

Wasserwerk Vechta



Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Finanzplan



Wirtschaftsplan 2019



Erfolgsplan

Erfolgsplan gesamt – 2019
Erfolgsplan gesamt – 2019 (detailliert)
Erfolgsplan Wassergeschäft – 2019
Erfolgsplan BHKW – 2019

Erfolgsplan gesamt 2019

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro								
1. Umsatzerlöse		2.779.521		2.683.264		2.434.654		2.209.489		2.212.945
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										0
3. Aktivierte Eigenleistungen		21.000		21.000		22.360		18.180		18.085
4. Sonstige betriebliche Erträge		354.878		343.700		416.930		324.221		350.681
5. Gesamtleistungen:		3.155.399		3.047.964		2.873.944		2.551.891		2.581.711
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	650.660		630.629		624.699		554.711		564.979	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.347		464.360		447.884		344.098		323.185	
8. Löhne und Gehälter	686.669		605.600		561.909		504.282		506.552	
9. Soziale Abgaben	145.700		127.300		118.263		101.693		114.664	
10. Altersversorgung und Unterstützung	46.300		41.800		38.253		32.257		38.923	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	363.953		397.228		355.311		347.065		336.481	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	380.930		401.062		443.530		596.313		539.606	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		200		400		216		259		497
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.733		34.471		13.950		16.477		20.974	
Insgesamt:	2.762.292	3.155.599	2.702.450	3.048.364	2.603.799	2.874.160	2.496.896	2.552.150	2.445.364	2.582.208
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		393.306		345.915		270.361		55.254		136.844
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0		-8.308	
17. Sonstige Steuern	3.000		3.000		3.359		3.359		3.315	
18. Latente Steuern	-8.000		-8.000		-8.311		-8.251		0	
	-5.000	393.307	-5.000	345.913	-4.952	270.361	-4.892	55.254	-4.993	136.844
19. Jahresgewinn		398.307		350.912		275.313		60.147		141.836

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro			Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		2.779.521		2.683.264		2.434.654		2.209.489		2.212.945
Wasser		2.445.521		2.335.764		2.113.663		1.871.846		1.873.499
BHKW		334.000		347.500		320.991		337.643		339.446
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		0		0				0		0
Wasser				0				0		0
BHKW										
3. Aktivierte Eigenleistungen		21.000		21.000		22.360		18.180		18.085
Wasser		21.000		21.000		22.360		18.180		18.085
BHKW				0				0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		354.878		343.700		416.930		324.221		350.681
Wasser		328.250		315.500		328.867		297.593		297.458
BHKW		26.628		28.200		88.063		26.628		53.223
5. Gesamtleistungen:		3.155.399		3.047.964		2.873.944		2.551.891		2.581.711
Wasser		2.794.771		2.672.264		2.464.890		2.187.620		2.189.041
BHKW		360.628		375.700		409.055		364.271		392.669
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	650.660		630.629		624.699		554.711		564.979	
Wasser	403.501		369.850		384.581		310.473		289.892	
BHKW	247.159		260.779		240.118		244.238		275.086	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.347		464.360		447.884		344.098		323.185	
Wasser	409.111		418.860		410.063		297.834		281.689	
BHKW	41.236		45.500		37.821		46.264		41.495	
8. Löhne und Gehälter	686.669		605.600		561.909		504.282		506.552	
Wasser	677.300		596.600		550.825		494.998		496.560	
BHKW	9.369		9.000		11.084		9.284		9.992	
9. Soziale Abgaben	145.700		127.300		118.263		101.693		114.664	
Wasser	145.700		127.300		118.263		101.693		114.664	
BHKW			0				0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	46.300		41.800		38.253		32.257		38.923	
Wasser	46.300		41.800		38.253		32.257		38.923	
BHKW			0				0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	363.953		397.228		355.311		347.065		336.481	
Wasser	363.953		342.212		300.295		292.049		281.465	
BHKW	0		55.016		55.016		55.016		55.016	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	380.930		401.062		443.530		596.313		539.606	
Wasser	377.930		398.062		440.536		537.326		536.625	
BHKW	3.000		3.000		2.994		58.987		2.980	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		200		400		216		259		497
Wasser		200		400		216		259		497
BHKW				0				0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.733		34.471		13.950		16.477		20.974	
Wasser	28.286		23.440		958		1.827		4.738	
BHKW	9.447		11.031		12.992		14.650		16.236	
Insgesamt:	2.762.292	3.155.599	2.702.450	3.048.364	2.603.799		2.496.896	2.552.150	2.445.364	2.582.208
Wasser	2.452.081	2.794.971	2.318.125	2.672.664	2.243.774	2.465.106	2.068.457	2.187.879	2.044.557	2.189.538
BHKW	310.211	360.628	384.327	375.700	360.025	49.029	428.439	364.271	400.806	392.669
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		393.306		345.915		270.361		55.254		136.844
Wasser		342.890		354.539		221.332		119.422		144.980
BHKW		50.417		-8.626		49.029		-64.168		-8.137
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0				0		-8.308	
17. Sonstige Steuern	3.000		3.000		3.359		3.359		3.315	
18. Latente Steuern	-8.000		-8.000		-8.311		-8.251			
	-5.000	393.307	-5.000	345.912	-4.952	270.361	-4.892	55.254	-4.993	136.844
19. Jahresgewinn		398.307		350.912		275.313		60.147		141.836

Erfolgsplan Wassergeschäft 2019

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015		Ergebnis 2014	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro										
1. Umsatzerlöse		2.445.521		2.335.764		2.113.663		1.871.846		1.873.499		1.823.103
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse												
3. Aktivierte Eigenleistungen		21.000		21.000		22.360		18.180		18.085		21.799
4. Sonstige betriebliche Erträge		328.250		315.500		328.867		297.593		297.458		288.367
5. Gesamtleistungen:		2.794.771		2.672.264		2.464.890		2.187.620		2.189.041		2.133.269
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	403.501		369.850		384.581		310.473		289.892		258.773	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	409.111		418.860		410.063		297.834		281.689		238.607	
8. Löhne und Gehälter	677.300		596.600		550.825		494.998		496.560		476.300	
9. Soziale Abgaben	145.700		127.300		118.263		101.693		114.664		105.973	
10. Altersversorgung und Unterstützung	46.300		41.800		38.253		32.257		38.923		47.628	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	363.953		342.212		300.295		292.049		281.465		273.328	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	377.930		398.062		440.536		537.326		536.625		487.141	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		200		400		216		259		497		897
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.286		23.440		958		1.827		4.738		8.919	
Insgesamt:	2.452.081	2.794.971	2.318.125	2.672.664	2.243.774	2.465.106	2.068.457	2.187.879	2.044.557	2.189.538	1.896.669	2.134.166
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		342.890		354.539		221.332		119.422		144.980		237.497
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.000		-8.000		-8.311		-8.251		-8.308		-7.122	
17. Sonstige Steuern	3.000		3.000		3.359		3.359		3.315		3.191	
	-5.000	342.890	-5.000	354.539	-4.952	221.332	-4.893	119.422	-4.993	144.980	-3.932	237.497
18. Jahresgewinn		347.890		359.539		226.284		124.315		149.973		241.428

Erfolgsplan BHKW 2019

	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		Ergebnis 2015	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro								
1. Umsatzerlöse Wärme		204.200		209.300		188.230		201.168		219.628
2. Umsatzerlöse Strom		129.800		138.200		132.761		136.475		119.818
3. Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		26.628		28.200		88.063		26.628		53.223
5. Gesamtleistungen:		360.628		375.700		409.055		364.271		392.669
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.159		260.779		240.118		244.238		275.086	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.236		45.500		37.821		46.264		41.495	
8. Löhne und Gehälter	9.369		9.000		11.084		9.284		9.992	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	0		55.016		55.016		55.016		55.016	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		3.000		2.994		58.987		2.980	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.447		11.031		12.992		14.650		16.236	
Insgesamt:	310.211	360.628	384.327	375.700	360.025	409.055	428.439	364.271	400.806	392.669
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		50.417		-8.627		49.029		-64.168		-8.137

Wirtschaftsplan 2019



Vermögensplan

Vermögensplan – 2019

Vermögensplan 2019

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag: 3.366.450,00 €		Übertrag: 269.550,00 €
		<u>03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
		<u>1. Gewinnungsbrunnen</u>	
		1.1 Steigleitung GW - Brunnen	17.000,00 €
		1.2 Rückschlagventile Brunnenpumpen	3.500,00 €
		<u>2. Rohwasserpumpen</u>	
		2.1 Rohwasserpumpe	12.000,00 €
		<u>04. Aufbereitungsanlagen</u>	
		<u>1. Wasseraufbereitungsanlage</u>	
		1.1 Luftentfeuchter	5.000,00 €
		1.2 Regelarmaturen (Schieber)	20.000,00 €
		<u>2. Schaltanlage u. Messinstrumente</u>	
		2.1 14 Messonden für Vorfeldmessstellen	21.000,00 €
		2.2 Profibus Repeater	1.700,00 €
		2.3 Rauchwarnmelder Hauptverteilung Wasserwerk	1.150,00 €
		2.4 Rauchwarnmelder Reinwasserpumpen+Kompressorraum	950,00 €
		2.5 Datenerfassung Messtechnik - Einbindung OOWV Übergabeschach	5.000,00 €
		2.6 Erneuerung Störmeldesystem	3.100,00 €
		2.7 Akkupufferung SPS Brunnenstufe 1 bis 6	3.550,00 €
		2.8 Rauchwarnmelder Schaltschrank Brunnen	1.050,00 €
		2.9 Trübungsmessgerät Filterablauf	6.500,00 €
		2.10 Anpassung SPS Erdhochbehälter	15.000,00 €
		<u>3. Elekt. Licht- und Kraftanlagen</u>	
		3.1 Beleuchtung Gewinnungsbrunnen	2.000,00 €
		3.2 Außenbeleuchtung Erdhohbehälter	3.000,00 €
	Übertrag: 3.366.450,00 €		Übertrag: 391.050,00 €

Vermögensplan 2019

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag: 3.366.450,00 €		Übertrag: 391.050,00 €
		<u>05. Verteileranlagen</u>	
		<u>1. Rohrnetz</u>	
		1.1 Rohrnetz	110.000,00 €
		1.2 Maßnahmen in Zusammenarbeit mit EWE/Telekom	60.000,00 €
		1.3 Maßnahmen in Verbindung mit Straßen und Kanalbau	10.000,00 €
		1.4 Oyther Straße	300.000,00 €
		1.5 Kreuzweg	25.000,00 €
		1.6 Bremer Straße	30.000,00 €
		1.7 Maßnahmen Außenbezirk	10.000,00 €
		1.8 Notversorgung	150.000,00 €
		<u>2. Hausanschlüsse</u>	
		2.1 130 Stck. Hausanschlüsse	130.000,00 €
		2.2 Sanierung der Hausanschlussleitung	90.000,00 €
		2.3 12 Stck. Erneuerte Hausanschlüsse	15.000,00 €
		<u>3. Wasserzähler und Standrohre</u>	
		3.1 2 Standrohre	3.500,00 €
	Übertrag: 3.366.450,00 €		Übertrag: 1.324.550,00 €

Vermögensplan 2019

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag: 3.366.450,00 €		Übertrag: 1.324.550,00 €
		<u>06. Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	
		1. Klimaanlage Besprechungsräume	3.000,00 €
		2. Büromöbel und Regale	14.000,00 €
		3. Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzrechner	6.500,00 €
		4. Hardware zur mobilen Datenerfassung	1.000,00 €
		5. Notebook	1.700,00 €
		6. Erweiterung H-Server	10.000,00 €
		8. Werkzeuge für Rohrnetzmitarbeiter	6.000,00 €
		9. Ständerbohrmaschine	600,00 €
		10. Severin Stethophon	650,00 €
		11. Lötgeschirr Rotenberger	500,00 €
		12. Sotronix Druckdatenlogger	2.400,00 €
		13. tragbare Stromversorgung	300,00 €
		14. Rasenmäher	2.000,00 €
		15. Schieberdrehgerät	9.000,00 €
		16. Funkgeräte für Dienstfahrzeuge	4.600,00 €
		17. Wirtschaftsgüter 150,- € bis 1000,- €	5.900,00 €
		<u>07. Anlagen im Bau</u>	
		1. Erweiterung und Sanierung Verwaltungsgebäude	400.000,00 €
		2. Ingenieurleist. Planung Betriebsgebäude u. Wasseraufbere	400.000,00 €
		3. Wasserrecht	218.750,00 €
		5. Zweiter Werksausgang	900.000,00 €
		6. Versuchsanlage	15.000,00 €
		<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung Wassersparte	40.000,00 €

Vermögensplan 2019

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. <u>Finanzierung aus der Abschreibung</u>		<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	
Abschr. auf Anlageverm. BHKW	- €	Softwarelizenzen	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	<u>II. Anlageänderungen</u>	
		01. <u>Grundstücke ohne Bauten</u>	- €
		02. <u>Bebaute Grundstücke</u>	- €
	- €	03. <u>Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	- €
02. <u>Ertragszuschüsse</u>		04. <u>Aufbereitungsanlagen</u>	- €
	- €	05. <u>Verteileranlagen</u>	- €
	- €		- €
	- €	06. <u>Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	
03. <u>Zuschüsse des Landes</u>		1. <u>Fahrzeuge</u>	- €
		2. <u>Grundstück</u>	
		2.1	- €
	- €	07. <u>Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	- €
04. <u>Finanzierung aus fremden Mitteln</u>		08. <u>Anlagen im Bau</u>	- €
Finanzierung Investitionen und Reparaturen			3.500,00 €
			- €
05. <u>Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>	45.218,28 €	<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. <u>Planmäßige Tilgung BHKW</u>	41.718,28 €
	45.218,28 €		45.218,28 €
Summe	45.218,28 €	Summe	45.218,28 €

Wirtschaftsplan 2019



Stellenübersicht - 2019

Stellenübersicht 2019

Lfd. Nr.	Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2018				Erläuterungen
				Entgeltgruppe	insges.	davon am 30.06.2018		
1	2	3	4			6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>							
1	Leiter vor Ort	12	1	12	1	1	-	
2	Verw.-Angestellter	9c	1	9 c	1	1	-	
3	Wassermeister	9a (vorher 9)	1	9	1	1	-	
4	Rohrnetzmeister	9a	1	9 a	1	1	-	
5	Kassenverwalter	9a	1	9	-	-	-	
6	Finanz-/Bilanzbuchhalter	9a (vorher 9)	1	9	2	2	-	
7	Techn.-Angestellte/r	8	1	8	1	1	-	
8	Bürokauffrau VA	7	1	7	1	1	-	
9	Bürokauffrau Buch.	8	1	7	1	1	-	
10	Rohrnetzhandwerker (Stellvertretung für Rohrnetzmeister)	7	1	7	-	-	-	
11	Rohrnetzhandwerker	6	5	6	5	5	-	
12	Bürokauffrau Zentrale	5	1	5	-	-	-	
	insgesamt		16		14	14	-	
	<u>Auszubildende</u>							
13	Auszubildende für den Beruf der Bürokauffrau	Ausbildungs-entgelt	1		1	1	-	
14	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungs-entgelt	-		-	-	-	

Wirtschaftsplan 2019



Finanzplan

Finanzplan – 2019

Finanzplan 2018 - 2022

Bezeichnung						Insgesamt
	2018	2019	2020	2021	2022	
A. Ausgaben						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34	61	1	11	5	112
II. Sachanlagen	704	3.265	4.261	4.757	1.608	14.595
1. Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Bebaute Grundstücke	15	204	162	612	557	1.550
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	16	33	1171	615	4	1.839
4. Aufbereitungsanlagen	191	94	500	378	663	1.826
5. Verteileranlagen	141	930	1015	415	360	2.861
5.1 Erweiterung und Erneuerung des Rohrnetzes	26	695	850	250	250	2.071
5.2 Hausanschlüsse	115	235	165	165	110	790
6. Maschinen und Anlagen	0	0	0	0	0	0
6.1 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
6.2 Grundstück/Gebäude	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	70	31,5	22	24	193
7.1 Datenverarbeitung	11	19	6,5	0	2	39
7.2 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	51	25	22	22	154
8. Anzahlungen auf Anlagen im Bau	296	1934	1381	2715	0	6.326
III. Kredittilgung	0	40	163	309	374	886
Insgesamt:	738	3.366	4.425	5.077	1.987	15.593
B. Deckungsmittel						
1. Finanzierung aus der Abschreibung	258	246	327	436	383	1.650
2. Ertragszuschüsse	192	163	163	163	163	844
3. Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierung aus eigenen Mitteln	288	508	90	0	67	953
5. Kreditmarktmittel		2.449	3.845	4.478	1.374	12.146
Insgesamt:	738	3.366	4.425	5.077	1.987	15.593