

Wasserwerk Vechta



Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

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

Stellenübersicht

Finanzplan



Wirtschaftsplan 2023

Gliederung



Erfolgsplan

- Erfolgsplan gesamt – 2023
- Erfolgsplan gesamt – 2023 (detailliert)
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan gesamt – 2023“
- Erfolgsplan Wassergeschäft – 2023
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan Wassergeschäft – 2023“
- Erfolgsplan BHKW – 2023
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan BHKW – 2023“
- Erfolgsplan E-Mobilität – 2023
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan E-Mobilität – 2023“
- Erfolgsplan PV-Anlagen – 2023
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan PV-Anlagen – 2023“

Vermögensplan

- Vermögenspläne – 2023
 - Vermögensplan Wasser
 - Vermögensplan BHKW
 - Vermögensplan E-Mobilität
 - Vermögensplan PV-Anlagen

Stellenübersicht

- Stellenübersicht – 2023

Finanzplan

- Finanzplan 2022 – 2026



Erfolgsplan

Erfolgsplan gesamt –2023

Erfolgsplan gesamt – 2023 (detailliert)

Erläuterungen zum Erfolgsplan gesamt - 2023

Erfolgsplan Wassergeschäft – 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wassergeschäft - 2023

Erfolgsplan BHKW – 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan BHKW – 2023

Erfolgsplan E-Mobilität – 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan E-Mobilität – 2023

Erfolgsplan PV - Anlagen 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan PV - Anlagen 2023

Erfolgsplan gesamt 2023

		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019	
		Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1.	Umsatzerlöse		4.578.448		3.279.983		2.935.222		2.816.342		2.864.227
2.	Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										
3.	Aktiviert Eigenleistungen		55.000		55.000		59.698		71.049		39.968
4.	Sonstige betriebliche Erträge		521.642		576.085		480.200		402.101		407.736
5.	Gesamtleistungen:		5.155.090		3.911.068		3.475.121		3.289.492		3.311.931
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.410.437		975.144		618.302		650.134		600.620	
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	551.260		582.885		420.391		481.564		416.810	
8.	Löhne und Gehälter	1.096.305		991.846		787.618		753.964		709.826	
9.	Soziale Abgaben	213.520		189.832		173.818		154.556		147.654	
10.	Altersversorgung und Unterstützung	66.725		59.322		70.992		59.043		48.215	
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	777.345		568.139		435.265		339.986		324.569	
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	756.844		811.268		735.003		589.439		613.390	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		1.258		21		596		104		143
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.239		22.635		15.055		11.537		10.325	
	Insgesamt:	5.957.675	5.156.348	4.201.071	3.911.089	3.256.444	3.475.717	3.040.223	3.289.596	2.871.409	3.312.074
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-801.327		-289.982		219.273		249.373		440.664
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		57.053		-52.577		117.570	
17.	Sonstige Steuern	7.100		5.879		6.234		6.026		3.437	
18.	Latente Steuern	0		0		0		0		0	
		7.100	-801.327	5.879	-289.982	63.287	219.273	-46.551	249.373	121.007	440.665
19.	Jahresgewinn		-808.427		-295.861		155.986		295.924		319.658

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		4.578.448		3.279.983		2.935.222		2.816.342		2.864.227
Wasser		2.518.809		2.566.286		2.536.292		2.425.494		2.517.168
Elektromobilität		73.888		25.056		18.463		0		0
Photovoltaikanlagen		48.663		24.691		0		0		0
BHKW		1.937.088		663.950		380.467		390.848		347.059
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		0		0		0		0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen		55.000		55.000		59.698		71.049		39.968
Wasser		55.000		55.000		59.698		71.049		39.968
4. Sonstige betriebliche Erträge		521.642		576.085		480.200		402.101		417.436
Wasser		370.955		454.259		358.020		370.018		407.292
Elektromobilität		33.187		15.832		55.716		16.120		0
Photovoltaikanlagen		0		0		0		0		0
BHKW		117.500		105.994		66.464		15.963		10.144
5. Gesamtleistungen:		5.155.090		3.911.068		3.475.121		3.289.492		3.321.631
Wasser		2.944.764		3.075.545		2.954.010		2.866.561		2.964.428
Elektromobilität		107.075		40.888		74.180		16.120		
Photovoltaikanlagen		48.663		24.691						
BHKW		2.054.588		769.944		446.931		406.811		357.203
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.410.437		975.144		618.302		650.134		600.620	
Wasser	500.750		495.500		345.080		357.925		360.428	
Elektromobilität	40.400		14.644		10.497		60		0	
Photovoltaikanlagen	4.850		0		0		0		0	
BHKW	1.864.437		465.000		262.725		292.149		240.192	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	551.260		582.885		420.391		481.564		416.810	
Wasser	504.460		494.085		362.562		454.620		390.636	
Elektromobilität	0		0		11.748		15.924			
Photovoltaikanlagen	0		0							
BHKW	46.800		88.800		46.081		11.020		26.174	
8. Löhne und Gehälter	1.096.305		991.846		787.618		753.964		709.826	
Wasser	1.054.255		937.296		758.110		736.949		694.126	
Elektromobilität	12.000		7.500		11.545		0			
Photovoltaikanlagen	3.050		10.000							
BHKW	27.000		37.050		17.963		17.015		15.700	
9. Soziale Abgaben	213.520		189.832		173.818		154.556		147.654	
Wasser	213.520		189.832		173.818		154.556		147.654	
10. Altersversorgung und Unterstützung	66.725		59.322		70.992		59.043		48.215	
Wasser	66.725		59.322		70.992		59.043		48.215	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	777.345		568.139		435.265		339.986		324.569	
Wasser	629.778		455.000		356.494		339.986		324.569	
Elektromobilität	79.900		60.566		34.997		0			
Photovoltaikanlagen	23.893		8.799							
BHKW	43.774		43.774		43.774		0		0	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	756.844		811.268		735.003		589.439		623.090	
Wasser	711.071		759.794		715.540		574.260		604.489	
Elektromobilität	24.500		25.210		5.277		120			
Photovoltaikanlagen	2.038		3.149							
BHKW	19.235		23.115		14.186		15.059		18.601	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		1.258		21		596		104		143
Wasser		1.258		21		596		104		143
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.239		22.635		15.055		11.537		10.325	
Wasser	65.143		16.824		8.408		3.540		878	
Elektromobilität	3.650		0		116		16			
Photovoltaikanlagen	14.332		1.454							
BHKW	2.114		4.357		6.531		7.981		9.447	
Insgesamt:	5.957.675	5.156.348	4.201.071	3.911.089	3.256.444	3.475.717	3.040.223	3.289.596	2.881.109	3.321.774
Wasser	3.745.702	2.946.022	3.407.653	3.075.566	2.791.005	2.954.607	2.680.879	2.866.665	2.570.995	2.964.571
Elektromobilität	160.450	107.075	107.920	40.888	74.180		16.120			
Photovoltaikanlagen	48.163	48.663	23.402	24.691						
BHKW	2.003.360	2.054.588	662.096	769.944	391.260	446.931	343.224	406.811	310.114	357.203
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-801.327		-289.982		219.273		249.373		440.665
Wasser		-800.938		-332.108		163.602		185.786		393.576

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
Elektromobilität		-53.375		-67.032						
Photovoltaikanlagen		500		1.289						
BHKW		95.002		151.622		99.445		63.587		47.089
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		57.053		-52.577		117.570	
17. Sonstige Steuern	7.100		5.879		6.234		6.026		3.437	
18. Latente Steuern										
	7.100	-801.327	5.879	-289.982	63.287	219.273	-46.551	249.373	121.007	440.665
19. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-808.427		-295.861		155.986		295.924		319.658

Erläuterungen zum „Erfolgsplan gesamt - 2023“

Der Erfolgsplan gesamt für das Geschäftsjahr 2023 enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Das heißt, er stellt nicht nur die erfolgswirksamen Barausgaben dar, sondern auch jeden im Wirtschaftsjahr anzurechnenden Vermögensverzehr, sowie in den Erträgen alle Leistungen des Betriebes, ohne Rücksicht darauf, ob die dazugehörigen Einnahmen sogleich oder außerhalb des Wirtschaftsjahres fließen. Die Gliederung des Erfolgsplanes lehnt sich an die nach der Eigenbetriebsverordnung vorgesehene Gliederung der Jahreserfolgsrechnung an.

Der „Erfolgsplan gesamt“ umfasst die 4 Teilerfolgspläne:

- Wasser
- BHKW
- Elektromobilität
- Photovoltaikanlagen

Diesen vier Teilplänen ist jeweils eine separate Erläuterung beigelegt.

Das Anlagengut „Parkhaus am Krankenhaus“, „Parkhaus am Bahnhof“ und „Mobilitätsstation“ werden beim Wasserwerk nicht geführt und bilanziert. Das Wasserwerk tritt lediglich als Dienstleister auf und stellt den Arbeitsaufwand für den Betrieb der Parkhäuser der Stadt Vechta in Rechnung. Der Bereich Parken stellt somit keine eigene Sparte dar. Neben der Erstattung des Arbeitsaufwandes in Höhe von 80.000 € (sonstigen betriebliche Erträgen) beinhaltet der Wirtschaftsplan 2023 daher keine Ansätze für die Parkhäuser.

Die Berechnung der Steuern vom Gewinn und Einkommen erfolgt erst im Rahmen des gesamten Erfolgsplanes. In diesen Steuern enthalten sind die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer sowie der Solidaritätszuschlag.

Der Erfolgsplan gesamt 2023 wurde unter dem Gesichtspunkt äußerster Sparsamkeit aufgestellt.

Erfolgsplan Wassergeschäft 2023

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		2.518.809		2.566.286		2.536.292		2.425.494		2.517.168
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										
3. Aktivierte Eigenleistungen		55.000		55.000		59.698		71.049		39.968
4. Sonstige betriebliche Erträge		370.955		454.259		358.020		370.018		407.292
5. Gesamtleistungen:		2.944.764		3.075.545		2.954.010		2.866.561		2.964.428
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	500.750		495.500		345.080		357.925		360.428	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	504.460		494.085		362.562		454.620		390.636	
8. Löhne und Gehälter	1.054.255		937.296		758.110		736.949		694.126	
9. Soziale Abgaben	213.520		189.832		173.818		154.556		147.654	
10. Altersversorgung und Unterstützung	66.725		59.322		70.992		59.043		48.215	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	629.778		455.000		356.494		339.986		324.569	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	711.071		759.794		715.540		574.260		604.489	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		1.258		21		596		104		143
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.143		16.824		8.408		3.540		878	
Insgesamt:	3.745.702	2.946.022	3.407.653	3.075.566	2.791.005	2.954.607	2.680.879	2.866.665	2.570.995	2.964.571
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-799.680		-332.087		163.602		185.786		393.576
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		42.568		-56.487		104.908	
17. Sonstige Steuern	7.100		5.879		6.234		6.026		3.437	
18. Latente Steuern										
	7.100	-799.680	5.879	-332.087	48.802	163.602	-50.461	185.786	108.345	393.576
19. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-806.780		-337.966		114.800		236.247		285.231

Erläuterung zum „Erfolgsplan Wasser – 2023“Zu Pos. 1 – Umsatzerlöse

Als Umsatzerlöse gelten alle Erlöse, die die eigentlichen Betriebsleistungen der Trinkwassersparte betreffen. Hierin enthalten sind:

a) *die Erlöse aus dem Wasserverkauf*

Auf Basis des Wasserverkaufs der Jahre 2019, 2020 und 2021 und mit Blick auf die anhaltenden „Energiekrise“ sowie dem Aspekt der kaufmännischen Vorsicht wird daher für das Wirtschaftsjahr 2023 von einer Absatzmenge in Höhe von ca. 1.710.000 m³ Wasser ausgegangen. Hieraus ergeben sich aus dem Wasserverkauf inkl. den Einnahmen aus Grundgebühren etc. Erlöse in Höhe von ca. 2.381.000,- €.

b) *die Erlöse aus dem Installationsgeschäft und Bauwasser*

Erlöse aus dem Installationsgeschäft resultieren aus Änderungen am Wasserversorgungsnetz, die auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Vechta vom 21.12.2020“ Dritten in Rechnung gestellt werden. Zu nennen sind hierbei z.B. Änderungen und Reparaturen an Hausanschlüssen oder Wasserzählern, das Aufstellen und die Unterhaltung von Standrohren, sowie die Änderungen am Rohrnetz aufgrund von Verlegearbeiten Dritter.

Der getroffene Ansatz für das Jahr 2023 fällt mit 37.600,- € daher um 4.400,- € geringer aus als in den Vorjahren (Durchschnittswert ca. 42.000,- €). Der getroffene Ansatz berücksichtigt ebenfalls die anhaltende „Energiekrise“, welche einen Rückgang der Investitionen im Bereich der Wohnraumschließung vermuten lässt.

c) *die Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse*

Bis 2002 wurden die Ertragszuschüsse in einer Summe über 20 Jahre abgeschrieben.

Ab dem 01.01.2008 werden die erhaltenen Ertragszuschüsse gemäß der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Die erwarteten Ertragszuschüsse im Jahr 2023 belaufen sich auf ca. 115.000,-€.

Zu Pos. 3 – Aktivierte Eigenleistungen

Da im Erfolgsplan die Löhne nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen werden, sind die Eigenleistungen für Anlageänderungen im Aufwand enthalten. Der Ausgleich hierfür erfolgt über die aktivierten Eigenleistungen.

Zu Pos. 4 – Sonstige betriebliche Erträge

Dieser Sammelposten enthält alle Erträge, die insbesondere nicht unter die Umsatzerlöse fallen.
Als wesentlichste Erträge sind zu nennen:

Zahlung des Landes Niedersachsen für die Zusatzberatung im WSG	82.000,- €
Zahlung des Landes Niedersachsen für die freiwilligen Vereinbarungen	82.500,- €
Verwaltungskostenanteil für die Abrechnung der Abwassergebühren	70.000,- €
Stromsteuererstattung	17.000,- €
Kostenerstattung für Verwaltung und Unterhaltung der Parkhäuser	80.000,- €

Die Zahlungen des Landes Niedersachsen sind über 5 Jahre vertraglich vereinbart (Schutzkonzept).

Der Verwaltungskostenanteil, den die Stadt Vechta dem Wasserwerk für die Erstellung der Jahresabrechnung beim Abwasser zahlt, ist vorrangig davon beeinflusst, ob und wie viele Wasserzähler aufgrund des Ablaufs der Eichfrist gewechselt werden müssen. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich ca. 260 Zähler gewechselt.

Die Kostenerstattung für die Verwaltung und Unterhaltung des Parkhauses am Krankenhaus resultiert aus der Betriebsführung, die das Wasserwerk im Auftrag der Stadt Vechta wahrnimmt. Hierin enthalten sind anteilig der Bereitschaftsdienst (24 h-Rufbereitschaft), die Arbeitseinsätze der Rohrnetzhandwerker sowie die Arbeiten der Verwaltung, Buchhaltung und Abrechnung.

Die prognostizierte Erstattung der Stromsteuer wurde auf Basis der vergangenen Wirtschaftsjahre evaluiert. Eine erhebliche Veränderung ist hier nicht zu erwarten.

Weitere Erträge resultieren aus Pachteinnahmen, Säumniszuschlägen u. ä.

Zu Pos. 6 – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und bezogene Leistungen

a) die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Zu den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören neben den Materiallieferungen für die Förderung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser auch die Kosten für den Strom- und Gasbezug.

Strombezug	250.000,- €
Gasbezug	20.000,- €

Der Kostenansatz für den Gasbezug liegt mit 20.000,- € weit über dem Durchschnitt der Jahre 2019 – 2021. Dieser Betrag wurde mit Blick auf die anhaltenden „Energiekrise“ sowie dem Aspekt der kaufmännischen Vorsicht gewählt. Der angesetzte Energieverbrauch „Gas“ beläuft sich auf ca. 70.000 kWh.

Die Kosten für den Strombezug wurden entsprechend mit 250.000,- € angesetzt.

Neben den regelmäßigen Aufwendungen für Material (bezogene Waren) sind im Jahr 2023 keine zusätzlichen wesentlichen Ausgaben geplant:

b) die Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen gehören die Fremdleistungen für Unterhaltung, Reparatur und Wartung aller Sachanlagen einschließlich der Erneuerung von Hausanschlüssen.

Neben den regelmäßigen Aufwendungen für Fremdleistungen sind im Jahr 2023 folgende größere Ausgaben geplant.

Regenerierung von Brunnen 2 und Brunnen 5	30.000,- €
Kamerabefahrung von 107 Grundwassermessstellen	25.000,- €
Regenerierung von Grundwassermessstellen	5.000,- €
Ergänzung/Optimierung der Wasserwerksteuerung (SPS)	10.000,- €

Zu Pos. 8 – Personalaufwand*a) Löhne und Gehälter*

In diesem Posten sind sämtliche Entgelte und Gehälter für die Beschäftigten des Wasserwerkes, gemäß Stellenplan mit dem Bruttobetrag ausgewiesen. Wie bereits unter Pos. 3 erläutert, sind hier ebenfalls die aktivierten Entgelte für die Erstellung eigener Anlagen enthalten.

In der Vergangenheit wurden die Aufwendungen für die Hausmeisterkosten in den Fremdleistungen geführt. Diese werden den Sparten BHKW, Photovoltaik und Elektromobilität von der Wassersparte in Rechnung gestellt und dort wiederum als Personalkosten geführt. Für die Wassersparte sind die Hausmeisterkosten der Sparten BHKW und Elektromobilität aufwandsmindernd.

a) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung

Unter Soziale Abgaben sind die gesetzlichen Pflichtabgaben für Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie Berufsgenossenschaft zu verstehen.

Die Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung umfassen die Leistungen zur Versorgungskasse, zur Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und die Beihilfen.

Zu Pos. 11 - Abschreibungen

Die hier dargestellten Aufwendungen stimmen mit den in der Jahresbilanz und dem Anlagennachweis ausgewiesenen Abschreibungen und den Wertberichtigungen überein. Sie werden nach den für die Versorgungswirtschaft geltenden Abschreibungssätzen errechnet und stellen den Werteverzehr der Sachanlagen dar.

Zu Pos. 12 – sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ein Sammelposten für Aufwendungen, die nicht unter den anderen Positionen zu verbuchen sind. Hier sind z. B. enthalten:

Wasserentnahmegebühr	290.000,- €
Verwaltungskostenbeitrag für die Stadt Vechta	78.000,- €
Prüfungs- und Beratungskosten	39.600,- €
Abrechnung der Flächenmaßnahmen (Freiwillige Vereinbarungen)	95.600,- €
Fortbildung	35.800,- €
Versicherungen	ca. 34.500,- €

Weitere betriebliche Aufwendungen sind z. B. Gebühren und Beiträge, Beiträge zu Berufsverbänden, Leasing, Pachten und Mieten u. ä.

Zu Pos. 13 – Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind die Erträge aus Festgeldzinsen für die vorübergehend nicht benötigten und festgelegten Bar-mittel ausgewiesen.

Zu Pos. 14 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Position sind die Darlehenszinsen für die lfd. Kredite, Kassenkredite und Kontoführungsge-bühren enthalten.

Zu Pos. 17 – Sonstige Steuern

Die Pos. 17. beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.

Erfolgsplan BHKW 2023

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Wärme		1.557.521		383.950		228.394		240.176		191.993
2. Umsatzerlöse Strom		379.567		280.000		152.073		150.672		155.066
3. Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		117.500		105.994		66.464		15.963		10.144
5. Gesamtleistungen:		2.054.588		769.944		446.931		406.811		357.203
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.864.437		465.000		262.725		292.149		240.192	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.800		88.800		46.081		11.020		26.174	
8. Löhne und Gehälter	27.000		37.050		17.963		17.015		15.700	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	43.774		43.774		43.774		0		0	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.235		23.115		14.186		15.059		18.601	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.114		4.357		6.531		7.981		9.447	
Insgesamt:	2.003.360	2.054.588	662.096	769.944	391.260	446.931	343.224	406.811	310.114	357.203
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		51.228		107.848		55.671		63.587		47.089
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		14.485		3.910		12.662	
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)	0		0		0		0		0	
18. Latente Steuern	0		0		0		0		0	
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		51.228		107.848		41.186		59.677		34.427

Erläuterungen zum „Erfolgsplan BHKW 2023“

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) am Schulzentrum Nord in Vechta, ist im Jahr 2021 in Betrieb genommen worden. Als Planungsgrundlage für das Jahr 2023 dienen die Ergebniszahlen aus den Jahresabschlüssen 2019 bis 2021.

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) am Schulzentrum Süd in Vechta, wird zum 01.01.2023 in die Betriebsführung des Wasserwerkes übergehen. Als Planungsgrundlage für das Jahr 2023 dienen die Ergebniszahlen aus den Aufzeichnungen der Stadt Vechta.

Der Erfolgsplan BHKW 2023 weist Umsatzerlöse „Wärme“ in Höhe von 1.557.521,- € und Umsatzerlöse „Strom“ in Höhe von 379.567,- € für die beiden o.g. BHKWs aus.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen von 117.500,- € sind enthalten:

Ökosteuernerstattung	25.000,- €
Kraft-Wärme-Kopplungszuschlag (KWK-Zuschlag)	36.000,- €
Einspeisevergütung EWE	56.000,- €
Stromsteuererstattung	500,- €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Pos. 6) beinhalten den Strom- und Gasbezug der Anlagen. Für die Vorausschau der Abnahmemengen wurden die Verbrauchszahlen aus den Jahren 2018 bis 2021 zugrunde gelegt. Die Bezugspreise für Strom sind durch Rahmenverträge zwischen dem Landkreis Vechta und dem Energieversorger (Strom: EWE bis 12/2023) vereinbart. Ein Rahmenvertrag für die Bezugspreise für Gas ist zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhanden. Nach Rücksprache mit dem Landkreis Vechta und internen Beratungen ist ein Bezugspreis für Gas von 0,23 € / kWh zu Grunde gelegt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 7) stellen im Wesentlichen die voraussichtlichen Kosten für die Wartung der Heizungsanlagen und für die Wartung der o.g. BHKWs dar. In der Vergangenheit wurden ebenfalls die Aufwendungen für die Hausmeisterkosten in den Fremdleistungen geführt.

Das BHKW Schulzentrum Süd, welches zum 01.01.2023 in die Betriebsführung des Wasserwerkes übergegangen ist, wird im Anlagevermögen der Stadt Vechta geführt und bilanziert, sodass unter Position 11 nur die laufenden Abschreibungen des BHKW Schulzentrum Nord ausgewiesen werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Versicherungsbeiträge für das Gebäude und für das Inventar der BHKWs, die Mietkosten für das Gebäude in dem die Anlage sich befindet und diverse Instandhaltungskosten.

Da das BHKW am Schulzentrum Nord in Vechta fremdfinanziert wurde, weist die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ die Kosten für das aufgenommene Darlehen aus.

Erfolgsplan Elektromobilität 2023

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Elektromobilität		73.888		25.056		18.463		0
2. Sonstige betriebliche Erträge		33.187		15.832		55.716		16.120
5. Gesamtleistungen:		107.075		40.888		74.180		16.120
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.400		14.644		10.497		60	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen					11.748		15.924	
8. Löhne und Gehälter	12.000		7.500		11.545		0	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	79.900		60.566		34.997		0	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.500		25.210		5.277		120	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.650				116		16	
Insgesamt:	160.450	107.075	107.920	40.888	74.180	74.180	16.120	16.120
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-53.375		-67.032		0		0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag								
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)								
18. Latente Steuern								
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		-53.375		-67.032		0		0

Erläuterungen zum „Erfolgsplan Elektromobilität 2023“

Das Wasserwerk Vechta ist zuständig für den kommunalen Ausbau der Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet Vechta und Langförden. Derzeit sind 18 Doppelladesäulen erfolgreich errichtet und der weitere Ausbau wird fortlaufend vorangetrieben. Alle Ladepunkte sind 24/7 öffentlich zugänglich und bei der Bundesnetzagentur ordnungsgemäß gemeldet. Die 18 Ladesäulen sind geeicht und werden durch das Wasserwerk unter Zuhilfenahme eines Vertragspartners abgerechnet. Die ersten Ladesäulen wurden im März 2021 in Betrieb genommen.

Als Planungsgrundlage für das Jahr 2023 dienen die Ergebniszahlen aus dem Jahresabschluss 2021, die zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden IST-Zahlen des Jahres 2022 und das fortwährende Monitoring der Absatzmenge an geladener Energie sowie der Auslastung der Ladeinfrastruktur.

Der Erfolgsplan Elektromobilität 2023 weist Umsatzerlöse in Höhe von 73.888,- € aus. Darin sind Umsatzerlöse aus dem Verkauf von geladener Energie in Höhe von 58.056,- € sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse von 15.832,- € enthalten. Die Auflösung der Ertragszuschüsse sind auf die erhaltenen Bundesfördermittel zurück zu führen. Diese werden über einen Zeitraum von 6 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer wurde auf Grund der Pflicht zum Erhalt der Ladeinfrastruktur von 6 Jahren angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 33.178,- € sind Erträge aus der Veräußerung der sog. THG-Quoten.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Pos. 6) beinhalten den Strombezug der jeweiligen Ladesäule. Die Bezugspreise für Strom sind durch Rahmenverträge zwischen dem Landkreis Vechta und dem Energieversorger (Strom: EWE bis 2023) vereinbart.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Versicherungsbeiträge sowie Kosten für das Backend und den Abrechnungsdienstleister der Ladeinfrastruktur.

Da die jeweiligen Ladesäulen fremdfinanziert wurden, weist die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ die Kosten für das aufgenommene Darlehen aus.

Der Erfolgsplan 2023 der Sparte Elektromobilität weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 53.375,- € aus. Der im Jahr 2023 angefallene Jahresfehlbetrag wird aufgrund des Verwaltungsausschussbeschlusses vom 10.12.2019 durch den Haushalt der Stadt Vechta ausgeglichen. Der notwendige Defizitausgleich wird mit dem Jahresabschluss 2023 in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst um den erfolgsneutralen Abschluss der Sparte Elektromobilität zu gewährleisten.

Erfolgsplan PV Anlagen 2023

	Ansatz 2023		Ansatz 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Elektromobilität		48.663		24.691
2. Sonstige betriebliche Erträge		0		0
5. Gesamtleistungen:		48.663		24.691
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.850		0	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
8. Löhne und Gehälter	3.050		10.000	
9. Soziale Abgaben	0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	23.893		8.799	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.038		3.149	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.332		1.454	
Insgesamt:	48.163	48.663	23.402	24.691
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		500		1.289
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)				
18. Latente Steuern				
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		500		1.289

Erläuterungen zum „Erfolgsplan Photovoltaik 2023“

Aufgabe des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von PV-Anlagen auf geeigneten Dachflächen von öffentlichen Liegenschaften.

Als Planungsgrundlage zur sinnvollen Erweiterung in weitergehende Planungen von PV-Anlagen für das Jahr 2023 dienen die unter enger Zusammenarbeit zw. dem Wasserwerk mit dem FD65 Gebäudemanagement ermittelten weiteren nutzbaren Dachflächen von öffentlichen Liegenschaften der Stadt Vechta.

Der Erfolgsplan Photovoltaik 2023 weist Umsatzerlöse 48.663,- € aus.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen (Pos. 6) beinhalten die anteiligen Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGST in Höhe von 4.850,- €

Die Personalaufwendung wurden mit 3.050,- € kalkuliert. In der Vergangenheit wurden die Aufwendungen der Sparte Wasser für die Hausmeisterkosten bzw. Personalaufwand den jeweiligen Sparten in Rechnung gestellt. Für die Wassersparte sind die Hausmeisterkosten der Sparten BHKW und Elektromobilität sowie Photovoltaik aufwandsmindernd.

Die Gesamtinvestitionskosten der Photovoltaikanlagen belaufen sich auf 650.000,- €. Aus buchhalterischer Sicht (aus Gründen kaufmännischer Vorsicht) wird eine Nutzungsdauer von 20 Jahren gemäß amtlich anerkannter AfA-Tabellen angesetzt. Somit ist der buchhalterische Abschreibungsbetrag anteilig für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 23.893,- € angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.038,- € beinhalten Versicherungsbeiträge.

Da die jeweiligen Photovoltaikanlagen fremdfinanziert werden, weist die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ die Kosten für das aufgenommene Darlehen aus.

Der Erfolgsplan 2023 der Sparte Photovoltaikanlagen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 500,- € aus.

Vermögenspläne

Vermögensplan Wasser – 2023

Vermögensplan BHKW – 2023

Vermögensplan E-Mobilität – 2023

Vermögensplan PV - Anlagen – 2023

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. Wasser	629.778,00	1.1 Softwarelizenzen	10.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	-99.909,00	1.2 Portalerweiterung	10.000 €
	529.869,00 €	1.3 Anpassung und Optimierung der Internetpräsenz	10.000 €
		1.4 Lizenzanpassung	3.800 €
		II. Anlagenänderungen	
02. Ertragszuschüsse		01. Grundstücke ohne Bauten	
Hausanschlußkostenerstattung	85.000,00 €		
Wasserversorgungsbeiträge	15.000,00 €	02. Bebaute Grundstücke	
	100.000,00 €	1. Betriebsgebäude	8.000 €
		2. Verwaltungsgebäude	
03. Zuschüsse des Landes		2.1 Erweiterung und Sanierung Verwaltungsgebäude	300.000 €
Zuschuss zum Erwerb von Grunstücken		3. Erdhochbehälter	
Wasserschutzgebiet	- €	3.1 Einfriedung Einfahrt EHB	15.000 €
		4. Grundstücksherricht.-Grünanlagen, Pflaster	
04. Finanzierung aus fremden Mitteln		4.1 Stabmattenzaun Gewinnungsbrunnen I	20.000 €
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	2.600.000,00 €	03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
		1. Gewinnungsbrunnen	
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	797.831,00 €	1.1 Steigleitung Gewinnungsbrunnen II	10.000 €
		2. Beobachtungsbrunnen	
		3. Rohwasserpumpen	
		3.1 Rohwasserpumpe	15.000 €
Übertrag:	4.027.700 €	Übertrag:	401.800 €

Vermögensplan 2023

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag: 4.027.700 €		Übertrag: 401.800 €
		<u>4. Schaltanlage u. Messinstrumente</u>	
		4.1 Messsonden für Vorfeldmessstellen	10.000 €
		<u>5. Elekt. Licht- und Kraftanlagen</u>	
		5.1 Beleuchtung Gewinnungsbrunnen I und V	6.000 €
		<u>04. Aufbereitungsanlagen</u>	
		<u>05. Verteileranlagen</u>	
		<u>1. Rohrnetz</u>	
		1.1 Maßnahmen in Zusammenarbeit mit EWE/Telekom	130.000 €
		1.2 Maßnahmen in Verbindung mit Straßen und Kanalbau	20.000 €
		1.3 Maßnahmen in Außenbezirken	20.000 €
		1.4 Oythe	160.000 €
		1.5 Kringelkamp	130.000 €
		1.6 Neubaugebiet Siegeweg/Hagen	80.000 €
		1.7 Kornblumenweg	35.000 €
		1.8 Baugebiet bei Suings Hof	30.000 €
		<u>2. Hausanschlüsse</u>	
		2.1 100 Stck. Hausanschlüsse	110.000 €
		2.2 Sanierung der Hausanschlussleitung	90.000 €
		<u>3. Wasserzähler und Standrohre</u>	
		3.1 2 Standrohre	4.500 €
		<u>4. Speicheranlagen</u>	
		4.1 Druckbehälter	100.000 €
	Übertrag 4.027.700 €		Übertrag: 1.327.300 €

Vermögensplan 2023

10.11.2022

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
Übertrag	4.027.700 €	Übertrag:	1.327.300 €
		<u>06. Maschinen und Anlagen</u>	
		6.1 Photovoltaikanlage Freifläche	800.000 €
		6.2 Mittelspannungsanlage und Trafo	170.000 €
		6.3 Kraftfahrzeug / Übernahme Leasingfahrzeug	25.000 €
		<u>07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	
		1. Büromöbel	6.000 €
		2. EDV	36.000 €
		3. Werkzeuge und Geräte für Rohrnetzmitarbeiter	5.000 €
		4. 2 Schieberschlüssel	3.400 €
		5. Gateways LoRaWan	10.000 €
		6. GWG	7.500 €
		<u>08. Anlagen im Bau</u>	
		1. Wasserrecht	35.000 €
		2. Reinwasserpumpwerk	1.283.300 €
		3. Bahnquerung Ingenieur Plankosten	15.000 €
		4. Rohrnetzberechnung	15.000 €
		<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung	
		Wassersparte Zugang 2023	43.000 €
		Wassersparte Zugang Vorjahre	246.200 €
Zusammen:	4.027.700 €	Zusammen:	4.027.700 €

Bemerkung:

Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2023

10.11.2022

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>	
		<u>01. Grundstücke ohne Bauten</u>	- €
		<u>02. Bebaute Grundstücke</u>	- €
		<u>03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	- €
03. <u>Zuschüsse des Landes</u>	- €	<u>04. Aufbereitungsanlagen</u>	- €
		<u>05. Verteileranlagen</u>	- €
		<u>06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	- €
04. <u>Finanzierung aus fremden Mitteln</u>		<u>07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	- €
		<u>08. Anlagen im Bau</u>	- €
05. <u>Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>	43.396,00 €		
		<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung	
		BHKW Neu (BJ 2020)	42.386,00 €
		BHKW (Kredit aus 2008)	44.784,00 €
			- €
	87.170,00 €		87.170,00 €
Summe	87.170,00 €	Summe	87.170,00 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2023

10.11.2022

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. Elektromobilität	74.682,00 €		- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- 15.832,00 €		
	58.850,00 €	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	420.000,00 €	6.1 Ausbau der Elektromobilität	420.000,00 €
Finanzierung aus Defizitausgleich der Stadt Vechta	14.385,00 €	07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	- €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	- €	08. Anlagen im Bau	- €
			- €
		III. Kredittilgung	- €
		1. Planmäßige Tilgung Zugang Vorjahre	59.235,00 €
		2. Planmäßige Tilgung Zugang 2023	14.000,00 €
	493.235,00 €		493.235,00 €
Summe	493.235,00 €	Summe	493.235,00 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2023

10.11.2022

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. PV - Anlagen	23.893,00 €		- €
	23.893,00 €	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	644.000,00 €	6.1 Ausbau der Photovoltaikanlagen	650.000,00 €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	- €	07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	- €
		08. Anlagen im Bau	- €
			- €
		III. Kredittilgung	- €
		1. Planmäßige Tilgung	17.893,00 €
	667.893,00 €		667.893,00 €
Summe	667.893,00 €	Summe	667.893,00 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenübersicht - 2023

Stellenübersicht 2023

Lfd. Nr.	Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022 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	1	1	-	
3	Versorgungsingenieur/in	11	1	1	-	1	
4	Abteilungsleiter Wasseraufbereitung	10	1	1	1	-	
5	Bürokauffrau/mann Buch. (Abtl. Verwaltung)	10	1	1	1	-	
6	Finanz-/Bilanzbuchhalterin	9c	1	1	1	-	
7	Verw.-Angestellte/r	9c	1	-	-	-	
8	Kassenverwalter/in	8	1	1	1	-	
9	Techn.-Angestellte/r	8	1	2	1	1	
10	Techn.-Angestellte/r	6	1	-	-	-	
11	Bürokauffrau/mann VA	7	2	2	2	-	
12	Rohrnetzhandwerker (Stellvertretung für Rohrnetzmeister)	7	1	1	1	-	
13	Rohrnetzhandwerker	6	8	6	6	-	
14	Bürokauffrau/mann Zentrale	5	1	1	1	-	
	insgesamt		22	19	17	2	
	<u>Auszubildende</u>						
15	Auszubildende/r für den Beruf der Bürokauffrau	Ausbildungs-entgelt	1	1	1	-	
16	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungs-entgelt	-	-	-	-	
	<u>nachrichtlich Beamte</u>						
17	Stadtoberinspektorin	A10	-	1	1	-	

Finanzplan

Finanzplan 2023

Finanzplan 2022 - 2026

Bezeichnung							Gesamt
	2022	2023	2024	2025	2026	Insgesamt	2023 - 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>A. Ausgaben</u>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38	34	10	10	10	102	64
II. Sachanlagen	4.886	4.775	6.849	8.941	4.791	30.242	25.356
1. Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Bebaute Grundstücke	2.209	343	0	0	0	2.552	343
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	68	41	25	15	1515	1.664	1.596
4. Aufbereitungsanlagen	0	0	477	10	1910	2.397	2.397
5. Verteileranlagen	1010	910	625	625	835	4.005	2.995
5.1 Erweiterung und Erneuerung des Rohrnetzes	626	605	400	400	610	2.641	2.015
5.2 Hausanschlüsse	204	200	220	220	220	1.064	860
5.3 Standrohre		5	5	5	5	20	20
5.4 Speicheranlagen	180	100	0	0	0	280	100
6. Maschinen und Anlagen	508	2065	440	440	440	3.893	3.385
6.1 Wasser	58	995	0	0	0	1.053	995
6.2 BHKW	0	0	0	0	0	0	0
6.3 E-Ladesäulen	180	420	240	240	240	1.320	1.140
6.4 Photovoltaikanlagen	270	650	200	200	200	1.520	1.250
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	68	27	26	26	188	147
8. Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.050	1.348	5.255	7.825	65	15.543	14.493
III. Kredittilgung	444	467	582	893	1155	3.541	3.097
1. Sparte Wasser	282	289	396	657	869	2493	2211
2. BHKW	91	87	45	45	45	313	222
3. Elektromobilität	62	73	107	147	187	576	514
4. Photovoltaikanlagen	9	18	34	44	54	159	150
Insgesamt:	5.368	5.276	7.441	9.844	5.956	33.885	28.517
<u>B. Deckungsmittel</u>							
1. Finanzierung aus der Abschreibung	457	657	747	862	1037	3760	3.303
1. Sparte Wasser	359	530	576	641	766	2872	2.513
2. BHKW	44	44	44	44	44	220	176
3. Elektromobilität	45	59	93	133	173	503	458
4. Photovoltaikanlagen	9	24	34	44	54	165	156
2. Ertragszuschüsse	140	100	100	130	120	590	450
3. Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0
4. Kreditmarktmittel	4.210	3.664	5.840	8.240	3.940	25.894	21.684
1. Sparte Wasser	3.760	2.600	5.400	7.800	3.500	23.060	19.300
2. BHKW	0	0	0	0	0	0	0
3. Elektromobilität	180	420	240	240	240	1.320	1.140
4. Photovoltaikanlagen	270	644	200	200	200	1.514	1.244
5. Finanzierung aus eigenen Mitteln	561	855	754	612	859	3.641	3.080
1. Sparte Wasser	497	798	739	597	844	3.475	2.978
2. BHKW	47	43	1	1	1	93	46
3. Elektromobilität	17	14	14	14	14	73	56
4. Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt:	5.368	5.276	7.441	9.844	5.956	33.885	28.517