

Erfolgsplan - Gesamtbetrieb

Einnahmen	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Wasserwerk	540.800	495.000	526.963
Schmutzwasser	671.500	700.000	625.358
Regenwasser	248.700	235.000	169.910
Hallenbad	436.200	388.300	142.307
gesamt	1.897.200	1.818.300	1.464.538

Ausgaben	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Wasserwerk	540.800	495.000	495.636
Schmutzwasser	671.500	700.000	602.448
Regenwasser	248.700	235.000	136.714
Hallenbad	436.200	388.300	436.881
gesamt	1.897.200	1.818.300	1.671.678

Saldo	0	0	-207.140
--------------	----------	----------	-----------------

Finanzplan - Gesamtbetrieb

Einnahmen	Planung 2018	Planung 2017
Wasserwerk	150.000	218.000
Schmutzwasser	310.200	291.500
Regenwasser	390.100	252.200
Hallenbad	78.000	67.000
gesamt	928.300	828.700

Ausgaben	Planung 2018	Planung 2017
Wasserwerk	150.000	218.000
Schmutzwasser	310.200	291.500
Regenwasser	390.100	252.200
Hallenbad	78.000	67.000
gesamt	928.300	828.700

Saldo	0	0
--------------	----------	----------

Aufnahme von Darlehen	Planung 2018	Planung 2017
Wasserwerk	14.800	114.500
Schmutzwasser	115.600	111.000
Regenwasser	290.000	131.300
Hallenbad	0	0
gesamt	420.400	356.800

Erfolgsplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Umsatzerlöse			
Wassergebühren	441.600	373.500	407.217
Nebengeschäfte	0	0	0
Kostenersatz für Installationskosten	0	0	3.381
Teilauflösung Ertragszuschüsse	39.700	43.500	36.753
Aktivierete Eigenleistungen	17.000	23.000	16.371
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Weiterbelastung	32.000	25.000	31.444
Auflösung Rückstellungen/Rücklagen	0	0	23.428
Sonstiges	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8.369
Periodenfremde Erträge	10.500	30.000	0
<hr/>			
Einnahmen gesamt	540.800	495.000	526.963

<u>Ausgaben</u>	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasser	246.300	222.000	222.290
Strom, Gas, Brennstoffe	1.100	1.000	1.048
Sonstiges	0	0	12
Fremdleistungen	0	0	8.236
Abschreibungen auf Sachanlagen	85.200	83.500	71.693
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	50.000	43.700	51.305
Personalkosten	17.600	14.200	17.232
Rechts- und Beratungskosten	12.500	6.800	24.994
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.400	1.300	1.344
Versicherungen	500	500	458
Gebühren, Beiträge, Abgaben	300	300	261
Kosten der EDV	1.500	2.500	1.740
Sonstiges	500	500	4.633

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung (neu: "Fremdleistungen")	17.000	17.000	7.447
c) Vertriebsaufwand			
Fahrzeugkosten	21.000	25.000	21.049
d) übrige Aufwendungen	0	0	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900	42.700	13.652
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Konzessionsabgabe	37.000	33.000	37.089
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	5.496
Solidaritätszuschlag	0	0	302
Nachzahlung Vorjahre	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	4.361
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	1.000	1.000	894
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	
Ausgaben gesamt	540.800	495.000	495.636
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	31.326

Finanzplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2018	Planung 2017
Baukostenzuschüsse einmalig	50.000	20.000
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	85.200	83.500
Aufnahme von Darlehen	14.800	114.500
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
<hr/>		
Einnahmen gesamt	150.000	218.000
<hr/>		
<u>Ausgaben</u>	Planung 2018	Planung 2017
Tilgung von Darlehen	0	0
Anschaffung Fahrzeuge und Geräte *	0	0
Erweiterung Rohrnetz	150.000	218.000
Fortführung Leitungswasserkataster	0	0
Hausanschlüsse	0	0
Wasserzähler	0	0
Finanzierungsreserve	0	0
<hr/>		
Ausgaben gesamt	150.000	218.000
<hr/>		
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0
<hr/>		

Erfolgsplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	579.000	540.300	569.450
Erlöse aus Kostenersatz	0	0	1.840
Teilauflösung Ertragszuschüsse	54.700	142.800	50.643
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Wertberichtigung	0	0	0
Sonstiges	0	0	3.426
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	37.800	16.900	0
Einnahmen gesamt	671.500	700.000	625.358
<u>Ausgaben</u>	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	9.600	11.100	9.226
Sonstiges	500	2.500	101
Fremdleistungen			
Kläranlagenbenutzung	325.800	313.600	329.473
Kanalbenutzung Mersch	2.500	2.500	2.500
Klärschlambeseitigung	41.800	40.000	40.208
Klärschlammuntersuchung	1.000	2.000	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	139.600	160.500	125.102
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	38.200	33.500	36.765
Personalaufwendungen	20.600	26.100	19.778
Rechts- und Beratungsaufwand	10.600	4.600	10.205
Gebühren, Beiträge, Abgaben	3.300	3.000	3.015
Versicherungen	3.600	4.900	3.631
Telefon (Alarmgeber Pumpwerke)	1.600	1.500	1.493
Sonstiges	7.000	7.000	0

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	
Laufende Instandhaltung	10.000	11.900	657
Reparaturen Rohrnetz	35.000	45.000	0
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	300	1.900	45
d) Übrige Aufwendungen			
Zuführung Rückstellung	0	0	13.075
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	182
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500	28.400	6.993
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	
<hr/> Ausgaben gesamt <hr/>	671.500	700.000	602.448
<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf <hr/>	0	0	22.910

Finanzplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2018	Planung 2017
Baukostenzuschüsse einmalig	55.000	20.000
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	139.600	160.500
Aufnahme von Darlehen	115.600	111.000
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
<hr/>		
Einnahmen gesamt	310.200	291.500
<hr/>		
<u>Ausgaben</u>	Planung 2018	Planung 2017
Tilgung von Darlehen	80.200	71.200
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erneuerung/Erweiterung Rohrnetze	230.000	220.000
Hausanschlüsse	0	0
Finanzierungsreserve	0	300
<hr/>		
Ausgaben gesamt	310.200	291.500
<hr/>		
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0
<hr/>		

Erfolgsplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	94.000	82.000	72.100
Gebühr für die Straßenentwässerung	104.500	100.100	83.475
Erlöse aus Abzweingleitungen	0	0	0
Kostenersatz HA	0	0	
Teilauflösung Ertragszuschüsse	50.200	52.900	13.394
Aktivierte Eigenleistungen			0
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge Rückstellungsauflösung			941
Sonstiges			0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0
Periodenfremde Erträge			0
Einnahmen gesamt	248.700	235.000	169.910
<u>Ausgaben</u>	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	0	0	0
Wasser	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
Fremdleistungen	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	84.100	85.900	61.650
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	23.300	20.100	23.338
Personalaufwendungen	14.200	15.500	13.684
Rechts- und Beratungskosten	7.000	5.800	10.205
Sonstiges, periodenfremd	200	500	200

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung (neu: "Fremdleistungen")	5.000	5.000	2.317
Unterhaltungsverband	14.800	14.800	14.202
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde	0	0	0
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	300	300	189
d) übrige Aufwendungen			
Sonstige			
Zuführung Rückstellungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.200	87.100	10.929
Außerordentliche Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen	11.600	0	0
Ausgaben gesamt	248.700	235.000	136.714
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	33.197

Finanzplan - Regenwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2018	Planung 2017
Baukostenzuschüsse einmalig	16.000	35.000
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	84.100	85.900
Aufnahme von Darlehen	290.000	131.300
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
<hr/> Einnahmen gesamt	<hr/> 390.100	<hr/> 252.200

<u>Ausgaben</u>	Planung 2018	Planung 2017
Tilgung von Darlehen	40.100	32.200
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erweiterung/Erneuerung Rohrnetz	350.000	220.000
Regenrückhaltebecken	0	0
Hausanschlüsse	0	0
Finanzierungsreserve	0	0
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 390.100	<hr/> 252.200

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

Erfolgsplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	125.000	125.000	126.329
Sonstige betriebliche Erträge			
Automaten/Sauna/Solarium	5.000	4.100	5.264
Auflösung Sonst. Rückstellungen	0	0	42
Auflösung Rücklagen, Sonderposten	8.000	7.000	7.995
Sonstiges	2.000	2.000	1.599
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0
Erstattung von der Gemeinde	250.000	250.000	0
Periodenfremde Erträge	46.200	0	1.079
Einnahmen gesamt	436.200	388.300	142.307

<u>Ausgaben</u>	Planung 2018	Planung 2017	Rechnung 2016
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Gas	54.000	45.000	53.770
Strom	45.000	43.000	45.459
Wasser	6.800	6.800	6.555
Schmutzwassergebühr	16.000	15.100	16.033
Sonstiges	2.000	2.000	2.894
Fremdleistungen (Wasseruntersuchung)	1.000	1.200	808
Abschreibungen auf Sachanlagen	78.000	67.000	78.243
Personalaufwendungen	173.500	160.000	157.531
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungsaufwand			
Umlage Gemeinde	20.000	16.000	20.047
Personalkosten (Bauhof)	7.000	7.000	6.970
Rechts- und Beratungsaufwand	6.000	6.000	7.050
Versicherungen, Beiträge	8.700	6.000	8.746
Reinigung	1.500	1.500	12.029
Gebühren, Beiträge, Abgaben	1.000	2.200	641
Telefon	600	600	647

b) Betriebsaufwand			
Instandhaltung/Wartung	10.000	5.000	10.887
Betriebsgebäude	0	0	
Sonstiges	0	0	172
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde	0	0	
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	500	500	511
Werbe- und Bewirtungsaufwand	1.000	1.000	877
d) übrige Aufwendungen			
Buchverlust aus dem Abgang v. Anlagevermögen			
Sonstiges, periodenfremd	0	0	3.449
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600	2.000	3.561
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	0	400	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Ausgaben gesamt	436.200	388.300	436.881
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-294.573

Finanzplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2018	Planung 2017
Abschreibungen auf Anlagevermögen	78.000	67.000
Zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
<hr/>		
Einnahmen gesamt	78.000	67.000
<hr/>		
<u>Ausgaben</u>	Planung 2018	Planung 2017
Tilgung von Darlehen	11.800	5.100
Anschaffung von Geräten	7.100	5.000
Decke und Beleuchtung Umkleidebereich	30.000	0
	0	0
Finanzierungsreserve	29.100	56.900
<hr/>		
Ausgaben gesamt	78.000	67.000
<hr/>		
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0
<hr/>		