

Der Samtgemeindebürgermeister

Zeven, 05.06.2018

Beschlussvorlage		Nr. SG/160/2016-21	
Samtgemeinde Zeven			
Beratungsfolge		Termin	
Betriebsausschuss Samtgemeinde		19.06.2018	
Samtgemeindeausschuss			
Samtgemeinderat			

TOP: Geschäftsbericht Wasserwerk 2017

Anlagen: Geschäftsbericht Wasserwerk 2017

Sachverhalt/Begründung (ggf. mit haushaltsmäßiger Beurteilung):

Der Geschäftsbericht 2017 des Wasserwerkes Zeven mit Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, bestehend aus Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenachweis und Anhang, wurde im April 2018 von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, erstellt.

Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2017

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 weist einen Jahresgewinn in Höhe von 134.433,60 € (2016 = + 270.923,87 €) aus.
2. In 2017 konnte die Konzessionsabgabe voll verrechnet werden, da der steuerliche Mindestgewinn erwirtschaftet wurde.
Insgesamt konnten aus 2017 130.745,54 € (2016 = 132.594,46 €) an die Samtgemeinde Zeven bzw. verschiedene Gemeinden abgeführt werden.

Hiervon entfallen auf:

- die Stadt Zeven	76.798,24 €
- die Gemeinde Heeslingen	27.884,18 €
- die Gemeinde Elsdorf	14.938,61 €
- die Gemeinde Gyhum	11.124,51 €

3. Eine Avalprovision ist in Höhe von 8.062,43 € (2016 = 7.997,16 €) verrechnet worden.
4. Ein Verwaltungskostenbeitrag ist in Höhe von 27.000,00 € (2016 = 27.000,00 €) an die Samtgemeinde Zeven für Verwaltungsdienstleistungen gezahlt worden.
5. Der Verkauf von Trinkwasser hat sich wie folgt entwickelt:

<u>Abgabe in m³</u>		<u>Veränderungen</u>	
2017	2016	m ³	v. H.
1.585.000	1.759.000	- 174.000	- 9,9

An Umsatzerlösen wurden insgesamt rd. 1.715.000,00 € (2016 = rd. 1.872.000,00 €) erzielt.

6. Investiert wurden 2017 insgesamt rd. 322.000,00 € (2016 = rd. 415.000,00 €).
7. Das Anlagevermögen hat sich von 3.175.604,64 € um 454.802,68 € (2016 = - 68.146,91 €) auf 2.720.801,96 € und die Bilanzsumme von 4.647.484,11 € um 166.447,45 € (2016 = 168.495,03 €) auf 4.481,036,66 € verringert.
8. Das Stammkapital beträgt unverändert 2.212.343,38 €. Das Eigenkapital stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Stammkapital:	2.212.343,38 €
+ Allgemeine Rücklagen	485.886,12 €
+ Jahresüberschuss	<u>134.433,60 €</u>
<u>Eigenkapital</u>	<u>2.832.663,10 €</u>

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme erhöhte sich dadurch von 62,5 % in 2016 auf 63,2 % in 2017.

9. In 2017 wurde kein Darlehen aufgenommen (2016 = 200.000,00 €). 78.770,64 € wurden planmäßig getilgt (2016 = 108.175,42 €).

Der Darlehensbestand beträgt Ende 2017 unter Berücksichtigung der Zins- und Tilgungsabgrenzung in Höhe von 13.023,93 € (2016 = 4.885,85 €) insgesamt 779.881,69 € (2016 = 850.514,25 €).

Beschlussvorschlag:

Der Rat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2017 fest und beschließt, den Gewinn in Höhe von 134.433,60 € an den Haushalt der Samtgemeinde Zeven abzuführen.

Federführend		Mitzeichnend		Einverstanden	
OE	Zeichen/Datum	OE	Zeichen/Datum		Zeichen/Datum
WW	Me/Ben 31.05.18	2		SG-Bürgermeister	