

Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2022

mit:

- 1 Erläuterungen,**
- 2 Erfolgsplan,**
- 3 Vermögensplan,**
- 4 Finanzplan,**
- 5 Investitionsprogramm,**
- 6 Übersicht über den Stand der Schulden**

1. Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 15. August 1989 in der Neufassung vom 12. Juli 2018 erstellt, die am 25. Juli 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 vorläufige Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres aufgeführt.

Der Wasserpreis und die Grundgebühren wurden unverändert zu 2021 eingeplant.

Den Verkaufserlösen wurde eine Trinkwasserabgabe von 1,758 Mio. m³ zugrunde gelegt. Aus den gegenüber 2020 leicht gesunkenen Wasserabgabemengen von 1,771 Mio. m³ sind die laufenden Wasserförderkosten stark ansteigend angesetzt worden. Hierbei wurde insbesondere die Erhöhung der Wasserentnahmegebühr erfasst, die in 2021 verdoppelt wurde. Die Unterhaltungen an den Rohrnetzen und den Hausanschlüssen wurden plangemäß sinkend angesetzt.

Die Abschreibungen haben eine steigende Entwicklung. Es wird mit T€ 142 die höchstzulässige Konzessionsabgabe verrechnet.

Der Erfolgsplan für 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 68 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€ 1.535. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 323. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme über T€ 1.200 erfolgen.

Insgesamt werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von T€ 1.858 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 2022

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
	T€	T€	€
Umsatzerlöse	1.803	1.830	1.916.226,86
Aktivierete Eigenleistungen	6	5	9.493,66
Sonstige betriebliche Erträge	5	3	1.902,98
	<u>1.814</u>	<u>1.838</u>	<u>1.927.623,50</u>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	540	555	379.924,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	332	405	415.916,62
	<u>872</u>	<u>960</u>	<u>795.840,97</u>
Abschreibungen	352	354	338.052,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen	443	412	428.682,20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	25,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54	45	49.618,15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22	18	89.507,94
Ergebnis nach Steuern	71	49	225.946,26
Sonstige Steuern	3	3	2.269,02
Jahresüberschuss	<u>68</u>	<u>46</u>	<u>223.677,24</u>
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-68	-46	-223.677,24
Gewinn	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.814.000,00 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.746.000,00 €.

3. Vermögensplan des Wasserwerkes Zeven für das Geschäftsjahr 2022

Einnahmen	Ansatz <u>2022</u> T€	Ansatz <u>2021</u> T€	Ist <u>2020</u> T€
Abschreibungen	352	354	338
Auflösung Baukostenzuschüsse	0	-7	-14
Baukostenzuschüsse	150	150	245
Jahresüberschuss	68	46	224
Darlehensaufnahmen	1.200	1.000	500
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Abbau Liquidität	88	43	43
Summe	1.858	1.586	1.336
Ausgaben	Ansatz <u>2022</u> T€	Ansatz <u>2021</u> T€	Ist <u>2020</u> T€
Darlehensstilgungen	323	261	253
Zunahme Liquidität	0	0	0
Investitionen lt. Aufstellung	1.535	1.325	888
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	195
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0
Summe	1.858	1.586	1.336

4. Finanzplan 2021 - 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Eigene Mittel						
1. Abschreibungen	1.879	354	352	379	390	404
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	-7	-7	0	0	0	0
3. Baukostenzuschüsse	750	150	150	150	150	150
4. Jahresgewinne	389	46	68	83	92	100
5. Liquide Mittel	232	43	88	6	36	59
II. Fremde Mittel						
1. Darlehensaufnahme	5.200	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
2. Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	8.443	1.586	1.858	1.618	1.668	1.713

Ausgaben	Summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Kapitaldienst						
Darlehensstilgungen gemäß Plan	1.863	261	323	378	428	473
II. Investitionen gemäß Plan						
	6.580	1.325	1.535	1.240	1.240	1.240
III. Übriges						
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	0	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	8.443	1.586	1.858	1.618	1.668	1.713

II. Übersicht (B)

	Gesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Zuweisung der Samtgemeinde zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Ausgaben						
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenentsch.	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	164	22	26	33	39	44
Konzessionsabgabe	705	137	142	142	142	142
Summe	1.004	186	195	202	208	213

5. Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
für den Planungszeitraum 2022

	€
Grundstücke und Gebäude	25.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	16.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00
Verteilungsanlagen	1.449.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>45.000,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u><u>1.535.000,00</u></u>

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
Investitionsprogramm 2021 - 2025

	Gesamt- summe T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Grundstücke und Gebäude	125	25	25	25	25	25
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.082	166	16	300	300	300
Maschinen und maschinelle Anlagen	181	31	0	50	50	50
Verteilungsanlagen	5.097	1.098	1.449	850	850	850
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	5	45	15	15	15
<u>Insgesamt</u>	<u>6.580</u>	<u>1.325</u>	<u>1.535</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>

6. Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen
für das Wirtschaftsjahr 2022

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs-</u> <u>betrag</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2022</u>	<u>Tilgung</u> <u>2022</u>	<u>Zinsen</u> <u>2022</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2022</u>
		€	€	€	€	€
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	70.574,00	11.766,00	2.739,11	58.808,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	111.104,00	22.224,00	277,47	88.880,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 10185959	310062	350.000,00	244.993,00	38.892,00	115,20	206.101,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16846182	310063	250.000,00	187.495,00	27.780,00	690,60	159.715,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	85.387,55	5.773,72	3.526,28	79.613,83
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	44.112,00	8.824,00	1.424,80	35.288,00
Landesbank Baden- Württemberg Kto.-Nr. 617413460	310066	1.000.000,00	750.187,49	99.959,98	145,04	650.227,51
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 14799067	310069	500.000,00	500.000,00	55.556,00	47,92	444.444,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9079382	310074	100.000,00	17.624,00	5.884,00	694,58	11.740,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	96.585,72	6.436,32	3.486,18	90.149,40
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	36.820,00	9.212,00	1.052,77	27.608,00
NN in 2022		1.200.000,00	0,00	31.000,00	8.000,00	1.169.000,00
Gesamt:		4.450.000,00	2.144.882,76	323.308,02	22.199,95	3.021.574,74