

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan Abwasser 2012

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1. Umsatzerlöse				
Abwassergebühren	957.650,99	1.027.000,00	1.037.500,00	1.040.600,00
Grundgebühr	43.292,74	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Nutzungsentgelt SG Asse	104.889,99	110.000,00	105.000,00	105.000,00
Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	1.112,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gebühren für Fäkalschlammabfuhr		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kostenerstattungen und Baubeiträge			1.000,00	1.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.000,00	1.000,00	
Kostenerstattungen für verauslagte Kosten	1.305,49			1.000,00
Mieterträge Vodafone	2.300,80			2.300,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.103,80			1.000,00
Auflösung von Ertragszuschüssen	204.502,55	204.000,00	202.000,00	202.000,00
Sonstige Erträge	13.605,07			5.000,00
3. Gesamtleistung	1.329.764,34	1.414.000,00	1.413.500,00	1.424.900,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Aufwand für Stromverbrauch	80.540,04	70.000,00	79.000,00	79.000,00
Aufwand für Wasserverbrauch	641,42	500,00	500,00	500,00
Aufwand für Gasverbrauch	80,00			100,00
Verbrauch an sonstigen Waren		5.000,00		
	81.261,46	75.500,00	79.500,00	79.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Untersuchungen	4.552,17	5.000,00		4.000,00
Klär- u. Fäkalschlammabfuhr u. -aufbringung	72.984,60	66.000,00	68.000,00	69.000,00
Entschädigung für Klärschlammabfuhr				
Klärschlammkataster				
Fäkalschlammabfuhr		1.000,00	1.000,00	
Abwasserbeseitigung ASG Salzgitter	201.779,60	210.000,00	192.000,00	192.000,00
Einleiterüberwachung	416,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	279.732,87	285.000,00	263.000,00	267.000,00
5. Rohergebnis	968.770,01	1.053.500,00	1.071.000,00	1.078.300,00
6. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	75.278,86	64.000,00	74.000,00	74.000,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.654,96	14.000,00	19.800,00	19.800,00
Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Beihilfen und Unterstützung				
Sonstige Personalaufwendungen				
	94.933,82	82.000,00	97.800,00	97.800,00
7. Abschreibungen	366.348,17	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Abschreibungen auf GwA				
Forderungsverluste				
	366.348,17	360.000,00	360.000,00	360.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
Versicherungen und Beiträge	5.803,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Porto, Telefon, Zeitschriften und Bürobedarf	3.921,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Reise- und Fortbildungskosten	1.936,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00
Verwaltungskosten Samtgemeinde (ant. Gehälter der Verwaltungsangestellten)	81.594,84	95.000,00	77.000,00	85.000,00
Rechts- und Beratungskosten	15.448,05	12.500,00	14.000,00	14.000,00
Unterhaltungsaufwendungen *)	111.358,36	112.500,00	130.500,00	147.500,00

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan Abwasser 2012

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verluste aus Anlagenabgang	2,00			
sonstiger Betriebsbedarf(Arbeitskleidung)	1.182,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sonstige Betriebsbedarf/Nebenkosten Geldv.			1.500,00	1.500,00
Sonstige Verwaltungskosten	3.696,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wertberichtigungen	4.776,40			
	247.720,69	255.800,00	257.300,00	282.300,00
*) Unterhaltungsaufwendungen				
bebaute Grundstücke/Kläranlage	35.447,99	35.000,00	31.000,00	35.000,00
Pumpwerke	42.336,91	25.000,00	33.000,00	40.000,00
Rohrlnetz	29.469,69	30.000,00	44.000,00	50.000,00
Fuhrpark/Kfz Versicherung	3.436,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Betriebseinrichtungen	667,21			
Kanalkataster		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	111.358,36	112.500,00	130.500,00	147.500,00
9. Betriebsergebnis	259.767,33	355.700,00	355.900,00	338.200,00
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8.771,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	139.159,39	160.000,00	140.000,00	130.000,00
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten				
	139.159,39	160.000,00	140.000,00	130.000,00
12. Finanzergebnis	-130.387,60	-155.000,00	-135.000,00	-125.000,00
13. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	129.379,73	200.700,00	220.900,00	213.200,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	35.230,03			
15. Außerordentliches Ergebnis	-35.230,03			
16. Sonstige Steuern	204,48			
Verzinsung des Anlagekapitals				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	93.945,22	200.700,00	220.900,00	213.200,00
Gesamtausgaben	1.329.764,34	1.414.000,00	1.413.500,00	1.424.900,00

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan Abwasser 2012

Bezeichnung/Erläuterungen	Ist 2010	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
B. Mittelverwendung				
Schmutzwasserkanal Bornum				
Kanalisation Neubaugebiete				
Seinstedt Erbbrinksweg SW				
Seinstedt Erbbrinksweg RW				
Achim "Auf der Rümpe" RW				
Börßum Ausbau Lindenstraße RW	17.725,87 €			
Bornum Nördl.Dorst.Str. -RW-				
Bornum Nördl.Dorstädter Str.-SW-				
Groß Flöthe 2. BA Nordbach - SW-Pumpwerk				
Groß Flöthe 2. BA Nordbach- RW -				
Groß Flöthe, Damm und alter Sportplatz			20.000,00 €	
Klein Flöthe Große Wiese				
Cramme "Hohe Worth" - SW -				
Cramme "Hohe Worth" - RW -				
Cramme Burgende - SW				
Cramme Burgende RW				
Ohrum "Im Mittelfelde" SW				
Ohrum "Im Mittelfelde" RW	35.719,12 €			
Börßum, Dahlgrundsweg RW Hinter d.Kirche				
Leitungsbau allgemein	27.923,44 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Erneuerung Schmutzwasserkanal Heiningen				8.000,00 €
Erneuerung Regenwasserkanal Heiningen	10.968,52 €			60.000,00 €
Anschaffung bewegl. Vermögen		15.000,00 €		20.000,00 €
Kläranlage Kissenbrück	25.219,08 €	15.000,00 €		50.000,00 €
Kanalsanierung Dorstadt/Börßum/Ohrum	30.224,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Pumpwerk Ohrum		40.000,00 €	70.000,00 €	
Pumpwerk Dorstadt Süd				20.000,00 €
Pumpwerk Heiningen				50.000,00 €
Zwischensumme	147.780,03 €	190.000,00 €	205.000,00 €	323.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	204.502,55 €	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €
Darlehstilgung	223.607,82 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €
Darlehstilgung Forderung Abw. gegen EB Wasser	19.969,90 €			
Gesamtausgaben	595.860,30 €	618.000,00 €	633.000,00 €	751.000,00 €
A. Mittelherkunft				
Abschreibungen	366.348,17 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Baukostenzuschüsse/Beiträge				
Neubaugebiete				
Seinstedt SW				
Seinstedt RW				
Flöthe "Am Nordbach" -RW				
Flöthe "Am Nordbach" -SW-				
Bornum "Nördl.Dorstädter Str.				
Rest Achim "Auf der Rümpe"-SW-				
Rest Achim "Auf der Rümpe"-RW				
Cramme "Hohe Worth" -SW-				
Cramme "Hohe Worth" -RW-				
Cramme Burgende SW+RW	24.986,55 €	25.000,00 €		
Ohrum "Im Mittelfelde" SW	11.155,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Ohrum "Im Mittelfelde" RW	35.719,12 €	9.900,00 €		
Lückenbebauung	20.279,85 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
SG Asse/Kl.Kissenbrück				
Heiningen -Am Inselteich-				
Börßum "Nördl.Dahlgrundsweg"-SW-				
Ausgleich Verbindlichkeiten EB Wasserversorgung				
Gesamteinnahmen	458.488,69 €	432.900,00 €	393.000,00 €	393.000,00 €
Kreditaufnahme	137.371,61 €	185.100,00 €	240.000,00 €	358.000,00 €
Zuführung zur Rücklage				
Gesamt	595.860,30 €	618.000,00 €	633.000,00 €	751.000,00 €