

Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2018

mit:

**Erläuterungen,
Erfolgsplan,
Vermögensplan,
Finanzplan,
Investitionsprogramm**

und

Nachweis über den Stand der Schulden

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2018 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 1,680 Mio. m³ zugrunde gelegt. Aus den gegenüber 2016 gesunkenen Wasserabgabemengen sind die laufenden Wasserförderkosten leicht fallend angesetzt worden. Die Unterhaltungen an den Rohrnetzen und den Hausanschlüssen wurden ansteigend angesetzt. Die Abschreibungen sinken ab 2019 kontinuierlich. An Konzessionsabgaben werden T€ 132 verrechnet. Der Erfolgsplan für 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 176 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€ 1.561. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 117. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme über T€ 1.100 erfolgen.

Insgesamt werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von T€ 1.921 erwartet.

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

Erfolgsplan des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2018

	<u>Ansatz 2018</u> T€	<u>Ansatz 2017</u> T€	<u>Ist 2016</u> Euro
Umsatzerlöse	1.785	1.812	1.871.693,11
Aktiviertete Eigenleistungen	4	4	5.196,98
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	127,99
	<u>1.792</u>	<u>1.819</u>	<u>1.877.018,08</u>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	364	381	372.876,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	425	310	381.112,22
	<u>789</u>	<u>691</u>	<u>753.988,80</u>
Abschreibungen	300	317	310.026,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	407	431	392.412,37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	40	35.505,97
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72	94	111.755,54
Ergebnis nach Steuern	<u>179</u>	<u>246</u>	<u>273.328,89</u>
Sonstige Steuern	3	3	2.405,02
Jahresüberschuss	<u><u>176</u></u>	<u><u>243</u></u>	<u><u>270.923,87</u></u>

Vermögensplan des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2018

Einnahmen	Ansatz <u>2018</u> T€	Ansatz <u>2017</u> T€	Ist <u>2016</u> T€
Abschreibungen	300	317	310
Auflösung Baukostenzuschüsse	-35	-47	-54
Baukostenzuschüsse	300	131	173
Jahresüberschuss	176	243	271
Darlehensaufnahmen	1.100	200	200
Veränderung sonstiger Bilanzposten	41	49	130
Abbau Liquidität	39	0	0
Summe	1.921	893	1.030

Ausgaben	Ansatz <u>2018</u> T€	Ansatz <u>2017</u> T€	Ist <u>2016</u> T€
Darlehenstilgungen	117	85	78
Zunahme Liquidität	0	0	223
Investitionen lt. Aufstellung	1.561	546	415
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	56	0
Gewinnabführung Vorjahr	243	206	314
Summe	1.921	893	1.030

Finanzplan 2017 - 2021
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 <u>2017</u>	Ansatz <u>2018</u>	Ansatz <u>2019</u>	Ansatz <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Eigene Mittel						
1. Abschreibungen	1.488	317	300	306	295	270
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	-118	-47	-35	-14	-14	-8
3. Baukostenzuschüsse	731	131	300	100	100	100
4. Jahresgewinne	1.039	243	176	200	210	210
5. Liquide Mittel	117	0	39	77	0	1
II. Fremde Mittel						
1. Darlehensaufnahme	1.900	200	1.100	200	200	200
2. Kapitalzuführung	120	49	41	10	10	10
Summe der Einnahmen	5.277	893	1.921	879	801	783

Ausgaben	Summe	Ansatz <u>2017</u>	Ansatz <u>2018</u>	Ansatz <u>2019</u>	Ansatz <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Kapitaldienst						
Darlehensstilgungen gemäß Plan	620	85	117	145	135	138
II. Investitionen gemäß Plan						
	3.512	546	1.561	535	435	435
III. Übriges						
Gewinnabführung Vorjahr	1.035	206	243	176	200	210
Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	110	56	0	23	31	0
Summe der Ausgaben	5.277	893	1.921	879	801	783

II. Übersicht (B)	Gesamt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Zuweisung der Samtgemeinde zur allgemeinen Rücklage	120	49	41	10	10	10
Summe	120	49	41	10	10	10
Ausgaben						
Gewinnabführung Vorjahr	874	174	205	149	169	177
Verwaltungskostenentsch.	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	72	9	13	17	17	16
Konzessionsabgabe	660	132	132	132	132	132
Summe	1.741	342	377	325	345	352

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
für den Planungszeitraum 2018

	Euro
Grundstücke und Gebäude	20.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	146.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	292.000,00
Verteilungsanlagen	1.068.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>35.000,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u><u>1.561.000,00</u></u>

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
Investitionsprogramm 2017 - 2021

	Gesamt- summe T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Grundstücke und Gebäude	130	20	20	30	30	30
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	401	135	146	40	40	40
Maschinen und maschinelle Anlagen	442	0	292	50	50	50
Verteilungsanlagen	2.389	321	1.068	400	300	300
Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	70	35	15	15	15
	<u>3.512</u>	<u>546</u>	<u>1.561</u>	<u>535</u>	<u>435</u>	<u>435</u>

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen
für das Wirtschaftsjahr 2018

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs-</u> <u>betrag</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2017</u> €	<u>2018</u> <u>Tilgung</u> €	<u>2018</u> <u>Zinsen</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2018</u> €
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	117.638,00	11.766,00	4.645,21	105.872,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	200.000,00	22.224,00	517,50	177.776,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	106.225,52	4.889,33	4.410,67	101.336,19
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	79.408,00	8.824,00	2.624,87	70.584,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481001	310067	102.258,38	314,61	314,61	6,43	0,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9079382	310074	100.000,00	41.160,00	5.884,00	1.706,63	35.276,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	120.112,96	5.564,95	4.357,55	114.548,01
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	73.668,00	9.212,00	2.176,64	64.456,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481008	310079	155.258,15	28.330,67	16.177,96	1.124,16	12.152,71
NN	in 2018	1.100.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	1.068.000,00
Gesamt:		2.507.516,53	766.857,76	116.856,85	29.569,66	1.750.000,91