

**Eigenbetrieb**  
**Gesamtplan 2019**

**Erfolgsplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz            |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00              | 67.900,00          | 67.900,00          | 67.900,00          | 67.900,00          |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 395.100,00        | 498.600,00         | 503.600,00         | 503.600,00         | 508.600,00         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.500,00          | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 5.300,00          | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.200,00          | 31.200,00          | 29.200,00          | 27.200,00          | 20.200,00          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 8.100,00          | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>423.200,00</b> | <b>639.500,00</b>  | <b>642.500,00</b>  | <b>640.500,00</b>  | <b>638.500,00</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 128.500,00        | 357.000,00         | 364.200,00         | 371.400,00         | 378.800,00         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 156.300,00        | 300.600,00         | 304.400,00         | 304.400,00         | 304.400,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 103.000,00        | 196.700,00         | 196.700,00         | 196.700,00         | 196.700,00         |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 28.900,00         | 67.800,00          | 67.300,00          | 65.300,00          | 58.300,00          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>416.700,00</b> | <b>922.100,00</b>  | <b>932.600,00</b>  | <b>937.800,00</b>  | <b>938.200,00</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>6.500,00</b>   | <b>-282.600,00</b> | <b>-290.100,00</b> | <b>-297.300,00</b> | <b>-299.700,00</b> |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00              | 114.000,00         | 118.000,00         | 117.000,00         | 117.000,00         |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 5.300,00          | 15.800,00          | 18.500,00          | 19.800,00          | 21.600,00          |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-5.300,00</b>  | <b>98.200,00</b>   | <b>99.500,00</b>   | <b>97.200,00</b>   | <b>95.400,00</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.200,00</b>   | <b>-184.400,00</b> | <b>-190.600,00</b> | <b>-200.100,00</b> | <b>-204.300,00</b> |
| 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               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26 Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>1.200,00</b>   | <b>-184.400,00</b> | <b>-190.600,00</b> | <b>-200.100,00</b> | <b>-204.300,00</b> |

**Eigenbetrieb**  
**Gesamtplan 2019**

**Vermögensplan**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR       |
| 1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00               | 50.000,00          | 105.000,00         | 50.000,00          | 50.000,00         |
| 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              |
| <b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>4.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>   | <b>109.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>  |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 160.000,00         | 208.500,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 51.500,00          | 146.500,00         | 132.500,00         | 102.500,00         | 12.500,00         |
| 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              |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>211.500,00</b>  | <b>355.000,00</b>  | <b>232.500,00</b>  | <b>202.500,00</b>  | <b>112.500,00</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-207.500,00</b> | <b>-301.000,00</b> | <b>-123.500,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-58.500,00</b> |
| 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 152.000,00         | 396.800,00         | 275.500,00         | 350.400,00         | 300.700,00        |
| 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | 17.100,00          | 16.000,00          | 102.800,00         | 136.400,00         | 146.400,00        |
| <b>17 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>134.900,00</b>  | <b>380.800,00</b>  | <b>172.700,00</b>  | <b>214.000,00</b>  | <b>154.300,00</b> |

**Eigenbetrieb  
Teilplan 2019**

**Produkt 1153100**

**Betrieb einer Photovoltaikanlage**

**Erfolgsplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|   | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR   | 2022<br>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         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 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           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>       | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>       | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>  |
| 19 + Finanzerträge  | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>       | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>       | <b>6.400</b>  | <b>6.400</b>  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|   | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.000        | 9.000        | 9.000              | 9.000        | 9.000        |
| <b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 500          | 500          | 500                | 500          | 500          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 300          | 300          | 300                | 300          | 300          |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>         | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>8.200</b> | <b>8.200</b> | <b>8.200</b>       | <b>8.200</b> | <b>8.200</b> |

**Eigenbetrieb  
Teilplan 2019**

**Produkt 1153300**

**Wasserversorgung**

**Erfolgsplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz         |                | Planung Folgejahre |                |                |
|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|   | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 395.100        | 394.600        | 399.600            | 399.600        | 404.600        |
| 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  | 2.200          | 2.200          | 2.200              | 2.200          | 2.200          |
| 7 + Aktivierte Eigenleistungen  | 8.100          | 8.800          | 8.800              | 8.800          | 8.800          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>411.200</b> | <b>411.400</b> | <b>416.400</b>     | <b>416.400</b> | <b>421.400</b> |
| 11 - Personalaufwendungen   | 128.500        | 134.300        | 137.000            | 139.700        | 142.500        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 155.800        | 153.500        | 157.800            | 157.800        | 157.800        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 98.200         | 96.200         | 96.200             | 96.200         | 96.200         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 28.600         | 28.500         | 30.000             | 30.000         | 30.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>411.100</b> | <b>412.500</b> | <b>421.000</b>     | <b>423.700</b> | <b>426.500</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>100</b>     | <b>-1.100</b>  | <b>-4.600</b>      | <b>-7.300</b>  | <b>-5.100</b>  |
| 19 + Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 5.300          | 5.100          | 6.000              | 5.900          | 5.800          |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-5.300</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-6.000</b>      | <b>-5.900</b>  | <b>-5.800</b>  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.200</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-10.600</b>     | <b>-13.200</b> | <b>-10.900</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-5.200</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-10.600</b>     | <b>-13.200</b> | <b>-10.900</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ansatz         |                | Planung Folgejahre |                |                |
|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|  | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                |                |                    |                |                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 386.200        | 387.200        | 392.200            | 392.200        | 397.200        |
| 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  | 56.000         | 57.000         | 67.000             | 67.700         | 47.000         |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| <b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>448.000</b> | <b>450.000</b> | <b>465.000</b>     | <b>465.700</b> | <b>450.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen  | 128.500        | 134.300        | 137.000            | 139.700        | 142.500        |
| 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 155.800        | 153.500        | 157.800            | 157.800        | 157.800        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 69.000         | 70.200         | 50.400             | 50.300         | 50.200         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 28.600         | 28.500         | 30.000             | 30.000         | 30.000         |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>381.900</b> | <b>386.500</b> | <b>375.200</b>     | <b>377.800</b> | <b>380.500</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>66.100</b>  | <b>63.500</b>  | <b>89.800</b>      | <b>87.900</b>  | <b>69.500</b>  |

| Ein- und Auszahlungsarten                          | Ansatz          |                 | Planung Folgejahre |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018            | 2019            | 2020               | 2021            | 2022            |
|  | EUR             | EUR             | EUR                | EUR             | EUR             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                       |                 |                 |                    |                 |                 |
| 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           |
| <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 25 Baumaßnahmen                                    | 160.000         | 204.000         | 100.000            | 100.000         | 100.000         |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 51.500          | 17.000          | 9.000              | 9.000           | 9.000           |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>211.500</b>  | <b>221.000</b>  | <b>109.000</b>     | <b>109.000</b>  | <b>109.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-207.500</b> | <b>-217.000</b> | <b>-105.000</b>    | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                 | Ansatz |         | Planung Folgejahre |        |        |
|--|--------|---------|--------------------|--------|--------|
|  | 2018   | 2019    | 2020               | 2021   | 2022   |
|  | EUR    | EUR     | EUR                | EUR    | EUR    |
| 1153300-0001 Hausanschlüsse                          | 15.000 | 20.000  | 20.000             | 20.000 | 20.000 |
| 1153300-0002 Anschaffung Wasserzähler                | 4.000  | 4.000   | 4.000              | 4.000  | 4.000  |
| 1153300-0003 Sonstige Betriebsausstattung            | 7.500  | 8.000   | 5.000              | 5.000  | 5.000  |
| 1153300-0004 Erneuerung Hauptleitung                 | 80.000 | 110.000 | 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             | 40.000 | 0       | 0                  | 0      | 0      |
| 1153300-0014 Fernüberwachung                         | 0      | 5.000   | 0                  | 0      | 0      |
| 1153300-0018 Druckminderschacht Gewerbegebiet Vörden | 0      | 0       | 0                  | 0      | 0      |
| 1153300-0019 Sanierung Hochbehälter Altenbergen      | 5.000  | 5.000   | 0                  | 0      | 0      |
| 1153300-0021 Sanierung Hochbehälter Vörden           | 20.000 | 30.000  | 0                  | 0      | 0      |
| 1153300-0024 Hochbehälter Bredenborn                 | 0      | 5.000   | 0                  | 0      | 0      |
| 1153300-0025 Tiefenbohrung Vörden                    | 0      | 0       | 0                  | 0      | 0      |
| 1153300-0026 Hochbehälter Kollerbeck                 | 5.000  | 0       | 0                  | 0      | 0      |
| 1153300-0027 Hochbehälter Papenhöfen                 | 5.000  | 0       | 0                  | 0      | 0      |

**Eigenbetrieb  
Teilplan 2019**

**Produkt 1153400**

**Freizeithallenbad inkl. BHKW**

**Erfolgsplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ansatz      |                 | Planung Folgejahre |                 |                 |
|--|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Abgaben                   |             | 67.900          | 67.900             | 67.900          | 67.900          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0           | 104.000         | 104.000            | 104.000         | 104.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0           | 18.200          | 18.200             | 18.200          | 18.200          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0           | 3.000           | 3.000              | 3.000           | 3.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0</b>    | <b>193.100</b>  | <b>193.100</b>     | <b>193.100</b>  | <b>193.100</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 0           | 222.700         | 222.200            | 231.700         | 236.300         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0           | 146.600         | 146.100            | 146.100         | 146.100         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0           | 95.700          | 95.700             | 95.700          | 95.700          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0           | 13.000          | 13.000             | 13.000          | 13.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>0</b>    | <b>478.000</b>  | <b>482.000</b>     | <b>486.500</b>  | <b>491.100</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>0</b>    | <b>-284.900</b> | <b>-288.900</b>    | <b>-293.400</b> | <b>-298.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                       | 0           | 0               | 0                  | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0           | 0               | 1.900              | 3.900           | 6.400           |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-1.900</b>      | <b>-3.900</b>   | <b>-6.400</b>   |
| <b>22 (=Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>0</b>    | <b>-284.900</b> | <b>-290.800</b>    | <b>-297.300</b> | <b>-304.400</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                            | 0           | 0               | 0                  | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0           | 0               | 0                  | 0               | 0               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>0</b>    | <b>-284.900</b> | <b>-290.800</b>    | <b>-297.300</b> | <b>-304.400</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                        | Ansatz      |                 | Planung Folgejahre |                 |                 |
|--|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>             |             |                 |                    |                 |                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0           | 104.000         | 104.000            | 104.000         | 104.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 0           | 18.200          | 18.200             | 18.200          | 18.200          |
| 7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen            | 0           | 52.300          | 45.300             | 32.300          | 27.300          |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen       | 0           | 0               | 0                  | 0               | 0               |
| <b>9 laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>    | <b>174.500</b>  | <b>167.500</b>     | <b>154.500</b>  | <b>149.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                        | 0           | 222.700         | 222.200            | 231.700         | 236.300         |
| 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0           | 146.600         | 146.100            | 146.100         | 146.100         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      | 0           | 43.000          | 31.900             | 28.900          | 31.400          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       | 0           | 13.000          | 13.000             | 13.000          | 13.000          |
| <b>16 Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0</b>    | <b>425.300</b>  | <b>418.200</b>     | <b>419.700</b>  | <b>426.800</b>  |
| <b>17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0</b>    | <b>-250.800</b> | <b>-250.700</b>    | <b>-265.200</b> | <b>-277.300</b> |

| Ein- und Auszahlungsarten                        | Ansatz      |               | Planung Folgejahre |               |               |
|--|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                     |             |               |                    |               |               |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0           | 50.000        | 105.000            | 50.000        | 50.000        |
| <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>50.000</b> | <b>105.000</b>     | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

|  |          |                |                |                |               |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 25 Baumaßnahmen                                    | 0        | 4.500          | 0              | 0              | 0             |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0        | 129.500        | 123.500        | 93.500         | 3.500         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>134.000</b> | <b>123.500</b> | <b>93.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>-84.000</b> | <b>-18.500</b> | <b>-43.500</b> | <b>46.500</b> |

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                           | Ansatz |         | Planung Folgejahre |        |       |
|--|--------|---------|--------------------|--------|-------|
|  | 2018   | 2019    | 2020               | 2021   | 2022  |
|  | EUR    | EUR     | EUR                | EUR    | EUR   |
| 1153400-0001 Investitionen -allgemein-         | 0      | 10.000  | 3.500              | 3.500  | 3.500 |
| 1153400-0011 Sanierungsmaßnahmen               | 0      | 124.000 | 120.000            | 90.000 | 0     |
| 1153400-0011 Sanierungsmaßnahmen (Zuwendungen) | 0      | 0       | 55.000             | 0      | 0     |



**Eigenbetrieb  
Teilplan 2019**

**Produkt 1153500**

**Beteiligung WWE GmbH & Co. KG**

**Erfolgsplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ansatz      |                | Planung Folgejahre |                |                |
|--|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0           | 23.000         | 21.000             | 19.000         | 12.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0</b>    | <b>23.000</b>  | <b>21.000</b>      | <b>19.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0           | 26.000         | 24.000             | 22.000         | 15.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>0</b>    | <b>26.000</b>  | <b>24.000</b>      | <b>22.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>0</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                       | 0           | 114.000        | 118.000            | 117.000        | 117.000        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0           | 10.700         | 10.600             | 10.000         | 9.400          |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0</b>    | <b>103.300</b> | <b>107.400</b>     | <b>107.000</b> | <b>107.600</b> |
| <b>22 (=Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>0</b>    | <b>100.300</b> | <b>104.400</b>     | <b>104.000</b> | <b>104.600</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                            | 0           | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0           | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>0</b>    | <b>100.300</b> | <b>104.400</b>     | <b>104.000</b> | <b>104.600</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                   | Ansatz      |                | Planung Folgejahre |                |                |
|---|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|   | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>        |             |                |                    |                |                |
| 7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen       | 0           | 23.000         | 21.000             | 19.000         | 12.000         |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0           | 114.000        | 118.000            | 117.000        | 117.000        |
| <b>9 laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>    | <b>137.000</b> | <b>139.000</b>     | <b>136.000</b> | <b>129.000</b> |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0           | 10.700         | 10.600             | 10.000         | 9.400          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                  | 0           | 26.000         | 24.000             | 22.000         | 15.000         |
| <b>16 Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>36.700</b>  | <b>34.600</b>      | <b>32.000</b>  | <b>24.400</b>  |
| <b>17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0</b>    | <b>100.300</b> | <b>104.400</b>     | <b>104.000</b> | <b>104.600</b> |

## Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb 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 2018 |
|---------------------|--|
| KfW 100093188       | 1.715.000,00 €                             |
| NRW.Bank 3500200377 | 1.255,60 €                                 |
| KfW 4037778         | 118.600,00 €                               |
| Darlehen der Stadt  | 433.609,53 €                               |
| <b>Summe</b>        | <b>2.268.465,13 €</b>                      |