Wasserwerk Vechta

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Vermögensplan

- Sparte „Wasser“
- Sparte „BHKW“
- Sparte „E-Mobilität“

Stellenübersicht

Finanzplan

VECHTA.

WasserWerk
VECHTA

Wirtschaftsplan 2021

WasserWerk VECHTA

Erfolgsplan

Erfolgsplan gesamt –2021 Erfolgsplan
gesamt – 2021 (detailliert)
Erfolgsplan Wassergeschäft – 2021
Erfolgsplan BHKW – 2021 Erfolgsplan
E-Mobilität – 2021

Erfolgsplan gesamt 2021

		Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017	
		Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1.	Umsatzerlöse		3.061.068		3.227.144		2.864.227		2.853.454		2.434.654
2.	Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										
3.	Aktivierte Eigenleistungen		38.000		21.000		39.968		37.877		22.360
4.	Sonstige betriebliche Erträge		471.613		412.863		417.436		350.140		416.930
5.	**Gesamtleistungen:**		**3.570.681**		**3.661.006**		**3.321.631**		**3.241.471**		**2.873.944**
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	739.790		1.033.247		600.620		589.202		624.699	
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.931		564.251		416.810		443.078		447.884	
8.	Löhne und Gehälter	874.062		813.300		709.826		635.291		561.909	
9.	Soziale Abgaben	180.995		164.900		147.654		125.805		118.263	
10.	Altersversorgung und Unterstützung	59.132		56.500		48.215		41.754		38.253	
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	465.295		493.260		324.569		366.154		355.311	
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	657.528		471.457		623.090		364.605		443.530	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		105		830		143		181		216
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.997		16.668		10.325		11.744		13.950	
	Insgesamt:	**3.374.729**	**3.570.786**	**3.613.582**	**3.661.836**	**2.881.109**	**3.321.774**	**2.577.632**	**3.241.652**	**2.603.799**	**2.874.160**
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		196.057		48.254		440.664		664.020		270.361
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.366		16.013		117.570		0		0	
17.	Sonstige Steuern	3.900		3.445		3.437		3.359		3.359	
18.	Latente Steuern	0		0		0		-8.257		-8.311	
		57.266	**196.057**	**19.458**	**48.254**	**121.007**	**440.665**	**-4.899**	**664.020**	**-4.952**	**270.361**
19.	**Jahresgewinn**		**138.791**		**28.796**		**319.658**		**668.919**		**275.313**

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

		Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017	
		Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro		
1.	**Umsatzerlöse**		**3.061.068**		**3.227.144**		**2.864.227**		**2.853.454**		**2.434.654**
	Wasser		2.618.597		2.482.241		2.517.168		2.527.311		2.113.663
	Elektromobilität		114.699		113.100						
	BHKW		327.772		631.802		347.059		326.144		320.991
2.	**Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse**		**0**		**0**		**0**		**0**		
	Wasser								0		
	Eletromobilität										
	BHKW										
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**		**38.000**		**21.000**		**39.968**		**37.877**		**22.360**
	Wasser		38.000		21.000		39.968		37.877		22.360
	Elektromobilität										
	BHKW								0		
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		**471.613**		**412.863**		**417.436**		**350.140**		**416.930**
	Wasser		394.286		348.300		407.292		327.369		328.867
	Elektromobilität		14.532		0						
	BHKW		62.795		64.563		10.144		22.771		88.063
5.	**Gesamtleistungen:**		**3.570.681**		**3.661.006**		**3.321.631**		**3.241.471**		**2.873.944**
	Wasser		3.050.883		2.851.541		2.964.428		2.892.557		2.464.890
	Elektromobilität		129.231		113.100						
	BHKW		390.567		696.365		357.203		348.915		409.055
6.	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**739.790**		**1.033.247**		**600.620**		**589.202**		**624.699**	
	Wasser	435.881		482.270		360.428		349.903		384.581	
	Elektromobilität	83.211		85.800							
	BHKW	220.698		465.177		240.192		239.299		240.118	
7.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**380.931**		**564.251**		**416.810**		**443.078**		**447.884**	
	Wasser	344.218		462.830		390.636		402.943		410.063	
	Elektromobilität	0		8.700							
	BHKW	36.713		92.721		26.174		40.135		37.821	
8.	**Löhne und Gehälter**	**874.062**		**813.300**		**709.826**		**635.291**		**561.909**	
	Wasser	850.862		775.800		694.126		626.638		550.825	
	Elektromobilität	7.500		5.000							
	BHKW	15.700		32.500		15.700		8.653		11.084	
9.	**Soziale Abgaben**	**180.995**		**164.900**		**147.654**		**125.805**		**118.263**	
	Wasser	180.995		164.900		147.654		125.805		118.263	
	Elektromobilität	0		0							
	BHKW	0		0	9.			0			
10.	**Altersversorgung und Unterstützung**	**59.132**		**56.500**		**48.215**		**41.754**		**38.253**	
	Wasser	59.132		56.500		48.215		41.754		38.253	
	Elektromobilität	0		0							
	BHKW	0		0	10.			0			
11.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**465.295**		**493.260**		**324.569**		**366.154**		**355.311**	
	Wasser	376.807		406.709		324.569		311.138		300.295	
	Elektromobilität	42.711		25.278							
	BHKW	45.777		61.272		0		55.015		55.016	
12.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**657.528**		**471.457**		**623.090**		**364.605**		**443.530**	
	Wasser	622.358		466.015		604.489		361.540		440.536	
	Elektromobilität	22.405		1.200							
	BHKW	12.765		4.241		18.601		3.065		2.994	
13.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		**105**		**830**		**143**		**181**		**216**
	Wasser		105		830		143		181		216
	Elektromobilität		0		0						
	BHKW		0		0				0		
14.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**16.997**		**16.668**		**10.325**		**11.744**		**13.950**	
	Wasser	10.369		7.350		878		485		958	
	Elektromobilität	0		455							
	BHKW	6.628		8.863		9.447		11.259		12.992	
	Insgesamt:	**3.374.729**	**3.570.786**	**3.613.582**	**3.661.836**	**2.881.109**	**3.321.774**	**2.577.632**	**3.241.652**	**2.603.799**	**2.874.160**
	Wasser	2.880.621	3.050.988	2.822.375	2.852.371	2.570.995	2.964.571	2.220.205	2.892.737	2.243.774	2.465.106
	Elektromobilität	155.827		126.433							
	BHKW	338.281	390.567	664.775	696.365	310.114	357.203	357.426	348.915	360.025	49.029
15.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**196.057**		**48.254**		**440.665**		**664.020**		**270.361**
	Wasser		170.367		29.997		393.576		672.532		221.333
	Elektromobilität										
	BHKW		98.063		92.863		47.089		-8.512		49.029
16.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**53.366**		**16.013**		**117.570**		**0**			
17.	**Sonstige Steuern**	**3.900**		**3.445**		**3.437**		**3.359**		**3.359**	
18.	**Latente Steuern**							**-8.257**		**-8.311**	
		57.266	**196.057**	**19.458**	**48.254**	**121.007**	**440.665**	**-4.899**	**664.020**	**-4.952**	**270.361**
19.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**		**138.791**		**28.796**		**319.658**		**668.919**		**275.313**

Erfolgsplan Wassergeschäft 2021

	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		2.618.597		2.482.241		2.517.168		2.527.311		2.113.663
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse								0		
3. Aktivierte Eigenleistungen		38.000		21.000		39.968		37.877		22.360
4. Sonstige betriebliche Erträge		394.286		348.300		407.292		327.369		328.867
5. Gesamtleistungen:		**3.050.883**		**2.851.541**		**2.964.428**		**2.892.557**		**2.464.890**
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435.881		482.270		360.428		349.903 0		384.581	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	344.218		462.830		390.636		402.943		410.063	
8. Löhne und Gehälter	850.862		775.800		694.126		626.638		550.825	
9. Soziale Abgaben	180.995		164.900		147.654		125.805		118.263	
10. Altersversorgung und Unterstützung	59.132		56.500		48.215		41.754		38.253	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	376.807		406.709		324.569		311.138		300.295	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	622.358		466.015		604.489		361.540		440.536	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		105		830		143		181		216
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.369		7.350		878		485		958	
Insgesamt:	**2.880.621**	**3.050.988**	**2.822.375**	**2.852.371**	**2.570.995**	**2.964.571**	**2.220.205**	**2.892.737**	**2.243.774**	**2.465.106**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		**170.367**		**29.997**		**393.576**		**672.532**		**221.332**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	41.000		7.800		104.908		-8.257		-8.311	
17. Sonstige Steuern	3.900		3.445		3.437		3.359		3.359	
18. Latente Steuern										
	44.900	**170.367**	**11.245**	**29.997**	**108.345**	**393.576**	**-4.899**	**672.532**	**-4.952**	**221.332**
19. **Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**		**125.467**		**18.752**		**285.231**		**677.431**		**226.284**

Erfolgsplan BHKW 2021

	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Wärme		183.159		360.127		191.993		186.750		188.230
2. Umsatzerlöse Strom		144.613		271.675		155.066		139.394		132.761
3. Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		62.795		64.563		10.144		22.771		88.063
5. Gesamtleistungen:		**390.567**		**696.365**		**357.203**		**348.915**		**409.055**
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.698		465.177		240.192		239.299		240.118	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.713		92.721		26.174		40.135		37.821	
8. Löhne und Gehälter	15.700		32.500		15.700		8.653		11.084	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	45.777		61.272		0		55.015		55.016	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.765		4.241		18.601		3.065		2.994	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0	0			0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.628		8.863		9.447		11.259		12.992	
Insgesamt:	**338.281**	**390.567**	**664.775**	**696.365**	**310.114**	**357.203**	**357.426**	**348.915**	**360.025**	**409.055**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		**52.286**		**31.590**		**47.089**		**-8.512**		**49.029**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.366		8.213		12.662		0		0	
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)	0		0		0		0		0	
18. Latente Steuern	0		0		0		0		0	
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		39.920		23.377		34.427		-8.512		49.029

Erfolgsplan Elektromobilität 2021

	Ansatz 2021		Ansatz 2020	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Elektromobilität		114.699		113.100
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.532		0
5. Gesamtleistungen:		**129.231**		**113.100**
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.211		85.800	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen			8.700	
8. Löhne und Gehälter	7.500		5.000	
9. Soziale Abgaben	0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	42.711		25.278	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.405		1.200	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			455	
Insgesamt:	**155.827**	**129.231**	**126.433**	**113.100**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		**-26.596**		**-13.333**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)				
18. Latente Steuern				
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		-26.596		-13.333

Wirtschaftsplan 2021

WasserWerk VECHTA

Vermögenspläne

Vermögensplan Wasser – 2021
Vermögensplan BHKW – 2021
Vermögensplan E-Mobilität – 2021

Vermögensplan 2021

Einnahmen			Ausgaben		
Bezeichnung		Ansatz	Bezeichnung		Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung			**I. Immaterielle Wirtschaftsgüter**		
			1.1	Softwarelizenzen	5.000,00 €
Abschr. auf Anlageverm. Wasser	376.807,00		1.2	Lizenzerweiterung Zählerablesung Schleupen	13.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	-99.247,00		1.3	Kundenportal HP/Lizenz Schleupen	15.000,00 €
		277.560,00 €	1.4	Anpassung und Optimierung der Internetpräsenz	20.000,00 €
			1.5	Lizenzanpassung Acron	6.000,00 €
			II. Anlagenänderungen		
02. Ertragszuschüsse			01. Grundstücke ohne Bauten		
			1.1	Flächenkauf	850.000,00 €
Hausanschlußkostenerstattung	90.000,00 €		02. Bebaute Grundstücke		
Wasserversorgungsbeiträge	30.000,00 €		1. Betriebsgebäude		
		120.000,00 €	1.1	Werkbank	5.500,00 €
			1.2	Gebläse für die Werkstatt	2.500,00 €
03. Zuschüsse des Landes			2. Verwaltungsgebäude		
			2.1	Glasfaseranschluss	5.000,00 €
Zuschuss zum Erwerb von Grundstücken Wasserschutzgebiet		- €	3. Erdhochbehälter		
			3.1	Beleuchtung Reinwasserkammer	3.000,00 €
04. Finanzierung aus fremden Mitteln			4. Grundstücksherricht.-Grünanlagen, Pflaster		
			4.1	Einzäunung Gewinnungsbrunnen I	14.000,00 €
Finanzierung der Investitionen durch Kredite		3.900.000,00 €			
			03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
			1. Gewinnungsbrunnen		
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln		640.935,00 €	1.1	Steigleitung Gewinnungsbrunnen	6.000,00 €
			2. Rohwasserpumpen		
			2.1	Rohwasserpumpe	12.000,00 €
			3. Wasseraufbereitungsanlage		
	Übertrag:	**4.938.495,00 €**		**Übertrag:**	**957.000,00 €**

Vermögensplan 2021

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
Übertrag:	**4.938.495,00 €**	**Übertrag:**	**957.000,00 €**
		4. Schaltanlage u. Messinstrumente	
		4.1 Messsonden für Vorfeldmessstellen	10.000,00 €
		4.2 Stromerzeuger	1.000,00 €
		4.3 Gaswarngerät	3.000,00 €
		5. Elekt. Licht- und Kraftanlagen	
		5.1 Beleuchtung Gewinnungsbrunnen	2.000,00 €
		5.2 Beleuchtung Elektro- und Lichtanlagen	3.000,00 €
		04. Aufbereitungsanlagen	- €
		05. Verteileranlagen	
		1. Rohrnetz	
		1.1 Maßnahmen in Zusammenarbeit mit EWE/Telekom	100.000,00 €
		1.2 Maßnahmen in Verbindung mit Straßen und Kanalbau	10.000,00 €
		1.3 Maßnahmen in Außenbezirken	10.000,00 €
		1.4 Bremer Straße	30.000,00 €
		1.5 Oyther Straße	300.000,00 €
		1.6 Kreuzweg	25.000,00 €
		2. Hausanschlüsse	
		2.1 130 Stck. Hausanschlüsse	130.000,00 €
		2.2 Sanierung der Hausanschlussleitung	90.000,00 €
		3. Wasserzähler und Standrohre	
		3.1 2 Standrohre	3.500,00 €
Übertrag	**4.938.495,00 €**	**Übertrag:**	**1.674.500,00 €**

Vermögensplan 2021

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
Übertrag	**4.938.495,00 €**	**Übertrag:**	**1.674.500,00 €**
		4. Speicheranlagen	
		4.1 Druckbehälter	250.000,00 €
		06. Maschinen und Anlagen	
		1. Kraftfahrzeuge	
		1.1 Anhänger	3.500,00 €
		1.2 Ladebox	3.000,00 €
		07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	
		1. Büromöbel	2.000,00 €
		2. 5 Rechner	6.500,00 €
		3. Werkzeuge und Geräte für Rohrnetzmitarbeiter	7.500,00 €
		4. Gateways	6.000,00 €
		5. 2 Schieberschlüssel	3.000,00 €
		6. Schieberdrehgerät	4.900,00 €
		7. Wirtschaftsgüter 150,- € bis 1000,- €	6.000,00 €
		08. Anlagen im Bau	
		1. Erweiterung und Sanierung Verwaltungsgebäude	1.715.293,00 €
		2. Neubau der Wasseraufbereitungsanlage	500.000,00 €
		3. Wasserrecht	110.000,00 €
		4. Zweiter Werksausgang	511.000,00 €
		5. Wasserbedarfsprognose	3.000,00 €
		III. Kredittilgung	
		1. Planmäßige Tilgung	
		Wassersparte	132.302,00 €
Zusammen:	**4.938.495,00 €**	**Zusammen:**	**4.938.495,00 €**

Bemerkung: -

Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Wasserwerk Vechta
Sparte: BHKW

Vermögensplan 2021

10.11.2020

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		**I. Immaterielle Wirtschaftsgüter**	- €
Abschr. auf Anlageverm. BHKW	45.777,00 €	**II. Anlagenänderungen**	
02. Ertragszuschüsse	- €	01. Grundstücke ohne Bauten	- €
		02. Bebaute Grundstücke	- €
		03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- €
03. Zuschüsse des Landes	- €	04. Aufbereitungsanlagen	- €
		05. Verteileranlagen	- €
		06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)	- €
04. Finanzierung aus fremden Mitteln		07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	- €
		08. Anlagen im Bau	- €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	43.458,00 €		
		III. Kredittilgung	
		1. Planmäßige Tilgung	
		BHKW Neu (BJ 2020)	44.578,00 €
		BHKW (Kredit aus 2008)	44.657,00 €
	89.235,00 €		**89.235,00 €**
Summe	**89.235,00 €**	**Summe**	**89.235,00 €**

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Wasserwerk Vechta
Sparte: Elektromobilität

Vermögensplan 2021

10.11.2020

Einnahmen			Ausgaben		
Bezeichnung		Ansatz	Bezeichnung		Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung			**I. Immaterielle Wirtschaftsgüter**		
					- €
Abschr. auf Anlageverm. Elektromobilität	42.711,00 €				
Auflösung Ertragszuschüsse	- 8.533,33 €		**II. Anlagenänderungen**		
		34.177,67 €	01. Grundstücke ohne Bauten		- €
02. Ertragszuschüsse			02. Bebaute Grundstücke		- €
			03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
					- €
			04. Aufbereitungsanlagen		
03. Zuschüsse aus Bundesförderung					- €
			05. Verteileranlagen		
					- €
			06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)		
04. Finanzierung aus fremden Mitteln			6.1 Ausbau der Elektromobilität		105.000,00 €
Finanzierung der Investitionen durch Kredite		105.000,00 €	07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		
					- €
			08. Anlagen im Bau		- €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln		8.522,33 €			
					- €
			III. Kredittilgung		- €
			1. Planmäßige Tilgung Kredit		42.700,00 €
		147.700,00 €			**147.700,00 €**
	Summe	**147.700,00 €**		**Summe**	**147.700,00 €**

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Wasserwerk Vechta
Sparte: Elektromobilität

Vermögensplan 2021

10.11.2020

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz

Wirtschaftsplan 2021

WasserWerk VECHTA

Stellenübersicht - 2021

Stellenübersicht 2021

Lfd. Nr.	Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020				Erläuterungen
					davon am 30.06.2020			
				Entgelt-gruppe	insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4			6	7	8
	Beschäftigte							
1	Werkleiter	14	1	14	1	1	-	
2	Versorgungsingenieur/in	11	1	11	1	-	1	
3	Verw.-Angestellte/r	9c	-	9 c	1	1	-	
4	Wassermeister	9a	1	9 a	1	1	-	
5	Rohrnetzmeister (stellv. Betriebsleiter)	9a	1	9 a	1	1	-	
6	Kassenverwalter/in	8	1	9 a	1	1	-	
7	Finanz-/Bilanzbuchhalter/in	9a	1	9 a	1	1	-	
8	Techn.-Angestellte/r	8	1	8	1	1	-	
9	Bürokauffrau/mann VA	7	2	7	1	1	-	
10	Bürokauffrau/mann Buch.	8	1	7	1	1	-	
11	Rohrnetzhandwerker (Stellvertretung für Rohrnetzmeister)	7*	1	7	1	1	-	
12	Rohrnetzhandwerker	6	6	6	6	5	1	
13	Bürokauffrau/mann Zentrale	5	1	5	1	1	-	
	insgesamt		18		18	16	2	
	Auszubildende							
14	Auszubildende/r für den Beruf der Bürokauffrau	Ausbildungs-entgelt	1		1	1	-	
15	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungs-entgelt	-		-	-	-	
	nachrichtlich Beamte							
16	Stadtinspektorin	A9	1	A9	-	1	-	

Wirtschaftsplan 2021

WasserWerk VECHTA

Finanzplan

Finanzplan 2021

Finanzplan 2020 - 2024

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Insgesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Ausgaben						
I. Immatrielle Vermögensgegenstände	8	59	10	10	10	97
II. Sachanlagen	2.981	4.852	3.086	3.625	3.553	18.097
1.Grundstücke ohne Bauten	0	850	0	0	0	850
2. Bebaute Grundstücke	130	30	1.302	2	0	1.464
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10	18	28	18	18	92
4. Aufbereitungsanlagen	13	19	15	15	10	72
5. Verteileranlagen	364	948	773	673	600	3.358
5.1 Erweiterung und Erneuerung des Rohrnetzes	236	475	550	450	450	2.161
5.2 Hausanschlüsse	128	223	223	223	223	1.020
5.3 Speicheranlagen	0	250	0	0	0	250
6. Maschinen und Anlagen	705	112	105	105	0	1.027
6.1 Wasser	0	7	0	0	0	0
6.2 BHKW	455	0	0	0	0	455
6.3 E-Ladesäulen	250	105	105	105	0	565
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	36	28	27	20	124
8. Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1746	2839	835	2785	2905	11.110
- davon ausstehende Investitionen	611	0	0	0	0	611
III. Kredittilgung	111	265	401	500	570	1847
1. Sparte Wasser	25	132	255	342	437	1191
2. BHKW	65	90	92	87	46	380
3. Elektromobilität	21	43	54	71	87	276
Insgesamt:	**3.100**	**5.176**	**3.497**	**4.135**	**4.133**	**20.041**
B. Deckungsmittel						
1. Finanzierung aus der Abschreibung	281	357	486	580	720	2.424
1. Sparte Wasser	238	277	388	465	588	1.956
2. BHKW	22	46	46	46	46	206
3. Elektromobilität	21	34	52	69	86	262
2. Ertragszuschüsse	120	120	120	120	120	600
3. Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
4. Kreditmarktmittel	2.200	4.005	2.605	3.205	2.630	14.645
1. Sparte Wasser	1.500	3.900	2.500	3.100	2.650	13.650
2. BHKW	450	0	0	0	0	450
3. Elektromobilität	250	105	105	105	0	565
5. Finanzierung aus eigenen Mitteln	499	694	286	230	663	2.372
1. Sparte Wasser	451	641	238	187	662	2.179
2. BHKW	48	44	46	41	0	179
3. Elektromobilität	0	9	2	2	1	14
Insgesamt:	**3.100**	**5.176**	**3.497**	**4.135**	**4.133**	**20.041**