Wasserwerk Vechta



Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Vermögensplan

- Sparte "Wasser"
- Sparte "BHKW"
- Sparte "E-Mobilität"

Stellenübersicht

Finanzplan







Erfolgsplan

Erfolgsplan gesamt –2020 Erfolgsplan gesamt – 2020 (detailliert) Erfolgsplan Wassergeschäft – 2020 Erfolgsplan BHKW – 2020 Erfolgsplan E-Mobilität – 2020

Erfolgsplan gesamt 2020

	Α	nsatz 2020	An	satz 2019	Ergeb	nis 2018	Ergebr	nis 2017	Ergebn	is 2016
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
 Umsatzerlöse 		3.227.144		2.779.521		2.853.454		2.434.654		2.209.489
Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										
Aktivierte Eigenleistungen		21.000		21.000		37.877		22.360		18.180
Sonstige betriebliche Erträge		412.863		354.878		350.140		416.930		324.221
5. Gesamtleistungen:		3.661.006		3.155.399		3.241.471		2.873.944		2.551.891
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebssto und für bezogene Waren	ffe 1.033.24	7	650.660		589.202		624.699		554.711	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	564.25	1	450.347		443.078		447.884		344.098	
8. Löhne und Gehälter	813.30		686.669		635.291		561.909		504.282	
Soziale Abgaben	164.90	0	145.700		125.805		118.263		101.693	
 Altersversorgung und Unterstützung 	56.50		46.300		41.754		38.253		32.257	
 Abschreibungen auf Sachanlagen 	493.26		363.953		366.154		355.311		347.065	
 Sonstige betriebliche Aufwendungen 	471.45		380.930		364.605		443.530		596.313	
13. Zinsen und ähnliche Erträge	40.00	830	07.700	200		181		216		259
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.66	8	37.733		11.744		13.950		16.477	
Insgesamt:	3.613.58	2 3.661.836	2.762.292	3.155.599	2.577.632	3.241.652	2.603.799	2.874.160	2.496.896	2.552.150
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 		48.254		393.306		664.021		270.361		55.254
(Gewinn vor Steuerabzug)		70.204		555.500		004.021		2,0.001		30.234
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.01	3	0		0		0		0	
17. Sonstige Steuern	3.44		3.000		3.359		3.359		3.359	
18. Latente Steuern		0	-8.000		-8.257		-8.311		-8.251	
	19.45	8 48.254	-5.000	393.307	-4.899	664.021	-4.952	270.361	-4.892	55.254
19. Jahresgewinn		28.796		398.307		668.919		275.313		60.147

		An	satz 2020	An	satz 2019	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 20	16
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	5		Ausgaben	Einnahmen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse		3.227.144		2.779.521		2.853.454		2.434.654		2.209.489
	Wasser		2.482.241		2.445.521		2.527.311		2.113.660		1.871.84
	Elektromobilität		113.100								
	BHKW		631.802		334.000		326.144		320.99	1	337.643
2.	Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		0		0		0				
	Wasser						0				
	Eletromobilität										
	BHKW										
3.	Aktivierte Eigenleistungen		21.000		21.000		37.877		22.360		18.18
	Wasser		21.000		21.000		37.877		22.360	0	18.180
	Elektromobilität BHKW										
4	Sonstige betriebliche Erträge		412.863		354.878		350.140		416.930		324.22
4.	Wasser		348.300		328.250		327.369		328.86		297.59
	Elektromobilität		040.500		320.230		327.303		320.00	'	237.33
	BHKW		64.563		26.628		22.771		88.063	3	26.628
5.	Gesamtleistungen:		3.661.006		3.155.399		3.241.471		2.873.94		2.551.89
	Wasser		2.851.541		2.794.771		2.892.557		2.464.890		2.187.620
	Elektromobilität		113.100						2		1
	BHKW		696.365		360.628		348.915		409.05	5	364.27
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.033.247		650.660		589.202		624.699		554.711	
	und für bezogene Waren										
	Wasser	482.270		403.501		349.903		384.581		310.473	3
	Elektromobilität	85.800									
	BHKW	465.177		247.159		239.299		240.118		244.238	3
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	564.251		450.347		443.078		447.884		344.098	3
	Wasser	462.830		409.111		402.943		410.063		297.834	ļ.
	Elektromobilität	8.700		44.000		40.405		07.004		40.00	
8.	BHKW	92.721		41.236		40.135		37.821		46.264	
8.	Löhne und Gehälter Wasser	813.300 775.800		686.669 677.300		635.291 626.638		561.909 550.825		504.282 494.998	
	Elektromobilität	5.000		077.300		020.030		330.623		434.330	,
	BHKW	32.500		9.369		8.653		11.084		9.284	
9.	Soziale Abgaben	164.900		145.700		125.805		118.263		101.693	1
	Wasser	164.900		145.700		125.805		118.263		101.693	
	Elektromobilität	0									
	BHKW	0		9.		0					
10.	Altersversorgung und Unterstützung	56.500		46.300		41.754		38.253		32.257	7
	Wasser	56.500		46.300		41.754		38.253		32.257	7
	Elektromobilität	0									
	BHKW	0		10.		0				()
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	493.260		363.953		366.154		355.311		347.065	
	Wasser	406.709		363.953		311.138		300.295		292.049	9
	Elektromobilität	25.278 61.272		0		55.040		55.040		55.046	
12.	BHKW Sonstige betriebliche Aufwendungen	471.457		380.930		55.016 364.605		55.016 443.530		55.016 596.31 3	
1'2.	Wasser	4/1.45/ 466.015		380.930 377.930		364.605 361.540		443.530 440.536		596.313	
	Wasser Elektromobilität	1.200		377.930		361.340		440.336		337.320	Ί
	BHKW	4.241		3.000		3.065		2.994		58.987	,
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	7.241	830	3.000	200	5.005	181	2.334	210		259
1	Wasser		830		200		181		216		259
	Elektromobilität		0								
<u></u>	BHKW		0				0				<u> </u>
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.668		37.733		11.744		13.950		16.477	7
	Wasser	7.350		28.286		485		958		1.827	7
	Elektromobilität	455									
	BHKW	8.863		9.447		11.259		12.992		14.650)
	Insgesamt:	3.613.582	3.661.836	2.762.292	3.155.599	2.577.633	3.241.652	2.603.799	2.874.160	2.496.896	2.552.15
	Wasser	2.822.375	2.852.371	2.452.081	2.794.971	2.220.205	2.892.737	2.243.774	2.465.106	2.068.457	2.187.87
1	Elektromobilität	126.433									
<u> </u>	BHKW	664.775	696.365	310.211	360.628	357.427	348.915	360.025	49.029		
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		48.254		393.307		664.019		270.36		55.25
	Wasser		29.997		342.890		672.532		221.333	3	119.42
	Elektromobilität										
10	BHKW	10.040	92.863		50.417		-8.512		49.029	9	-64.16
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.013 3.445		3.000		3.359		3.359		3.359	
17.	Sonstige Steuern	3.445		-8.000		3.359 -8.257		3.359 -8.311		-8.251	1
18.	Latente Steuern	40.550	40.05		000.00=		004010		070.00		55.65
19.		19.458	48.254	-5.000	393.307	-4.899	664.019	-4.952	270.36		55.25
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		28.796		398.307		668.917		275.313	21	60.147

Erfolgsplan Wassergeschäft 2020

	An	nsatz 2020	Aı	nsatz 2019	Ergebn	is 2018	Ergebn	is 2017	Ergebn	is 2016
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse		2.482.241		2.445.521		2.527.311		2.113.663		1.871.846
Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		24 222		04.000		0		00.000		0
Aktivierte Eigenleistungen		21.000		21.000		37.877		22.360		18.180
Sonstige betriebliche Erträge		348.300		328.250		327.369		328.867		297.593
5. Gesamtleistungen:		2.851.541		2.794.771		2.892.557		2.464.890		2.187.620
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	482.270		403.501		349.903		384.581		310.473	
und für bezogene Waren					0					
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	462.830		409.111		402.943		410.063		297.834	
Löhne und Gehälter	775.800		677.300		626.638		550.825		494.998	
9. Soziale Abgaben	164.900		145.700		125.805		118.263		101.693	
Altersversorgung und Unterstützung	56.500		46.300		41.754		38.253		32.257	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	406.709		363.953		311.138		300.295		292.049	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	466.015		377.930		361.540		440.536		537.326	
 Zinsen und ähnliche Erträge 		830		200		181		216		259
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.350		28.286		485		958		1.827	
Insgesamt:	2.822.375	2.852.371	2.452.081	2.794.971	2.220.205	2.892.737	2.243.774	2.465.106	2.068.457	2.187.879
_										
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug) 		29.997		342.890		672.532		221.332		119.422
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.800		-8.000		-8.257		-8.311		-8.251	
17. Sonstige Steuern	3.445		3.000		3.359		3.359		3.359	
18. Latente Steuern										
	11.245	29.997	-5.000	342.890	-4.899	672.532	-4.952	221.332	-4.893	119.422
19. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		18.752		347.890		677.431		226.284		124.315

Erfolgsplan BHKW 2020

	Ansa	atz 2020	Ansa	tz 2019	Ergebnis	s 2018	Erg	ebnis 2017	Ergebni	s 2016
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse Wärme		360.127		204.200		186.750		188.230		201.168
Umsatzerlöse Strom		271.675		129.800		139.394		132.761		136.475
Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0
Sonstige betriebliche Erträge		64.563		26.628		22.771		88.063		26.628
5. Gesamtleistungen:		696.365		360.628		348.915		409.055		364.271
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	465.177		247.159		239.299		240.118		244.238	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.721		41.236		40.135		37.821		46.264	
8. Löhne und Gehälter	32.500		9.369		8.653		11.084		9.284	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	61.272		0		55.015		55.016		55.016	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.241		3.000		3.065		2.994		58.987	
 Zinsen und ähnliche Erträge 		0		0	0			0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.863		9.447		11.259		12.992		14.650	
Insgesamt:	664.775	696.365	310.211	360.628	357.426	348.915	360.025	409.055	428.439	364.271
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		31,590		50.417		-8.512		49.029		-64.168
(Gewinn vor Steuerabzug)		5500		33.411		5.012		.5.020		5100
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.213		0		0		0		0	
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)	0		0		0		0		0	
18. Latente Steuern	0		0		0		0		0	
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		23.377		50.417		-8.512		49.029		-64.168

Erfolgsplan Elektromobilität 2020

		Ansa	atz 2020
		Ausgaben	Einnahmen
		Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse Elektromobilität		113.100
2.	Sonstige betriebliche Erträge		0
5.	Gesamtleistungen:		113.100
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	85.800	
	und für bezogene Waren		
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.700	
8.	Löhne und Gehälter	5.000	
9.	Soziale Abgaben	0	
	Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf Sachanlagen	25.278	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	
	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455	
	Insgesamt:	126.433	113.100
	-		
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-13.333
4.0	(Gewinn vor Steuerabzug)		
	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
	Sonstige Steuern (latente Steuern) Latente Steuern		
			-13.333
19.	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		-13.33



Vermögenspläne

Vermögensplan Wasser – 2020 Vermögensplan BHKW – 2020 Vermögensplan E-Mobilität – 2020 Sparte: Wasser

Einna	ahmen			Ausgaben	
Bezei	chnung		Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01	Abschr. auf Anlageverm. Wasser Auflösung Ertragszuschüsse	406.709,18		 Immaterielle Wirtschaftsgüter 1.1 Softwarelizenzen 1.2 Lizenzerweiterung Zählerablesung Schleupen 1.3 Kundenportal HP/Lizenz Schleupen 1.4 Anpassung und Optimierung der Internetpräsenz 	8.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
			296.467,77 €	II. Anlagenänderungen	
02	. <u>Ertragszuschüsse</u>			01. Grundstücke ohne Bauten	- €
	Hausanschlußkostenerstattung Wasserversorgungsbeiträge	110.000,00 € 60.000,00 €	170.000,00 €	02. Bebaute Grundstücke 1. Betriebsgebäude 1.1 Sicherheitstechnische Umrüstung der Hallentore 1.2 Lagereinrichtung/Lagererweiterung/Umstrukturierung	6.500,00 € 25.000,00 €
03	. Zuschüsse des Landes Zuschuss zum Erwerb von Grundstüc	ken		2. Verwaltungsgebäude 2.1 Glasfaseranschluss	3.000,00 €
	Wasserschutzgebiet	Reil	- €	3. Erdhochbehälter 3.1 Reinwasserpumpwerk EHB 3.2 Einfriedung EHB	60.000,00 € 15.000,00 €
04	. Finanzierung aus fremden Mitteln			4. GrundstücksherrichtGrünanlagen, Pflaster 4.1 Einzäunung Gewinnungsbrunnen I	14.000,00 €
	Finanzierung der Investitionen durch k	Kredite	2.300.000,00 €	4.2 Einzäunung Grundwassermessstellen	5.000,00 €
05	. Finanzierung aus eigenen Mitteln		482.482,23 €	03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 1. Gewinnungsbrunnen 1.1 Steigleitung Gewinnungsbrunnen	6.000,00€
				2. Rohwasserpumpen 2.1 Rohwasserpumpe	12.000,00€
				3. Wasseraufbereitungsanlage 3.1 Luftentfeuchter	5.000,00€
		Übertrag:	3.248.950,00 €	Übertrag:	199.500,00 €

Sparte: Wasser

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
Übertrag:	3.248.950,00 €	Übertrag:	199.500,00 €
		 4. Schaltanlage u. Messinstrumente 4.1 Datenlogger für Vorfeldmessstellen / Gewinnungsbrunnen 4.2 Datenerfassung / Einbindung OOWV Übergabeschacht 4.3 Störmeldeanlage 	21.000,00 € 5.000,00 € 3.100,00 €
		5. Elekt. Licht- und Kraftanlagen 5.1 Beleuchtung Gewinnungsbrunnen	2.000,00 €
		04. Aufbereitungsanlagen	- €
		Uerteileranlagen 1. Rohrnetz 1.1 Maßnahmen in Zusammenarbeit mit EWE/Telekom 1.2 Maßnahmen in Verbindung mit Straßen und Kanalbau 1.3 Maßnahmen in Außenbezirken 1.4 Stadtbleiche 1.5 Magnussenstraße 1.6 Sprengepielplatz 1.7 Bremer Straße 1.8 Oyther Straße 1.9 Kreuzweg	$180.000,00 \in$ $10.000,00 \in$ $10.000,00 \in$ $14.000,00 \in$ $16.000,00 \in$ $8.000,00 \in$ $30.000,00 \in$ $300.000,00 \in$ $25.000,00 \in$
		 2. Hausanschlüsse 2.1 130 Stck. Hausanschlüsse 2.2 Sanierung der Hausanschlussleitung 2.3 Erneuerte Hausanschluss 3. Wasserzähler und Standrohre 3.1 2 Standrohre 	110.000,00 € 50.000,00 € 15.000,00 €
Übertrag	3.248.950,00 €	Übertrag:	1.002.100,00 €

Sparte: Wasser

Einnahmen			Ausgaben	
Bezeichnung		Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag	3.248.950,00 €	Übertrag:	1.002.100,00 €
			06. Maschinen und Anlagen 07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung 1. Büromöbel 2. 5 Rechner für Verwaltungsgebäude 3. Werkzeuge und Geräte für Rohrnetzmitarbeiter 4. Laboreinrichtung 5. 2 Schieberschlüssel 6. Schutzgasschweißgerät 7. Wirtschaftsgüter 150,- € bis 1000,- € 08. Anlagen im Bau 1. Erweiterung und Sanierung Verwaltungsgebäude 2. Neubau der Wasseraufbereitungsanlage 3. Wasserrecht 4. Zweiter Werksausgang III. Kredittilgung 1. Planmäßige Tilgung Wassersparte	- € 2.000,00 € 6.500,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 743.500,00 € 430.000,00 € 125.000,00 € 900.000,00 €
	Zusammen:	3.248.950,00 €	Zusammen:	3.248.950,00 €

Bemerkung:

Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Sparte:	BHKW

Einn	ahmen		Ausgaben	
Beze	ichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01	. <u>Finanzierung aus der Abschreibung</u>		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	- €
	Abschr. auf Anlageverm. BHKW	22.750,00€	II. Anlagenänderungen	-
00) Fatanana kiina		01. Grundstücke ohne Bauten 02. Bebaute Grundstücke	- € - €
02	. Ertragszuschüsse	- €	03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
			04. Aufbereitungsanlagen	- €
03	s. Zuschüsse des Landes	- €	05. Verteileranlagen	- €
			06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)	- €
•			6.1 Neubau des Blockheizkraftwerkes Schulzentrum Nord	455.000,00€
04	. Finanzierung aus fremden Mitteln		6.2 Übernahme der Blockheizkraftwerke inkl. Heizungsanlagen - BHKW der Geschwister-Scholl-Schule	425.745,00€
	Finanzierung der Investitionen durch Kredite	455.000,00€	- BHKW des Lehrschwimmbades Langförden	197.479,00 € - €
05	. Finanzierung aus eigenen Mitteln	41.968,00 €	07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	
			08. Anlagen im Bau	- € - €
				- €
06	. <u>Finanzierung aus Erhöhung der Rücklage</u>	623.224,00€	III. Kredittilgung	
			1. Planmäßige Tilgung BHKW BJ 2020 für den Neubau BHKW (Kredit aus 2008)	22.000,00 € 42.718,00 €
			(,	
		1.142.942,00 € Summe 1.142.942,00 €	Summe	1.142.942,00 € 1.142.942,00 €

Bemerkung:

Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	z Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	- €
Abschr. auf Anlageverm. Elektromobilität	25.278,00 €	II. Anlagenänderungen	£
02. <u>Ertragszuschüsse</u>	- €	01. Grundstücke ohne Bauten 02. Bebaute Grundstücke	- € - €
		03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- €
03. <u>Zuschüsse des Landes</u>	- €	04. Aufbereitungsanlagen 05. Verteileranlagen	- €
04. Finanzierung aus fremden Mitteln		06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4) 6.1 Ausbau der Elektromobilität	- € 227.500,00 €
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	227.500,00€	07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	
05. <u>Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>	- €	08. Anlagen im Bau	- € - €
		III. Kredittilgung	- € - €
		1. Planmäßige Tilgung	25.278,00€
	252.778,00 €		252.778,00 €
	Summe 252.778,00 €		252.778,00 €

Bemerkung:

Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.



Stellenübersicht - 2020

Stellenübersicht 2020

Lfd. Nr.	Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020	Zahl	der Stelle	2019	Erläuterungen	
			•					
				Entgelt-	insges.	tatsächlich besetzt	nicht	
				gruppe			besetzt	
1	2	3	4			6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>							
1	Werkleiter	14	1	-	1	1	-	
2	Leiter vor Ort	12	-	12	1	-	1	
3	Versorgungsingenieur	11	1	-	-	-	-	
4	VerwAngestellter	9c	1	9 c	1	1	-	
5	Wassermeister	9a	1	9 a	1	1	-	
6	Rohrnetzmeister (stellv. Betriebsleiter)	9a	1	9 a	1	1	-	
7	Kassenverwalter	9a	1	9 a	1	1	-	
8	Finanz-/Bilanzbuchhalter	9a	1	9 a	1	1	-	
9	TechnAngestellte/r	8	1	8	1	1	-	
10	Bürokauffrau VA	7	1	7	1	1	-	
11	Bürokauffrau/mann Buch.	8	1	7	1	1	-	
12	Rohrnetzhandwerker (Stellvertretung	7*	1	7	1	1	-	
	für Rohrnetzmeister)							
13	Rohrnetzhandwerker	6	6	6	5	5	-	
14	Bürokauffrau Zentrale	5	1	5	1	1	-	
	insgesamt		18		17	16	1	1
	Auszubildende							
15	Auszubildende für den Beruf der	Ausbildungs-	1		1	1	_	
	Bürokauffrau	entgelt	•					
16	Auszubildender für den Beruf der	Ausbildungs-	_		_	_	_	
	Fachkraft für	entgelt						
	Wasserversorgungstechnik	o.n.gon						



Finanzplan

Finanzplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023

Bezeichnung						
	2019	2020	2021	2022	2023	Insgesamt
A. Ausgaben						
I. Immatrielle Vermögensgegenstände	40	48	5	5	5	103
II. Cashanlaran	707	4 400	4 707	2 705	405	11 210
II. Sachanlagen 1.Grundstücke ohne Bauten	707	4.486	4.767	3.785	495	14.240
2. Bebaute Grundstücke	15	129	0	0	0	144
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7	54	12	12	12	97
4. Aufbereitungsanlagen	27	0	0	0	0	27
5. Verteileranlagen	372	772	223	233	223	1.823
5.1 Erweiterung und Erneuerung des Rohrnetzes	255	593	120	130	120	1.218
5.2 Hausanschlüsse	117	179	103	103	103	605
6. Maschinen und Anlagen 6.1 BHKW	0	1306 1078	0	0	0	1.306 1.078
6.2 E-Ladesäulen	0	228	0	0	0	228
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	27	72	15	15	159
7.1 Datenverarbeitung	9	4	6	6	6	31
7.2 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	23	66	9	9	128
8. Anzahlungen auf Anlagen im Bau	256	2198	4460	3525	245	10.684
III. Kredittilgung	41	110	187	271	357	966
1. Sparte Wasser		21	100	181	272	
2. BHKW	41	64	87	90	85	
3. Elektromobilität		25				
Insgesamt:	788	4.644	4.959	4.061	857	15.309
B. Deckungsmittel						
1. Finanzierung aus der Abschreibung	236	345	354	453	733	2.121
2. Ertragszuschüsse	163	170	110	110	110	663
3. Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
4. Kreditmarktmittel	41	2.982	4.408	3.298	0	10.729
5. Finanzierung aus eigenen Mitteln	348	524	87	200	14	1.173
6. Erhöhung der Rücklage	0	623	0	0	0	623
Insgesamt:	788	4.644	4.959	4.061	857	15.309