

Wasserwerk Vechta



Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Vermögensplan

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

Stellenübersicht

Finanzplan



Wirtschaftsplan 2024

Gliederung



Erfolgsplan

- Erfolgsplan gesamt – 2024
- Erfolgsplan gesamt – 2024 (detailliert)
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan gesamt – 2024“
- Erfolgsplan Wassergeschäft – 2024
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan Wassergeschäft – 2024“
- Erfolgsplan BHKW – 2024
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan BHKW – 2024“
- Erfolgsplan E-Mobilität – 2024
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan E-Mobilität – 2024“
- Erfolgsplan PV-Anlagen – 2024
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan PV-Anlagen – 2024“

Vermögensplan

- Vermögenspläne – 2024
 - Vermögensplan Wasser
 - Vermögensplan BHKW
 - Vermögensplan E-Mobilität
 - Vermögensplan PV-Anlagen

Stellenübersicht

- Stellenübersicht – 2024

Finanzplan

- Finanzplan 2023 – 2027



Erfolgsplan

Erfolgsplan gesamt –2024

Erfolgsplan gesamt – 2024 (detailliert)

Erläuterungen zum Erfolgsplan gesamt - 2024

Erfolgsplan Wassergeschäft – 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wassergeschäft - 2024

Erfolgsplan BHKW – 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan BHKW – 2024

Erfolgsplan E-Mobilität – 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan E-Mobilität – 2024

Erfolgsplan PV - Anlagen 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan PV - Anlagen 2024

Erfolgsplan gesamt 2024

		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020	
		Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1.	Umsatzerlöse		4.564.161		4.578.448		2.956.864		2.935.222		2.816.342
2.	Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										
3.	Aktivierete Eigenleistungen		60.000		55.000		47.468		59.698		71.049
4.	Sonstige betriebliche Erträge		490.196		521.642		545.841		480.200		402.101
5.	Gesamtleistungen:		5.114.357		5.155.090		3.550.173		3.475.121		3.289.492
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.537.476		2.410.437		635.209		618.302		650.134	
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	590.550		551.260		598.496		420.391		481.564	
8.	Löhne und Gehälter	1.182.013		1.096.305		891.329		787.618		753.964	
9.	Soziale Abgaben	229.323		213.520		173.354		173.818		154.556	
10.	Altersversorgung und Unterstützung	71.664		66.725		63.938		70.992		59.043	
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	763.697		777.345		500.777		435.265		339.986	
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	764.938		756.844		728.368		735.003		589.439	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		1.093		1.258		1.445		596		104
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.787		85.239		15.312		15.055		11.537	
	Insgesamt:	5.287.448	5.115.450	5.957.675	5.156.348	3.606.783	3.551.618	3.256.444	3.475.717	3.040.223	3.289.596
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-171.998		-801.327		-55.165		219.273		249.373
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.000		0		-64.993		57.053		-52.577	
17.	Sonstige Steuern	8.500		7.100		6.623		6.234		6.026	
18.	Latente Steuern	0		0		0		0		0	
		50.500	-171.998	7.100	-801.327	-58.370	-55.165	63.287	219.273	-46.551	249.373
19.	Jahresgewinn		-222.498		-808.427		3.205		155.986		295.924

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		4.564.161		4.578.448		2.956.864		2.935.222		2.816.342
Wasser		3.476.000		2.518.809		2.587.604		2.536.292		2.425.494
Elektromobilität		81.899		73.888		44.052		18.463		0
Photovoltaikanlagen		63.061		48.663		642		0		0
BHKW		943.201		1.937.088		324.566		380.467		390.848
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		0		0		0		0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen		60.000		55.000		47.468		59.698		71.049
Wasser		60.000		55.000		47.468		59.698		71.049
4. Sonstige betriebliche Erträge		490.196		521.642		545.841		480.200		402.101
Wasser		369.705		370.955		402.888		358.020		370.018
Elektromobilität		37.566		33.187		62.864		55.716		16.120
Photovoltaikanlagen		0		0		3.988		0		0
BHKW		82.925		117.500		76.101		66.464		15.963
5. Gesamtleistungen:		5.114.357		5.155.090		3.550.173		3.475.121		3.289.492
Wasser		3.905.705		2.944.764		3.037.960		2.954.010		2.866.561
Elektromobilität		119.465		107.075		106.916		74.180		16.120
Photovoltaikanlagen		63.061		48.663		4.630				
BHKW		1.026.126		2.054.588		400.667		446.931		406.811
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.537.476		2.410.437		635.209		618.302		650.134	
Wasser	655.700		500.750		383.719		345.080		357.925	
Elektromobilität	49.638		40.400		14.063		10.497		60	
Photovoltaikanlagen	0		4.850		0		0		0	
BHKW	832.138		1.864.437		237.427		262.725		292.149	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	590.550		551.260		598.496		420.391		481.564	
Wasser	545.400		504.460		552.344		362.562		454.620	
Elektromobilität	0		0		12.796		11.748		15.924	
Photovoltaikanlagen	0		0		0					
BHKW	45.150		46.800		33.356		46.081		11.020	
8. Löhne und Gehälter	1.182.013		1.096.305		891.329		787.618		753.964	
Wasser	1.132.283		1.054.255		859.124		758.110		736.949	
Elektromobilität	18.780		12.000		16.978		11.545		0	
Photovoltaikanlagen	3.050		3.050		2.160					
BHKW	27.900		27.000		13.067		17.963		17.015	
9. Soziale Abgaben	229.323		213.520		173.354		173.818		154.556	
Wasser	229.323		213.520		173.354		173.818		154.556	
10. Altersversorgung und Unterstützung	71.664		66.725		63.938		70.992		59.043	
Wasser	71.664		66.725		63.938		70.992		59.043	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	763.697		777.345		500.777		435.265		339.986	
Wasser	579.859		629.778		396.593		356.494		339.986	
Elektromobilität	107.563		79.900		57.524		34.997		0	
Photovoltaikanlagen	28.710		23.893		595					
BHKW	47.565		43.774		46.065		43.774		0	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	764.938		756.844		728.368		735.003		589.439	
Wasser	708.240		711.071		707.566		715.540		574.260	
Elektromobilität	24.444		24.500		5.438		5.277		120	
Photovoltaikanlagen	7.804		2.038		1.875					
BHKW	24.450		19.235		13.489		14.186		15.059	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		1.093		1.258		1.445		596		104
Wasser		1.093		1.258		1.445		596		104
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.787		85.239		15.312		15.055		11.537	
Wasser	113.536		65.143		10.838		8.408		3.540	
Elektromobilität	8.870		3.650		117		116		16	
Photovoltaikanlagen	22.969		14.332		0					
BHKW	2.412		2.114		4.357		6.531		7.981	
Insgesamt:	5.287.448	5.115.450	5.957.675	5.156.348	3.606.783	3.551.618	3.256.444	3.475.717	3.040.223	3.289.596
Wasser	4.036.005	3.906.798	3.745.702	2.946.022	3.147.476	3.039.405	2.791.005	2.954.607	2.680.879	2.866.665
Elektromobilität	209.295	119.465	160.450	107.075	106.916	106.916	74.180	74.180	16.120	16.120
Photovoltaikanlagen	62.533	63.061	48.163	48.663	4.630	4.630				
BHKW	979.615	1.026.126	2.003.360	2.054.588	347.761	400.667	391.260	446.931	343.224	406.811
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-171.998		-801.327		-55.165		219.273		249.373
Wasser		-129.207		-799.680		-108.071		163.602		185.786
Elektromobilität		-89.830		-53.375		0				
Photovoltaikanlagen		528		500		0				

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
BHKW		46.511		51.228		52.906		55.671		63.587
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.000		0		-64.993		57.053		-52.577	
17. Sonstige Steuern	8.500		7.100		6.623		6.234		6.026	
18. Latente Steuern										
	50.500	-171.998	7.100	-801.327	-58.370	-55.165	63.287	219.273	-46.551	249.373
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-222.498		-808.427		3.205		155.986		295.924

Erläuterungen zum „Erfolgsplan gesamt - 2024“

Der Erfolgsplan gesamt für das Geschäftsjahr 2024 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 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 2024 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 Körperschaftsteuer sowie der Solidaritätszuschlag.

Der Erfolgsplan gesamt 2024 wurde unter dem Gesichtspunkt äußerster Sparsamkeit aufgestellt.

Erfolgsplan Wassergeschäft 2024

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		3.476.000		2.518.809		2.587.604		2.536.292		2.425.494
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										
3. Aktivierte Eigenleistungen		60.000		55.000		47.468		59.698		71.049
4. Sonstige betriebliche Erträge		369.705		370.955		402.888		358.020		370.018
5. Gesamtleistungen:		3.905.705		2.944.764		3.037.960		2.954.010		2.866.561
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	655.700		500.750		383.719		345.080		357.925	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	545.400		504.460		552.344		362.562		454.620	
8. Löhne und Gehälter	1.132.283		1.054.255		859.124		758.110		736.949	
9. Soziale Abgaben	229.323		213.520		173.354		173.818		154.556	
10. Altersversorgung und Unterstützung	71.664		66.725		63.938		70.992		59.043	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	579.859		629.778		396.593		356.494		339.986	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	708.240		711.071		707.566		715.540		574.260	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		1.093		1.258		1.445		596		104
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.536		65.143		10.838		8.408		3.540	
Insgesamt:	4.036.005	3.906.798	3.745.702	2.946.022	3.147.476	3.039.405	2.791.005	2.954.607	2.680.879	2.866.665
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-129.207		-799.680		-108.071		163.602		185.786
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000		0		-48.421		42.568		-56.487	
17. Sonstige Steuern	8.500		7.100		6.623		6.234		6.026	
18. Latente Steuern										
	38.500	-129.207	7.100	-799.680	-41.798	-108.071	48.802	163.602	-50.461	185.786
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-167.707		-806.780		-66.273		114.800		236.247

Erläuterung zum „Erfolgsplan Wasser – 2024“**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*

In den vergangenen Jahren kam es zu keiner signifikanten Änderung der Gesamtmenge des verkauften Wassers.

Auf Basis des Wasserverkaufs in den Jahren 2020, 2021 und 2022 und mit Blick auf die anhaltenden „Energiekrise“ sowie dem Aspekt der kaufmännischen Vorsicht wird daher für das Wirtschaftsjahr 2024 von einer Absatzmenge in Höhe von ca. 1.750.000 m³ Wasser ausgegangen. Hieraus ergeben sich aus dem Wasserverkauf inkl. den Einnahmen aus Grundgebühren etc. Erlöse in Höhe von ca. 3.321.000,- €.

b) *die Erlöse aus dem Installationsgeschäft und Bauwasser*

Erlöse aus dem Installationsgeschäft resultieren aus Änderungen am Wasserversorgungsnetz, die auf Grundlage der Satzung 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 2024 mit 44.000,- €. Der getroffene Ansatz beruht auch auf die anhaltende „Energiekrise“, welche einen Rückgang der Investitionen im Bereich der Wohnraumer-schaffung vermutet 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. 104.000,-€.

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 nicht unter die anderen Ertragsarten, insbesondere unter die Umsatzerlöse fallen.

Als wichtigste 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	13.000,- €
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 in starkem Maße davon abhängig, ob und wie viele Wasserzähler aufgrund des Ablaufs der Eichfrist gewechselt werden müssen. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich ca. 2.800 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 fällt wurde auf Basis der vergangenen Wirtschaftsjahre evaluiert und entsprechend angesetzt. Eine stärkere Veränderung ist hier nicht zu erwarten.

Weitere Erträge resultieren aus Pachteinnahmen, Säumniszuschlägen u. ä.

Zu Pos. 5 – 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 Strom- und Gasbezug.

Strombezug	300.000,- €
Gasbezug	5.000,- €

Der angesetzte Energieverbrauch „Strom“ beläuft sich auf ca. 1.200.000 kWh.

Der angesetzte Energieverbrauch „Gas“ beläuft sich auf ca. 60.000 kWh.

Unter dem Neben den regelmäßigen Aufwendungen für Material (bezogene Waren) sind im Jahr 2024 folgende wesentliche Ausgaben geplant:

Wechsel von ca. 2800 Hauswasserzählern	165.000,- €
--	-------------

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 2024 folgende größere Ausgaben geplant.

Regenerierung von Brunnen	35.000,- €
Reinigung Reinwasserbehälter	6.000,- €
Landwirtschaftliche Beweissicherung	16.700,- €
Ergänzung/Optimierung der Wasserwerksteuerung (SPS)	10.000,- €
Roh/ Trinkwasseruntersuchung	27.500,- €
Erneuerung der Zugangstür beim EHB	3.000,- €
Hausanschlußleitungen	65.000,- €
Hydrantenunterhaltung	25.000,- €
Aufwendungen zum Schutzgebiet	82.200,- €
Software und Datenverarbeitung	80.000,- €
Rohwasserleitungen	6.000,- €
Andreaswerk – Grünpflege/Winterdienst	15.000,- €

Zu Pos. 6 – 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 auch 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. 7 - 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. 8 – 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	329.000,- €
Verwaltungskostenbeitrag für die Stadt Vechta	80.000,- €
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,- €
Abrechnung der Flächenmaßnahmen (Freiwillige Vereinbarungen)	95.600,- €
Fortbildung	30.000,- €
Versicherungen	ca. 33.500,- €

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

Zu Pos. 12 – 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. 18 – Sonstige Steuern

Die Pos. 18. beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.

Erfolgsplan BHKW 2024

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Wärme		690.041		1.557.521		211.617		228.394		240.176
2. Umsatzerlöse Strom		253.160		379.567		112.949		152.073		150.672
3. Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		82.925		117.500		76.101		66.464		15.963
5. Gesamtleistungen:		1.026.126		2.054.588		400.667		446.931		406.811
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	832.138		1.864.437		237.427		262.725		292.149	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.150		46.800		33.356		46.081		11.020	
8. Löhne und Gehälter	27.900		27.000		13.067		17.963		17.015	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	47.565		43.774		46.065		43.774		0	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.450		19.235		13.489		14.186		15.059	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.412		2.114		4.357		6.531		7.981	
Insgesamt:	979.615	1.026.126	2.003.360	2.054.588	347.761	400.667	391.260	446.931	343.224	406.811
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		46.511		51.228		52.906		55.671		63.587
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.000		0		-16.572		14.485		3.910	
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)	0		0		0		0		0	
18. Latente Steuern	0		0		0		0		0	
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		34.511		51.228		69.478		41.186		59.677

Erläuterungen zum „Erfolgsplan BHKW 2024“

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) am Schulzentrum Nord und Schulzentrum Süd, Vechta, ist im Jahr 2021 bzw. 2020 in Betrieb genommen worden. Als Planungsgrundlage für das Jahr 2024 dienen die Ergebniszahlen aus den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022.

Der Erfolgsplan BHKW 2024 weist Umsatzerlöse bei Wärme in Höhe von 690.041,- € und Umsatzerlöse bei Strom in Höhe von 253.160,- € aus.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen von 82.925,- € sind enthalten:

Ökosteuernerstattung	25.000,- €
Kraft-Wärme-Kopplungszuschlag (KWK-Zuschlag)	32.054,- €
Einspeisevergütung EWE	20.000,- €
Steuererstattungen	5.871,- €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Pos. 6) beinhalten den Strom- und Gasbezug der Anlage. Für die Vorausschau der Abnahmemengen wurden die Verbrauchzahlen aus den Jahren 2020 bis 2022 zugrunde gelegt. Die Bezugspreise für Strom sind durch Rahmenverträge zwischen dem Landkreis Vechta und dem Energieversorger (Strom: EWE bis 2024) vereinbart. Nach Informationen des Landkreis Vechta und internen Beratungen ist ein Bezugspreis für Strom von ca. 0,24 €/ kWh zu Grunde gelegt. Der Strompreis ist von den Schwankungen am Strommarkt abhängig.

Die Bezugspreise für Gas sind durch Rahmenverträge zwischen dem Landkreis Vechta und dem Energieversorger (Gas: EWE bis 2024) vereinbart. Nach Rücksprache mit dem Landkreis Vechta und internen Beratungen ist ein Arbeitspreis für Gas von 0,0741 € / kWh zu Grunde gelegt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 7) stellen im Wesentlichen die voraussichtlichen Kosten für die Wartung der Heizungsanlage und für die Wartung der beiden BHKW-Module dar. In der Vergangenheit wurden auch die Aufwendungen für die Hausmeisterkosten in den Fremdleistungen geführt.

Das BHKW Schulzentrum Süd 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 des BHKW, die Mietkosten für das Gebäude in dem die Anlage sich befindet und diverse Instandhaltungskosten.

Da das BHKW fremdfinanziert wurde, weist die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ die Kosten für das aufgenommene Darlehen dar.

Erfolgsplan Elektromobilität 2024

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		Ergebnis 2020	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Elektromobilität		81.899		73.888		44.052		18.463		0
2. Sonstige betriebliche Erträge		37.566		33.187		62.864		55.716		16.120
5. Gesamtleistungen:		119.465		107.075		106.916		74.180		16.120
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.638		40.400		14.063		10.497		60	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen					12.796		11.748		15.924	
8. Löhne und Gehälter	18.780		12.000		16.978		11.545		0	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	107.563		79.900		57.524		34.997		0	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.444		24.500		5.438		5.277		120	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.870		3.650		117		116		16	
Insgesamt:	209.295	119.465	160.450	107.075	106.916	106.916	74.180	74.180	16.120	16.120
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-89.830		-53.375		0		0		0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag										
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)										
18. Latente Steuern										
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		-89.830		-53.375		0		0		0

Erläuterungen zum „Erfolgsplan Elektromobilität 2024“

Das Wasserwerk Vechta ist zuständig für den kommunalen Ausbau der Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet Vechta und Langförden. Alle Ladepunkte sind 24/7 öffentlich zugänglich und bei der Bundesnetzagentur ordnungsgemäß gemeldet. Die Ladesäulen und Wallboxen sind geeicht und werden abgerechnet.

Als Planungsgrundlage für das Jahr 2024 dienen die Ergebniszahlen aus dem Jahresabschluss 2022, die zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden IST-Zahlen des Jahres 2023 und das ständige Monitoring der Absatzmenge an geladener Energie sowie die Auslastung der Ladeinfrastruktur.

Der Erfolgsplan Elektromobilität 2024 weist Umsatzerlöse in Höhe von 81.889,- € aus. Darin sind u.a. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von geladener Energie in Höhe von 78.113,- € enthalten. Die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 15.656,- € sind auf die erhaltenden 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 21.909,- € sind Erträge aus der Veräußerung der sog. THG-Quoten. Auf Grund kaufmännischer Vorsicht wurde diese zu einem Quotenpreis von 11,5 Cent/kWh angesetzt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Pos. 5) beinhalten den Strombezug. Die Bezugspreise für Strom sind durch Rahmenverträge zwischen dem Landkreis Vechta und dem Energieversorger (Strom: EWE bis 2024) vereinbart unterliegen jedoch dem schwankenden Preis am Strommarkt.

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 2024 der Sparte Elektromobilität weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 89.830,- € aus. Der im Jahr 2024 angefallene Jahresfehlbetrag wird aufgrund des Verwaltungsausschussbeschlusses vom 10.12.2019 durch den Haushalt der Stadt Vechta ausgeglichen. Der notwendige Defizitausgleich wird mit dem Jahresabschluss 2024 in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst um den erfolgsneutralen Abschluss der Sparte Elektromobilität zu gewährleisten.

Erfolgsplan PV Anlagen 2024

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		63.061		48.663		642
2. Sonstige betriebliche Erträge		0		0		3.988
5. Gesamtleistungen:		63.061		48.663		4.630
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		4.850		0	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
8. Löhne und Gehälter	3.050		3.050		2.160	
9. Soziale Abgaben	0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	28.710		23.893		595	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.804		2.038		1.875	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.969		14.332		0	
Insgesamt:	62.533	63.061	48.163	48.663	4.630	4.630
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		528		500		0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)						
18. Latente Steuern						
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		528		500		0

Erläuterungen zum „Erfolgsplan PV Anlagen 2024“

Der Erfolgsplan PV Anlagen 2024 weist Umsatzerlöse 63.061,- € 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 200.000,- €. 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 2024 in Höhe von 28.710,- € angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 7.804,- € beinhalten u.a. Versicherungsbeiträge und Verwaltungskosten.

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

Der Erfolgsplan 2024 der Sparte Photovoltaikanlagen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 528,- € aus.

Vermögenspläne

Vermögensplan Wasser – 2024

Vermögensplan BHKW – 2024

Vermögensplan E-Mobilität – 2024

Vermögensplan PV - Anlagen – 2024

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. Wasser	579.859,00	1.1 Softwarelizenzen	5.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	-104.000,00	1.2 Portalerweiterung	10.000 €
	475.859,00 €	1.3 Anpassung und Optimierung der Internetpräsenz	10.000 €
		1.4 Lizenzanpassung / Linzenzerweiterung	8.800 €
		II. Anlagenänderungen	
02. Ertragszuschüsse		01. Grundstücke ohne Bauten	
Hausanschlußkostenerstattung	90.000,00 €		
Wasserversorgungsbeiträge	30.000,00 €	02. Bebaute Grundstücke	
	120.000,00 €	1. Betriebsgebäude	8.000 €
		2. Verwaltungsgebäude	
03. Zuschüsse des Landes		3. Erdhochbehälter	
Zuschuss zum Erwerb von Grunstücken		4. Grundstücksherricht.-Grünanlagen, Pflaster	
Wasserschutzgebiet	- €		
04. Finanzierung aus fremden Mitteln		03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	1.822.000,00 €	1. Gewinnungsbrunnen	
		1.1 Steigleitung Gewinnungsbrunnen	10.000 €
		2. Beobachtungsbrunnen	
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	492.160,00 €	3. Rohwasserpumpen	
		3.1 Rohwasserpumpe	17.000 €
Übertrag:	2.910.019 €	Übertrag:	68.800 €

Vermögensplan 2024

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag: 2.910.019 €		Übertrag: 68.800 €
		<u>4. Schaltanlage u. Messinstrumente</u>	
		4.1 Messsonden für Vorfeldmessstellen	10.000 €
		<u>5. Elekt. Licht- und Kraftanlagen</u>	
		<u>04. Aufbereitungsanlagen</u>	
		<u>05. Verteileranlagen</u>	
		<u>1. Rohrnetz</u>	
		1.1 Maßnahmen in Zusammenarbeit mit EWE/Telekom	300.000 €
		1.2 Maßnahmen in Verbindung mit Straßen und Kanalbau	50.000 €
		1.3 Maßnahmen in Außenbezirken	50.000 €
		1.4 Oythe	160.000 €
		1.5 Kringelkamp	130.000 €
		1.6 Neubaugebiet Bergstrup	80.000 €
		1.7 Baugebiet bei Suings Hof	30.000 €
		<u>2. Hausanschlüsse</u>	
		2.1 100 Stck. Hausanschlüsse	90.000 €
		2.2 Sanierung der Hausanschlussleitung	90.000 €
		<u>3. Wasserzähler und Standrohre</u>	
		3.1 2 Standrohre	4.500 €
		<u>4. Speicheranlagen</u>	
	Übertrag 2.910.019 €		Übertrag: 1.063.300 €

Vermögensplan 2024

14.11.2023

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag 2.910.019 €		Übertrag: 1.063.300 €
		<u>06. Maschinen und Anlagen</u>	
		6.1 Mittelspannungsanlage und Trafo	170.000 €
		6.2 Kraftfahrzeug / Übernahme Leasingfahrzeug	25.000 €
		<u>07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	
		1. Büromöbel	2.000 €
		2. EDV	10.000 €
		3. Werkzeuge und Geräte für Rohrnetzmitarbeiter	7.500 €
		4. GWG	8.500 €
		<u>08. Anlagen im Bau</u>	
		1. Wasserrecht	25.000 €
		2. Reinwasserpumpwerk	1.128.637 €
		3. WW Neubau Ingenieur Plankosten	160.000 €
		<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung	
		Wassersparte Zugang 2024	38.568 €
		Wassersparte Zugang Vorjahre	271.514 €
	Zusammen: 2.910.019 €		Zusammen: 2.910.019 €

Bemerkung:

Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2024

14.11.2023

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. <u>Finanzierung aus der Abschreibung</u>		<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	
Abschr. auf Anlageverm. BHKW	47.565,00 €		- €
02. <u>Ertragszuschüsse</u>	- €	<u>II. Anlagenänderungen</u>	
		<u>01. Grundstücke ohne Bauten</u>	- €
03. <u>Zuschüsse des Landes</u>	- €	<u>02. Bebaute Grundstücke</u>	- €
		<u>03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	- €
04. <u>Finanzierung aus fremden Mitteln</u>	150.000,00 €	<u>04. Aufbereitungsanlagen</u>	- €
		<u>05. Verteileranlagen</u>	- €
05. <u>Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>	- €	<u>06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	
		6.1 Ertüchtigungsmaßnahmen BHKW	150.000,00 €
		<u>07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	- €
		<u>08. Anlagen im Bau</u>	- €
		<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung	
		Zugang Vorjahre	44.887,00 €
		Zugang 2024	2.678,00 €
	197.565,00 €		197.565,00 €
Summe	197.565,00 €	Summe	197.565,00 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2024

14.11.2023

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. Elektromobilität	107.562,60 €		- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- 15.656,06 €		
	91.906,54 €	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			- €
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	240.000,00 €	<u>06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	
Finanzierung aus Defizitausgleich der Stadt Vechta	661,79 €	6.1 Ausbau der Elektromobilität	240.000,00 €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	- €	<u>07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	- €
		<u>08. Anlagen im Bau</u>	- €
			- €
		III. Kredittilgung	- €
		1. Planmäßige Tilgung Zugang Vorjahre	89.235,00 €
		2. Planmäßige Tilgung Zugang 2024	3.333,33 €
	332.568,33 €		332.568,33 €
Summe	332.568,33 €	Summe	332.568,33 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2024

14.11.2023

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	- €
Abschr. auf Anlageverm. PV - Anlagen	28.710,00 €		
	28.710,00 €	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	200.000,00 €	6.1 Ausbau der Photovoltaikanlagen	200.000,00 €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln	- €	07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	- €
		08. Anlagen im Bau	- €
			- €
		III. Kredittilgung	- €
		1. Planmäßige Tilgung Zugang Vorjahre	18.168,00 €
		2. Planmäßige Tilgung Zugang 2024	10.542,00 €
	228.710,00 €		228.710,00 €
Summe	228.710,00 €	Summe	228.710,00 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenübersicht - 2024

Stellenübersicht 2024

Lfd. Nr.	Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023 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	-	
3	Abteilungsleiter Netze	11	1	-	-	-	
4	Abteilungsleiter Wasseraufbereitung	10	-	1	1	-	
5	Abteilungsleiter Technik (stellv. Werkleiter)	10	1	-	-	-	
6	Versorgungsingenieur/in	11	1	1	-	1	
7	Bürokauffrau/mann Buch. (Abtl. Verwaltung)	10	-	1	1	-	
8	Abteilungsleiter Verwaltung	10	1	-	-	-	
9	Finanz-/Bilanzbuchhalterin	9c	1	1	1	-	
10	Verw.-Angestellte/	9c	-	1	-	1	
11	Kassenverwalter/in	8	1	1	1	-	
12	Techn.-Angestellte/r	8	1	1	1	-	
13	Techn.-Angestellte/r	6	1	1	1	-	
14	Bürokauffrau/mann	7	3	2	2	-	
15	Rohrnetzhandwerker (Stellvertretung für Rohrnetzmeister)	7	1	1	1	-	
16	Rohrnetzhandwerker	6	8	8	6	2	
17	Bürokauffrau/mann Zentrale	5	1	1	1	-	
	insgesamt		22	22	18	4	
	<u>Auszubildende</u>						
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	-	-	-	-	
	<u>nachrichtlich Beamte</u>						
16	Stadtinspektorin	A10	1	1	-	1	

Finanzplan

Finanzplan 2024

Finanzplan 2023 - 2027

Bezeichnung							Gesamt
	2023	2024	2025	2026	2027	Insgesamt	2024 - 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34	34	30	30	30	158	124
II. Sachanlagen	4.775	3.156	7.987	9.299	3.492	28.709	23.934
1. Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Bebaute Grundstücke	343	8	8	8	8	375	32
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	41	37	17	417	2167	2.679	2.638
4. Aufbereitungsanlagen	0	0	853	10	206	1.069	1.069
5. Verteileranlagen	910	984	584	584	584	3.646	2.736
5.1 Erweiterung und Erneuerung des Rohmetzes	605	800	400	400	400	2.605	2.000
5.2 Hausanschlüsse	200	180	180	180	180	920	720
5.3 Standrohre	5	4	4	4	4	21	16
5.4 Speicheranlagen	100	0	0	0	0	100	0
6. Maschinen und Anlagen	2065	785	465	465	365	4.145	2.080
6.1 Wasser	995	195	25	25	25	1.265	270
6.2 BHKW	0	150	0	0	0	150	150
6.3 E-Ladesäulen	420	240	240	240	240	1.380	960
6.4 Photovoltaikanlagen	650	200	200	200	100	1.350	700
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	68	28	27	37	37	197	129
8. Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.348	1.314	6.033	7.778	125	16.598	15.250
III. Kredittilgung	467	480	716	1061	1148	3.872	3.405
1. Sparte Wasser	289	310	486	781	816	2682	2393
2. BHKW	87	48	53	53	53	294	207
3. Elektromobilität	73	93	133	173	213	685	612
4. Photovoltaikanlagen	18	29	44	54	66	211	193
Insgesamt:	5.276	3.670	8.733	10.390	4.670	32.739	27.463
B. Deckungsmittel							
1. Finanzierung aus der Abschreibung	657	645	746	970	1419	4437	3.780
1. Sparte Wasser	530	476	517	691	1116	3330	2.800
2. BHKW	44	48	53	53	53	251	207
3. Elektromobilität	59	92	132	172	184	639	580
4. Photovoltaikanlagen	24	29	44	54	66	217	193
2. Ertragszuschüsse	100	120	120	120	120	580	480
3. Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0
4. Kreditmarktmittel	3.664	2.413	7.248	8.335	2.316	23.976	20.312
1. Sparte Wasser	2.600	1.822	6.807	7.894	1.947	21.070	18.470
2. BHKW	0	150	0	0	0	150	150
3. Elektromobilität	420	241	241	241	269	1.412	992
4. Photovoltaikanlagen	644	200	200	200	100	1.344	700
5. Finanzierung aus eigenen Mitteln	855	492	619	965	815	3.746	2.891
1. Sparte Wasser	798	492	619	965	815	3.689	2.891
2. BHKW	43	0	0	0	0	43	0
3. Elektromobilität	14	0	0	0	0	14	0
4. Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt:	5.276	3.670	8.733	10.390	4.670	32.739	27.463