

Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2017

mit:

Erläuterungen,
Erfolgsplan,
Vermögensplan,
Finanzplan,
Investitionsprogramm

und

Nachweis über den Stand der Schulden

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 15. August 1989 in der Fassung vom 27. Januar 2011 erstellt.

Der Erfolgsplan berücksichtigt alle zu erwartenden Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres aufgeführt.

Den Verkaufserlösen wurde eine Trinkwasserabgabe von 1,720 Mio. m³ zugrunde gelegt. Der Unterhaltungsaufwand steigt gegenüber 2015 aufgrund der höheren geplanten Wasserförder- und Abgabemengen. Die Wasserentnahmegebühren, der Strombezug und die laufenden Unterhaltungen sind ansteigend angesetzt worden. Die Abschreibungen sinken ab 2017 kontinuierlich. An Konzessionsabgaben werden T€ 132 verrechnet. Der Erfolgsplan für 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 243 ab.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus dem Anlagen- und langfristigen Finanzierungsbereich ergeben.

Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von T€ 546. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 85. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme über T€ 200 erfolgen.

Insgesamt werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von T€ 893 erwartet.

Der fünfstufige Finanzplan enthält alle zurzeit erkennbaren erforderlichen Investitionen und die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Einnahmen.

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
für den Planungszeitraum 2017

	Euro
Grundstücke und Gebäude	20.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	135.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00
Verteilungsanlagen	321.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>70.000,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>546.000,00</u>

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
Investitionsprogramm 2016 - 2020

	Gesamt- summe T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Grundstücke und Gebäude	130	20	20	30	30	30
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	261	6	135	40	40	40
Maschinen und maschinelle Anlagen	155	5	0	50	50	50
Verteilungsanlagen	1.923	702	321	300	300	300
Betriebs- und Geschäftsausstattung	185	70	70	15	15	15
	<u>2.654</u>	<u>803</u>	<u>546</u>	<u>435</u>	<u>435</u>	<u>435</u>

Erfolgsplan des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2017

	<u>Ansatz 2017</u> T€	<u>Ansatz 2016</u> T€	<u>Ist 2015</u> Euro
Umsatzerlöse	1.812	1.822	1.831.737,18
Aktivierte Eigenleistungen	4	3	5.744,63
Sonstige betriebliche Erträge	3	1	6.091,75
	<u>1.819</u>	<u>1.826</u>	<u>1.843.573,56</u>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	381	375	359.550,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310	291	298.422,40
	<u>691</u>	<u>666</u>	<u>657.972,52</u>
Abschreibungen	317	325	306.928,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	431	421	396.241,03
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	54	39.383,23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	340	361	443.048,33
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	94	103	126.663,73
Sonstige Steuern	3	3	2.405,02
Jahresüberschuss	<u>243</u>	<u>255</u>	<u>313.979,58</u>

Vermögensplan des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2017

Einnahmen	Ansatz <u>2017</u> T€	Ansatz <u>2016</u> T€	Ist <u>2015</u> T€
Abschreibungen	317	325	307
Auflösung Baukostenzuschüsse	-47	-55	-78
Baukostenzuschüsse	131	120	114
Jahresüberschuss	243	255	314
Darlehensaufnahmen	200	500	0
Veränderung sonstiger Bilanzposten	49	89	127
Abbau Liquidität	0	0	353
Summe	893	1.234	1.137

Ausgaben	Ansatz <u>2017</u> T€	Ansatz <u>2016</u> T€	Ist <u>2015</u> T€
Darlehenstilgungen	85	113	109
Zunahme Liquidität	0	135	0
Investitionen lt. Aufstellung	546	803	517
Veränderung sonstiger Bilanzposten	56	0	321
Gewinnabführung Vorjahr	206	183	190
Summe	893	1.234	1.137

Finanzplan 2016 - 2020

des Wasserwerkes Zeven

bestehend aus:

- I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (A)
- II. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Wasserwerkes ohne Steuern, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Samtgemeinde Zeven auswirken (B)

I. Übersicht (A)

Einnahmen	Summe	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Eigene Mittel						
1. Abschreibungen	1.486	325	317	295	280	269
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	-159	-55	-47	-29	-14	-14
3. Baukostenzuschüsse	551	120	131	100	100	100
4. Jahresgewinne	1.158	255	243	230	220	210
5. Liquide Mittel	12	0	0	12	0	0
II. Fremde Mittel						
1. Darlehensaufnahme	1.000	500	200	100	100	100
2. Kapitalzuführung	237	89	49	39	30	30
Summe der Einnahmen	4.285	1.234	893	747	716	695

Ausgaben	Summe	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Kapitaldienst						
Darlehensstilgungen gemäß Plan	402	113	85	72	71	61
II. Investitionen gemäß Plan						
	2.654	803	546	435	435	435
III. Übriges						
Gewinnabführung Vorjahr	983	183	206	204	200	190
Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	246	135	56	36	10	9
Summe der Ausgaben	4.285	1.234	893	747	716	695

II. Übersicht (B)	Gesamt	Ansatz <u>2016</u>	Ansatz <u>2017</u>	Ansatz <u>2018</u>	Ansatz <u>2019</u>	Ansatz <u>2020</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Zuweisung der Samtgemeinde zur allgemeinen Rücklage	237	89	49	39	30	30
Summe	237	89	49	39	30	30
Ausgaben						
Gewinnabführung Vorjahr	831	155	174	172	169	161
Verwaltungskostenentsch.	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	48	9	9	10	10	10
Konzessionsabgabe	655	127	132	132	132	132
Summe	1.669	318	342	341	338	330

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen
für das Wirtschaftsjahr 2017

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs-</u> <u>betrag</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u> €	<u>2017</u> <u>Tilgung</u> €	<u>2017</u> <u>Zinsen</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2017</u> €
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	129.404,00	11.766,00	5.121,73	117.638,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	110.915,79	4.690,27	4.609,73	106.225,52
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	88.232,00	8.824,00	2.924,88	79.408,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481001	310067	102.258,38	8.317,89	8.003,28	259,20	314,61
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1069605	310068	102.258,38	2.996,69	2.996,69	70,72	0,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9079382	310074	100.000,00	47.044,00	5.884,00	1.959,64	41.160,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	125.479,16	5.366,20	4.556,30	120.112,96
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	82.880,00	9.212,00	2.457,60	73.668,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481006	310078	340.683,41	6.572,53	6.572,53	109,43	0,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481008	310079	155.258,15	43.786,34	15.455,67	1.846,45	28.330,67
NN	In 2016	200.000,00	200.000,00	4.000,00	4.000,00	196.000,00
NN	In 2017	200.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	198.000,00
Gesamt:		2.050.458,32	845.628,40	84.770,64	29.915,68	960.857,76