

**Wasserwerk
Gesamtplan 2018**

Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.900,00	395.100,00	399.100,00	402.100,00	405.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	411.700,00	423.200,00	427.200,00	430.200,00	433.200,00
11 - Personalaufwendungen	114.200,00	128.500,00	131.200,00	133.800,00	136.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.200,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.600,00	416.700,00	419.400,00	422.000,00	424.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.100,00	6.500,00	7.800,00	8.200,00	8.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.200,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.200,00	-5.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.900,00	1.200,00	1.500,00	1.900,00	2.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.900,00	1.200,00	1.500,00	1.900,00	2.200,00

**Wasserwerk
Gesamtplan 2018**

Vermögensplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000,00	51.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000,00	211.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-160.000,00	-207.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.000,00	152.000,00	25.000,00	15.000,00	35.000,00
16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.400,00	17.100,00	19.400,00	20.000,00	20.700,00
17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.600,00	134.900,00	5.600,00	-5.000,00	14.300,00

**Wasserwerk
Teilplan 2018**

Produkt 1153100

Betrieb einer Photovoltaikanlage

Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	300	300	300	300	300
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

**Wasserwerk
Teilplan 2018**

Produkt 1153300

Wasserversorgung

Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.900	395.100	399.100	402.100	405.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Umlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Aktivierte Eigenleistungen	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Ordentliche Erträge	399.700	411.200	415.200	418.200	421.200
11 - Personalaufwendungen	114.200	128.500	131.200	133.800	136.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.800	155.800	155.800	155.800	155.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.400	98.200	98.200	98.200	98.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.000	411.100	413.800	416.400	419.100
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.700	100	1.400	1.800	2.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.200	5.300	6.300	6.300	6.300
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.200	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500	-5.200	-4.900	-4.500	-4.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500	-5.200	-4.900	-4.500	-4.200

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.200	386.200	390.200	393.200	396.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Umlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	56.700	56.000	56.300	66.100	45.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.700	448.000	452.300	465.100	447.600
10 - Personalauszahlungen	114.200	128.500	131.200	133.800	136.500
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.800	155.800	155.800	155.800	155.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.200	69.000	49.600	49.600	49.600
15 - Sonstige Auszahlungen	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.800	381.900	365.200	367.800	370.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.900	66.100	87.100	97.300	77.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit					
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 Baumaßnahmen	145.000	160.000	95.000	95.000	95.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	51.500	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	211.500	104.000	104.000	104.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-207.500	-100.000	-100.000	-100.000

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1153300-0001 Hausanschlüsse	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1153300-0002 Anschaffung Wasserzähler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1153300-0003 Sonstige Betriebsausstattung	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
1153300-0004 Erneuerung Hauptleitung	70.000	80.000	50.000	50.000	50.000
1153300-0005 Erneuerung Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1153300-0006 Erweiterung Hauptleitung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1153300-0012 Anschaffung eines Fahrzeugs	0	40.000	0	0	0
1153300-0014 Fernüberwachung	5.000	0	0	0	0
1153300-0018 Druckminderschacht Gewerbegebiet Vörden	0	0	0	0	0
1153300-0019 Sanierung Hochbehälter Altenbergen	0	5.000	0	0	0
1153300-0021 Sanierung Hochbehälter Vörden	0	20.000	0	0	0
1153300-0024 Hochbehälter Bredenborn	35.000	0	0	0	0
1153300-0025 Tiefenbohrung Vörden	0	0	0	0	0
1153300-0026 Hochbehälter Kollerbeck	0	5.000	0	0	0
1153300-0027 Hochbehälter Papenhöfen	0	5.000	0	0	0

Stellenübersicht

Das Wasserwerk beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Durchführung der anfallenden Arbeiten werden Bedienstete der Stadt Marienmünster beauftragt.

Übersicht über den Stand der Schulden

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018
NRW.Bank 3500200377	2.892,75 €	1.255,60 €
KfW 4037778	124.120,00 €	118.600,00 €
Darlehen der Stadt	443.780,55 €	433.609,53 €
Summe	570.793,30 €	553.465,13 €