

Wasserwerk Vechta



Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Vermögensplan

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

Stellenübersicht

Finanzplan



Wirtschaftsplan 2026

Gliederung



Erfolgsplan

- Erfolgsplan gesamt –2026
- Erfolgsplan gesamt – 2026 (detailliert)
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan gesamt – 2026“
- Erfolgsplan Wassergeschäft – 2026
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan Wassergeschäft – 2026“
- Erfolgsplan BHKW – 2026
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan BHKW – 2026“
- Erfolgsplan E-Mobilität – 2026
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan E-Mobilität – 2026“
- Erfolgsplan PV-Anlagen – 2026
- Erläuterungen zum „Erfolgsplan PV-Anlagen – 2026“

Vermögensplan

- Vermögenspläne – 2026
 - Vermögensplan Wasser
 - Vermögensplan BHKW
 - Vermögensplan E-Mobilität
 - Vermögensplan PV-Anlagen

Stellenübersicht

- Stellenübersicht – 2026

Finanzplan

- Finanzplan 2025 – 2029



Erfolgsplan

Erfolgsplan gesamt –2026

Erfolgsplan gesamt – 2026 (detailliert)

Erläuterungen zum Erfolgsplan gesamt - 2026

Erfolgsplan Wassergeschäft – 2026

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wassergeschäft - 2026

Erfolgsplan BHKW – 2026

Erläuterungen zum Erfolgsplan BHKW – 2026

Erfolgsplan E-Mobilität – 2026

Erläuterungen zum Erfolgsplan E-Mobilität – 2026

Erfolgsplan PV - Anlagen 2026

Erläuterungen zum Erfolgsplan PV - Anlagen 2026

Erfolgsplan gesamt 2026

	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		4.725.850		4.689.652		4.842.003		4.027.496		2.956.864
2. Bestandsveränderung - unfertige Erzeugnisse										
3. Aktivierte Eigenleistungen		31.000		32.000		31.328		34.400		47.468
4. Sonstige betriebliche Erträge		543.600		531.435		717.583		574.036		545.841
5. Gesamtleistungen:		5.300.450		5.253.087		5.590.914		4.635.932		3.550.173
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.490.850		1.503.076		1.471.337		1.778.003		635.209	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	702.000		692.750		641.492		556.353		598.496	
8. Löhne und Gehälter	1.085.660		1.053.265		1.042.669		881.431		891.329	
9. Soziale Abgaben	211.040		204.560		210.938		174.593		173.354	
10. Altersversorgung und Unterstützung	65.950		63.925		61.884		54.404		63.938	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	762.965		896.611		681.019		661.259		500.777	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	811.327		773.154		713.330		629.362		728.368	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		760		850		993		1.258		1.445
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.200		118.894		92.924		60.066		15.312	
Insgesamt:	5.342.992	5.301.210	5.306.235	5.253.937	4.915.593	5.591.907	4.795.471	4.637.190	3.606.783	3.551.618
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-41.782		-52.298		676.314		-158.281		-55.165
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		14.000		0		-57.053		-64.993	
17. Sonstige Steuern	5.400		7.500		6.973		6.743		6.623	
18. Latente Steuern	0		0		0		0		0	
19. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	5.400	-41.782	21.500	-52.298	6.973	676.314	-50.310	-158.281	-58.370	-55.165
		-47.182		-73.798		669.341		-107.971		3.205

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		4.725.850		4.689.652		4.842.003		4.027.496		2.956.864
Wasser		3.589.500		3.555.433		3.676.882		2.500.750		2.587.604
Elektromobilität		125.100		101.492		96.861		22.564		44.052
Photovoltaikanlagen		73.300		72.670		72.199		14.202		642
BHKW		937.950		960.057		996.061		1.489.980		324.566
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse		0		0		0		0		0
3. Aktivierete Eigenleistungen		31.000		32.000		31.328		34.400		47.468
Wasser		31.000		32.000		31.328		34.400		47.468
4. Sonstige betriebliche Erträge		543.600		531.435		717.583		574.036		545.841
Wasser		457.200		467.467		554.232		392.387		402.888
Elektromobilität		8.500		5.480		72.576		111.347		62.864
Photovoltaikanlagen		0		0		0		0		3.988
BHKW		77.900		58.488		90.775		70.302		76.101
5. Gesamtleistungen:		5.300.450		5.253.087		5.590.914		4.635.932		3.550.173
Wasser		4.077.700		4.054.900		4.262.442		2.927.537		3.037.960
Elektromobilität		133.600		106.972		169.437		133.911		106.916
Photovoltaikanlagen		73.300		72.670		72.199		14.202		4.630
BHKW		1.015.850		1.018.545		1.086.836		1.560.282		400.667
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.490.850		1.503.076		1.471.337		1.778.003		635.209	
Wasser	591.750		592.250		544.721		397.822		383.719	
Elektromobilität	54.700		50.500		49.090		33.741		14.063	
Photovoltaikanlagen	1.500		0		0		0		0	
BHKW	842.900		860.326		877.526		1.346.440		237.427	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	702.000		692.750		641.492		556.353		598.496	
Wasser	651.200		643.700		523.587		484.170		552.344	
Elektromobilität	0		0		24.756		17.463		12.796	
Photovoltaikanlagen	0		0		1.443		674		0	
BHKW	50.800		49.050		91.706		54.046		33.356	
8. Löhne und Gehälter	1.085.660		1.053.265		1.042.669		881.431		891.329	
Wasser	1.042.010		1.010.015		1.007.684		840.467		859.124	
Elektromobilität	18.850		18.850		16.092		18.252		16.978	
Photovoltaikanlagen	5.800		5.400		5.700		5.400		2.160	
BHKW	19.000		19.000		13.193		17.312		13.067	
9. Soziale Abgaben	211.040		204.560		210.938		174.593		173.354	
Wasser	211.040		204.560		210.938		174.593		173.354	
10. Altersversorgung und Unterstützung	65.950		63.925		61.884		54.404		63.938	
Wasser	65.950		63.925		61.884		54.404		63.938	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	762.965		896.611		681.019		661.259		500.777	
Wasser	577.200		716.577		538.988		549.307		396.593	
Elektromobilität	102.900		101.735		73.046		58.721		57.524	
Photovoltaikanlagen	34.000		30.734		22.921		7.166		595	
BHKW	48.865		47.565		46.065		46.065		46.065	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	811.327		773.154		713.330		629.362		728.368	
Wasser	788.467		728.619		683.220		609.953		707.566	
Elektromobilität	6.500		24.750		6.411		5.617		5.438	
Photovoltaikanlagen	2.700		6.932		1.891		866		1.875	
BHKW	13.660		12.853		21.808		12.926		13.489	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		760		850		993		1.258		1.445
Wasser		760		850		993		1.258		1.445
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.200		118.894		92.924		60.066		15.312	
Wasser	174.350		84.004		70.421		57.835		10.838	
Elektromobilität	10.000		8.880		42		117		117	
Photovoltaikanlagen	26.800		24.539		21.811		0		0	
BHKW	2.050		1.471		650		2.114		4.357	
Insgesamt:	5.342.992	5.301.210	5.306.235	5.253.937	4.915.593	5.591.907	4.795.471	4.637.190	3.606.783	3.551.618
Wasser	4.101.967	4.078.460	4.043.650	4.055.750	3.641.443	4.263.435	3.168.551	2.928.795	3.147.476	3.039.405
Elektromobilität	192.950	133.600	204.715	106.972	169.437	169.437	133.911	133.911	106.916	106.916
Photovoltaikanlagen	70.800	73.300	67.605	72.670	53.766	72.199	14.106	14.202	4.630	4.630

Erfolgsplan gesamt (detailliert)

	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
BHKW	977.275	1.015.850	990.265	1.018.545	1.050.948	1.086.836	1.478.903	1.560.282	347.761	400.667
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-41.782		-52.298		676.314		-158.281		-55.165
Wasser		-23.507		12.100		621.992		-239.756		-108.071
Elektromobilität		-59.350		-97.743		0		0		0
Photovoltaikanlagen		2.500		5.065		18.433		96		0
BHKW		38.575		28.280		35.888		81.379		52.906
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		14.000		0		-57.053		-64.993	
17. Sonstige Steuern	5.400		7.500		6.973		6.743		6.623	
18. Latente Steuern										
	5.400	-41.782	21.500	-52.298	6.973	676.314	-50.310	-158.281	-58.370	-55.165
19. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-47.182		-73.798		669.341		-107.971		3.205

Erläuterungen zum „Erfolgsplan gesamt - 2026“

Der Erfolgsplan gesamt für das Geschäftsjahr 2026 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 beigefügt.

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 82.000 € (sonstigen betriebliche Erträgen) beinhaltet der Wirtschaftsplan 2026 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 2026 wurde unter dem Gesichtspunkt äußerster Sparsamkeit aufgestellt.

Erfolgsplan Wassergeschäft 2026

	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		3.589.500		3.555.433		3.676.882		2.500.750		2.587.604
2. Bestandsveränderung - Unfertige Erzeugnisse										
3. Aktivierte Eigenleistungen		31.000		32.000		31.328		34.400		47.468
4. Sonstige betriebliche Erträge		457.200		467.467		554.232		392.387		402.888
5. Gesamtleistungen:		4.077.700		4.054.900		4.262.442		2.927.537		3.037.960
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	591.750		592.250		544.721		397.822		383.719	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	651.200		643.700		523.587		484.170		552.344	
8. Löhne und Gehälter	1.042.010		1.010.015		1.007.684		840.467		859.124	
9. Soziale Abgaben	211.040		204.560		210.938		174.593		173.354	
10. Altersversorgung und Unterstützung	65.950		63.925		61.884		54.404		63.938	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	577.200		716.577		538.988		549.307		396.593	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	788.467		728.619		683.220		609.953		707.566	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		760		850		993		1.258		1.445
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.350		84.004		70.421		57.835		10.838	
Insgesamt:	4.101.967	4.078.460	4.043.650	4.055.750	3.641.443	4.263.435	3.168.551	2.928.795	3.147.476	3.039.405
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-23.507		12.100		621.992		-239.756		-108.071
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag			4.200				-42.568		-48.421	
17. Sonstige Steuern	5.400		7.500		6.973		6.743		6.623	
18. Latente Steuern										
	5.400	-23.507	11.700	12.100	6.973	621.992	-35.825	-239.756	-41.798	-108.071
19. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-28.907		400		615.019		-203.931		-66.273

Erläuterung zum „Erfolgsplan Wasser – 2026“

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 anhaltende „Energiekrise“ sowie dem Aspekt der kaufmännischen Vorsicht wird daher für das Wirtschaftsjahr 2026 von einer Absatzmenge in Höhe von ca. 1.788.000 m³ Wasser ausgegangen. Hieraus ergeben sich aus dem Wasserverkauf inkl. den Einnahmen aus Grundgebühren etc. Erlöse in Höhe von ca. 3.413, - €.

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 2026 mit 49.600, - €.

c) *die Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse*

Bis 2002 wurden die Ertragszuschüsse in einer Summe über 25 und 40 Jahre abgeschrieben.

Ab dem 01.01.2008 werden die erhaltenen Ertragszuschüsse gemäß der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Die erwarteten Ertragszuschüsse im Jahr 2026 belaufen sich auf ca. 127.300,- €.

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	94.000,- €
Zahlung des Landes Niedersachsen für die freiwilligen Vereinbarungen	135.767,- €
Verwaltungskostenanteil für die Abrechnung der Abwassergebühren	85.000,- €
Stromsteuererstattung	21.000,- €
Kostenerstattung für Verwaltung und Unterhaltung der Parkhäuser	82.000,- €
Pachteinnahmen	10.000,- €

Die Zahlungen des Landes Niedersachsen werden 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 2026 werden voraussichtlich ca. 2.550 Zähler gewechselt.

Die Kostenerstattung für die Verwaltung und Unterhaltung der Parkhäuser 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 Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre evaluiert und entsprechend angesetzt. Zum 01.01.2024 trat eine gesetzliche Änderung des §9b StromStG in Kraft, wodurch der Entlastungssatz vorübergehend auf 20 Euro je Megawattstunde für den Zeitraum 2024 bis 2025 angehoben wurde. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Entlastungsregelung auch über das Jahr 2025 hinaus fortgeführt wird, sodass keine wesentlichen Abweichungen für das Jahr 2026 zu erwarten sind.

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	273.000,- €
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 2026 folgende wesentliche Ausgaben geplant:

Wechsel von ca. 2.550 Hauswasserzählern	55.000,- €
---	------------

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 2026 folgende größere Ausgaben geplant.

Der turnusmäßige Austausch der Wasserzähler	82.000,- €
Regenerierung von Brunnen	45.000,- €
Reinigung Reinwasserbehälter	8.000,- €
Landwirtschaftliche Beweissicherung	20.500,- €
Administrative Dienstleistungen LWK Niedersachsen	8.000,- €
Wartung der Kompressoren und Filterfunktionsprüfung	15.000,- €
Roh/ Trinkwasseruntersuchung	25.000,- €
Hausanschlussleitungen	85.000,- €
Hydrantenunterhaltung	25.000,- €
Versorgungsleitungen	30.000,- €
Installationen	25.000,- €
Aufwendungen zum Schutzgebiet	94.000,- €
Software und Datenverarbeitung	85.000,- €
Rohwasserleitungen	5.000,- €
Andreaswerk – Grünpflege/Winterdienst	20.000,- €
Schalt- und Messanlagen	10.000,- €
Spülkläranlage	7.000,- €

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	320.000,- €
Verwaltungskostenbeitrag für die Stadt Vechta	75.000,- €
Prüfungs- und Beratungskosten	28.000,- €
Abrechnung der Flächenmaßnahmen (Freiwillige Vereinbarungen)	135.767,- €
Fortbildung	45.000,- €
Wasserspender 3 Stück	26.000,- €
Versicherungen	34.000,- €
Leasing	26.500,- €
Beiträge an Berufsverbände	13.000,- €

Weitere betriebliche Aufwendungen sind z. B. Gebühren und Beiträge, allgemeine Verwaltungskosten, Bewirtungskosten u. ä.

Zu Pos. 12 – Zinsen und ähnliche Erträge

Die Erträge resultieren aus dem von der KfW-Bank gewährten Darlehen, das zur Finanzierung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes aufgenommen wurde.

Zu Pos. 14 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Position sind die Darlehenszinsen für die lfd. Kredite und Kontoführungsgebühren enthalten.

Zu Pos. 18 – Sonstige Steuern

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

Erfolgsplan BHKW 2026

	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Wärme		656.600		753.536		724.026		1.261.578		211.617
2. Umsatzerlöse Strom		281.350		206.521		272.035		228.402		112.949
3. Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		77.900		58.488		90.775		70.302		76.101
5. Gesamtleistungen:		1.015.850		1.018.545		1.086.836		1.560.282		400.667
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	842.900		860.326		877.526		1.346.440		237.427	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.800		49.050		91.706		54.046		33.356	
8. Löhne und Gehälter	19.000		19.000		13.193		17.312		13.067	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	48.865		47.565		46.065		46.065		46.065	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.660		12.853		21.808		12.926		13.489	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.050		1.471		650		2.114		4.357	
Insgesamt:	977.275	1.015.850	990.265	1.018.545	1.050.948	1.086.836	1.478.903	1.560.282	347.761	400.667
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		38.575		28.280		35.888		81.379		52.906
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag			9.800				-14.485		-16.572	
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)	0		0		0		0		0	
18. Latente Steuern	0		0		0		0		0	
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		38.575		18.480		35.888		95.864		69.478

Erläuterungen zum „Erfolgsplan BHKW 2026“

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 2026 dienen die Ergebniszahlen aus den Jahresabschlüssen 2022 bis 2024.

Der Erfolgsplan BHKW 2026 weist Umsatzerlöse bei Wärme in Höhe von 656.600,- € und Umsatzerlöse bei Strom in Höhe von 281.350,- € aus.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen von 77.900,- € sind enthalten:

Ökosteuererstattung	12.500,- €
Kraft-Wärme-Kopplungszuschlag (KWK-Zuschlag)	24.000,- €
Einspeisevergütung EWE	40.900,- €
Steuererstattungen	500,- €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Pos. 6) beinhalten den Strom- und Gasbezug der Anlage. Für die Vorausschau der Abnahmemengen wurden die Verbrauchszahlen aus den Jahren 2021 bis 2023 zugrunde gelegt. Die Bezugspreise für Strom sind durch Rahmenverträge zwischen dem Landkreis Vechta und dem Energieversorger (Strom: EWE bis 2026) vereinbart. Nach Informationen des Landkreis Vechta und internen Beratungen ist ein Bezugspreis für Strom von ca. 0,22 € / 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 2027) vereinbart. Nach Rücksprache mit dem Landkreis Vechta und internen Beratungen ist ein Arbeitspreis für Gas von 0,04 € / kWh zu Grunde gelegt.

Im Jahr 2026 ist der Austausch beider Motoren des BHKW's Schulzentrum Nord geplant. Dafür sind Mittel in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Der Austausch ist erforderlich, da die Motoren ihre maximale Betriebsstundenleistung erreicht haben und zur Aufrechterhaltung der Gewährleistungsbedingungen ersetzt werden müssen.

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 2026

	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse Elektromobilität		125.100		101.492		96.861		22.564		44.052
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.500		5.480		72.576		111.347		62.864
5. Gesamtleistungen:		133.600		106.972		169.437		133.911		106.916
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.700		50.500		49.090		33.741		14.063	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen					24.756		17.463		12.796	
8. Löhne und Gehälter	18.850		18.850		16.092		18.252		16.978	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	102.900		101.735		73.046		58.721		57.524	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500		24.750		6.411		5.617		5.438	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000		8.880		42		117		117	
Insgesamt:	192.950	133.600	204.715	106.972	169.437	169.437	133.911	133.911	106.916	106.916
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		-59.350		-97.743		0		0		0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag										
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)										
18. Latente Steuern										
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		-59.350		-97.743		0		0		0

Erläuterungen zum „Erfolgsplan Elektromobilität 2026“

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 2026 dienen die Ergebniszahlen aus dem Jahresabschluss 2024, die zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden IST-Zahlen des Jahres 2025 und das ständige Monitoring der Absatzmenge an geladener Energie sowie die Auslastung der Ladeinfrastruktur.

Der Erfolgsplan Elektromobilität 2026 weist Umsatzerlöse in Höhe von 125.100, - € aus. Darin sind u.a. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von geladener Energie in Höhe von 109.400, - € (243 MWh) enthalten. Die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 15.700, - € sind auf die erhaltenden Bundesfördermittel zurückzuführen. 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 8.500, - € sind Erträge aus der Veräußerung der sog. THG-Quoten. Auf Grund kaufmännischer Vorsicht wurde diese zu einem Quotenpreis von 35,00 Euro/MWh 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 2026) 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 2026 der Sparte Elektromobilität weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 59.350, - € aus. Der im Jahr 2026 angefallene Jahresfehlbetrag wird aufgrund des Verwaltungsausschussbeschlusses vom 10.12.2019 durch den Haushalt der Stadt Vechta ausgeglichen. Der notwendige Defizitausgleich wird mit dem Jahresabschluss 2026 in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst, um den erfolgsneutralen Abschluss der Sparte Elektromobilität zu gewährleisten.

Erfolgsplan PV Anlagen 2026

	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022	
	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro
1. Umsatzerlöse		73.300		72.670		72.199		14.202		642
2. Sonstige betriebliche Erträge				0				0		3.988
5. Gesamtleistungen:		73.300		72.670		72.199		14.202		4.630
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.500		0				0		0	
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen					1.443		674			
8. Löhne und Gehälter	5.800		5.400		5.700		5.400		2.160	
9. Soziale Abgaben	0		0		0		0		0	
10. Altersversorgung und Unterstützung	0		0		0		0		0	
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	34.000		30.734		22.921		7.166		595	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700		6.932		1.891		866		1.875	
13. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.800		24.539		21.811		0		0	
Insgesamt:	70.800	73.300	67.605	72.670	53.766	72.199	14.106	14.202	4.630	4.630
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuerabzug)		2.500		5.065		18.433		96		0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag										
17. Sonstige Steuern (latente Steuern)										
18. Latente Steuern										
19. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		2.500		5.065		18.433		96		0

Erläuterungen zum „Erfolgsplan PV Anlagen 2026“

Der Erfolgsplan PV Anlagen 2026 weist Umsatzerlöse in Höhe von 73.300,- € 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 1.500,- €

Die Personalaufwendung wurden mit 5.800,- € 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 919.000,- €. 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 2026 in Höhe von 34.000,- € angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.700,- € 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 2026 der Sparte Photovoltaikanlagen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.500,- € aus.

Vermögenspläne

Vermögensplan Wasser – 2026

Vermögensplan BHKW – 2026

Vermögensplan E-Mobilität – 2026

Vermögensplan PV - Anlagen – 2026

Vermögensplan 2026

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. <u>Finanzierung aus der Abschreibung</u>		<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	
Abschr. auf Anlageverm. Wasser	577.200,00	1.1 Softwarelizenzen	10.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	-127.300,00	1.2 Portalerweiterung	20.000 €
	449.900,00 €	1.3 Anpassung und Optimierung der Internetpräsenz	10.000 €
		1.4 Lizenzanpassung / Linzenzerweiterung	5.000 €
		<u>II. Anlagenänderungen</u>	
02. <u>Ertragszuschüsse</u>		<u>01. Grundstücke ohne Bauten</u>	
Hausanschlußkostenerstattung	150.000,00 €	<u>02. Bebaute Grundstücke</u>	
Wasserversorgungsbeiträge	30.000,00 €	<u>1. Betriebsgebäude</u>	
	180.000,00 €	1.1 Luftentfeuchter f. Wasseraufbereitung	7.000 €
03. <u>Zuschüsse des Landes</u>		1.2 Rohrlüfter für Brunnen V	1.500 €
Zuschuss zum Erwerb von Grundstücken		1.3 Kranbahn (Reinwasserpumpwerk)	20.000 €
Wasserschutzgebiet	- €	1.4 Energetische Sanierung	20.000 €
		1.5 Festbetrag	5.000 €
		<u>2. Verwaltungsgebäude</u>	
04. <u>Finanzierung aus fremden Mitteln</u>		1.1 Dachkonstruktion über Terrasse	6.000 €
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	3.500.000,00 €	<u>3. Grundstücksherrichtung - Grünanlagen, Pflaster</u>	
		1.1 Absturzsicherung im Schlamm-/Beckenrandbereich	8.000 €
05. <u>Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>	806.100,00 €	<u>03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
		<u>04. Aufbereitungsanlagen</u>	
		<u>1. Schaltanlage u. Messinstrumente</u>	
		1.1 Messstation für Wetterdaten	6.000,00 €
		2.2 Stationäre Einrichtung zur kontinuierlichen pH-Wert-Messung	5.000,00 €
Übertrag:	4.936.000 €	Übertrag:	123.500 €

Vermögensplan 2026

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
	Übertrag: 4.936.000 €		Übertrag: 123.500 €
		<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	50.000 €
		1.3 Maßnahmen in Außenbezirken	50.000 €
		1.4 Modifizierung in Oythe	170.000 €
		1.5 Neubaugebiet Bergstrup:	
		1.5.1 Am Langekamp	40.000 €
		1.5.2 Glockenheide	38.000 €
		1.6 Hagenkamp	40.000 €
		1.7 Hagener Mark	30.000 €
		1.8 Füchteler Strasse	39.000 €
		1.9 Siegeweg Straße	45.000 €
		<u>2. Hausanschlüsse</u>	
		2.1 110 Stck. Hausanschlüsse	150.000 €
		2.2 Sanierung der Hausanschlussleitung	90.000 €
		<u>3. Wasserzähler und Standrohre</u>	
		3.1 2 Standrohre	4.800 €
		<u>06. Maschinen und Anlagen</u>	
		6.1 Kraftfahrzeug / Übernahme Leasingfahrzeug	25.000 €
		6.2 Transportanhänger	4.000 €
		<u>07. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>	
		1. Büromöbel	2.000 €
		2. EDV	15.000 €
		3. Werkzeuge und Geräte für Rohrnetzmitarbeiter	10.500 €
		4. GWG	7.500 €
	Übertrag 4.936.000 €		Übertrag: 1.034.300 €

Vermögensplan 2026

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. <u>Finanzierung aus der Abschreibung</u>		<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	- €
Abschr. auf Anlageverm. BHKW	48.865 €		
02. <u>Ertragszuschüsse</u>	- €	<u>II. Anlagenänderungen</u>	
		01. <u>Grundstücke ohne Bauten</u>	- €
03. <u>Zuschüsse des Landes</u>	- €	02. <u>Bebaute Grundstücke</u>	- €
		03. <u>Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	- €
04. <u>Finanzierung aus fremden Mitteln</u>	85.000 €	04. <u>Aufbereitungsanlagen</u>	- €
		05. <u>Verteileranlagen</u>	- €
05. <u>Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>	- €	06. <u>Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	
		6.1 Ertüchtigungsmaßnahmen BHKW	85.000 €
		07. <u>Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	- €
		08. <u>Anlagen im Bau</u>	- €
		<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung	
		Zugang Vorjahre	46.065 €
		Zugang 2026	2.800 €
	133.865 €		133.865 €
Summe	133.865 €	Summe	133.865 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2026

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. <u>Finanzierung aus der Abschreibung</u>		<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	- €
Abschr. auf Anlageverm. Elektromobilität	102.900 €		
Auflösung Ertragszuschüsse	- 15.700 €	<u>II. Anlagenänderungen</u>	
	87.200 €	01. <u>Grundstücke ohne Bauten</u>	- €
02. <u>Ertragszuschüsse</u>		02. <u>Bebaute Grundstücke</u>	- €
		03. <u>Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	- €
03. <u>Zuschüsse aus Bundesförderung</u>		04. <u>Aufbereitungsanlagen</u>	- €
		05. <u>Verteileranlagen</u>	- €
04. <u>Finanzierung aus fremden Mitteln</u>		06. <u>Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)</u>	
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	250.000 €	6.1 Ausbau der Elektromobilität	250.000 €
05. <u>Finanzierung aus eigenen Mitteln</u>	- €	07. <u>Betriebs- u. Geschäftsaustattung</u>	- €
		08. <u>Anlagen im Bau</u>	- €
		<u>III. Kredittilgung</u>	
		1. Planmäßige Tilgung Zugang Vorjahre	73.800 €
		2. Planmäßige Tilgung Zugang 2026	13.400 €
	337.200 €		337.200 €
Summe	337.200 €	Summe	337.200 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan 2026

Einnahmen		Ausgaben	
Bezeichnung	Ansatz	Bezeichnung	Ansatz
01. Finanzierung aus der Abschreibung		I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
Abschr. auf Anlageverm. PV - Anlagen	34.000 €		- €
	34.000 €	II. Anlagenänderungen	
02. Ertragszuschüsse		01. Grundstücke ohne Bauten	- €
		02. Bebaute Grundstücke	- €
03. Zuschüsse aus Bundesförderung		03. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	- €
		04. Aufbereitungsanlagen	- €
04. Finanzierung aus fremden Mitteln		05. Verteileranlagen	- €
Finanzierung der Investitionen durch Kredite	309.350 €	06. Maschinen und Anlagen (nicht Nr. 3 und 4)	
Finanzierung der Investitionen durch Kredite aus dem Vorjahr	25.700 €	6.1 Ausbau der Photovoltaikanlagen	345.000 €
05. Finanzierung aus eigenen Mitteln		07. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	- €
		08. Anlagen im Bau	- €
			- €
		III. Kredittilgung	- €
		1. Planmäßige Tilgung Zugang Vorjahre	16.050 €
		2. Planmäßige Tilgung Zugang 2026	8.000 €
	369.050 €		369.050 €
Summe	369.050 €	Summe	369.050 €

Bemerkung:
Die investiven Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenübersicht - 2026

Stellenübersicht 2026

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2025 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Werkleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Dipl.-Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Abteilungsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Abteilungsleiter/in	10	0,00	1,00	1,00	1,00	
5	Buchhalter/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Abteilungsleiter/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Techn. Angestellte/r	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	0,77	0,23	
9	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	07	2,00	3,00	1,64	0,36	
10	Rohrnetzhandwerker/in	06	8,00	8,00	6,00	2,00	
11	Techn. Angestellte/r	06	2,00	1,00	0,59	0,41	
12	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	05	1,00	2,00	1,00	1,00	
	insgesamt		20	21	16,00	5,00	
	<u>Auszubildende</u>						
1	Auszub. Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation	TVAöD- Ausbildung	2,00	1,00	1,00		Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025
2	Auszub. Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	TVAöD- Ausbildung	1,00				
	insgesamt		3,00	1,00	1,00		

Wirtschaftsplan 2026



Finanzplan

Finanzplan 2026



Finanzplan 2025 - 2029

Bezeichnung							Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	Insgesamt	2026 - 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Ausgaben							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50	45	25	20	20	160	110
II. Sachanlagen	4.300	5.123	9.359	5.372	3.065	27.219	22.919
1. Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Bebaute Grundstücke	8	68	25	8	6	115	107
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	99	0	417	2.267	17	2.800	2.701
4. Aufbereitungsanlagen	0	11	10	10	10	41	41
5. Verteileranlagen	859	847	585	585	585	3.461	2.602
5.1 Erweiterung und Erneuerung des Rohrnetzes	670	602	400	400	400	2.472	1.802
5.2 Hausanschlüsse	185	240	180	180	180	965	780
5.3 Standrohre	4	5	5	5	5	24	20
5.4 Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen und Anlagen	965	709	675	325	275	2.949	1.984
6.1 Wasser	25	29	425	25	25	529	504
6.2 BHKW	150	85	0	0	0	235	85
6.3 E-Ladesäulen	240	250	250	0	250	990	750
6.4 Photovoltaikanlagen	550	345	0	300	0	1.195	645
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	35	32	27	22	155	116
8. Anzahlungen auf Anlagen im Bau	2.330	3.453	7.615	2.150	2.150	17.698	15.368
III. Kredittilgung	470	609	982	1.037	1.160	4.258	3.788
1. Sparte Wasser	305	449	739	774	911	3.178	2.873
2. BHKW	48	49	53	53	53	256	208
3. Elektromobilität	86	87	145	150	136	604	518
4. Photovoltaikanlagen	31	24	45	60	60	220	189
Insgesamt:	4.820	5.777	10.366	6.429	4.245	31.637	26.817
B. Deckungsmittel							
1. Finanzierung aus der Abschreibung	761	620	831	1.145	1.292	4.649	3.888
1. Sparte Wasser	596	450	588	882	1.043	3.559	2.963
2. BHKW	48	49	53	53	53	256	208
3. Elektromobilität	86	87	145	150	136	604	518
4. Photovoltaikanlagen	31	34	45	60	60	230	199
2. Ertragszuschüsse	120	180	120	120	120	660	540
3. Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0
4. Kreditmarktmittel	3.920	4.170	8.265	4.450	2.400	23.205	19.285
1. Sparte Wasser	2.980	3.500	8.015	4.150	2.150	20.795	17.815
2. BHKW	150	85	0	0	0	235	85
3. Elektromobilität	240	250	250	0	250	990	750
4. Photovoltaikanlagen	550	335	0	300	0	1.185	635
5. Finanzierung aus eigenen Mitteln	19	807	1.150	714	433	3.123	3.104
1. Sparte Wasser	19	806	1.150	714	433	3.122	3.103
2. BHKW	0	0	0	0	0	0	0
3. Elektromobilität	0	0	0	0	0	0	0
4. Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt:	4.820	5.777	10.366	6.429	4.245	31.637	26.817