

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan Wasserversorgung 2015

Kst.	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Umsatzerlöse			
4012	Kostenerstattung Börßum			
4014	Kostenerstattung Cramme			
4016	Kostenerstattungen Gr. Flöthe			
4017	Kostenerstattungen		€ 3.000,00	€ -
4030	Trinkwasser	€ 538.338,84	€ 557.000,00	€ 536.000,00
4031	Bauwasser	€ -	€ -	€ -
4032	Verwaltungsgebühren	€ 30,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4033	sonstige Erlöse Wasser	€ 3.645,11	€ 6.000,00	€ 4.000,00
4035	Grundgebühr	€ 68.958,29	€ 62.000,00	€ 90.000,00
	Sonstige betriebliche Erträge		€ -	€ -
4040	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	€ 8.877,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00
4039	Sonst. Umsatzerlöse Wasservers.	€ 451,09	€ -	€ 1.000,00
4040	Erträge Auflösung Sonderposten	€ 2.693,54	€ 10.000,00	€ 5.000,00
4930	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen		€ 2.000,00	€ 1.000,00
	Gesamtleistung	€ 622.993,87	€ 651.000,00	€ 647.000,00
	Aufwand			
5000	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	€ 975,16	€ -	€ 1.000,00
6326	Verbrauch Wasser/Strom		€ -	€ -
6327	Verbrauch Gas		€ 1.000,00	€ -
5010	Einkauf Wasser Purena GmbH	€ 48.359,07	€ 51.000,00	€ 50.000,00
5020	Einkauf Wasser Harzwasserwerke	€ 44.166,84	€ 47.000,00	€ 46.000,00
5030	Einkauf Wasser Salzgitter AG	€ 122.908,92	€ 120.000,00	€ 128.000,00
Summe		€ 216.409,99	€ 219.000,00	€ 225.000,00
	Rohergebnis	€ 406.583,88	€ 432.000,00	€ 422.000,00
5902	Unterhaltg.Geb.baul.Anlagen	€ -	€ -	€ -
5903	Unterhaltung Rohrleitung	€ 37.719,33	€ 82.000,00	€ 60.000,00
5904	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6010/6120/6140	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	€ 82.213,92	€ 94.000,00	€ 90.000,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	€ 129.458,99	€ 137.000,00	€ 130.000,00
6400	Versicherungen	€ -	€ 4.000,00	€ -
6520/6530/6540	Fuhrpark	€ 4.121,04	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	€ 1.791,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6801	Postaufwand, Fracht und ähnl. Aufwendg.		€ -	€ -
6805	Telefon	€ 427,18	€ -	€ 500,00
6815	Bürobedarf	€ 136,48	€ -	€ 500,00
6820	Zeitschriften, Bücher	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	€ 631,50	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	€ 11.677,33	€ 10.000,00	€ 12.000,00
6830	Buchführungskosten	€ 2.500,80	€ -	€ 3.000,00
5907/6851/6011/6495/6820/6845/6855	Allgem. Betriebsaufwendungen	€ 4.047,77	€ 8.000,00	€ 5.000,00
Summe		€ 274.725,34	€ 349.000,00	€ 315.000,00
	Betriebsergebnis	€ 131.858,54	€ 83.000,00	€ 107.000,00
7110	Sonstiger Zinsertrag	€ 53,94	€ 2.000,00	€ 1.000,00
7310	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	€ -	€ -	€ -
7311	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	€ 665,91	€ -	€ 1.000,00
7312	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	€ 715,35	€ -	€ 1.000,00
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	€ 82.510,60	€ 78.000,00	€ 80.000,00
Summe		€ 83.945,80	€ 80.000,00	€ 83.000,00
	Finanzergebnis	€ 83.837,92	€ 76.000,00	€ 81.000,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 48.020,62	€ 7.000,00	€ 26.000,00
	sonstige Steuern	€ 112,00	€ -	€ -
Jahresgewinn/Fehlbetrag		€ 47.908,62	€ 7.000,00	€ 26.000,00
Gesamtausgaben		€ 622.993,87	€ 651.000,00	€ 647.000,00

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan Wasserversorgung 2015

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
B. Mittelverwendung				
Wasserversorgung Achim				
Wasserversorgung Cramme	€ 24.648,19	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
Leitungsbau allgemein		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
Wasserversorgung Ohrum " Im Mittelfelde"				
Wasserversorgung Ohrum Öselblick				
Wasserversorgung Ohrum Wiesenweg				
Wasserversorgung Ohrum Okerstraße			€ 54.000,00	€ -
Wasserversorgung Ohrum Grasweg			€ 88.000,00	€ -
Börßum, Schlesierweg	€ 130.426,12	€ 156.000,00		
Ortsnetz Ohrum				
Ortsnetz Börßum	€ 2.053,15		€ 30.000,00	€ 30.000,00
Wasserversorgung Heiningen				
Wasserversorgung Heiningen Hopfengarten II		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Ortsnetz Dorstadt			€ 30.000,00	€ 175.000,00
Börßum, Am Friedhof				
Börßum, Dahlgrundsweg DE				
Hausanschlüsse Bornum				
Hausanschlüsse Ohrum	€ 853,99			
Hausanschlüsse Cramme				
Hausanschlüsse Dorstadt				
Hausanschlüsse Klein Flöthe				
Hausanschlüsse Groß Flöthe	€ 1.106,09			
Hausanschlüsse Heiningen				
Anschaffung bewegl. Inventar	€ 463,10	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Einbauten in fremde Grundstücke				
Zwischensumme	€ 159.550,64	€ 246.000,00	€ 292.000,00	€ 265.000,00
Auflösung von Ertragszuschüssen				
Darlehnsstilgung	€ 147.814,43	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 160.000,00
Gesamt	€ 307.365,07	€ 386.000,00	€ 432.000,00	€ 425.000,00
A. Mittelherkunft				
Abschreibungen	€ 129.458,99	€ 134.000,00	€ 126.000,00	€ 130.000,00
abzgl. Auflösung von Ertragszuschüssen	€ (11.570,54)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)
Eigene Mittel (kurzfristige Veränderung von Bilanzpositionen bzw. geplantes Jahresergebnis)	€ (7.114,27)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.000,00
Baukostenzuschüsse/Beiträge	€ (3.409,11)	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Allgemein				
Flöthe "Am Nordbach"				
Cramme "Hohe Worth"				
Cramme, Burgende				
Seinstedt, Erbbrinksweg				
Ohrum, Im Mittelfelde		€ 26.000,00		
Zwischensumme	€ 107.365,07	€ 169.500,00	€ 137.500,00	€ 140.000,00
Einnahmen aus Darlehen	€ 200.000,00	€ 216.500,00	€ 294.500,00	€ 285.000,00
Gesamt	€ 307.365,07	€ 386.000,00	€ 432.000,00	€ 425.000,00

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2015

Stellenplan Wasserversorgung 2015

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	BesGr / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2015	Zahl der Stellen im 2013			Name	Bemerkungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt		
Beschäftigte								
1.	Betriebsleiterin	13	0	0,2	0	0,2	Binner	Alterseilzeit bis 03/2014
2.	Betriebsleiter	11	0,2	0,2	0,2	0	Biehl	ab 01.04.2011
3.	stellv. Betriebsleiter	11	0,1	0,1	0,1	0	Hasselmann	
4.	Techn. Sachbearbeiter	8	0	0,25	0	0,25	Zocher	Altersteilzeit bis 12/2013
5.	Techn. Sachbearbeiter/-in	9	0,25	0,25	0	0,25	Gleitzmann	Stellenbesetzung ab 2014
6.	Sachbearbeiter	8	0,25	0,25	0,25	0	Gabriel	
7.	Sachbearbeiterin	9	0,05	0,05	0,05	0	Löhr	
8.	Sachbearbeiterin	6	0,15	0,15	0,15	0	Mühe	
9.	Sachbearbeiterin	9	0,05	0,05	0,05	0	Fricke	
10.	Sachbearbeiterin	9	0,05	0,05	0,05	0	Böhm	
11.	Sachbearbeiterin	8	0,05	0,05	0	0,05	Scholtysik	Elternzeit ab 01/13 bis 05/2015
12.	Sachbearbeiterin	5	0	0	0	0	Homann	Ab 2014 bis 05/2015
13.	Sachbearbeiterin	6	0,05	0,05	0	0,05	Inan	Elternzeit endet 02/2014
14.	Sachbearbeiterin	5	0	0,05	0,05	0	Schrank	ab 01.01.2012 bis 02/2014
15.	Sachbearbeiterin	9	0,05	0,05	0,05	0	Jerchel	
16.	Sachbearbeiter	9	0,1	0,1	0,1	0	Diekmann	
17.	Samtgemeindebürgermeister	A 15	0,02	0,02	0,02	0	Spier/Lohmann	
Gesamt			1,37	1,87	1,07	0,8		
18.	Techn. Mitarbeiter	6	0,25	0,25	0,25	0	Ziegenbein	
Gesamt			0,25	0,25	0,25	0		
Anzahl der Stellen gesamt			1,62	2,12	1,32	0,8		

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2015

Finanzplan Wasserversorgung für die Zeit von 2015-2019

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	gesamt
Mittelverwendung						
Wasserversorgung Neubaugebiete	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cramme	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bornum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Achim/Seinstedt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Heiningen	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000,00
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wasserversorgung Ortsnetze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dorstadt	€ 175.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 275.000,00
Heiningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cramme	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum	€ 30.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 110.000,00
Anschaffung von bewegl.Inventar	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
Darlehnstilgung	€ 160.000,00	€ 162.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 829.000,00
Leitungsbau allgemein	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
Gesamt	€ 425.000,00	€ 227.000,00	€ 314.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 1.334.000,00
Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	€ 130.000,00	€ 128.000,00	€ 126.000,00	€ 124.000,00	€ 123.000,00	€ 631.000,00
2. Auflösung von Ertragszuschüssen	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (50.000,00)
3. Baukostenzuschüsse/Beiträge	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 78.000,00
4. Sonstige Zuschüsse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Eigene Mittel	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
6. Darlehen	€ 285.000,00	€ 94.000,00	€ 183.000,00	€ 55.000,00	€ 56.000,00	€ 673.000,00
Gesamt	€ 425.000,00	€ 227.000,00	€ 314.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 1.334.000,00