

**Wirtschaftsplan**  
**des Wasserwerkes Zeven**  
**für das Geschäftsjahr 2020**

**mit:**

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

## **1. Erläuterungen**

Der Wirtschaftsplan 2020 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 wird zur Zeit neu kalkuliert. Es wurde planerisch mit einer Tarifpreissenkung von 10 ct/cbm gerechnet. Sollten sich erhebliche Abweichungen hierzu aus zukünftigen Beschlüssen ergeben, ist gegebenenfalls ein Nachtragswirtschaftsplan 2020 aufzustellen.

Den Verkaufserlösen wurde eine Trinkwasserabgabe von 1,700 Mio. m<sup>3</sup> zugrunde gelegt. Aus den gegenüber 2018 nahezu konstanten Wasserabgabemengen von 1,693 Mio. m<sup>3</sup> sind die laufenden Wasserförderkosten leicht ansteigend angesetzt worden. Die Unterhaltungen an den Rohrnetzen und den Hausanschlüssen wurden steigend angesetzt. Die Abschreibungen haben ab 2020 eine nahezu konstante Entwicklung. Es wird mit T€ 124 die höchstzulässige Konzessionsabgabe verrechnet. Der Erfolgsplan für 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 66 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€ 1.682. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 305. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme über T€ 1.400 erfolgen.

Insgesamt werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von T€ 2.095 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 2020

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>vorläufiges</u> <u>Ist 2018</u>
	T€	T€	€
Umsatzerlöse	1.755	1.676	1.336.400,40
Aktivierete Eigenleistungen	5	4	4.906,10
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	15.475,67
	<u>1.761</u>	<u>1.681</u>	<u>1.356.782,17</u>
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425	386	412.661,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	380	385	358.300,89
	<u>805</u>	<u>771</u>	<u>770.962,56</u>
Abschreibungen	315	291	276.286,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	481	409	281.549,02
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	66.492,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	62	31.366,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25	38	16.093,57
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	69	110	47.016,32
Sonstige Steuern	3	3	2.405,02
<b>Jahresüberschuss</b>	<u>66</u>	<u>107</u>	<u>44.611,30</u>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt

1.761.000,00 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt

1.695.000,00 €.

### 3. Vermögensplan des Wasserwerkes Zeven für das Geschäftsjahr 2020

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz <u>2020</u> T€</b>	<b>Ansatz <u>2019</u> T€</b>	<b>vorläufiges Ist <u>2018</u> T€</b>
Abschreibungen	315	291	276
Auflösung Baukostenzuschüsse	-14	-14	-30
Baukostenzuschüsse	150	300	113
Jahresüberschuss	66	107	45
Darlehensaufnahmen	1.400	1.800	700
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	12
Abbau Liquidität	178	0	59
<b>Summe</b>	<b>2.095</b>	<b>2.484</b>	<b>1.175</b>

  

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz <u>2020</u> T€</b>	<b>Ansatz <u>2019</u> T€</b>	<b>vorläufiges Ist <u>2018</u> T€</b>
Darlehenstilgungen	306	81	85
Zunahme Liquidität	0	62	0
Investitionen lt. Aufstellung	1.682	2.165	956
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Gewinnabführung Vorjahr	107	176	134
<b>Summe</b>	<b>2.095</b>	<b>2.484</b>	<b>1.175</b>

## **4. Finanzplan 2019 - 2023**

### **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)

<b>Einnahmen</b>	<b>Summe</b>	<b>Ansatz <u>2019</u></b>	<b>Ansatz <u>2020</u></b>	<b>Ansatz <u>2021</u></b>	<b>Ansatz <u>2022</u></b>	<b>Ansatz <u>2023</u></b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>I. Eigene Mittel</b>						
1. Abschreibungen	1.601	291	315	328	335	332
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	-35	-14	-14	-7	0	0
3. Baukostenzuschüsse	710	300	150	100	80	80
4. Jahresgewinne	371	107	66	66	66	66
5. Liquide Mittel	275	0	178	0	97	0
<b>II. Fremde Mittel</b>						
1. Darlehensaufnahme	5.700	1.800	1.400	1.100	600	800
2. Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>8.622</b>	<b>2.484</b>	<b>2.095</b>	<b>1.587</b>	<b>1.178</b>	<b>1.278</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Ausgaben</b>	<b>Summe</b>	<b>Ansatz <u>2019</u></b>	<b>Ansatz <u>2020</u></b>	<b>Ansatz <u>2021</u></b>	<b>Ansatz <u>2022</u></b>	<b>Ansatz <u>2023</u></b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>I. Kapitaldienst</b>						
Darlehensstilgungen gemäß Plan	1.912	81	306	431	517	577
<b>II. Investitionen gemäß Plan</b>						
	6.042	2.165	1.682	1.005	595	595
<b>III. Übriges</b>						
Gewinnabführung Vorjahr	481	176	107	66	66	66
Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	187	62	0	85	0	40
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>8.622</b>	<b>2.484</b>	<b>2.095</b>	<b>1.587</b>	<b>1.178</b>	<b>1.278</b>

## II. Übersicht (B)

	<b>Gesamt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Einnahmen</b>						
Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Zuweisung der Samtgemeinde zur allgemeinen Rücklage	41	41	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführung Vorjahr	407	149	90	56	56	56
Verwaltungskostenentsch.	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	163	21	26	36	39	41
Konzessionsabgabe	630	134	124	124	124	124
<b>Summe</b>	<b>1.335</b>	<b>331</b>	<b>267</b>	<b>243</b>	<b>246</b>	<b>248</b>

**5. Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven**  
**für den Planungszeitraum 2020**

	€
Grundstücke und Gebäude	20.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	669.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	31.000,00
Verteilungsanlagen	957.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.000,00</u>
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>1.682.000,00</u></b>

**Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven**  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

	Gesamt- summe T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Grundstücke und Gebäude	130	20	20	30	30	30
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.582	413	669	300	100	100
Maschinen und maschinelle Anlagen	357	176	31	50	50	50
Verteilungsanlagen	3.878	1.511	957	610	400	400
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	45	5	15	15	15
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>6.042</u></b>	<b><u>2.165</u></b>	<b><u>1.682</u></b>	<b><u>1.005</u></b>	<b><u>595</u></b>	<b><u>595</u></b>

**6. Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2020**

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs-</u> <u>betrag</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2020</u>	<u>2020</u> <u>Tilgung</u>	<u>2020</u> <u>Zinsen</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2020</u>
		€	€	€	€	€
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	94.106,00	11.766,00	3.692,17	82.340,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	155.552,00	22.224,00	397,50	133.328,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 10185959	310062	350.000,00	340.277,00	38.892,00	162,84	301.385,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16846182	310063	250.000,00	243.055,00	27.780,00	907,29	215.275,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	96.239,35	5.313,15	3.986,85	90.926,20
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	61.760,00	8.824,00	2.024,84	52.936,00
Landesbank Baden- Württemberg Kto.-Nr. 617413460	310066	1.000.000,00	950.047,49	99.920,01	185,01	850.127,48
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9079382	310074	100.000,00	29.392,00	5.884,00	1.200,61	23.508,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	108.776,96	5.984,79	3.937,71	102.792,17
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	55.244,00	9.212,00	1.614,70	46.032,00
NN in 2020		1.400.000,00	0,00	70.000,00	150,00	1.330.000,00
<b>Gesamt:</b>		<b>4.150.000,00</b>	<b>2.134.449,80</b>	<b>305.799,95</b>	<b>18.259,52</b>	<b>3.228.649,85</b>