Wasserwerk Vörden

der

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2018

A: Erfolgsplan 2018

Bezeichnung des Ansatzes		Ist 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
<u>Erlöse / Erträge</u>							
1. Umsatzerlöse							
Wassergeld einschl. Grundgebühr (1010)		293.821,57	270.000	413.000	418.000	423.000	428.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen (Anschlussbeiträge) (1020)		9.641,18	8.900	8.500	8.400	7.900	7.800
Sonstiges (1030)		3.786,62	500	500	500	500	500
Summe		307.249,37	279.400	422.000	426.900	431.400	436.300
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Auflösung der Rücklage für Anlagenzuschüsse		3.442,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Übrige Erträge (1050)		6.841,07	500	500	500	500	500
Summe		10.283,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Gesamtleistung / Gesamterträge		317.532,44	283.300	425.900	430.800	435.300	440.200

Bezeichnung des Ansatzes	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Aufwände	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe

Stromkosten (1510)	53.564,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wasseraufbereitungskosten (1511)						
A: Sachkosten	12.036,12	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
B: Betriebsführungsentgelt WSV Bersenbrück		60.000	45.000	45.500	46.000	46.500
Wasserankauf vom WB. Bersenbrück (1512)	21.502,60	15.000	85.000	60.000	15.000	15.000
Summe	87.103,12	145.000	200.000	170.500	126.000	126.500

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung der Anlagen / Gebäude (1520)						
A: Sachkosten	18.556,19	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
B: Betriebsführungsentgelt WSV Bersenbrück		35.000	10.000	10.500	11.000	11.500
Unterhaltung des Rohrnetzes (1525)						
A: Sachkosten	20.886,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
B: Betriebsführungsentgelt WSV Bersenbrück	76.378,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	115.820,80	100.000	75.000	70.500	71.000	71.500

Materialaufwand - Gesamt	202.923,92	245.000	275.000	241.000	197.000	198.000
---------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

5. Rohergebnis (Zi. 3. ./ Zi. 4.)	114.608,52	38.300	150.900	189.800	238.300	242.200
--	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

6. Personalaufwand

Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben (1530)	29.308,17	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	-----------	--------	-------	-------	-------	-------

Bezeichnung des Ansatzes	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Aufwände	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

7. Abschreibungen auf Sachanlagen

Grundstücke mit Betriebsbauten	1.623,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	2.829,00	2.800	12.800	27.800	27.800	27.800
Verteilungsanlagen	32.670,29	32.100	40.300	40.300	47.500	52.500
Sonstige	3.750,00	1.300	1.200	700	600	400
Summe	40.872,29	37.800	55.900	70.400	77.500	82.300

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Grundbesitzabgaben/Vers./Beiträge (1550)	2.216,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fahrzeugkosten (1551)	1.422,96	0	0	0	0	0
Rechts- u. Beratungskosten (1552)	12.878,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beratungskosten Landwirtschaft (1553)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verw.-Kosten-Beitrag Gemeinde (1554)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesch.-Kosten (Tel.- / Porto / EDV u.ä.) (1555)	654,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasserentnahmegebühr (1556)	30.709,73	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige (1559)	2.394,17	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	70.276,02	91.000	84.000	89.000	89.000	89.000

9. Betriebsergebnis (Zi. 5. / Zi. 6. / 7. / 8.)	- 25.847,96	-100.500	3.000	22.400	63.800	62.900
--	--------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Zinsen für langfristige Schulden (1570)	1.035,34	450	8.300	14.200	17.200	20.200
11. Finanzergebnis	- 1.035,34	-450	-8.300	-14.200	-17.200	-20.200

Bezeichnung des Ansatzes	Ist 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
Aufwände						
<u>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 26.883,30	-100.950	-5.300	8.200	46.600	42.700
<u>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> (Körperschaftssteuer /Soli/ Gewerbesteuer) (1580)	0,00	0	0	0	0	0
<u>14. Sonstige Steuern</u> (Grundsteuer / Kfz-Steuer) (1581)	392,86	200	200	200	200	200
<u>15. Jahresgewinn</u>	<u>- 27.276,16</u>	<u>-101.150</u>	<u>-23.700</u>	<u>8.000</u>	<u>46.400</u>	<u>42.500</u>

B. Investitions- u. Finanzplan 2018

Bezeichnung der Maßnahme	IST 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
<u>I. Mittelbedarf</u>						
1. Erweiterung/Sanierung des Rohrnetzes (geschätzt) ⁽¹⁶⁰⁰⁾	35.366,29	75.000	255.000	0	150.000	150.000
2. Sanierung Wasserwerk	0	30.000	150.000	300.000	0	0
3. Darlehenstilgung ⁽¹⁶²⁰⁾	5.644,73	7.000	25.200	40.200	47.400	52.400
<u>Summe</u>	41.011,02	112.000	430.200	340.200	197.400	202.400

II. Mittelbereitstellung

1. Gewinn	-23.700
2. Verdiente Abschreibungen ./.. Auflösung Anlagen- /Baukostenzuschüsse	47.400
3. Inanspruchnahme vorhandener Mittel (Verrechnungskonto Gemeinde)	1.500
4. Kreditaufnahme	405.000
<u>Summe</u>	430.200

STELLEN -
PLAN

Wasserwerk Vörden
der
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 davon tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	am 01.07.	am 01.12.	
1			-	-	-	-	Übernahme der Betriebsführung durch den Wasserverband Bersenbrück