Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2015

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Umsatzerlöse			
4013	SW Kostenerstattung Cramme			
4015	SW Kostenerstattung Gr. Flöthe			
4016	SW Kostenerstattung Kl. Flöthe			
4060	Kanalgebühren/Abwassergebühren	€ 984.996,91	€ 1.061.000,00	€ 1.022.000,00
4063	Grundgebühr	€ 66.094,48	€ 63.000,00	€ 90.000,00
4064	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	€ 206.553,58	€ 206.000,00	€ 207.000,00
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	€ 395,87	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4066	Einnahmen Anteil Nutzungsgebühr SG Asse	€ 100.000,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00
4067	Genehmigungen	€ 60,00	€ -	€ -
	Kostenerstattungen und Baubeiträge	€ -	€ 1.000,00	€ -
4830	Sonst. betr. Erträge / Gebühren für Fäkalschlamm	€ 603,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4831	Mieterträge Vodafone	€ 2.300,80	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	€ 23,34	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4920	Sonstige Erträge	€ 980,74	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4401	Kostenerstattungen für verauslagete Kosten	€ 546,88	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Summe	Gesamtleistung	€ 1.362.555,60	€ 1.452.000,00	€ 1.437.000,00

	Aufwand			
	Materialaufwand			
6325	Aufwand für Strom	€ 108.100,51	€ 113.000,00	€ 113.000,00
6326	Aufwand für Wasser u. Abwasser	€ 770,71	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6327	Aufwand für Gasverbrauch	€ -	€ -	€ -
	Summe	€ 108.871,22	€ 114.000,00	€ 114.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5903	Gebühr Bodenuntersuchung	€ 2.720,34	€ 4.000,00	€ 3.000,00
5902	Klärschlammabfuhr	€ 80.027,27	€ 70.000,00	€ 83.000,00
5898	Fäkalschlammabfuhr	€ 684,25	€ -	€ 1.000,00
5899	Abwasserbeseitigung ASG	€ 235.124,84	€ 216.000,00	€ 245.000,00
5110	Einleiterüberwachung	€ 1.214,54	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Summe	€ 319.771,24	€ 292.000,00	€ 334.000,00
	Rohergebnis	€ 933.913,14	€ 1.046.000,00	€ 989.000,00
6020/6120/6150/6841	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	€ 67.645,50	€ 87.000,00	€ 75.000,00
6010	Löhne	€ 48.585,42	€ 75.000,00	€ 60.000,00
6110	Gesetzliche Sozialaufw. Arbeiter	€ 9.379,71	€ 20.000,00	€ 16.000,00
6140	Aufwendungen für Altersversorgung Arbeiter	€ 2.882,72	€ 4.000,00	€ 5.000,00
6030	Aushilfslöhne	€ -	€ -	€ -
	AG-Anteil zur Zusatzversorgung	€ -	€ -	€ -
6170	Sonstige soziale Abgaben	€ -	€ -	€ -
	Summe	€ 128.493,35	€ 186.000,00	€ 156.000,00
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vg.	€ -	€ -	€ -
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	€ 371.829,32	€ 386.000,00	€ 369.000,00
6221	Sofortabschreibung GWG	€ 847,52	€ -	
	Summe	€ 372.676,84	€ 386.000,00	€ 369.000,00
5907/5894	Abwasserüberwachung	€ 259,08	€ -	€ -
6432	Abwasserabgabe	€ 15.873,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
6400	Versicherungen	€ 2.556,37	€ 7.000,00	€ 5.000,00
6420	Beiträge	€ 3.375,25	€ 4.000,00	€ 4.000,00
6805	Telefon, Bürobedarf	€ 3.869,61	€ 4.000,00	€ 4.000,00
6650/6821	Reise- und Fortbildungskosten	€ 2.442,40	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6825/6827/6830	Rechts- und Beratungskosten	€ 20.666,78	€ 14.000,00	€ 22.000,00
5900	Unterhaltung HA	€ -	€ -	€ -
5901	Unterhaltung Kläranlage	€ 39.232,59	€ 36.000,00	€ 41.000,00
5904	Unterhaltung Pumpwerke	€ 51.551,36	€ 61.000,00	€ 55.000,00
5905	Unterhaltung Rohrleitungen	€ 48.179,58	€ 51.000,00	€ 67.000,00
5893/5906	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	€ 907,88	€ -	€ 1.000,00
5896	Kanalkataster	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
6851	Arbeitskleidung	€ 1.116,10	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	€ 613,20	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6495/6855	Sonstige Verwaltungskosten	€ 525,30	€ 3.000,00	€ 2.000,00
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	€ 7.232,12	€ -	€ 2.000,00
6520/6530/6540	Kfz-Versicherungen/Fuhrpark	€ 2.163,18	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6280	Forderungsverluste	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6920	Einstellung PWB	€ -	€ -	€ -
6960	Periodenfremde Aufwendungen	€ 19.514,31	€ -	€ -

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summe	€ 220.078,11	€ 227.000,00	€ 250.000,00
Summe		€ 721.248,30	€ 799.000,00	€ 775.000,00
	Betriebsergebnis	€ 212.664,84	€ 247.000,00	€ 214.000,00
2715/7002/7110	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 1.502,73	€ 5.000,00	€ 3.000,00
7320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	€ 97.626,15	€ 127.000,00	€ 90.000,00
7310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	€ 2,49	€ -	€ -
7312	Sonstige Zinsen	€ 1.135,61	€ -	€ -
	Finanzergebnis	€ (97.261,52)	€ (122.000,00)	€ (87.000,00)
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	€ 115.403,32	€ 125.000,00	€ 127.000,00
7400	Außerordentliche Erträge	€ 23.487,38	€ -	€ -
7500	Außerordentliche Aufwendungen	€ 22.363,98	€ -	€ -
	Außerordentliches Ergebnis	€ 1.123,40	€ -	€ -
	sonstige Steuern	€ 204,48	€ 500,00	€ 500,00
Summe	Jahresüberschuss	€ 116.322,24	€ 124.500,00	€ 126.500,00
	Gesamtsumme	€ 1.362.555,60	€ 1.452.000,00	€ 1.437.000,00

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2015
Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2015

Bezeichnung	Ist 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
B. Mittelverwendung				
Regenwasserkanal OD L512 Kalme				
Schmutzwasserkanal Bornum				
Cramme An der Meesche/Damm				
Kanalisation Neubaugebiete				
Heiningen Sanierung Hauptstraße				
Heiningen Hopfengarten II RW	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Heiningen Hopfengarten II SW	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Achim "Am Hellbach" RW				
Börßum Nördl. Dahlgrundsweg				
Bornum Nördl. Dorst.Str. -RW-				
Bornum SW-Kanal				
Groß Flöthe 2. BA Nordbach -SW-Pumpw.				
Groß Flöthe Hauptleitung RW	€ 8.479,86			€ 81.000,00
Groß Flöthe, Damm und alter Sportplatz				
Klein Flöthe Große Wiese				
Cramme "Hohe Worth" -SW-				
Cramme "Hohe Worth -RW-				
Cramme Burgende -SW-				
Cramme Burgende -RW-				
Ohrum "Im Mittelfelde" SW- Haussanschlüsse	€ 80.441,57			
Ohrum "Im Mittelfelde"				
Börßum, Am Friedhof			€ 30.000,00	
Leitungsbau allgemein	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Erneuerung SW-Kanal Heiningen				
Erneuerung RW-Kanal Heiningen				
Dorstadt Sanierung SW-Kanal				€ 100.000,00
Ortsnetz Seinstedt				
Schmutzwasserhausanschlüsse				
Anschaffung bewegl. Vermögen	€ 5.382,85	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Kläranlage Kissenbrück	€ 37.574,06	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Kanalsanierung allgemein	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Pumpwerk Ohrum				
Pumpwerk Dorstadt Süd	€ 3.019,84	€ 20.000,00		
Pumpwerk Dorstadt Nord				
Pumpwerk Heiningen	€ 4.279,72	€ 50.000,00		
Pumpwerk Börßum			€ 10.000,00	
Pumpstation Bornum				€ 50.000,00
Kleinpumpwerke	€ 18.738,78	€ 18.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
KSB Druckstoßberechnung PW Heiningen				
Ausgaben für Investitionen	€ 157.916,68	€ 378.000,00	€ 330.000,00	€ 471.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse				
Darlehensstilgung	€ 219.126,48	€ 229.000,00	€ 229.000,00	€ 220.000,00
Gesamtausgaben	€ 377.043,16	€ 607.000,00	€ 559.000,00	€ 691.000,00
A. Mittelherkunft				
Abschreibungen	€ 372.676,84	€ 380.600,00	€ 368.000,00	€ 369.000,00
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	€ (206.553,58)	€ (204.000,00)	€ (206.000,00)	€ (207.000,00)
Eigene Mittel (kurzfristige Veränderung von Bilanzpositionen bzw. geplantes Jahresergebnis)	€ 218.727,40	€ 114.700,00	€ -	€ 200.000,00
Baukostenzuschüsse/Beiträge	€ (7.807,50)	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Neubaugebiete				
Seinstedt -SW				
Seinstedt -RW				
Flöthe "Am Nordbach" -RW				
Flöthe "Am Nordbach" -SW				
Bornum "Nördl. Dorstädter Str."				
Rest Achim "Auf der Rümpel" -SW				
Rest Achim "Auf der Rümpel" -RW				
Cramme "Hohe Worth" -SW-				
Cramme "Hohe Worth" -RW-				
Cramme Burgende				
Ohrum "Im Mittelfelde" SW				
Ohrum "Im Mittelfelde" RW				
Lückenbebauung			€ 18.000,00	
SG Asse/Kl.Kissenbrück				
Börßum "Nördl.Dahlgrundsweg"- SW				
Einnahmen	€ 377.043,16	€ 361.300,00	€ 200.000,00	€ 382.000,00
Kreditaufnahme	€ -	€ 245.700,00	€ 359.000,00	€ 309.000,00
Zuführung zur Rücklage				
Gesamteinnahmen	€ 377.043,16	€ 607.000,00	€ 559.000,00	€ 691.000,00

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2015

Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	gesamt
Mittelverwendung						
Kanalisation						
Achim	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bornum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cramme	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dorstadt	€ 100.000,00	€ 195.000,00	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ 360.000,00
Groß Flöthe	€ 81.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 81.000,00
Heiningen	€ 115.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 415.000,00
Klein Flöthe	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Seinstedt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schmutzwasserpumpwerke						
Achim	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Börßum Hasenbach	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum Mühlenweg	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00
Bornum	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
Cramme	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
Dorstadt Nord	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00
Dorstadt Süd	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Groß Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Heiningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Seinstedt	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
Kleinpumpwerke	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
Transportleitungen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kläranlage Kissenbrück	€ 100.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 160.000,00
Anschaffung von bewegl. Inventar	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
Darlehnstilgung	€ 220.000,00	€ 199.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 971.000,00
Leitungsbau allgemein	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
Kanalsanierung allgemein	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamt	€ 691.000,00	€ 524.000,00	€ 419.000,00	€ 344.000,00	€ 344.000,00	€ 2.322.000,00
Mittelherkunft						
Abschreibungen	€ 369.000,00	€ 360.000,00	€ 351.000,00	€ 349.000,00	€ 347.000,00	€ 1.776.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	€ (207.000,00)	€ (204.000,00)	€ (204.000,00)	€ (204.000,00)	€ (204.000,00)	€ (1.023.000,00)
Eigene Mittel	€ 200.000,00					
Baukostenzuschüsse/Beiträge	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00
Sonstige Zuschüsse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme	€ 382.000,00	€ 176.000,00	€ 167.000,00	€ 165.000,00	€ 163.000,00	€ 853.000,00
Rücklage/Darlehen	€ 309.000,00	€ 348.000,00	€ 252.000,00	€ 179.000,00	€ 181.000,00	€ 1.269.000,00
Gesamt	691.000,00	524.000,00	419.000,00	344.000,00	344.000,00	2.122.000,00