

Der Samtgemeindebürgermeister

Zeven, 24.05.2019

Beschlussvorlage Samtgemeinde Zeven		Nr. SG/268/2016-21
Beratungsfolge		Termin
Betriebsausschuss Samtgemeinde		12.06.2019
Samtgemeindeausschuss		18.06.2019
Samtgemeinderat		20.06.2019

TOP: Geschäftsbericht Wasserwerk 2018

Anlagen: Geschäftsbericht Wasserwerk 2018

Sachverhalt/Begründung (ggf. mit haushaltsmäßiger Beurteilung):

Der Geschäftsbericht 2018 des Wasserwerkes Zeven mit Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, bestehend aus Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenachweis und Anhang, wurde im Mai 2019 von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, erstellt.

Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2018

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 44.611,30 € (2017 = + 134.433,60 €) aus.
2. Die Konzessionsabgabe 2018 wurde auf neue Rechnung vorgetragen, da der steuerliche Mindestgewinn nicht erwirtschaftet wurde.
Für 2018 wurden an Konzessionsabgabe 137.049,17 € (2017 = 130.745,54 €) für die Samtgemeinde Zeven bzw. verschiedene Gemeinden berechnet.

Hiervon entfallen auf:

- die Stadt Zeven	79.869,68 €
- die Gemeinde Heeslingen	29.770,71 €
- die Gemeinde Elsdorf	16.775,10 €
- die Gemeinde Gyhum	10.633,68 €

3. Eine Avalprovision ist in Höhe von 10.244,29 € (2017 = 8.062,43 €) verrechnet worden.
4. Ein Verwaltungskostenbeitrag ist in Höhe von 27.000,00 € (2017 = 27.000,00 €) an die Samtgemeinde Zeven für Verwaltungsdienstleistungen gezahlt worden.
5. Der Verkauf von Trinkwasser hat sich wie folgt entwickelt:

Abgabe in m ³		Veränderungen	
2018	2017	m ³	v. H.
1.693.000	1.585.000	+ 108.000	+ 6,8

An Umsatzerlösen wurden insgesamt in 2018 1.336.400,40 € unter Berücksichtigung der zurückgestellten Gebühren in Höhe von 450.574,13 € für den Kalkulationszeitraum 2017 bis 2019 (2017 = 1.715.243,60 €) erzielt.

6. Investiert wurden 2018 insgesamt 955.667,79 € (2017 = 321.922,57 €).
7. Das Anlagevermögen hat sich von 2.720.801,96 € um 566.032,22 € (2017 = - 454.802,68 €) auf 3.286.834,18 € und die Bilanzsumme von 4.481.036,66 € um 323.860,05 € (2017 = - 166.447,45 €) auf 4.804.896,71 € erhöht.
8. Das Stammkapital beträgt unverändert 2.000.000,00 €.
Das Eigenkapital stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Stammkapital	2.000.000,00 €
+ Kapitalrücklage	212.343,38 €
+ Gewinnrücklage	485.886,12 €
+ Jahresüberschuss	<u>44.611,30 €</u>
Eigenkapital	2.742.840,80 €

Der Anteil des Eigenkapitals an der gestiegenen Bilanzsumme verminderte sich von 63,2 % in 2017 auf 57,1 % in 2018.

9. In 2018 wurde zwei Darlehen über insgesamt 600.000,00 € aufgenommen (2017 = 0,00 €). 84.856,85 € wurden planmäßig getilgt (2017 = 78.770,64 €). Der Darlehensbestand beträgt Ende 2018 unter Berücksichtigung der Zins- und Tilgungsabgrenzung in Höhe von 22.187,33 € (2017 = 13.023,93 €) insgesamt 1.304.188,24 € (2017 = 779.881,69 €).

Beschlussvorschlag:

Der Rat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2018 fest und beschließt den Jahresüberschuss in Höhe von 44.611,30 € an den Haushalt der Samtgemeinde Zeven abzuführen.

Federführend		Mitzeichnend		Einverstanden	
OE	Zeichen/Datum	OE	Zeichen/Datum		Zeichen/Datum
WW	Me/Ben 22.05.19	2		Samtgemeinde- bürgermeister	