (Vj.: EUR 71.572,62)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.139.755,78)	(1.212.366,54)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.372.344,02	1.396.547,45
10. sonstige Steuern	(617,52)	(647,21)
11. Jahresüberschuss	1.371.726,50	1.395.900,24