

Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2021

mit:

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

1. Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2021 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 wurde um 4 ct/m³ erhöht und die Grundgebühren vermindert eingeplant.

Den Verkaufserlösen wurde eine Trinkwasserabgabe von 1,700 Mio. m³ zugrunde gelegt. Aus den gegenüber 2019 nahezu konstanten Wasserabgabemengen von 1,758 Mio. m³ sind die laufenden Wasserförderkosten stark ansteigend angesetzt worden. Hierbei wurde insbesondere die erwartete Erhöhung der Wasserentnahmegebühr eingeplant. Die Unterhaltungen an den Rohrnetzen und den Hausanschlüssen wurde steigend angesetzt. Die Abschreibungen haben ab 2021 eine steigende Entwicklung. Es wird mit T€ 137 die höchstzulässige Konzessionsabgabe verrechnet. Der Erfolgsplan für 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 46 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€ 1.325. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 261. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme über T€ 1.000 erfolgen.

Insgesamt werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von T€ 1.586 erwartet.

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

2. Erfolgsplan des Wasserwerkes Zeven für das Geschäftsjahr 2021

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>vorläufiges</u> <u>Ist 2019</u>
	T€	T€	€
Umsatzerlöse	1.830	1.755	1.784.673,02
Aktivierete Eigenleistungen	5	5	9.135,56
Sonstige betriebliche Erträge	3	1	2.506,84
	<u>1.838</u>	<u>1.761</u>	<u>1.796.315,42</u>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555	425	382.364,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	405	380	450.060,87
	<u>960</u>	<u>805</u>	<u>832.425,06</u>
Abschreibungen	354	315	283.818,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	412	481	562.600,77
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.861,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	66	40.975,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18	25	20.511,45
Ergebnis nach Steuern	49	69	57.846,06
Sonstige Steuern	3	3	2.405,02
Jahresüberschuss	<u>46</u>	<u>66</u>	<u>55.441,04</u>
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-46	-66	-55.441,04
Gewinn	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.838.000,00 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.792.000,00 €.

3. Vermögensplan des Wasserwerkes Zeven für das Geschäftsjahr 2021

Einnahmen	Ansatz <u>2021</u> T€	Ansatz <u>2020</u> T€	vorläufiges Ist <u>2019</u> T€
Abschreibungen	354	315	284
Auflösung Baukostenzuschüsse	-7	-14	-14
Baukostenzuschüsse	150	150	184
Jahresüberschuss	46	66	55
Darlehensaufnahmen	1.000	1.400	1.000
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	514
Abbau Liquidität	43	178	0
Summe	1.586	2.095	2.023
Ausgaben	Ansatz <u>2021</u> T€	Ansatz <u>2020</u> T€	vorläufiges Ist <u>2019</u> T€
Darlehensstilgungen	261	306	147
Zunahme Liquidität	0	0	419
Investitionen lt. Aufstellung	1.325	1.682	1.457
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Gewinnabführung Vorjahr	0	107	0
Summe	1.586	2.095	2.023

4. Finanzplan 2020 - 2024

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>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>	Ansatz <u>2023</u>	Ansatz <u>2024</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Eigene Mittel						
1. Abschreibungen	1.844	315	354	377	389	409
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	-21	-14	-7	0	0	0
3. Baukostenzuschüsse	750	150	150	150	150	150
4. Jahresgewinne	232	66	46	40	40	40
5. Liquide Mittel	244	178	43	0	23	0
II. Fremde Mittel						
1. Darlehensaufnahme	5.500	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
2. Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	8.549	2.095	1.586	1.567	1.602	1.699
Ausgaben						
Ausgaben	Summe	Ansatz <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>	Ansatz <u>2023</u>	Ansatz <u>2024</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Kapitaldienst						
Darlehensstilgungen gemäß Plan	1.652	306	261	311	362	412
II. Investitionen gemäß Plan						
	6.727	1.682	1.325	1.240	1.240	1.240
III. Übriges						
Gewinnabführung Vorjahr	107	107	0	0	0	0
Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	63	0	0	16	0	47
Summe der Ausgaben	8.549	2.095	1.586	1.567	1.602	1.699

II. Übersicht (B)

	Gesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</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	90	90	0	0	0	0
Verwaltungskostenentsch.	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	155	26	22	29	36	42
Konzessionsabgabe	672	124	137	137	137	137
Summe	1.052	267	186	193	200	206

5. Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
für den Planungszeitraum 2021

	€
Grundstücke und Gebäude	25.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	166.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	31.000,00
Verteilungsanlagen	1.098.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.000,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u><u>1.325.000,00</u></u>

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
Investitionsprogramm 2020 - 2024

	Gesamt- summe T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Grundstücke und Gebäude	120	20	25	25	25	25
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.735	669	166	300	300	300
Maschinen und maschinelle Anlagen	212	31	31	50	50	50
Verteilungsanlagen	4.605	957	1.098	850	850	850
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	5	5	15	15	15
<u>Insgesamt</u>	<u>6.727</u>	<u>1.682</u>	<u>1.325</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>

6. Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen für das Wirtschaftsjahr 2021

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs- betrag</u> €	<u>Stand</u> <u>01.01.2021</u> €	<u>2021</u> <u>Tilgung</u> €	<u>2021</u> <u>Zinsen</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2021</u> €
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	82.340,00	11.766,00	3.215,64	70.574,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	133.328,00	22.224,00	337,50	111.104,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 10185959	310062	350.000,00	301.385,00	38.892,00	134,65	262.493,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16846182	310063	250.000,00	215.275,00	27.780,00	798,94	187.495,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	90.926,20	5.538,65	3.761,35	85.387,55
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	52.936,00	8.824,00	1.724,82	44.112,00
Landesbank Baden- Württemberg Kto.-Nr. 617413460	310066	1.000.000,00	850.127,48	99.939,99	165,03	750.187,49
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9079382	310074	100.000,00	23.508,00	5.884,00	947,59	17.624,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	102.792,17	6.206,45	3.716,05	96.585,72
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	46.032,00	9.212,00	1.333,74	36.820,00
NN in 2020		500.000,00	500.000,00	10.000,00	1.500,00	490.000,00
NN in 2021		1.000.000,00	0,00	15.000,00	3.500,00	985.000,00
Gesamt:		4.250.000,00	2.398.649,85	261.267,09	21.135,31	3.137.382,76