

Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2019

mit:

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 1 | Erläuterungen, |
| 2 | Erfolgsplan, |
| 3 | Vermögensplan, |
| 4 | Finanzplan, |
| 5 | Investitionsprogramm |

und

- | | |
|----------|---|
| 6 | Nachweis über den Stand der Schulden |
|----------|---|

1. Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 15. August 1989 in der Neufassung vom 12. Juli 2018 erstellt, die am 25.07.2018 in Kraft getreten ist.

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 1,580 Mio. m³ zugrunde gelegt. Aus den gegenüber 2017 (1,585 Mio. m³) nahezu konstanten Wasserabgabemengen sind die laufenden Wasserförderkosten leicht ansteigend angesetzt worden. Die Unterhaltungen an den Rohrnetzen und den Hausanschlüssen wurden sinkend angesetzt. Die Abschreibungen haben ab 2019 eine nahezu konstante Entwicklung. Es wird mit T€ 134 die höchstzulässige Konzessionsabgabe verrechnet. Der Erfolgsplan für 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 107 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€ 2.165. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 81. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme über T€ 1.800 erfolgen.

Insgesamt werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von T€ 2.484 erwartet.

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

2. Erfolgsplan des Wasserwerkes Zeven für das Geschäftsjahr 2019

	<u>Ansatz 2019</u> T€	<u>Ansatz 2018</u> T€	<u>Ist 2017</u> €
Umsatzerlöse	1.676	1.785	1.715.243,60
Aktiviert Eigenleistungen	4	4	5.257,90
Sonstige betriebliche Erträge	1	3	337,01
	<u>1.681</u>	<u>1.792</u>	<u>1.720.838,51</u>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	386	364	365.319,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	385	425	443.868,73
	<u>771</u>	<u>789</u>	<u>809.188,45</u>
Abschreibungen	291	300	296.975,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	409	407	396.259,52
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.406,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	45	31.973,63
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38	72	53.009,10
Ergebnis nach Steuern	110	179	136.838,62
Sonstige Steuern	3	3	2.405,02
Jahresüberschuss	<u>107</u>	<u>176</u>	<u>134.433,60</u>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt

1.681.000,00 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt

1.574.000,00 €.

3. Vermögensplan des Wasserwerkes Zeven **für das Geschäftsjahr 2019**

Einnahmen	Ansatz <u>2019</u> T€	Ansatz <u>2018</u> T€	Ist <u>2017</u> T€
Abschreibungen	291	300	297
Auflösung Baukostenzuschüsse	-14	-35	-48
Baukostenzuschüsse	300	300	480
Jahresüberschuss	107	176	134
Darlehensaufnahmen	1.800	1.100	0
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	41	182
Abbau Liquidität	0	39	0
Summe	2.484	1.921	1.045
Ausgaben	Ansatz <u>2019</u> T€	Ansatz <u>2018</u> T€	Ist <u>2017</u> T€
Darlehenstilgungen	81	117	85
Zunahme Liquidität	62	0	367
Investitionen lt. Aufstellung	2.165	1.561	322
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Gewinnabführung Vorjahr	176	243	271
Summe	2.484	1.921	1.045

4. Finanzplan 2018 - 2022

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>2018</u>	Ansatz <u>2019</u>	Ansatz <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€

I. Eigene Mittel

1.	Abschreibungen	1.489	300	291	318	295	285
2.	Auflösung Baukostenzuschüsse	-70	-35	-14	-14	-7	0
3.	Baukostenzuschüsse	900	300	300	100	100	100
4.	Jahresgewinne	553	176	107	90	90	90
5.	Liquide Mittel	39	39	0	0	0	0

II. Fremde Mittel

1.	Darlehensaufnahme	4.200	1.100	1.800	400	400	500
2.	Kapitalzuführung	41	41	0	0	0	0

Summe der Einnahmen	7.152	1.921	2.484	894	878	975
----------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Ausgaben	Summe	Ansatz <u>2018</u>	Ansatz <u>2019</u>	Ansatz <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€

I. Kapitaldienst

Darlehenstilgungen gemäß Plan	831	117	81	99	220	314
----------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----

II. Investitionen gemäß Plan

5.481	1.561	2.165	685	535	535
-------	-------	-------	-----	-----	-----

III. Übriges

Gewinnabführung Vorjahr	706	243	176	107	90	90
Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	134	0	62	3	33	36

Summe der Ausgaben	7.152	1.921	2.484	894	878	975
---------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

II. Übersicht (B)

	Gesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Zuweisung der Samtgemeinde zur allgemeinen Rücklage	41	41	0	0	0	0
Summe	41	41	0	0	0	0
Ausgaben						
Gewinnabführung Vorjahr	596	205	149	90	76	76
Verwaltungskostenentsch.	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	132	13	21	31	33	34
Konzessionsabgabe	668	132	134	134	134	134
Summe	1.531	377	331	282	270	271

5. Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
für den Planungszeitraum 2019

	€
Grundstücke und Gebäude	20.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	413.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	176.000,00
Verteilungsanlagen	1.511.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>45.000,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>2.165.000,00</u>

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
Investitionsprogramm 2018 - 2022

	Gesamt- summe T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Grundstücke und Gebäude	130	20	20	30	30	30
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	829	146	413	190	40	40
Maschinen und maschinelle Anlagen	618	292	176	50	50	50
Verteilungsanlagen	3.779	1.068	1.511	400	400	400
Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	35	45	15	15	15
Insgesamt	<u>5.481</u>	<u>1.561</u>	<u>2.165</u>	<u>685</u>	<u>535</u>	<u>535</u>

6. Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen
für das Wirtschaftsjahr 2019

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs-</u> <u>betrag</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2018</u> €	<u>2019</u> <u>Tilgung</u> €	<u>2019</u> <u>Zinsen</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2019</u> €
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	105.872,00	11.766,00	4.168,69	94.106,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	177.776,00	22.224,00	457,50	155.552,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	101.336,19	5.096,84	4.203,16	96.239,35
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	70.584,00	8.824,00	2.324,85	61.760,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9079382	310074	100.000,00	35.276,00	5.884,00	1.453,61	29.392,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	114.548,01	5.771,05	4.151,45	108.776,96
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	64.456,00	9.212,00	1.895,66	55.244,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481008	310079	155.258,15	12.152,71	12.152,71	368,10	0,00
NN in 2018		600.000,00	600.000,00	0,00	9.000,00	600.000,00
NN in 2019		1.800.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.800.000,00
Gesamt:		3.705.258,15	1.282.000,91	80.930,60	41.023,02	3.001.070,31