

## Erfolgsplan - Gesamtbetrieb

<b>Einnahmen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2015</b>
Wasserwerk	495.000	467.800	454.300
Schmutzwasser	700.000	705.600	726.800
Regenwasser	235.000	213.600	218.100
Hallenbad	388.300	388.200	360.000
<b>gesamt</b>	<b>1.818.300</b>	<b>1.775.200</b>	<b>1.759.200</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2015</b>
Wasserwerk	495.000	467.800	454.300
Schmutzwasser	700.000	705.600	726.800
Regenwasser	235.000	213.600	218.100
Hallenbad	388.300	388.200	360.000
<b>gesamt</b>	<b>1.818.300</b>	<b>1.775.200</b>	<b>1.759.200</b>

<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

## Finanzplan - Gesamtbetrieb

<b>Einnahmen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2015</b>
Wasserwerk	218.000	96.800	95.600
Schmutzwasser	291.500	369.800	317.700
Regenwasser	252.200	230.900	229.600
Hallenbad	67.000	55.000	55.000
<b>gesamt</b>	<b>828.700</b>	<b>752.500</b>	<b>697.900</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2015</b>
Wasserwerk	218.000	96.800	95.600
Schmutzwasser	291.500	369.800	317.700
Regenwasser	252.200	230.900	229.600
Hallenbad	67.000	55.000	55.000
<b>gesamt</b>	<b>828.700</b>	<b>752.500</b>	<b>697.900</b>

<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

**Aufnahme von Darlehen**

	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2015</b>
Wasserwerk	114.500	0	0
Schmutzwasser	111.000	184.900	118.600
Regenwasser	131.300	107.700	104.100
Hallenbad	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>356.800</b>	<b>292.600</b>	<b>222.700</b>

## Erfolgsplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2017	Planung 2016	Planung 2015
<b>Umsatzerlöse</b>			
Wassergebühren	373.500	351.900	349.300
Nebengeschäfte	0	0	0
Kostenersatz für Installationskosten	0	0	0
Teilauflösung Ertragszuschüsse	43.500	48.600	53.200
<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>	23.000	20.000	20.000
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus der Weiterbelastung	25.000	30.000	30.000
Auflösung Rückstellungen/Rücklagen	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
<b>Periodenfremde Erträge</b>	30.000	17.300	1.800
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>495.000</b>	<b>467.800</b>	<b>454.300</b>
<u>Ausgaben</u>	Planung 2017	Planung 2016	Planung 2015
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Wasser	222.000	213.900	203.600
Strom, Gas, Brennstoffe	1.000	800	1.500
Sonstiges	0	300	300
<b>Fremdleistungen</b>	0	0	21.200
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	83.500	76.800	75.600
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	43.700	43.700	37.600
Personalkosten	14.200	16.000	16.800
Rechts- und Beratungskosten	6.800	6.500	5.900
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.300	1.200	1.300
Versicherungen	500	500	400
Gebühren, Beiträge, Abgaben	300	300	300
Kosten der EDV	2.500	2.500	2.500
Sonstiges, periodenfremd	500	2.900	700

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung (neu: "Fremdleistungen")	17.000	12.500	0
c) Vertriebsaufwand			
Fahrzeugkosten	25.000	21.500	20.700
d) übrige Aufwendungen			
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	42.700	37.400	34.900
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
<b>Konzessionsabgabe</b>	33.000	30.000	30.000
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Nachzahlung Vorjahre	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000
<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	0	0	0
<hr/> <b>Ausgaben gesamt</b> <hr/>	495.000	467.800	454.300
<hr/> <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b> <hr/>	0	0	0

## Finanzplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2017	Planung 2016
Baukostenzuschüsse einmalig	20.000	20.000
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	83.500	76.800
Aufnahme von Darlehen	114.500	0
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
<hr/>		
Einnahmen gesamt	218.000	96.800
<hr/>		
<u>Ausgaben</u>	Planung 2016	Planung 2016
Tilgung von Darlehen	0	0
Anschaffung Fahrzeuge und Geräte *	0	0
Erweiterung Rohrnetz	218.000	50.000
Fortführung Leitungswasserkataster	0	0
Hausanschlüsse	0	0
Wasserzähler	0	0
Finanzierungsreserve	0	46.800
<hr/>		
Ausgaben gesamt	218.000	96.800
<hr/>		
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0
<hr/>		

## Erfolgsplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2017	Planung 2016	Planung 2015
<b>Umsatzerlöse</b>			
Schmutzwassergebühren	540.300	563.800	546.200
Erlöse aus Kostenersatz	0	0	0
Teilauflösung Ertragszuschüsse	142.800	141.800	141.100
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Wertberichtigung	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
<b>Periodenfremde Erträge</b>	16.900	0	39.500
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>700.000</b>	<b>705.600</b>	<b>726.800</b>
<u>Ausgaben</u>	Planung 2017	Planung 2016	Planung 2015
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Strom	11.100	8.100	7.000
Sonstiges	2.500	2.500	10.000
<b>Fremdleistungen</b>			
Kläranlagenbenutzung	313.600	315.700	318.900
Kanalbenutzung Mersch	2.500	2.500	2.500
Klärschlambeseitigung	40.000	57.200	63.400
Klärschlammuntersuchung	2.000	5.000	3.400
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	160.500	164.900	179.100
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	33.500	32.300	26.800
Personalaufwendungen	26.100	34.600	27.800
Rechts- und Beratungsaufwand	4.600	4.600	8.100
Gebühren, Beiträge, Abgaben	3.000	3.000	3.000
Versicherungen	4.900	3.000	3.000
Telefon (Alarmgeber Pumpwerke)	1.500	1.400	1.300
Sonstiges	7.000	5.000	5.000

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Laufende Instandhaltung	11.900	11.800	16.600
Reparaturen Rohrnetz	45.000	25.000	25.000
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	1.900	1.900	900
d) Übrige Aufwendungen			
Zuführung Rückstellung	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	28.400	26.600	25.000
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	0	500	0
<hr/> <b>Ausgaben gesamt</b> <hr/>	<hr/> 700.000 <hr/>	<hr/> 705.600 <hr/>	<hr/> 726.800 <hr/>
<hr/> <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b> <hr/>	<hr/> 0 <hr/>	<hr/> 0 <hr/>	<hr/> 0 <hr/>

## Finanzplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2017	Planung 2016
Baukostenzuschüsse einmalig	20.000	20.000
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	160.500	164.900
Aufnahme von Darlehen	111.000	184.900
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
<hr/>		
Einnahmen gesamt	291.500	369.800
<hr/>		
<u>Ausgaben</u>	Planung 2017	Planung 2016
Tilgung von Darlehen	71.200	67.700
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erneuerung/Erweiterung Rohrnetze	220.000	300.000
Hausanschlüsse	0	0
Finanzierungsreserve	300	2.100
<hr/>		
Ausgaben gesamt	291.500	369.800
<hr/>		
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0
<hr/>		

## Erfolgsplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2017	Planung 2016	Planung 2015
<b>Umsatzerlöse</b>			
Benutzungsgebühren	82.000	69.400	68.300
Gebühr für die Straßenentwässerung	100.100	83.500	85.100
Erlöse aus Abzweingleitungen	0	0	0
Kostenersatz HA	0	0	0
Teilauflösung Ertragszuschüsse	52.900	50.600	52.100
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge Rückstellungsauflösung			
Sonstiges			
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
<b>Periodenfremde Erträge</b>	0	10.100	12.600
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>235.000</b>	<b>213.600</b>	<b>218.100</b>

<u>Ausgaben</u>	Planung 2016	Planung 2016	Planung 2015
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Strom	0	0	0
Wasser	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
<b>Fremdleistungen</b>	0	0	3.100
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	85.900	88.200	90.500
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	20.100	18.700	15.300
Personalaufwendungen	15.500	9.200	7.000
Rechts- und Beratungskosten	5.800	4.600	4.600
Sonstiges, periodenfremd	500	1.300	1.200
b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0

Instandhaltung (neu: "Fremdleistungen")	5.000	15.000	20.000
Unterhaltungsverband	14.800	14.800	12.800
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde	0	0	0
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	300	1.200	1.100
d) übrige Aufwendungen			
Sonstige			
Zuführung Rückstellungen			
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	87.100	60.600	62.500
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	0	0	0
<hr/> <b>Ausgaben gesamt</b> <hr/>	235.000	213.600	218.100
<hr/> <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b> <hr/>	0	0	0

## Finanzplan - Regenwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2017	Planung 2016
Baukostenzuschüsse einmalig	35.000	35.000
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	85.900	88.200
Aufnahme von Darlehen	131.300	107.700
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
<hr/> Einnahmen gesamt	<hr/> 252.200	<hr/> 230.900

  

<u>Ausgaben</u>	Planung 2017	Planung 2016
Tilgung von Darlehen	32.200	30.900
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erweiterung/Erneuerung Rohrnetz	220.000	200.000
Regenrückhaltebecken	0	0
Hausanschlüsse	0	0
Finanzierungsreserve	0	0
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 252.200	<hr/> 230.900

  

<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	<hr/> 0	<hr/> 0
---------------------------------	---------	---------

## Erfolgsplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2017	Planung 2016	Planung 2015
<b>Umsatzerlöse</b>			
Benutzungsgebühren	125.000	125.000	120.000
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Automaten/Sauna/Solarium	4.100	4.000	5.000
Auflösung Sonst. Rückstellungen	0	0	800
Auflösung Rücklagen, Sonderposten	7.000	7.000	7.000
Sonstiges	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	200	200	200
<b>Erstattung von der Gemeinde</b>	250.000	250.000	200.000
<b>Periodenfremde Erträge</b>	0	0	25.000
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>388.300</b>	<b>388.200</b>	<b>360.000</b>
<u><b>Ausgaben</b></u>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Gas	45.000	48.000	40.000
Strom	43.000	45.000	40.000
Wasser	6.800	7.000	6.000
Schmutzwassergebühr	15.100	15.000	14.000
Sonstiges	2.000	5.000	2.500
<b>Fremdleistungen (Wasseruntersuchung)</b>	1.200	1.200	10.000
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	67.000	55.000	55.000
<b>Personalaufwendungen</b>	160.000	156.900	149.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungsaufwand			
Umlage Gemeinde	16.000	16.000	13.500
Personalkosten (Bauhof)	7.000	10.000	6.000
Rechts- und Beratungsaufwand	6.000	7.100	5.000
Versicherungen, Beiträge	6.000	6.800	6.700
Reinigung	1.500	1.500	3.500

Gebühren, Beiträge, Abgaben	2.200	2.200	2.300
Telefon	600	600	600
b) Betriebsaufwand (siehe Position "Fremdleistungen")			
Instandhaltung/Wartung	5.000	5.000	0
Betriebsgebäude	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde	0	0	0
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	500	500	500
Werbe- und Bewirtungsaufwand	1.000	1.000	1.000
d) übrige Aufwendungen			
Buchverlust aus dem Abgang v. Anlagevermögen			
Sonstiges, periodenfremd	0	2.000	2.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/> <b>Ausgaben gesamt</b>	<hr/> <b>388.300</b>	<hr/> <b>388.200</b>	<hr/> <b>360.000</b>
<hr/> <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<hr/> <b>0</b>	<hr/> <b>0</b>	<hr/> <b>0</b>

## Finanzplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2016	Planung 2015
Abschreibungen auf Anlagevermögen	67.000	55.000
Zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
<hr/>		
Einnahmen gesamt	67.000	55.000
<hr/>		
<u>Ausgaben</u>	Planung 2016	Planung 2015
Tilgung von Darlehen	5.100	4.900
Anschaffung von Geräten	5.000	3.000
Begrünung Hallenbad/Garten	0	0
Kompressor Filteranlage	0	0
Sanierung Hallenbadtechnik	0	0
Finanzierungsreserve	56.900	47.100
<hr/>		
Ausgaben gesamt	67.000	55.000
<hr/>		
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0
<hr/>		