



Wirtschaftsplan 2026

Wasserwerk Zeven

Inhalt

Erläuterungen 3

Erfolgsplan 4

für das Geschäftsjahr 2026.....4

2025 - 20295

Vermögensplan..... 6

für das Geschäftsjahr 2026.....6

Finanzplan 2025 – 2029 7

Übersicht (A) Entwicklung der Ausgaben und
der Deckungsmittel des Vermögensplans8

Übersicht (B) Entwicklung der Einnahmen und
Ausgaben ohne Steuern, die sich auf die
Finanzplanung für den Haushalt der
Samtgemeinde Zeven auswirken.....9

Investitionsprogramm..... 10

für den Planungszeitraum 2026.....10

für den Planungszeitraum 2025 - 2029.....10

Darlehensübersicht..... 11

Entwicklung der langfristigen Darlehen für das
Wirtschaftsjahr 2026.....11

Impressum

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

Verantwortlich: Ralph Keuntje, Bereichsleiter kaufmännische Dienste, Prokurist

Fotos: Pixabay (S. 1)

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2026 einschließlich Investitionsprogramm 2025 – 2029 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 2025 eingeplant.

Den Verkaufserlösen wurde eine Trinkwasserabgabe von 1,757 Mio. m³ zugrunde gelegt. Verglichen mit der Wasserabgabe 2024 von 1,720 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€ 88 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€ 2.149 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€ 1.686 vor. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 463. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme erfolgen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2026

	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2025 in T€	Ist 2024 in €
Umsatzerlöse	2.158	2.130	2.195.711,16
Aktiviertete Eigenleistungen	9	8	5.815,50
Sonstige betriebliche Erträge	5	5	5.417,51
	2.172	2.143	2.206.944,17
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs – und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	595	541	535.469,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	520	510	482.778,46
	1.115	1.051	1.018.248,03
Abschreibungen	440	453	362.623,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	394	398	682.603,54
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	20	31.557,91
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	130	76.106,74
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37	39	28.477,47
Ergebnis nach Steuer	90	92	70.442,40
Sonstige Steuern	2	2	2.419,47
Jahresüberschuss	88	90	68.022,93
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-88	-90	- 68.022,93
Gewinn	0	0	0,00

Erfolgsplan

2025 - 2029

	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Umsatzerlöse	2.130	2.158	2.328	2.340	2.351
Aktiviertete Eigenleistungen	8	9	10	10	10
Sonstige betriebliche Erträge	5	5	6	6	6
	2.143	2.172	2.344	2.356	2.367
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs – und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	541	595	601	604	605
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	510	520	540	550	550
	1.051	1.115	1.141	1.154	1.155
Abschreibungen	453	440	445	449	507
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398	394	443	444	420
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	15	18	20	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	111	184	173	181
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39	37	44	46	37
Ergebnis nach Steuer	92	90	105	110	87
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
Jahresüberschuss	90	88	103	108	85
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-90	-88	-103	-108	-85
Gewinn	0	0	0	0	0

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2026

Einnahmen in T€	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Abschreibungen	440	453	363
Auflösungen Baukostenzuschüsse	0	0	0
Baukostenzuschüsse	50	50	114
Jahresüberschuss	88	90	1
Darlehensaufnahmen	1.500	1.000	400
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Abbau Liquidität	71	373	393
Summe	2.149	1.966	1.271

Ausgaben in T€	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Darlehensabnahme	463	557	366
Zunahme Liquidität	0	0	534
Investition lt. Aufstellung	1.686	1.409	371
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0
Summe	2.149	1.966	1.271

Finanzplan 2025 – 2029

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I. Eigene Mittel						
1. Abschreibungen	2.294	453	440	445	449	507
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Baukostenzuschüsse	380	50	50	80	100	100
4. Jahresgewinne	474	90	88	103	108	85
5. Liquide Mittel	1.553	373	71	41	603	453
II. Fremde Mittel						
1. Darlehensaufnahme	5.500	1.000	1.500	1.000	500	1.500
2. Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	10.201	1.966	2.149	1.669	1.760	2.645

Ausgaben in T€	Summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I. Kapitaldienst						
1. Darlehenstilgungen gemäß Plan	3.006	557	463	549	720	705
II. Investitionen gemäß Plan	7.195	1.409	1.686	1.120	1.040	1.940
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	10.201	1.966	2.149	1.669	1.760	2.645

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenentschädigung	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	208	34	37	44	45	48
Konzessionsabgabe	120	50	0	40	30	0
Summe der Ausgaben	463	111	64	111	102	75

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2026

Investitionen	in €
Grundstücke und Gebäude	53.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	124.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00
Verteilungsanlagen	1.489.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
Insgesamt	1.686.000,00

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2025 - 2029

Investitionen in T€	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029
Grundstücke und Gebäude	133	5	53	25	25	25
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.972	568	124	180	100	1.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	150	0	0	50	50	50
Verteilungsanlagen	4.850	811	1.489	850	850	850
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	25	20	15	15	15
Insgesamt	7.195	1.409	1.686	1.120	1.040	1.940

Darlehensübersicht

Entwicklung der langfristigen Darlehen für
das Wirtschaftsjahr 2026

	Sachkonto	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Stand 31.12.2026
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	23.510,00	11.766,00	833,03	11.744,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	22.208,00	22.208,00	37,46	0,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 10185959	310062	350.000,00	89.425,00	38.892,00	37,42	50.533,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16846182	310063	250.000,00	76.375,00	27.780,00	257,23	48.595,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	60.780,39	6.818,07	2.481,93	53.962,32
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	8.816,00	8.816,00	224,74	0,00
Landesbank Baden-Württemberg Kto.-Nr. 617413460	310066	1.000.000,00	350.227,58	100.039,98	65,04	250.187,60
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 14799067	310069	500.000,00	277.776,00	55.556,00	25,69	222.220,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	69.374,51	7.444,14	2.478,36	61.930,37
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 11731443	310070	650.000,00	505.552,00	72.224,00	12.583,71	433.328,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 13974799	310071	600.000,00	533.332,00	66.668,00	14.284,12	466.664,00
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 11849860	310073	400.000,00	400.000,00	44.448,00	9.084,96	355.552,00
N.N. 2025	N.N.	750.000,00	750.000,00	0,00	19.875,00	750.000,00
N.N. 2026	N.N.	1.500.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500.00,00
Gesamt		6.875.000,00	3.167.376,48	462.660,19	67.268,69	4.204.716,29