

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006
-Gesamtübersicht-

	<i>Ansatz 2006</i>	<i>Ergebnis 2006 (bis 31.12.2006)</i>	<i>Ansatz 2007</i>
Betriebserträge	1.345.080,00 €	1.355.920,00 €	1.397.870,00 €
Betriebserträge netto	1.345.080,00 €	1.355.920,00 €	1.397.870,00 €
Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse	35.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Umsatzerlöse	1.380.080,00 €	1.415.920,00 €	1.457.870,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtleistung	1.390.080,00 €	1.430.920,00 €	1.472.870,00 €
Materialaufwand	154.000,00 €	168.400,00 €	167.600,00 €
Rohüberschuss	1.236.080,00 €	1.262.520,00 €	1.305.270,00 €
Personalaufwand	472.700,00 €	504.582,00 €	521.469,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.468,00 €	2.544,00 €	11.048,00 €
sonstige Steuern (Betriebssteuern)	61.250,00 €	73.093,00 €	68.400,00 €
sonstige betriebliche Erträge	17.400,00 €	15.485,00 €	15.834,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.550,00 €	759,00 €	730,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	125.860,00 €	118.361,00 €	121.690,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.300,00 €	156.490,00 €	164.400,00 €
Konzessionsabgabe an die Gemeinde Kreuzau	118.000,00 €	138.305,00 €	138.800,00 €
Wasserentnahmeentgelt	33.300,00 €	33.487,00 €	33.000,00 €
Ergebnis	74.152,00 €	51.902,00 €	63.027,00 €

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

-Einzelübersicht-

Konto	Verwendungszweck	Ansatz 2006		Ergebnis 2006 (bis 31.12.06)		Ansatz 2007	
<u>Betriebserträge:</u>							
	8300 Wassergeld und Grundpreis	1.334.512,00 €		1.346.000,00 €		1.388.000,00 €	
	8301 Wassergeld aus den Feuerwehropauschalen	368,00 €		368,00 €		370,00 €	
	8400 Hydrantengebühren	9.200,00 €		9.197,00 €		9.200,00 €	
	8401 Wassergeld und Standrohrmiete	1.000,00 €	1.345.080,00 €	355,00 €	1.355.920,00 €	300,00 €	1.397.870,00 €
<u>Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen:</u>							
	8450 Auflösung des Passivpostens für empfangene Ertragszuschüsse		35.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €
<u>Aktiviert Eigenleistungen:</u>							
	geschätzt auf der Grundlage des Vorjahresabschlusses		10.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
<u>Materialaufwand:</u>							
	3050 Stromaufwand	48.000,00 €		58.900,00 €		58.000,00 €	
	3060 Bau- und Installationsstoffe	30.000,00 €		29.000,00 €		28.000,00 €	
	3040 Wasserbezugskosten	76.000,00 €	154.000,00 €	80.500,00 €	168.400,00 €	81.600,00 €	167.600,00 €
<u>Personalaufwand:</u>							
	4110 Persönliche Ausgaben für Arbeiter	184.900,00 €		197.970,00 €		200.000,00 €	
	4120 Persönliche Ausgaben für Angestellte	173.000,00 €		186.479,00 €		196.529,00 €	
	4130 AG-Anteil für Sozialversicherung/Arbeiter	38.700,00 €		42.056,00 €		43.000,00 €	
	4131 AG-Anteil für Sozialversicherung/Angestellte	34.700,00 €		37.370,00 €		40.130,00 €	
	4132 Beihilfen/Arbeiter	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	4133 Beihilfen/Angestellte	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	4134 Umlagen ZVK/Arbeiter	15.300,00 €		14.740,00 €		15.000,00 €	
	4135 Umlagen ZVK/Angestellte	14.300,00 €		13.330,00 €		14.110,00 €	
	3100 sonstige Beschäftigungsentgelte / Fremdleistungen	8.000,00 €		8.992,00 €		9.000,00 €	
	4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.800,00 €	472.700,00 €	3.645,00 €	504.582,00 €	3.700,00 €	521.469,00 €
<u>Abschreibungen:</u>							
	4830 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

Konto	Verwendungszweck	Ansatz 2006		Ergebnis 2006 (bis 31.12.06)		Ansatz 2007	
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>							
	2120 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	2.468,00 €		2.469,00 €		10.948,00 €	
	2110 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredite)	0,00 €	2.468,00 €	75,00 €	2.544,00 €	100,00 €	11.048,00 €
<u>sonstige Steuern (Betriebssteuern):</u>							
	4510 KFZ-Steuer	500,00 €		449,00 €		450,00 €	
	2200 Körperschaftsteuer	28.000,00 €		31.076,00 €		30.000,00 €	
	2212 Kapitalertragssteuer	8.000,00 €		13.114,00 €		12.000,00 €	
	2214 Solidaritätszuschlag	450,00 €		721,00 €		650,00 €	
	4320 Gewerbesteuer	24.000,00 €		27.096,00 €		25.000,00 €	
	2350 Grundsteuer	300,00 €	61.250,00 €	637,00 €	73.093,00 €	300,00 €	68.400,00 €
<u>sonstige betriebliche Erträge:</u>							
	2800 Erstattung von Reparaturkosten	5.000,00 €		2.800,00 €		3.000,00 €	
	2702 Erstattung von EDV-Kosten durch die Gemeinde	8.500,00 €		8.851,00 €		9.000,00 €	
	2701 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	2750 Miet- und Pachteinnahmen	3.900,00 €	17.400,00 €	3.834,00 €	15.485,00 €	3.834,00 €	15.834,00 €
<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u>							
	2650 Zinsen aus Festgeld	1.000,00 €		5,00 €		0,00 €	
	2652 Zinserträge vom Geschäftskonto	500,00 €		719,00 €		700,00 €	
	2651 Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	50,00 €	1.550,00 €	35,00 €	759,00 €	30,00 €	730,00 €
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>							
	4959 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	47.500,00 €		47.500,00 €		47.500,00 €	
	4957 Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00 €		17.146,00 €		18.000,00 €	
	4950 Rechts- und Beratungskosten (LWK)	7.500,00 €	75.000,00 €	7.886,00 €	72.532,00 €	8.000,00 €	73.500,00 €
<u>Versicherungsprämien:</u>							
	4360 Maschinenversicherung	2.000,00 €		2.002,00 €		2.000,00 €	
	4360 Haftpflichtversicherung	10.150,00 €		10.152,00 €		10.150,00 €	
	4360 Feuer-, Sturm-, Einbruch, Diebstahl- und Schwachstromvers.	750,00 €		269,00 €		280,00 €	
	4360 Eigenschadenversicherung	760,00 €	13.660,00 €	761,00 €	13.184,00 €	760,00 €	13.190,00 €

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

Konto	Verwendungszweck	Ansatz 2006		Ergebnis 2006 (bis 31.12.06)		Ansatz 2007	
	<u>Kraftfahrzeugkosten:</u>						
4530	Benzin und Öl	4.000,00 €		5.532,00 €		5.500,00 €	
4540	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	4.000,00 €		4.063,00 €		4.000,00 €	
4520	KFZ-Versicherungsprämien	2.000,00 €	10.000,00 €	1.878,00 €	11.473,00 €	2.000,00 €	11.500,00 €
4380	Verbands- und Mitgliedsbeiträge	3.700,00 €		3.862,00 €		4.000,00 €	
4807	Kosten der EDV (KDVZ)	14.000,00 €		11.150,00 €		11.000,00 €	
4945	Kosten der Ausbildung von Bediensteten	2.000,00 €		1.219,00 €		1.500,00 €	
4920	Telefonkosten	1.000,00 €		1.050,00 €		1.000,00 €	
4930	Bürobedarf	1.000,00 €	21.700,00 €	950,00 €	18.231,00 €	1.000,00 €	18.500,00 €
	<u>übrige Aufwendungen:</u>						
4668	Reisekostenentschädigung	500,00 €		325,00 €		300,00 €	
4990	Sitzungsgeld (Aufsichtsratsvergütung)	200,00 €		99,00 €		200,00 €	
4958	Bekanntmachungskosten	0,00 €		256,00 €		0,00 €	
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00 €		229,00 €		1.000,00 €	
4969	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00 €		72,00 €		500,00 €	
3030	Arbeitsausrüstung + Werkzeuge unter 50,- €	2.000,00 €		1.680,00 €		2.000,00 €	
3120	Unterhaltung der Geräte + Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	5.500,00 €	280,00 €	2.941,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
	insgesamt		125.860,00 €		118.361,00 €		121.690,00 €
	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>						
3110	Unterhaltung des Rohrnetzes	120.000,00 €		112.000,00 €		120.000,00 €	
3070	Wassermesserbeschaffung	6.100,00 €		8.772,00 €		8.000,00 €	
3140	Unterhaltung der Mess- und Steueranlagen	10.000,00 €		12.172,00 €		10.000,00 €	
3130	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude + Übergabeschächte	15.000,00 €		8.315,00 €		10.000,00 €	
3150	Wasseruntersuchungen/Bodenproben	15.000,00 €		13.870,00 €		15.000,00 €	
3080	Wasseraufbereitung (Chlorbleichlauge)	1.200,00 €	167.300,00 €	1.361,00 €	156.490,00 €	1.400,00 €	164.400,00 €

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

Konto	Verwendungszweck	Ansatz 2006		Ergebnis 2006 (bis 31.12.06)		Ansatz 2007	
<u>Konzessionsabgabe:</u>							
	4390 Konzessionsabgabe	118.000,00 €		135.150,00 €		138.800,00 €	
	4390 + Nachzahlung aus Konzessionsabgabe 2005	0,00 €	118.000,00 €	3.155,00 €	138.305,00 €	0,00 €	138.800,00 €
<u>Wasserentnahmeentgelt:</u>							
	Wasserentnahme * 0,045 € (2003 = 913.750 m³) (2004 = 957.668 m³) (2005 = 960.000 m³)	40.500,00 €		40.123,00 €		40.000,00 €	
	abzüglich Kosten für Kooperation	7.200,00 €	33.300,00 €	6.636,00 €	33.487,00 €	7.000,00 €	33.000,00 €

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

Investitions- und Finanzierungsplan 2007 - 2011

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ergebnis 2006 (bis 31.12.2006)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einnahmen (Mittelherkunft)								
-	Kapitalzuführung durch die Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Erneuerungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Abschreibungen	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
8451	Baukostenzuschüsse	10.000,00 €	6.320,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
550	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	268,00 €	277,00 €	268,00 €	268,00 €	268,00 €	268,00 €	268,00 €
8453	Kostenerstattung für die Herstellung von Hausanschlüssen	25.000,00 €	41.240,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
550	Fremddarlehen	0,00 €	111.779,00 €	123.221,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	gesamt	235.268,00 €	359.616,00 €	358.489,00 €	235.268,00 €	235.268,00 €	235.268,00 €	235.268,00 €
Ausgaben (Mittelverwendung)								
Investitionen Sachanlagen								
25	Kosten für die Bewilligung des Grundwasserförderrechts	5.000,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	Sanierung Förderanlage Lohberg	39.000,00 €	130.327,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
210	Erneuerung des Rohmetzes	30.000,00 €	20.900,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
210	Teilerneuerung Transportleitung Kreuzau-Stockheim	15.000,00 €	26.760,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220	Bau- und Installationsstoffe (zu aktivieren)	12.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
230	Wassermesserbeschaffung (zu aktivieren)	1.800,00 €	732,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
220	Erdarbeiten durch Dritte für die Erstellung neuer Hausanschlüsse	10.000,00 €	32.300,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
480	Neuanschaffung von Geräten im Wert von 50 € - 410 €	2.000,00 €	250,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
300	Neuanschaffung von Geräten im Wert über 410 €	18.000,00 €	10.878,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		132.800,00 €	244.247,00 €	181.000,00 €	93.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
8450	Auflösung von Ertragszuschüssen	35.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1780	Umsatzsteuer - Zahllast	15.000,00 €	15.800,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
632/634	Tilgung von Fremddarlehen	39.570,00 €	39.569,00 €	30.142,00 €	20.172,00 €	21.096,00 €	22.068,00 €	23.076,00 €
-	Rücklagen (Erneuerungsrücklage)	12.898,00 €	0,00 €	72.347,00 €	47.096,00 €	66.172,00 €	65.200,00 €	64.192,00 €
	gesamt	235.268,00 €	359.616,00 €	358.489,00 €	235.268,00 €	235.268,00 €	235.268,00 €	235.268,00 €