

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2016
Erfolgsplan Wasserversorgung 2016

Kst.	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Umsatzerlöse				
4017	Kostenerstattungen		€ 3.000,00		
4030	Trinkwasser	€ 526.637,69	€ 557.000,00	€ 536.000,00	€ 536.000,00
4031	Bauwasser	€ -	€ -	€ -	€ -
4032	Verwaltungsgebühren	€ 150,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4033	sonstige Erlöse Wasser	€ 7.122,14	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
4035	Grundgebühr	€ 88.112,98	€ 62.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	Sonstige betriebliche Erträge				
4040	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	€ 8.877,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
4039	Sonst. Umsatzerlöse Wasservers.	€ 216,96	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4040	Erträge Auflösung Sonderposten	€ 2.812,69	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
4930	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -
	Gesamtleistung	€ 633.929,46	€ 649.000,00	€ 647.000,00	€ 645.000,00
	Aufwand				
5000	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	€ 1.103,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5905	Untersuchung Trinkwasser	€ 869,00	€ -	€ -	€ 1.000,00
6327	Verbrauch Gas	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -
5010	Einkauf Wasser Purena GmbH	€ 45.703,37	€ 51.000,00	€ 50.000,00	€ 51.000,00
5020	Einkauf Wasser Harzwasserwerke	€ 44.878,60	€ 47.000,00	€ 46.000,00	€ 47.000,00
5030	Einkauf Wasser Salzgitter AG	€ 132.562,20	€ 120.000,00	€ 128.000,00	€ 134.000,00
Summe		€ 225.116,17	€ 219.000,00	€ 225.000,00	€ 234.000,00
	Rohergebnis	€ 408.813,29	€ 430.000,00	€ 422.000,00	€ 411.000,00
5902	Unterhaltg.Geb.baul.Anlagen	€ -	€ -	€ -	€ -
5903	Unterhaltung Rohrleitung	€ 77.455,96	€ 82.000,00	€ 60.000,00	€ 61.000,00
5904	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6010/6120/6140	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	€ 76.448,17	€ 94.000,00	€ 90.000,00	€ 80.000,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	€ 130.652,71	€ 137.000,00	€ 130.000,00	€ 132.000,00
6281	Forderungsverluste	€ 814,82	€ -	€ -	€ -
6520/6530/6540	Fuhrpark	€ 5.770,07	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	€ 1.421,40	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6805	Telefon	€ 193,38	€ -	€ 500,00	€ 500,00
6815	Bürobedarf	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00
6820	Zeitschriften, Bücher	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
6825	Rechts- und Beratungskosten	€ 4.179,74	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	€ 10.475,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
6830	Buchführungskosten	€ 2.500,60	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5907/6851/6011/6495/6820/6845/68	Allgem. Betriebsaufwendungen	€ 4.123,26	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6895	Abgänge Anlagevermögen RBW	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
Summe		€ 314.035,11	€ 345.000,00	€ 315.000,00	€ 322.000,00
	Betriebsergebnis	€ 94.778,18	€ 85.000,00	€ 107.000,00	€ 89.000,00
7110	Sonstiger Zinsertrag	€ 34,08	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00
7310	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	€ -	€ -	€ -	€ -
7311	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	€ 389,89	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7312	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	€ 18,80	€ -	€ 1.000,00	€ -
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	€ 81.574,49	€ 78.000,00	€ 80.000,00	€ 79.000,00
Summe		€ 82.017,26	€ 80.000,00	€ 83.000,00	€ 80.500,00
	Finanzergebnis	€ 81.949,10	€ 76.000,00	€ 81.000,00	€ 79.500,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 12.829,08	€ 9.000,00	€ 26.000,00	€ 9.500,00
	sonstige Steuern	€ 112,00	€ -	€ -	€ -
Jahresgewinn/Fehlbetrag		€ 12.717,08	€ 9.000,00	€ 26.000,00	€ 9.500,00
Gesamtausgaben		€ 633.929,46	€ 649.000,00	€ 647.000,00	€ 645.000,00

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan Wasserversorgung 2016

Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
B. Mittelverwendung				
Wasserversorgung Ortsnetze				
Achim	€ -	€ -	€ -	€ -
Bornum	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Cramme	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -
Dorstadt	€ 29.059,71	€ 30.000,00	€ 175.000,00	€ 40.000,00
Groß Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ -
Heiningen	€ -	€ -	€ -	€ -
Heiningen Hopfengarten II	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -
Klein Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -
Ohrum " Im Mittelfelde"	€ -	€ -	€ -	€ -
Ohrum Okerstraße	€ 49.833,27	€ 54.000,00	€ -	€ -
Ohrum, Grasweg	€ 57.397,97	€ 88.000,00	€ -	€ -
Hausanschlüsse				
Achim	€ -	€ -	€ -	€ -
Bornum	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum	€ -	€ -	€ -	€ -
Cramme	€ -	€ -	€ -	€ -
Dorstadt	€ 21.370,20	€ -	€ -	€ 10.000,00
Groß Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ -
Heiningen	€ -	€ -	€ -	€ -
Klein Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
Ohrum	€ 36.386,06	€ -	€ -	€ -
Leitungsbau allgemein	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Anschaffung bewegl. Inventar	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Ausgaben für Investitionen	€ 194.047,21	€ 292.000,00	€ 265.000,00	€ 110.000,00
Darlehnstilgung	€ 149.194,23	€ 140.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Gesamt	€ 343.241,44	€ 432.000,00	€ 425.000,00	€ 270.000,00
A. Mittelherkunft				
Abschreibungen	€ 130.652,71	€ 126.000,00	€ 130.000,00	€ 132.000,00
abzgl. Auflösung von Ertragszuschüssen	€ (11.689,69)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)
Abgänge AV RBW	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
Eigene Mittel (kurzfristige Veränderung von Bilanzpositionen bzw. geplantes Jahresergebnis)	€ 218.321,69	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00
Baukostenzuschüsse/Beiträge	€ 5.956,73	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00
Zwischensumme	€ 343.241,44	€ 137.500,00	€ 140.000,00	€ 152.000,00
Einnahmen aus Darlehen	€ -	€ 294.500,00	€ 285.000,00	€ 118.000,00
Gesamt	€ 343.241,44	€ 432.000,00	€ 425.000,00	€ 270.000,00

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2016

Stellenplan Wasserversorgung 2016

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	BesGr / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2016	Zahl der Stellen im 2015			Name	Bemerkungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt		
Beschäftigte								
1.	Betriebsleiter	11	0,2	0,2	0,2	0	Biehl	
2.	stellv. Betriebsleiter	11	0,1	0,1	0,1	0	Hasselmann/Rosenthal	
3.	Techn. Sachbearbeiter	9	0,25	0,25	0,25	0	Gleitzmann	
4.	Sachbearbeiterin	9	0,05	0,05	0,05	0	Löhr	
5.	Sachbearbeiterin	9	0,05	0,05	0,05	0	Fricke	
6.	Sachbearbeiterin	9	0,05	0,05	0,05	0	Böhm	
7.	Sachbearbeiterin	9	0,05	0,05	0,05	0	Jerchel	
8.	Sachbearbeiter	9	0,1	0,1	0,1	0	Diekmann	
9.	Sachbearbeiter	8	0,25	0,25	0,25	0	Gabriel	
10.	Sachbearbeiterin	6	0,15	0,15	0,15	0	Mühe	
11.	Sachbearbeiterin	6	0,05	0,05	0,05	0	Inan	
12.	Sachbearbeiterin	6	0,05	0,05	0,05	0	Homann	
13.	Samtgemeindebürgermeister	B 1	0,02	0,02	0,02	0	Lohmann	
Gesamt			1,37	1,37	1,37	0		
14.	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	1,62	1,62	0		

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2016

Finanzplan Wasserversorgung für die Zeit von 2016-2020

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	gesamt
Mittelverwendung						
Wasserversorgung Ortsnetze						
Achim	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bornum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 115.000,00
Cramme	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00
Dorstadt	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ -	€ 75.000,00
Groß Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Heiningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Klein Flöthe	€ 10.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 45.000,00
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hausanschlüsse						
Achim	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bornum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Cramme	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00
Dorstadt	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 25.000,00
Groß Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Heiningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Klein Flöthe	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leitungsbau allgemein	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
Anschaffung von bewegl.Inventar	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
Ausgaben für Investitionen	€ 110.000,00	€ 145.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 450.000,00
Darlehnstilgung	€ 160.000,00	€ 162.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 829.000,00
Gesamt	€ 380.000,00	€ 452.000,00	€ 299.000,00	€ 299.000,00	€ 299.000,00	€ 1.729.000,00
Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	€ 128.000,00	€ 126.000,00	€ 124.000,00	€ 123.000,00	€ 121.000,00	€ 622.000,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 75.000,00
4. Sonstige Zuschüsse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Eigene Mittel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6. Darlehen	€ 247.000,00	€ 321.000,00	€ 170.000,00	€ 171.000,00	€ 173.000,00	€ 1.082.000,00
Gesamt	€ 380.000,00	€ 452.000,00	€ 299.000,00	€ 299.000,00	€ 299.000,00	€ 1.729.000,00