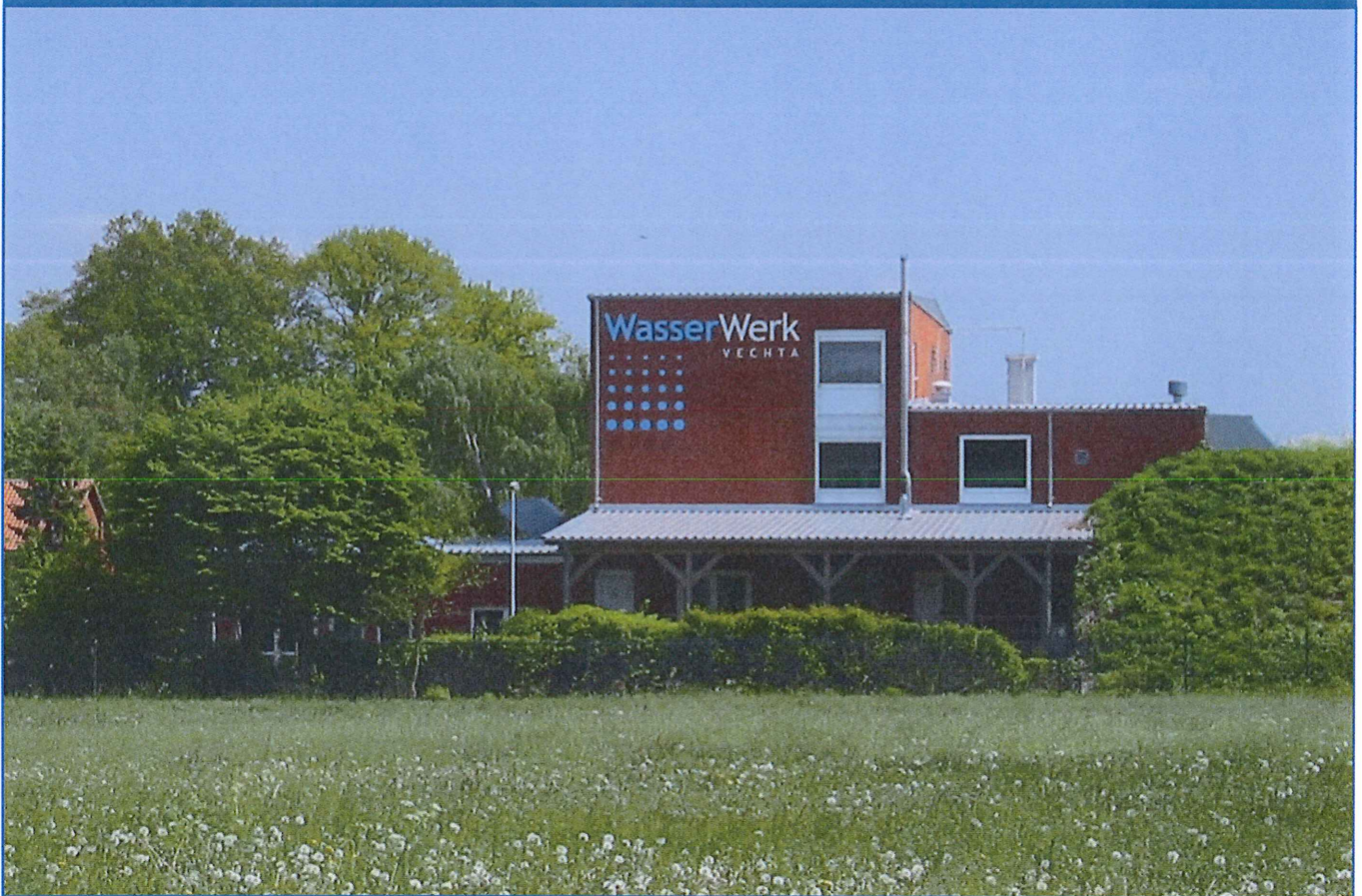


Wasserwerk Vechta



Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Finanzplan



Wirtschaftsplan 2018



Erfolgsplan

Erfolgsplan gesamt – 2018
Erfolgsplan gesamt – 2018 (detailliert)
Erfolgsplan Wassergeschäft – 2018
Erfolgsplan BHKW – 2018

Erfolgsplan gesamt 2018

	Ansatz 2018		Zw.- Ergebnis 2017		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015		Ergebnis 2014	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		2.683.264		2.358.450		2.346.402		2.209.489		2.212.945		2.143.179
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		21.000		21.000	0	21.000		18.180		0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen		343.700		366.700		368.700		324.221		350.681		21.799
4. Sonstige betriebliche Erträge												351.599
5. Gesamtleistungen:		3.047.964		2.746.150		2.726.102		2.551.891		2.581.711		2.516.577
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	630.629		608.867		605.800		554.711		564.979		526.898	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	464.360		445.210		350.050		344.098		323.185		279.626	
8. Löhne und Gehälter	605.600		553.200		518.300		504.281		506.552		483.685	
9. Soziale Abgaben	127.300		115.100		108.900		101.693		114.664		105.973	
10. Altersversorgung und Unterstützung	41.800		37.800		35.900		32.257		38.923		47.628	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	397.228		354.451		372.124		347.065		336.481		328.344	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	401.062		584.865		549.347		596.314		539.606		490.158	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		400		400		400		259		497		897
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.471		14.200		14.200		16.477		20.974		26.672	
Insgesamt:	2.702.451	3.048.364	2.713.693	2.746.550	2.654.621	2.726.502	2.496.896	2.552.150	2.445.364	2.582.208	2.288.986	2.517.474
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		345.912		32.857		171.881		55.255		136.844		228.488
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		44.700		0		-8.308		-7.122	
17. Sonstige Steuern	3.000		3.000		3.000		3.359		3.315		3.191	
18. Latente Steuern	-8.000		-8.000		-8.000		-8.251		0		0	
19. Jahresgewinn	-5.000	345.912	-5.000	32.857	39.700	171.881	-4.892	55.255	-4.993	136.844	-3.931	228.488
		350.912		37.857		132.181		60.147		141.837		232.419

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2018		Zw.- Ergebnis 2017		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015		Ergebnis 2014	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		2.683.264		2.358.450		2.346.402		2.209.489		2.212.945		2.143.179
Wasser		2.335.764		2.038.750		2.026.702		1.871.846		1.871.846		1.823.103
BHKW		347.500		319.700		319.700		337.643		339.446		320.076
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		0		0		0		0		0		0
Wasser		0		0		0		0		0		0
BHKW		0		0		0		0		0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen		21.000		21.000		21.000		18.180		18.085		21.799
Wasser		21.000		21.000		21.000		18.180		18.085		21.799
BHKW		0		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		343.700		366.700		358.700		324.221		350.681		351.589
Wasser		315.500		308.500		300.500		297.593		297.458		288.367
BHKW		28.200		58.200		58.200		26.628		53.223		63.222
5. Gesamtleistungen:		3.047.964		2.746.150		2.726.102		2.551.891		2.581.711		2.516.577
Wasser		2.672.264		2.368.250		2.348.202		2.187.620		2.189.041		2.133.269
BHKW		375.700		377.900		377.900		364.271		392.669		383.308
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	630.629		608.867		605.800		554.711		564.979		526.898	
Wasser	369.850		344.367		341.300		310.473		289.892		268.773	
BHKW	260.779		264.500		264.500		244.238		244.087		275.086	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	464.360		445.210		350.050		344.098		323.185		279.626	
Wasser	418.860		407.010		311.850		297.834		281.689		238.607	
BHKW	45.500		38.200		38.200		46.264		41.496		41.019	
8. Löhne und Gehälter	605.600		553.200		518.300		504.281		506.552		483.685	
Wasser	596.600		540.200		505.300		494.998		496.300		476.300	
BHKW	9.000		13.000		13.000		9.284		9.992		7.386	
9. Soziale Abgaben	127.300		115.100		108.900		101.693		114.664		105.973	
Wasser	127.300		115.100		108.900		101.693		114.664		105.973	
BHKW	0		0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	41.800		37.800		35.900		32.257		38.923		47.628	
Wasser	41.800		37.800		35.900		32.257		38.923		47.628	
BHKW	0		0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	397.228		354.451		372.124		347.065		336.481		328.344	
Wasser	342.212		299.451		317.124		292.049		281.465		273.328	
BHKW	55.016		55.000		55.000		55.016		55.016		55.016	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	401.062		584.865		549.347		586.314		538.606		490.158	
Wasser	398.062		581.865		546.347		537.326		536.625		487.141	
BHKW	3.000		3.000		3.000		58.987		2.980		3.017	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		400		400		400		259		497		897
Wasser		400		400		400		259		497		897
BHKW		0		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.471		14.200		14.200		16.477		20.974		26.672	
Wasser	23.440		1.200		1.200		1.827		4.738		8.919	
BHKW	11.031		13.000		13.000		14.650		16.236		17.753	
Insgesamt:	2.702.451	3.048.364	2.713.693	2.746.550	2.554.621	2.726.502	2.496.996	2.552.150	2.445.364	2.582.208	2.288.986	2.517.474
Wasser	2.318.124	2.672.664	2.328.993	2.368.850	2.167.921	2.348.602	2.068.457	2.187.879	2.044.557	2.189.538	1.896.669	2.134.166
BHKW	384.327	375.700	386.700	377.900	386.700	377.900	428.439	364.271	400.806	392.669	392.317	383.308
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		345.912		32.857		171.881		55.255		136.844		228.488
Wasser		354.539		41.657		180.681		119.422		144.980		237.497
BHKW		-8.627		-8.800		-8.800		-64.168		-8.137		-9.009
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.359	3.359	3.315	3.191	3.191	3.191
Latente Steuern	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.251	-8.251	-8.251	-8.251	-8.251	-8.251
18. Jahresgewinn	-5.000	345.912	-5.000	32.857	39.700	171.881	-4.892	55.255	-4.993	136.844	-3.931	228.488
		350.912		37.857		132.181		60.147		141.837		232.419

Erfolgsplan Wassergeschäft 2018

	Ansatz 2018		Zw.-Ergebnis 2017		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015		Ansatz 2015		Ergebnis 2014	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		2.335.764		2.038.750		2.026.702		1.871.848		1.873.499		1.787.800		1.823.103
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		0		0		0		0						
3. Aktivierte Eigenleistungen		21.000		21.000		21.000		18.180		18.085		25.100		21.799
4. Sonstige betriebliche Erträge		315.500		308.500		300.500		297.593		297.458		272.000		288.367
5. Gesamtleistungen:		2.672.264		2.368.250		2.348.202		2.187.620		2.189.041		2.084.900		2.133.269
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	369.850		344.367		341.300		310.473		289.892		293.050		258.773	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	418.860		407.010		311.850		297.834		281.689		284.900		238.607	
8. Löhne und Gehälter	596.600		540.200		505.300		494.998		496.560		510.300		476.300	
9. Soziale Abgaben	127.300		115.100		108.900		101.893		114.664		116.400		105.973	
10. Altersversorgung und Unterstützung	41.800		37.800		35.900		32.257		38.923		39.300		47.628	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	342.212		299.451		317.124		292.049		281.465		282.100		273.328	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.062		581.865		546.347		537.326		536.625		503.570		487.141	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		400		400		400		259		497		1.500		897
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.440		1.200		1.200		1.827		4.798		3.200		8.919	
Insgesamt:	2.318.124	2.672.664	2.326.993	2.368.650	2.167.921	2.348.602	2.068.457	2.187.879	2.044.557	2.189.538	2.012.820	2.086.400	1.896.689	2.134.166
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		354.539		41.657		180.681		119.422		144.980		73.580		237.487
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.000		-8.000		44.700		-8.251		-8.308		19.000		-7.122	
17. Sonstige Steuern	3.000		3.000		3.000		3.359		3.315		3.000		3.191	
18. Jahresgewinn	-5.000	354.539	-5.000	41.657	47.700	180.681	-4.893	119.422	-4.993	144.980	22.000	73.580	-3.931	237.497
		359.539		46.657		132.981		124.315		149.973		51.580		241.428

Erfolgsplan BHKW 2018

	Ansatz 2018		Zw.-Ergebnis 2017		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015		Ergebnis 2014	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Wärme		209.300		182.800		182.800		201.168		219.628		189.692
2. Umsatzerlöse Strom		138.200		136.900		136.900		136.475		119.818		130.384
3. Aktivierter Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		28.200		58.200		58.200		26.628		53.223		63.232
5. Gesamtleistungen:		375.700		377.900		377.900		364.271		392.669		383.308
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	260.779		264.500		264.500		244.238		275.086		268.125	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.500		38.200		38.200		46.264		41.495		41.019	
8. Löhne und Gehälter	9.000		13.000		13.000		9.284		9.992		7.386	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	55.016		55.000		55.000		55.016		55.016		55.016	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		3.000		3.000		58.987		2.980		3.017	
13. Zinsen und ähnliche Erträge			0		0		0		0		0	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.031		13.000		13.000		14.650		16.236		17.753	
Insgesamt:	384.327	375.700	386.700	377.900	386.700	377.900	428.439	364.271	400.806	392.669	392.317	383.308
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-8.627		-8.800		-8.800		-64.168		-8.137		-9.009
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag												
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)												

Wirtschaftsplan 2018



Vermögensplan

Vermögensplan – 2018

Vermögensplan 2018

24.11.2017

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
Übertrag	2.645.465,70 €	Übertrag:	1.007.500,00 €
		2. Hausanschlüsse	
		2.1 50 Stok. sanierte Hausanschlüsse	50.000,00 €
		2.2 130 Stok Hausanschlüsse	150.000,00 €
		2.3 10 Stok Erneuerung Hausanschlussleitung	15.000,00 €
		<u>06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	
		1. Fahrzeuge	
		1.1 Einsatzfahrzeug	22.000,00 €
		2. Grundstück	
		2.1	- €
		<u>07. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>	
		1. EDV-Anlagen	11.600,00 €
		2. Werkzeuge und Regale Labor	2.400,00 €
		3. Werkzeuge für Rohmetzmitarbeiter	21.550,00 €
		4. Wirtschaftsgüter 150,- € bis 1000,- €	18.850,00 €
		<u>08. Anlagen im Bau</u>	
		1. immaterielle Rechte	150.000,00 €
		2. Versuchsanlage neue Wasseraufbereitung	118.000,00 €
		3. Betriebsgebäude	478.565,70 €
		4. 2. Werksausgang	600.000,00 €
		III. Kredittilgung	
		1. Planmäßige Tilgung Wassersparte	- €
	Zusammen: 2.645.465,70 €		Zusammen: 2.645.465,70 €

0,00

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2018

24.11.2017

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
<u>01. Finanzierung aus der Abschreibung</u>		<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	
Abschr. auf Anlageverm. Wasser	55.016,37 €	Softwarelizenzen	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	<u>II. Anlageänderungen</u>	
		01. Grundstücke ohne Bauten	- €
		02. Bebaute Grundstücke	- €
		03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- €
		04. Aufbereitungsanlagen	- €
<u>02. Ertragszuschüsse</u>		05. Verteileranlagen	
Hausanschlusskostenerstattung	- €	1. Rohnetz	- €
Wasserversorgungsbeiträge	- €	2. Hausanschlüsse	- €
		06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)	
		1. Fahrzeuge	- €
		2. Grundstück	
		2.1	- €
<u>03. Zuschüsse des Landes</u>		07. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
Zuschuss zum Erwerb von Grundstücken Wasserschutzgebiet	- €	08. Anlagen im Bau	
		<u>III. Kredittilgung</u>	
<u>04. Finanzierung aus fremden Mitteln</u>		1. Planmäßige Tilgung BHKW	11.031,29 €
Finanzierung Investitionen und Reparaturen			
<u>05. Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>		<u>IV. Überschuss</u>	
		Summe	55.016,37 €
		Summe	43.985,08 €
		Summe	55.016,37 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan 2018



Stellenübersicht - 2018

Stellenübersicht 2018

Lfd. Nr.	Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2018	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2017			Erläuterungen
				Entgeltgruppe	insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4		6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Leiter vor Ort	12*	1	12	1	-	
2	Verw.-Angestellter	9c	1	9	1	-	
3	Wassermeister	9	1*	9	0	1	
4	Rohrnetzmeister	9a	1	8	1	-	
5	Bilanzbuchhalter	9	2	9	1	-	
6	Techn.-Angestellte/r	8	1	8	1	-	
7	Bürokauffrau VA	7	1	6	1	-	
8	Bürokauffrau Buch.	7	1	8	1	-	
9	Rohrnetzhandwerker	6	5	6	5	-	
	insgesamt		14	13	12	1	
	<u>Auszubildende</u>						
10	Auszubildende für den Beruf der Bürokauffrau	Ausbildungs-entgelt	1	1	1	-	
11	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungs-entgelt	-	-	-	-	

Anmerkungen:

* 1 Überprüfung und grds. wg. veränderter Aufgabenstellung Organisation u. Zukunftskonzept erforderlich

* 3 Die Stelle „Wassermeister“ wird aktuell von Herrn Jan Große Bley kommissarisch ausgeführt. Nach erfolgreicher Beendigung der Meisterschule zum Wassermeister 2018 soll Herr Große Bley diese Stelle fest zugewiesen werden.

Wirtschaftsplan 2018



Finanzplan

Finanzplan – 2018

