

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan Wasser 2012

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einnahmen				
4017 Kostenerstattungen	48,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4030 Trinkwasser	517.524,33	546.000,00	564.900,00	546.000,00
4031 Bauwasser	17,55			
4032 Verwaltungsgebühren	25,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4033 sonstige Erlöse Wasser	2.631,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4035 Grundgebühr	44.829,29	62.400,00	61.100,00	61.100,00
4038 Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.		10.000,00	10.000,00	
4039 Sonst. Umsatzerlöse	132,55			
4040 Erträge Auflösung Sonderposten	10.717,26			10.000,00
4923 Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	3.532,41			
4930 Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	1.224,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	580.683,95	629.400,00	647.000,00	628.100,00
Ausgaben				
5000 Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	3.075,48			
5010 Einkauf Wasser Puren GmbH	47.009,72	38.600,00	46.000,00	50.000,00
5020 Einkauf Wasser Harzwasserwerke	41.903,63	38.200,00	44.000,00	46.000,00
5030 Einkauf Wasser Salzgitter AG	119.379,90	118.000,00	118.000,00	118.000,00
5902 Unterhaltg. Geb. baul. Anlagen	326,79			
5903 Unterhaltung Rohrleitung	42.060,71	60.000,00	70.000,00	70.000,00
5904 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	1.280,96	9.000,00	5.000,00	5.000,00
5907 Untersuchung Trinkwasser	504,90			
Summe	255.542,09	263.800,00	283.000,00	289.000,00
Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	106.167,31	96.000,00	102.000,00	102.000,00
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	125.954,71	123.000,00	124.000,00	124.000,00
6280 Forderungsverluste	114,30			
6326 Verbrauch Wasser/Strom	169,18	200,00	300,00	300,00
6327 Verbrauch Gas	1.621,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6340 Grundsteuer	85,17			
6350 Grundstücksaufwendungen	24,23			
6400 Versicherungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00
6461 Unterhaltung Maschinen u. Geräte	60,00			
6495 Wartungskosten für Hard- u. Software	943,68			
6510 Kfz-Steuern	112,00			
6520 Kfz-Versicherungen	987,12			
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.612,46	4.500,00	2.500,00	2.500,00
6540 Kfz-Reparaturen				
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	1.076,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6805 Telefon	519,73			
6820 Zeitschriften, Bücher		600,00	600,00	600,00
6821 Fortbildungskosten				
6825 Rechts- und Beratungskosten	596,30			
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	8.500,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
6830 Buchführungskosten	2.107,20			
6841 Verwaltungskostenbeitrag				
6842 Allgem. Betriebsaufwendungen	165,20	6.000,00		
6851 Arbeitskleidung	118,28			
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	152,19			
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	4.071,50			
6930 Forderungsverluste				
Summe	255.158,84	249.000,00	250.100,00	250.100,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	246,57		2.000,00	2.000,00
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	764,22			
7311 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	376,43			
7312 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.				
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	82.078,49	82.000,00	84.000,00	79.000,00
7330 Zinsähnliche Aufwendungen				
7500 Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00			
7603 Körperschaftsteuer für Vorjahre				
7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre				
Summe	87.472,57	82.000,00	82.000,00	77.000,00
außerordentliche Erträge				
sonstige Steuern				
Jahresgewinn/Fehlbetrag	-17.489,55	34.600,00	31.900,00	12.000,00
Gesamtausgaben	580.683,95	629.400,00	647.000,00	628.100,00

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan Wasser 2012

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
B. Mittelverwendung				
Wasserversorgung Achim				
Wasserversorgung Cramme				25.000,00
Neubaugebiete				
Bornum				
Groß Flöthe 2. BA Nordbach				
Ohrum "Im Mittelfelde"				
Leitungsbau allgemein	23.700,52	15.000,00		15.000,00
Wasserversorgung Ohrum Wasserstraße/westl. Ortsteil			110.000,00	
Ohrum L 615/Schlesierstraße/Zum Sportplatz	96.586,20	95.000,00		
Wasserversorgung Ohrum Okerstraße				
Wasserversorgung Ohrum Grasweg				
Wasserversorgung Ohrum Öselblick				60.700,00
Wasserversorgung Ohrum Wiesenweg				40.300,00
Wasserversorgung Heiningen			130.000,00	130.000,00
Dorstadt, Alte Dorfstraße/L615	67.400,65	93.000,00		
Dorstadt, Schulstraße				
Börßum, Oderblick				
Börßum, Am Friedhof/Im Alten Winkel/Ilsebrücke	80.670,03	35.000,00	50.000,00	
Börßum, Lindenstraße				
Börßum, Dahlgrundsweg DE				
Cramme Ausbau Meesche/Damm				
Anschaffung bewegl. Inventar		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Einbauten in fremde Grundstücke				
Zwischensumme	268.357,40	243.000,00	295.000,00	276.000,00
Auflösung von Ertragszuschüssen	10.717,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Darlehnstilgung	114.064,24	90.000,00	125.000,00	133.000,00
Rückzahlung Kassenkredit				
Ausgleich Forderung Eigenbetrieb Abwasser	19.969,90			
Gesamt	413.108,80	343.000,00	430.000,00	419.000,00
A. Mittelherkunft				
Abschreibungen	125.954,71	120.000,00	124.000,00	124.000,00
Baukostenzuschüsse/Beiträge				
Allgemein	19.028,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Flöthe "Am Nordbach"				
Cramme "Hohe Worth"				
Cramme, Burgende		4.000,00		
Seinstedt, Erbbrinksweg				
Ohrum, Im Mittelfelde	3.076,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Zwischensumme	148.060,04	146.500,00	146.500,00	146.500,00
Rückzahlung Kassenkredit EB Abwasser				
Rückzahlung überzahlte Gebühren EB Abwasser				
Gesamteinnahmen	148.060,04	146.500,00	146.500,00	146.500,00
Einnahmen aus Darlehn	265.048,76	196.500,00	283.500,00	272.500,00
Gesamt	413.108,80	343.000,00	430.000,00	419.000,00