

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Werneuchen

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss-Nr. / /2017 vom . 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	3.063.400,00 € (alt 2.736.600,00€)
	die Aufwendungen	2.767.300,00 € (alt 2.440.500,00€)
	der Jahresgewinn	296.100,00 €
	der Jahresverlust	0,00 €
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	497.200,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-281.000,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-85.000,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
2.3	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	entfällt

Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG hat die Stadt Werneuchen dabei folgende Anteile zu tragen:

a) entfällt

Werneuchen, den . 2017

Burkhard Horn
Bürgermeister
Stadt Werneuchen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 § 15 EigV für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung								
Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Abgerundete GuV-Zahlen 2015 T €	Ansätze 2016 T €	Planansätze 2017 T €	Planansätze 2018 T €	Planansätze 2019 T €	Planansätze 2020 T €	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	3.883,2	2.911,4	2.618,5	2.618,5	2.618,5	2.618,5	
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	68,9	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	307,4	400,0	324,8	324,8	324,8	324,8	
5.	Materialaufwand	1.565,3	1.743,2	1.602,7	1.602,1	1.602,7	1.602,7	
5.1.	Aufwendungen an Roh-, Hilfs- und	27,4	316,7	225,2	225,2	225,2	225,2	
5.2.	Aufwendungen an Fremdleistungen	1.537,9	1.426,5	1.377,5	1.376,9	1.377,5	1.377,5	
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	Abschreibungen	924,3	919,2	928,1	931,1	937,6	937,6	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	99,7	62,7	134,7	122,7	133,7	133,7	
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Abgerundete GuV-Zahlen 2015 T €	Ansätze 2016 T €	Planansätze 2017 T €	Planansätze 2018 T €	Planansätze 2019 T €	Planansätze 2020 T €	Erläuterungen
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126,3	114,4	100,8	105,1	104,2	104,2	(alt 29,4)
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.546,9	196,8	295,1	302,4	285,2	285,2	(alt 237,1)
15.	Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10,0	10,0	0,0	16,0	8,0	8,0	
21.	Sonstige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.535,9	185,8	296,1	285,4	276,2	276,2	

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €
0,00 €
296,10 €

oder Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 §15 EIGV
Bereich Abwasserentsorgung

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Abgerundete GuV-Zahlen 2015 T €	Ansätze 2016 T €	Planansätze 2017 T €	Planansätze 2018 T €	Planansätze 2019 T €	Planansätze 2020 T €	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	2.035,9	1.905,9	1.613,0	1.613,0	1.613,0	1.613,0	
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	27,2	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	247,4	325,0	276,0	276,0	276,0	276,0	
5.	Materialaufwand	1.176,5	1.096,8	1.022,7	1.022,1	1.022,7	1.022,7	
5.1.	Aufwendungen an Roh-, Hilfs- und	26,9	237,6	141,1	141,1	141,1	141,1	
5.2.	Aufwendungen an Fremdleistungen	1.149,6	859,2	881,6	881,0	881,6	881,6	
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	
7.	Abschreibungen	700,1	658,6	658,6	658,6	658,6	658,6	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	132,0	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Abgerundete GuV-Zahlen 2015 T €	Ansätze 2016 T €	Planansätze 2017 T €	Planansätze 2018 T €	Planansätze 2019 T €	Planansätze 2020 T €	Erläuterungen
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	(alt 0,0)
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,1	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	222,5	421,5	153,7	154,3	153,7	153,7	
15.	Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	222,5	421,5	155,7	154,3	153,7	153,7	

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €
0,00 €
155,70 €

oder Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Lfn. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparte)			Betrieb gewerblicher Art (steuerliche Sparte)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		Abwasserentsorgung	Niederschlag. entw.					
		T€	T€	T€		zentr.	dez.		T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
1.	Umsatzerlöse	2.618,5	0,0	0,0	1342,9	184,6	85,5	1005,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung o. Verminderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte	117,1	0,0	0,0	67,1		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche	324,8	0,0	0,0	180,0	0,0	96,0	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	1.602,7	0,0	0,0	850,5	90,4	81,8	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Aufwendungen an Roh-,	225,2	0,0	0,0	141,1	0,0	0,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Aufwendungen an	1.377,5	0,0	0,0	709,4	90,4	81,8	495,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen	928,1	0,0	0,0	571,9	0,0	86,7	269,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sonstige betriebliche	134,7	0,0	0,0	31,3	12,6	5,8	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Zinsen und	3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(alt 0,0)

Lfd. Nr.	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparte)			Betrieb gewerblicher Art (steuerliche Sparte)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung		Trinkwasserversorgung				
					zentr.	dez.					
1	2	T€	T€	T€	6			T€	T€	T€	T€
12.	Abschreibungen auf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche	100,8	0,0	0,0	65,4	0,0	6,0	29,4	0,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen	297,1	0,0	0,0	72,9	81,6	1,2	141,4	0,0	0,0	0,0
15.	Erträge aus Gewinn-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Sonstige Steuern	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresgewinn /	296,1	0,0	0,0	72,9	81,6	1,2	140,4	0,0	0,0	0,0