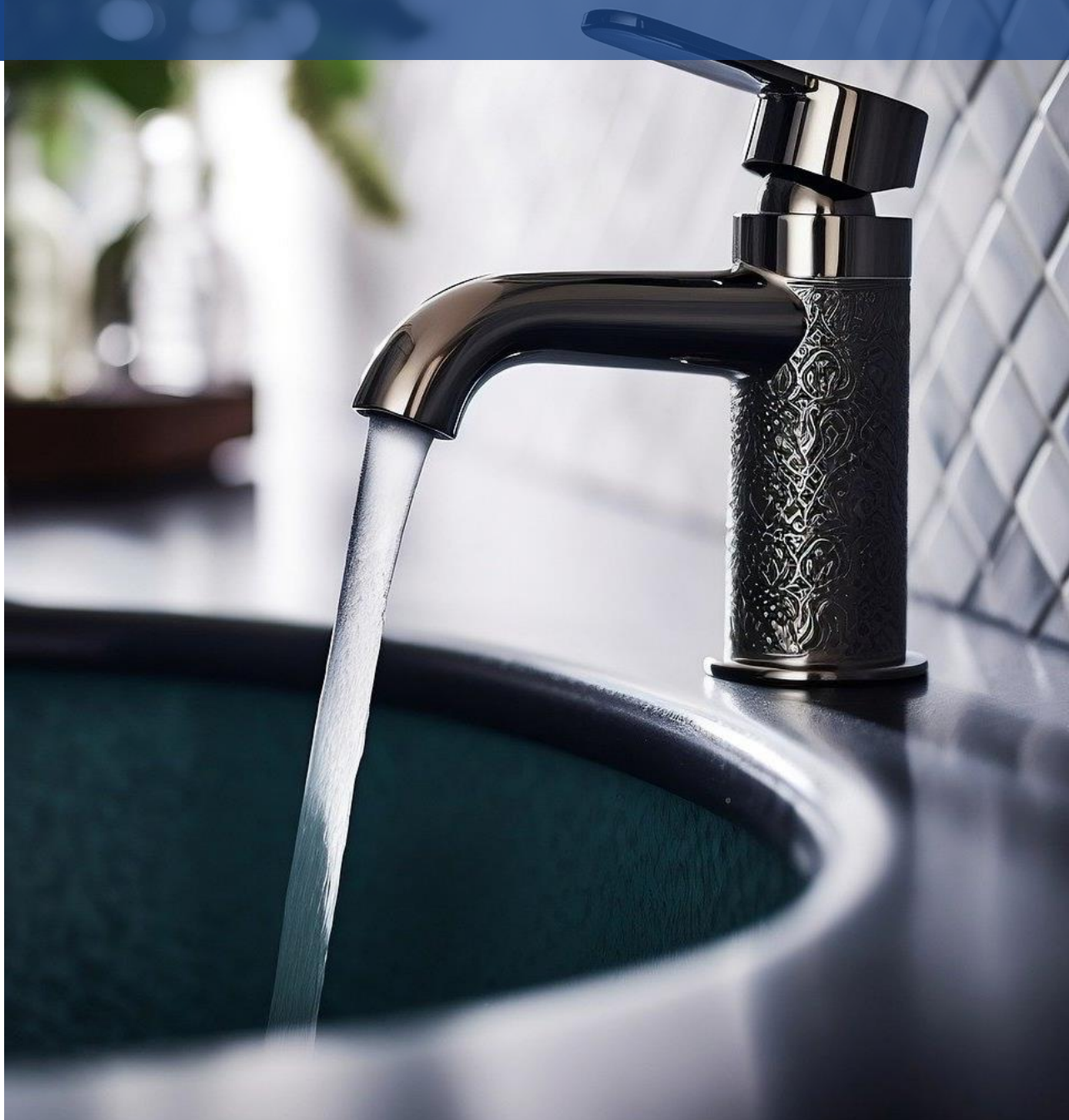


Wirtschaftsplan 2025

Wasserwerk Zeven



Inhalt

Erläuterungen	3	Investitionsprogramm.....	10
Erfolgsplan.....	4	für den Planungszeitraum 2025.....	10
für das Geschäftsjahr 2025.....	4	für den Planungszeitraum 2024 - 2028.....	10
2024 - 2028.....	5	Darlehensübersicht.....	11
Vermögensplan.....	6	Entwicklung der langfristigen Darlehen für das	
für das Geschäftsjahr 2025.....	6	Wirtschaftsjahr 2025.....	11
Finanzplan 2024 – 2028	7		
Übersicht (A) Entwicklung der Ausgaben und			
der Deckungsmittel des Vermögensplans	8		
Übersicht (B) Entwicklung der Einnahmen und			
Ausgaben ohne Steuern, die sich auf die			
Finanzplanung für den Haushalt der			
Samtgemeinde Zeven auswirken.....	9		

Impressum

Herausgeber: Samtgemeinde Zeven – Wasserwerk, Vitus-Platz 1, 27404 Zeven
Verantwortlich: Ralph Keuntje, Bereichsleiter kaufmännische Dienste, Prokurist
Fotos: Pixabay (S. 1)

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2025 einschließlich Investitionsprogramm 2024 – 2028 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.

Die Wasser- und Grundgebühren wurden unverändert zu 2024 eingeplant.

Den Verkaufserlösen wurde eine Trinkwasserabgabe von 1,724 Mio. m³ zugrunde gelegt. Verglichen mit der Wasserabgabe 2023 von 1,684 Mio. m³ ist die Abgabe leicht gestiegen.

Der Materialaufwand sowie der Aufwand für Unterhaltungen am Rohrnetz wurden steigend angesetzt. Die Abschreibungen haben eine leicht ansteigende Entwicklung.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 126 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€ 1.966 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€ 1.409 vor. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 557. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme erfolgen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2025

	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2024 in T€	Ist 2023 in €
Umsatzerlöse	2.130	2.144	1.690.157,46
Aktivierete Eigenleistungen	8	9	5.576,57
Sonstige betriebliche Erträge	5	45	4.093,73
	2.143	2.198	1.699.827,76
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs – und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	541	520	484.512,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	510	580	487.594,76
	1.051	1.100	972.106,81
Abschreibungen	453	415	361.626,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398	466	309.420,45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	2	6.222,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	106	60.207,16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39	31	-6,00
Ergebnis nach Steuer	92	82	2.695,17
Sonstige Steuern	2	2	2.231,15
Jahresüberschuss	90	80	464,02
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-90	-80	- 464,02
Gewinn	0	0	0,00

Erfolgsplan

2024 - 2028

	Ansatz 2024 in T€	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€
Umsatzerlöse	2.144	2.130	2.200	2.270	2.340
Aktivierete Eigenleistungen	9	8	10	10	10
Sonstige betriebliche Erträge	45	5	6	6	6
	2.198	2.143	2.216	2.286	2.356
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs – und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	520	541	542	549	550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	580	510	530	550	550
	1.100	1.051	1.072	1.099	1.100
Abschreibungen	415	453	456	444	442
Sonstige betriebliche Aufwendungen	466	398	413	439	484
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	20	18	15	15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106	130	154	174	193
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31	39	41	43	45
Ergebnis nach Steuer	82	92	98	102	107
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
Jahresüberschuss	80	90	96	100	105
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-80	-90	-96	-100	-105
Gewinn	0	0	0	0	0

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2025

Einnahmen in T€	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Abschreibungen	453	415	362
Auflösungen Baukostenzuschüsse	0	0	0
Baukostenzuschüsse	50	100	714
Jahresüberschuss	126	80	1
Darlehensaufnahmen	1.000	1.600	600
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Abbau Liquidität	337	56	191
Summe	1.966	2.251	1.868

Ausgaben in T€	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Darlehensabnahme	557	505	293
Zunahme Liquidität	0	0	829
Investition lt. Aufstellung	1.409	1.746	746
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0
Summe	1.966	2.251	1.868

Finanzplan 2024 – 2028

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I. Eigene Mittel						
1. Abschreibungen	2.210	415	453	456	444	442
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Baukostenzuschüsse	450	100	50	100	100	100
4. Jahresgewinne	471	80	90	96	100	105
5. Liquide Mittel	743	56	373	36	113	165
II. Fremde Mittel						
1. Darlehensaufnahme	5.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	9.474	2.251	1.966	1.688	1.757	1.812

Ausgaben in T€	Summe	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I. Kapitaldienst						
1. Darlehenstilgungen gemäß Plan	3.199	505	557	648	717	772
II. Investitionen gemäß Plan	6.275	1.746	1.409	1.040	1.040	1.040
III. Übriges						
1. Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2. Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	0	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	9.474	2.251	1.966	1.688	1.757	1.812

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenentschädigung	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	190	34	34	38	41	43
Konzessionsabgabe	481	171	50	60	80	120
Summe der Ausgaben	806	232	111	125	148	190

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2025

Investitionen	in €
Grundstücke und Gebäude	5.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	568.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00
Verteilungsanlagen	811.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
Insgesamt	1.409.000,00

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2024 - 2028

Investitionen in T€	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028
Grundstücke und Gebäude	107	27	5	25	25	25
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.587	719	568	100	100	100
Maschinen und maschinelle Anlagen	150	0	0	50	50	50
Verteilungsanlagen	4.355	994	811	850	850	850
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76	6	25	15	15	15
Insgesamt	6.275	1.746	1.409	1.040	1.040	1.040

Darlehensübersicht

Entwicklung der langfristigen Darlehen für das Wirtschaftsjahr 2025

	Sachkonto	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Stand 31.12.2025
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	35.276,00	11.766,00	1.309,55	23.510,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	44.432,00	22.224,00	97,46	22.208,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 10185959	310062	350.000,00	128.317,00	38.892,00	56,86	89.425,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16846182	310063	250.000,00	104.155,00	27.780,00	365,58	76.375,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	67.320,87	6.540,48	2.759,52	60.780,39
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	17.640,00	8.824,00	524,76	8.816,00
Landesbank Baden-Württemberg Kto.-Nr. 617413460	310066	1.000.000,00	450.247,56	100.019,98	85,04	350.227,58
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 14799067	310069	500.000,00	333.332,00	55.556,00	31,25	277.776,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	76.552,79	7.178,28	2.744,22	69.374,51
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	9.184,00	9.184,00	209,87	0,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr.11731443	310070	650.000,00	577.776,00	72.224,00	14.483,20	505.552,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 13974799	310071	600.000,00	600.000,00	66.668,00	16.157,48	533.332,00
N.N. 2024	N.N.	800.000,00	800.000,00	80.000,00	24.000,00	720.000,00
N.N. 2025	N.N.	1.000.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	950.000,00
Gesamt		6.200.000,00	3.244.233,22	556.856,74	77.824,79	3.687.376,48