



Wirtschaftsplan 2023

Wasserwerk Zeven

www.stadtwerke-zeven.de



Inhalt

Erläuterungen	3
----------------------------	----------

Erfolgsplan.....	4
-------------------------	----------

für das Geschäftsjahr 2023.....	4
---------------------------------	---

Vermögensplan.....	5
---------------------------	----------

für das Geschäftsjahr 2023.....	5
---------------------------------	---

Finanzplan 2022 – 2026	6
-------------------------------------	----------

Übersicht (A) Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans	7
---	---

Übersicht (B) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ohne Steuern, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Samtgemeinde Zeven auswirken.....	8
---	---

Investitionsprogramm.....	9
----------------------------------	----------

für den Planungszeitraum 2023.....	9
------------------------------------	---

für den Planungszeitraum 2022 - 2026.....	9
---	---

Darlehensübersicht.....	10
--------------------------------	-----------

Entwicklung der langfristigen Darlehen für das Wirtschaftsjahr 2023.....	10
---	----

Impressum

Herausgeber: Samtgemeinde Zeven – Wasserwerk, Vitus-Platz 1, 27404 Zeven

Verantwortlich: Ralph Keuntje, Bereichsleiter kaufmännische Dienste, Prokurist

Fotos: Pixabay (S. 1)

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2023 einschließlich Investitionsprogramm 2022 – 2026 wurde nach der Verordnung für Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung – EigBetrVO Nds.) 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.

Die Wassergebühr und die Grundgebühren wurden unverändert zu 2022 eingeplant.

Den Verkaufserlösen wurde eine Trinkwasserabgabe von 1,690 Mio. m³ zugrunde gelegt. Verglichen mit der Wasserabgabe 2021 von 1,686 verbleibt die Abgabe auf nahezu gleichem Niveau. Der Materialaufwand sowie der Aufwand für Unterhaltungen am Rohrnetz wurden aufgrund der anhaltenden Inflation und den zum Teil erschwerten Materialbeschaffungen steigend angesetzt. Die

Abschreibungen haben eine leicht ansteigende Entwicklung.

Die mit T€ 131 höchstzulässige Konzessionsabgabe für 2023 wurde vorgetragen.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 9 ab.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus dem Anlagen- und langfristigen Finanzierungsbereich ergeben.

Insgesamt werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von T€ 1.422 erwartet.

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

Der Investitionsplan sieht Investitionen in Höhe von T€ 928 vor. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 293. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme erfolgen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2023

	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ist 2021 in €
Umsatzerlöse	1.711	1.803	1.712.081,91
Aktiviertete Eigenleistungen	8	6	7.399,72
Sonstige betriebliche Erträge	5	5	120.508,67
	1.724	1.814	1.839.990,30
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs – und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	534	540	520.474,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	445	332	410.426,68
	979	872	930.900,92
Abschreibungen	381	352	333.972,84
Sonstige betriebliche Aufwendungen	311	443	445.060,05
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	2.095,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	54	50.608,62
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	22	8.184,79
Ergebnis nach Steuern	-7	71	73.358,08
Sonstige Steuern	2	3	2.204,02
Jahresüberschuss	-9	68	71.154,06
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	9	- 68	- 71.154,06
Gewinn	0	0	0

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2023

Einnahmen in T€	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Abschreibungen	381	352	334
Auflösungen Baukostenzuschüsse	0	0	-7
Baukostenzuschüsse	50	150	205
Jahresüberschuss	-9	68	71
Darlehensaufnahmen	1.000	1.200	0
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	54
Abbau Liquidität	0	88	430
Summe	1.422	1.858	1.087

Ausgaben in T€	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Darlehensabnahme	293	323	293
Zunahme Liquidität	201	0	0
Investition lt. Aufstellung	928	1.535	794
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0
Summe	1.422	1.858	1.087

Finanzplan 2022 – 2026

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)

Übersicht (A)

Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Einnahmen in T€	Summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I. Eigene Mittel						
1. Abschreibungen	1.993	352	381	410	421	429
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Baukostenzuschüsse	480	150	50	80	100	100
4. Jahresgewinne	308	68	-9	79	85	85
5. Liquide Mittel	319	88	0	37	105	89
II. Fremde Mittel						
1. Darlehensaufnahme	5.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	8.300	1.858	1.422	1.606	1.711	1.703

Ausgaben in T€	Summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I. Kapitaldienst						
1. Darlehenstilgungen gemäß Plan	1.916	323	293	366	471	463
II. Investitionen gemäß Plan	6.183	1.535	928	1.240	1.240	1.240
III. Übriges						
1. Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2. Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	201	0	201	0	0	0
Summe der Ausgaben	8.300	1.858	1.422	1.606	1.711	1.703

Übersicht (B)

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ohne Steuern, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Samtgemeinde Zeven auswirken

Einnahmen in T€	Gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Zuweisung der Samtgemeinde zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0

Ausgaben in T€	Gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenentsch.	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	177	26	29	35	41	46
Konzessionsabgabe	693	142	0	184	184	183
Summe der Ausgaben	1.005	195	56	246	252	256

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2023

Investitionen	in €
Grundstücke und Gebäude	72.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	58.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00
Verteilungsanlagen	751.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.000,00
Insgesamt	928.000,00

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2022 - 2026

Investitionen in T€	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
Grundstücke und Gebäude	172	25	72	25	25	25
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	974	16	58	300	300	300
Maschinen und maschinelle Anlagen	150	0	0	50	50	50
Verteilungsanlagen	4.750	1.449	751	850	850	850
Betriebs- und Geschäftsausstattung	137	45	47	15	15	15
Insgesamt	6.183	1.535	928	1.240	1.240	1.240

Darlehensübersicht

Entwicklung der langfristigen Darlehen für das Wirtschaftsjahr 2023

	Sachkonto	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	58.808,00	11.766,00	2.262,59	47.042,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	88.880,00	22.224,00	217,46	66.656,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 10185959	310062	350.000,00	206.101,00	38.892,00	95,76	167.209,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16846182	310063	250.000,00	159.715,00	27.780,00	582,26	131.935,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	79.613,83	6.018,76	3.281,24	73.595,07
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	35.288,00	8.824,00	1.124,79	26.464,00
Landesbank Baden-Württemberg Kto.-Nr. 617413460	310066	1.000.000,00	650.227,51	99.979,98	125,04	550.247,53
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 14799067	310069	500.000,00	444.444,00	55.556,00	42,36	388.888,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9079382	310074	100.000,00	11.740,00	5.884,00	441,57	5.856,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	90.149,40	6.674,70	3.247,80	83.474,70
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	27.608,00	9.212,00	771,80	18.396,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 11731443	310070	650.000,00	650.000,00	0,00	20.800,00	650.000,00
N.N.	N.N.	1.000.000,00	0,00	0,00	5.750,00	1.000.000,00
Gesamt		4.900.000,00	2.502.574,74	292.811,44	38.742,67	3.209.763,30