

Wasserwerk Vechta



Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

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

Stellenübersicht

Finanzplan



Erfolgsplan

Erfolgsplan gesamt – 2022
Erfolgsplan gesamt – 2022 (detailliert)
Erfolgsplan Wassergeschäft – 2022
Erfolgsplan BHKW – 2022
Erfolgsplan E-Mobilität – 2022
Erfolgsplan PV - Anlagen 2022

Erfolgsplan gesamt 2022

		Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018	
		Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1.	Umsatzerlöse		3.279.983		3.061.068		2.816.342		2.864.227		2.853.454
2.	Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										
3.	Aktivierete Eigenleistungen		55.000		38.000		71.049		39.968		37.877
4.	Sonstige betriebliche Erträge		576.085		471.613		402.101		417.436		350.140
5.	Gesamtleistungen:		3.911.068		3.570.681		3.289.492		3.321.631		3.241.471
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	975.144		739.790		650.134		600.620		589.202	
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	582.885		380.931		481.564		416.810		443.078	
8.	Löhne und Gehälter	991.846		874.062		753.964		709.826		635.291	
9.	Soziale Abgaben	189.832		180.995		154.556		147.654		125.805	
10.	Altersversorgung und Unterstützung	59.322		59.132		59.043		48.215		41.754	
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	568.139		465.295		339.986		324.569		366.154	
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	811.268		657.528		589.439		623.090		364.605	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		21		105		104		143		181
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.635		16.997		11.537		10.325		11.744	
	Insgesamt:	4.201.071	3.911.089	3.374.729	3.570.786	3.040.223	3.289.596	2.881.109	3.321.774	2.577.632	3.241.652
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-289.982		196.057		249.373		440.664		664.020
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		53.366		-52.577		117.570		0	
17.	Sonstige Steuern	5.879		3.900		6.026		3.437		3.359	
18.	Latente Steuern	0		0		0		0		-8.257	
		5.879	-289.982	57.266	196.057	-46.551	249.373	121.007	440.665	-4.899	664.020
19.	Jahresgewinn		-295.861		138.791		295.924		319.658		668.919

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		3.279.983		3.061.068		2.816.342		2.864.227		2.853.454
Wasser		2.566.286		2.618.597		2.425.494		2.517.168		2.527.311
Elektromobilität		25.056		114.699		0		0		0
Photovoltaikanlagen		24.691		0		0		0		0
BHKW		663.950		327.772		390.848		347.059		326.144
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		0		0		0		0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen		55.000		38.000		71.049		39.968		37.877
Wasser		55.000		38.000		71.049		39.968		37.877
4. Sonstige betriebliche Erträge		576.085		471.613		402.101		417.436		350.140
Wasser		454.259		394.286		370.018		407.292		327.369
Elektromobilität		15.832		14.532		16.120		0		0
Photovoltaikanlagen		0		0		0		0		0
BHKW		105.994		62.795		15.963		10.144		22.771
5. Gesamtleistungen:		3.911.068		3.570.681		3.289.492		3.321.631		3.241.471
Wasser		3.075.545		3.050.883		2.866.561		2.964.428		2.892.557
Elektromobilität		40.888		129.231		16.120				
Photovoltaikanlagen		24.691								
BHKW		769.944		390.567		406.811		357.203		348.915
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	975.144		739.790		650.134		600.620		589.202	
Wasser	495.500		435.881		357.925		360.428		349.903	
Elektromobilität	14.644		83.211		60		0		0	
Photovoltaikanlagen	0		0		0		0		0	
BHKW	465.000		220.698		292.149		240.192		239.299	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	582.885		380.931		481.564		416.810		443.078	
Wasser	494.085		344.218		454.620		390.636		402.943	
Elektromobilität	0		0		15.924					
Photovoltaikanlagen	0									
BHKW	88.800		36.713		11.020		26.174		40.135	
8. Löhne und Gehälter	991.846		874.062		753.964		709.826		635.291	
Wasser	937.296		850.862		736.949		694.126		626.638	
Elektromobilität	7.500		7.500		0					
Photovoltaikanlagen	10.000									
BHKW	37.050		15.700		17.015		15.700		8.653	
9. Soziale Abgaben	189.832		180.995		154.556		147.654		125.805	
Wasser	189.832		180.995		154.556		147.654		125.805	
10. Altersversorgung und Unterstützung	59.322		59.132		59.043		48.215		41.754	
Wasser	59.322		59.132		59.043		48.215		41.754	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	568.139		465.295		339.986		324.569		366.154	
Wasser	455.000		376.807		339.986		324.569		311.138	
Elektromobilität	60.566		42.711		0					
Photovoltaikanlagen	8.799									
BHKW	43.774		45.777		0		0		55.015	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	811.268		657.528		589.439		623.090		364.605	
Wasser	759.794		622.358		574.260		604.489		361.540	
Elektromobilität	25.210		22.405		120					
Photovoltaikanlagen	3.149									
BHKW	23.115		12.765		15.059		18.601		3.065	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		21		105		104		143		181
Wasser		21		105		104		143		181
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.635		16.997		11.537		10.325		11.744	
Wasser	16.824		10.369		3.540		878		485	
Elektromobilität	0		0		16					
Photovoltaikanlagen	1.454									
BHKW	4.357		6.628		7.981		9.447		11.259	
Insgesamt:	4.201.071	3.911.089	3.374.729	3.570.786	3.040.223	3.289.596	2.881.109	3.321.774	2.577.632	3.241.652
Wasser	3.407.653	3.075.566	2.880.621	3.050.988	2.680.879	2.866.665	2.570.995	2.964.571	2.220.205	2.892.737
Elektromobilität	107.920	40.888	155.827	129.231	16.120					
Photovoltaikanlagen	23.402	24.691								
BHKW	662.096	769.944	338.281	390.567	343.224	406.811	310.114	357.203	357.426	348.915
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-289.982		196.057		249.373		440.665		664.020

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
Wasser		-332.108		170.367		185.786		393.576		672.532
Elektromobilität		-67.032								
Photovoltaikanlagen		1.289								
BHKW		151.622		98.063		63.587		47.089		-8.512
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		53.366		-52.577		117.570		0	
17. Sonstige Steuern	5.879		3.900		6.026		3.437		3.359	
18. Latente Steuern									-8.257	
	5.879	-289.982	57.266	196.057	-46.551	249.373	121.007	440.665	-4.899	664.020
19. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-295.861		138.791		295.924		319.658		668.919

Erfolgsplan Wassergeschäft 2022

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben	Einnahmen
1. Umsatzerlöse		2.566.286		2.618.597		2.425.494		2.517.168		2.527.311
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										0
3. Aktivierte Eigenleistungen		55.000		38.000		71.049		39.968		37.877
4. Sonstige betriebliche Erträge		454.259		394.286		370.018		407.292		327.369
5. Gesamtleistungen:		3.075.545		3.050.883		2.866.561		2.964.428		2.892.557
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	495.500		435.881		357.925		360.428		349.903	0
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	494.085		344.218		454.620		390.636		402.943	
8. Löhne und Gehälter	937.296		850.862		736.949		694.126		626.638	
9. Soziale Abgaben	189.832		180.995		154.556		147.654		125.805	
10. Altersversorgung und Unterstützung	59.322		59.132		59.043		48.215		41.754	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	455.000		376.807		339.986		324.569		311.138	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	759.794		622.358		574.260		604.489		361.540	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		21		105		104		143		181
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.824		10.369		3.540		878		485	
Insgesamt:	3.407.653	3.075.566	2.880.621	3.050.988	2.680.879	2.866.665	2.570.995	2.964.571	2.220.205	2.892.737
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-332.087		170.367		185.786		393.576		672.532
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		41.000		-56.487		104.908		-8.257	
17. Sonstige Steuern	5.879		3.900		6.026		3.437		3.359	
18. Latente Steuern										
	5.879	-332.087	44.900	170.367	-50.461	185.786	108.345	393.576	-4.899	672.532
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-337.966		125.467		236.247		285.231		677.431

Erfolgsplan BHKW 2022

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Wärme		383.950		183.159		240.176		191.993		186.750
2. Umsatzerlöse Strom		280.000		144.613		150.672		155.066		139.394
3. Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		105.994		62.795		15.963		10.144		22.771
5. Gesamtleistungen:		769.944		390.567		406.811		357.203		348.915
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	465.000		220.698		292.149		240.192		239.299	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.800		36.713		11.020		26.174		40.135	
8. Löhne und Gehälter	37.050		15.700		17.015		15.700		8.653	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	43.774		45.777		0		0		55.015	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.115		12.765		15.059		18.601		3.065	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.357		6.628		7.981		9.447		11.259	
Insgesamt:	662.096	769.944	338.281	390.567	343.224	406.811	310.114	357.203	357.426	348.915
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		107.848		52.286		63.587		47.089		-8.512
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		12.366		3.910		12.662		0	
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)	0		0		0		0		0	
18. Latente Steuern	0		0		0		0		0	
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		107.848		39.920		59.677		34.427		-8.512

Erfolgsplan Elektromobilität 2022

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Elektromobilität		25.056		114.699		0
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.832		14.532		16.120
5. Gesamtleistungen:		40.888		129.231		16.120
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.644		83.211		60	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen					15.924	
8. Löhne und Gehälter	7.500		7.500		0	
9. Soziale Abgaben	0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	60.566		42.711		0	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.210		22.405		120	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					16	
Insgesamt:	107.920	40.888	155.827	129.231	16.120	16.120
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-67.032		-26.596		0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)						
18. Latente Steuern						
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		-67.032		-26.596		0

Erfolgsplan PV - Anlagen 2022

	Ansatz 2021	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Photovoltaikanlagen		24.691
2. Sonstige betriebliche Erträge		0
5. Gesamtleistungen:		24.691
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	
8. Löhne und Gehälter	10.000	
9. Soziale Abgaben	0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	8.799	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.149	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.454	
Insgesamt:	23.402	24.691
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		1.289
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)		0
18. Latente Steuern		0
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		1.289

Vermögenspläne

Vermögensplan Wasser – 2022

Vermögensplan BHKW – 2022

Vermögensplan E-Mobilität – 2022

Vermögensplan PV - Anlagen – 2022

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. Wasser	455.000,00	1.1 Softwarelizenzen	5.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	-96.336,00	1.2 Lizenzerweiterung Schleupen	25.000 €
	358.664,00 €	1.3 Anpassung und Optimierung der Internetpräsenz	4.000 €
		1.4 Lizenzerweiterung HKS	4.400 €
		II. Anlagenänderungen	
02. Ertragszuschüsse		01. Grundstücke ohne Bauten	
Hausanschlußkostenerstattung	110.000,00 €		
Wasserversorgungsbeiträge	30.000,00 €	02. Bebaute Grundstücke	
	140.000,00 €	1. Betriebsgebäude	8.000,00 €
		2. Verwaltungsgebäude	
03. Zuschüsse des Landes		2.1 Glasfaseranschluss	2.000,00 €
Zuschuss zum Erwerb von Grundstücken		2.2 Erweiterung und Sanierung Verwaltungsgebäude	2.160.000 €
Wasserschutzgebiet	- €	3. Erdhochbehälter	
		3.1 Beleuchtung Reinwasserkammer	3.000 €
04. Finanzierung aus fremden Mitteln		3.2 Einfriedung Einfahrt EHB	10.000 €
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	3.760.000,00 €	4. Grundstücksherricht.-Grünanlagen, Pflaster	
		4.1 Einzäunung Gewinnungsbrunnen I	16.000 €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	497.249,00 €	4.2 Pflasterung Grundstück Holzhausen 8	10.000 €
		03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
		1. Gewinnungsbrunnen	
		1.1 Steigleitung Gewinnungsbrunnen	6.000 €
		1.2 Brunnen I - Verlegung des Stromkabels	10.000 €
		2. Beobachtungsbrunnen	
		2.1 Neubohrung der Grundwassermesstelle / Beweissicherung	25.000 €
Übertrag:	4.755.913 €	Übertrag:	2.288.400 €

Vermögensplan 2022

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag: 4.755.913 €		Übertrag: 2.288.400 €
		<u>3. Rohwasserpumpen</u>	
		3.1 Rohwasserpumpe	12.000 €
		<u>4. Schaltanlage u. Messinstrumente</u>	
		4.1 Messsonden für Vorfeldmessstellen	10.000 €
		<u>5. Elekt. Licht- und Kraftanlagen</u>	
		5.1 Beleuchtung	5.000 €
		<u>04. Aufbereitungsanlagen</u>	
		<u>05. Verteileranlagen</u>	
		<u>1. Rohrnetz</u>	
		1.1 Maßnahmen in Zusammenarbeit mit EWE/Telekom	100.000 €
		1.2 Maßnahmen in Verbindung mit Straßen und Kanalbau	10.000 €
		1.3 Maßnahmen in Außenbezirken	10.000 €
		1.4 Bremer Straße	30.000 €
		1.5 Oyther	135.000 €
		1.6 Kreuzweg	25.000 €
		1.7 Kornblumenweg	20.000 €
		1.8 Magnussenstraße	19.000 €
		1.9 Sprengspielplatz	10.500 €
		1.10 Stadtbleiche	17.000 €
		1.11 Zweiter Werksausgang	250.000 €
	Übertrag 4.755.913 €		Übertrag: 2.941.900 €

Vermögensplan 2022

18.11.2021

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag 4.755.913 €		Übertrag: 2.941.900 €
		<u>2. Hausanschlüsse</u>	
		2.1 110 Stck. Hausanschlüsse	110.000 €
		2.2 Sanierung der Hausanschlussleitung	90.000 €
		<u>3. Wasserzähler und Standrohre</u>	
		3.1 2 Standrohre	3.900 €
		<u>4. Speichieranlagen</u>	
		4.1 Druckbehälter	180.000 €
		<u>06. Maschinen und Anlagen</u>	
		1. Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude	48.000 €
		2. Photovoltaikanlage Erdhochbehälter	10.000 €
		<u>07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	
		1. Büromöbel	2.000 €
		2. EDV	19.500 €
		3. Werkzeuge und Geräte für Rohrnetzmitarbeiter	7.500 €
		4. 2 Schieberschlüssel	3.000 €
		5. Aida Terminal	1.000 €
		6. GWG	7.500 €
		<u>08. Anlagen im Bau</u>	
		1. Neubau der Wasseraufbereitungsanlage	600.000 €
		2. Wasserrecht	150.000 €
		3. Reinwasserpumpwerk	300.000 €
		Übertrag: 4.474.300 €	

Vermögensplan 2022

18.11.2021

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
		Übertrag:	4.474.300 €
		<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung Wassersparte	281.613 €
Zusammen:	4.755.913 €	Zusammen:	4.755.913 €

Bemerkung:

Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig
deckungsfähig.

Vermögensplan 2022

16.11.2021

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. <u>Finanzierung aus der Abschreibung</u>		<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	
Abschr. auf Anlageverm. BHKW	43.774,00 €		- €
02. <u>Ertragszuschüsse</u>	- €	<u>II. Anlagenänderungen</u>	
		01. <u>Grundstücke ohne Bauten</u>	- €
		02. <u>Bebaute Grundstücke</u>	- €
		03. <u>Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	- €
03. <u>Zuschüsse des Landes</u>	- €	04. <u>Aufbereitungsanlagen</u>	- €
		05. <u>Verteileranlagen</u>	- €
		06. <u>Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	- €
04. <u>Finanzierung aus fremden Mitteln</u>		07. <u>Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	- €
		08. <u>Anlagen im Bau</u>	- €
05. <u>Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>	47.592,00 €	<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung	
		BHKW Neu (BJ 2020)	46.685,00 €
		BHKW (Kredit aus 2008)	44.681,00 €
			- €
	91.366,00 €		91.366,00 €
Summe	91.366,00 €	Summe	91.366,00 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2022

16.11.2021

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. Elektromobilität	60.566,00 €		- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- 15.832,00 €		
	44.734,00 €	II. Anlagenänderungen	
02. Ertragszuschüsse		<u>01. Grundstücke ohne Bauten</u>	- €
		<u>02. Bebaute Grundstücke</u>	- €
		<u>03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	- €
03. Zuschüsse aus Bundesförderung		<u>04. Aufbereitungsanlagen</u>	- €
		<u>05. Verteileranlagen</u>	- €
04. Finanzierung aus fremden Mitteln		<u>06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	180.000,00 €	6.1 Ausbau der Elektromobilität	180.000,00 €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln		<u>07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	- €
		<u>08. Anlagen im Bau</u>	- €
			- €
		III. Kredittilgung	- €
		1. Planmäßige Tilgung	61.700,00 €
	241.700,00 €		241.700,00 €
Summe	241.700,00 €	Summe	241.700,00 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2022

16.11.2021

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. PV - Anlagen	8.799,00 €		- €
	8.799,00 €	II. Anlagenänderungen	
02. Ertragszuschüsse		01. Grundstücke ohne Bauten	- €
		02. Bebaute Grundstücke	- €
		03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- €
03. Zuschüsse aus Bundesförderung		04. Aufbereitungsanlagen	- €
		05. Verteileranlagen	- €
04. Finanzierung aus fremden Mitteln		06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)	
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	270.114,00 €	6.1 Ausbau der Photovoltaikanlagen	270.114,00 €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	- €	07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	- €
		08. Anlagen im Bau	- €
			- €
		III. Kredittilgung	- €
		1. Planmäßige Tilgung	8.799,00 €
	278.913,00 €		278.913,00 €
Summe	278.913,00 €	Summe	278.913,00 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenübersicht - 2022

Stellenübersicht 2022

Lfd. Nr.	Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4		6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Werkleiter	14	1	1	1	-	
2	Abteilungsleiter Wasserverteilung (stellv. Betriebsleiter)	11	1	-	-	-	
3	Versorgungsingenieur/in	11	1	1	1	-	
4	Finanz-/Bilanzbuchhalterin	9c	1	-	-	-	
5	Wassermeister	9c	-	1	1	-	
6	Abteilungsleiter Wasseraufbereitung	10	1	-	-	-	
7	Rohrnetzmeister (stellv. Betriebsleiter)	9a	-	1	1	-	
8	Finanz-/Bilanzbuchhalter/in	9a	-	1	1	-	
9	Bürokauffrau/mann Buch.	10	1	-	-	-	
10	Kassenverwalter/in	8	1	1	1	-	
11	Bürokauffrau/mann Buch.	8	-	1	1	-	
12	Techn.-Angestellte/r	8	2	1	1	-	
13	Bürokauffrau/mann VA	7	2	2	2	-	
14	Rohrnetzhandwerker (Stellvertretung für Rohrnetzmeister)	7	1	1	1	-	
15	Rohrnetzhandwerker	6	6	6	6	-	
16	Bürokauffrau/mann Zentrale	5	1	1	1	-	
	insgesamt		19	18	18	-	
	<u>Auszubildende</u>						
17	Auszubildende/r für den Beruf der Bürokauffrau	Ausbildungs-entgelt	1	1	1	-	
18	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungs-entgelt	-	-	-	-	
	<u>nachrichtlich Beamte</u>						
19	Stadtinspektorin	A9	-	1	1	-	
20	Stadtoberinspektorin	A10	1	-	-	-	

Finanzplan

Finanzplan 2022

Finanzplan 2021 - 2025

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Insgesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>A. Ausgaben</u>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39	38	10	10	10	107
II. Sachanlagen	2.878	4.886	4.680	4.638	3.887	20.969
1. Grundstücke ohne Bauten	851	0	0	0	0	851
2. Bebaute Grundstücke	28	2.209	2	0	0	2.239
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	68	19	19	19	125
4. Aufbereitungsanlagen	13	0	15	581	15	624
5. Verteileranlagen	282	1010	674	674	664	3.304
5.1 Erweiterung und Erneuerung des Rohrnetzes	151	626	450	450	440	2.117
5.2 Hausanschlüsse	131	204	224	224	224	1.007
5.3 Speicheranlagen	0	180	0	0	0	180
6. Maschinen und Anlagen	166	508	730	230	230	1.864
6.1 Wasser	3	58	500	0	0	0
6.2 BHKW	10	0	0	0	0	10
6.3 E-Ladesäulen	153	180	110	110	110	663
6.4 Photovoltaikanlagen	0	270	120	120	120	630
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	41	27	28	27	149
8. Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.512	1.050	3.213	3.106	2.932	11.813
- davon ausstehende Investitionen		0	0	0	0	0
III. Kredittilgung	179	444	560	674	725	2.582
1. Sparte Wasser	47	282	342	474	501	1646
2. BHKW	89	91	87	45	45	357
3. Elektromobilität	43	62	110	128	146	489
4. Photovoltaikanlagen	0	9	21	27	33	90
Insgesamt:	3.096	5.368	5.250	5.322	4.622	23.658
<u>B. Deckungsmittel</u>						
1. Finanzierung aus der Abschreibung	449	457	645	684	735	2.970
1. Sparte Wasser	378	359	487	511	547	2.282
2. BHKW	44	44	83	83	83	337
3. Elektromobilität	27	45	54	63	72	261
4. Photovoltaikanlagen	0	9	21	27	33	90
2. Ertragszuschüsse	110	140	120	130	120	620
3. Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
4. Kreditmarktmittel	1.455	4.210	3.930	3.882	2.932	16.409
1. Sparte Wasser	1.350	3.760	3.700	3.652	2.702	15.164
2. BHKW	0	0	0	0	0	0
3. Elektromobilität	105	180	110	110	110	615
4. Photovoltaikanlagen	0	270	120	120	120	630
5. Finanzierung aus eigenen Mitteln	1.082	561	555	626	835	3.659
1. Sparte Wasser	963	497	495	599	799	3.353
2. BHKW	55	47	4	-38	-38	30
3. Elektromobilität	64	17	56	65	74	276
4. Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
Insgesamt:	3.096	5.368	5.250	5.322	4.622	23.658