

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

Der gesamte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 liegt jedem Ratsmitglied vor und wird daher an dieser Stelle nicht nochmals eingefügt.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt und für die beiden Geschäftsbereiche Abwasserbeseitigungsbetrieb und Wasserwerk beigefügt.

AKTIVA				PASSIVA			
	2008	2008	2007		2008	2008	2007
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	118.330,90		117.636,19	II. Rücklagen	11.377.536,33		11.523.421,04
2. Baukostenzuschüsse	<u>3.337.328,66</u>	3.455.659,56	<u>3.552.634,66</u>	III. Jahresüberschuss	<u>630.267,40</u>	13.619.803,73	354.115,29
II. Sachanlagevermögen				B Sonderposten für Investitionszuschüsse		789.547,00	578.080,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	93.710,41		93.860,86	C Empfangene Ertragszuschüsse		17.043.598,56	17.551.434,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	261.500,12		256.245,18	D Rückstellungen			
3. Klärwerke/Pumpwerke	3.982.096,02		4.218.004,02	1. Steuerrückstellungen	46.800,00		0,00
4. Versorgungsanlagen	5.421.208,74		4.791.782,87	2. Sonstige Rückstellungen	<u>251.314,78</u>	298.114,78	368.681,90
5. Kanalleitungen	47.042.908,00		46.893.508,00	D Verbindlichkeiten			
6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.011.198,07		7.284.597,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.858.244,66		2.938.132,43
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.475,06		160.276,06	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701.900,56		575.759,30
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>647.541,58</u>	64.613.638,00	<u>855.512,28</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	32.293.994,39		34.139.996,92
III. Finanzanlagen				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>44.751,40</u>	37.898.891,01	<u>105.507,63</u>
Sonstige Ausleihungen		15.506,54	<u>15.465,08</u>	Bilanzsumme		<u>69.649.955,08</u>	<u>69.747.129,07</u>
B Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.572,50	13.695,38				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	813.019,74		756.533,49				
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	633.114,63		658.283,89				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>96.265,89</u>	1.542.400,26	<u>75.709,14</u>				
C Rechnungsabgrenzungsposten							
Sonstige		5.178,22	3.384,90				
Bilanzsumme		<u>69.649.955,08</u>	<u>69.747.129,07</u>	Bilanzsumme		<u>69.649.955,08</u>	<u>69.747.129,07</u>

Wachtberg, den 21. August 2009



Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Wachtberg AöR
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

	2008 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse		6.466.665,24		6.279.819,77
2. sonstige betriebliche Erträge		569.742,63		320.457,12
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.972,99		30.065,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.951.578,31</u>	1.994.551,30	<u>1.998.390,71</u>	2.028.456,14
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.144.099,26		2.073.668,70
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		819.655,90		726.060,45
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.240,35		6.533,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.405.878,63		1.424.016,45
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		677.463,13		354.608,65
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		46.800,00		0,00
10. sonstige Steuern		395,73		493,36
11. Jahresüberschuss		630.267,40		354.115,29

Wachtberg, den 21. August 2009



Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

AKTIVA			PASSIVA			
	2008	2008	2007	2008	2008	2007
A Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	118.080,40		117.111,69			
2. Baukostenzuschüsse	<u>3.337.328,66</u>	3.455.409,06	<u>3.552.634,66</u>			
II. Sachanlagevermögen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	93.706,86		93.860,86			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	261.500,12		256.241,63			
3. Klärwerke/Pumpwerke	3.982.096,02		4.218.004,02			
4. Kanalleitungen	47.042.908,00		46.893.508,00			
5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.011.198,07		7.284.597,07			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.380,00		60.003,00			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>647.541,58</u>	59.110.330,65	<u>852.839,82</u>			
III. Finanzanlagen						
Sonstige Ausleihungen		15.506,54	<u>15.465,08</u>			
B Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.572,50	13.695,38			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	756.273,12		612.264,09			
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	563.109,65		656.657,83			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.896,70</u>	1.343.279,47	<u>42.922,40</u>			
C Rechnungsabgrenzungsposten						
Sonstige		5.178,22	3.384,90			
Bilanzsumme		<u><u>63.947.276,44</u></u>	<u><u>64.673.190,43</u></u>		<u><u>63.947.276,44</u></u>	<u><u>64.673.190,43</u></u>
				A Eigenkapital		
				I. Stammkapital	512.000,00	512.000,00
				II. Rücklagen	11.023.885,07	11.183.325,43
				III. Jahresüberschuss	<u>558.891,91</u>	<u>12.094.776,98</u>
						<u>340.559,64</u>
				B. Empfangene Ertragszuschüsse		16.324.978,56
						16.742.309,56
				C. Rückstellungen		
				Sonstige Rückstellungen		200.574,78
						246.096,65
				D. Verbindlichkeiten		
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.468.155,42	2.649.001,66
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.543,77	260.879,85
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	30.629.289,30	32.690.923,69
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.957,63</u>	<u>48.093,95</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Wachtberg AöR
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008
Geschäftsbereich Abwasserbeseitigungsbetrieb

	2008 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse		5.361.285,32		5.208.945,92
2. sonstige betriebliche Erträge		137.628,59		46.570,38
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.972,99		30.065,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>936.676,79</u>	979.649,78	<u>1.021.189,97</u>	1.051.255,40
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.888.206,46		1.831.154,55
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		748.565,60		689.928,44
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.323.215,66		1.342.136,14
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		559.276,41		341.041,77
9. sonstige Steuern		384,50		482,13
10. Jahresüberschuss		558.891,91		340.559,64

AKTIVA			PASSIVA
	2008	2008	2007
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		250,50	524,50
II. Sachanlagevermögen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3,55		3,55
2. Versorgungsanlagen	5.421.208,74		4.791.782,87
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.095,06		100.273,06
4. Anlagen im Bau	0,00	5.503.307,35	2.672,46
B Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.746,62		144.269,40
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	70.004,98		307.511,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.887,74	201.639,34	33.178,41
Bilanzsumme		5.705.197,19	5.380.215,57
A Eigenkapital			
I. Stammkapital			1.100.
II. Rücklagen			353.
III. Jahresüberschuss			71.
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			46,1
2. sonstige Rückstellungen			50.
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			390.
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			504.
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			1.664.
4. sonstige Verbindlichkeiten			15.
Bilanzsumme			

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Wachtberg AöR
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008
Geschäftsbereich Wasserwerk

	2008 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse	1.105.379,92	1.070.873,85
2. sonstige betriebliche Erträge	432.114,04	273.886,74
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.014.901,52	977.200,74
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255.892,80	242.514,15
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	71.090,30	36.132,01
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.240,35	6.533,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.662,97	81.880,31
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.186,72	13.566,88
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	46.800,00	0,00
10. sonstige Steuern	11,23	11,23
11. Jahresüberschuss	71.375,49	13.555,65