

## Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2016

### Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2016

Kst.	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<b>Umsatzerlöse</b>				
4060	Kanalgebühren/Abwassergebühren	€ 1.025.636,70	€ 1.061.000,00	€ 1.022.000,00	€ 1.047.000,00
4063	Grundgebühr	€ 84.583,90	€ 63.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
4064	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	€ 207.292,54	€ 206.000,00	€ 207.000,00	€ 207.000,00
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	€ 1.315,90	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4066	Einnahmen Anteil Nutzungsgebühr SGASSE	€ 94.500,00	€ 107.000,00	€ 104.000,00	€ 100.000,00
4067	Genehmigungen	€ 330,00	€ -	€ -	€ -
	Kostenerstattungen und Baubeiträge	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -
4830	Sonst. betr. Erträge/Gebühren für Fäkalschlamm	€ 4.136,86	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
4831	Mieterträge Vodafone	€ 2.300,80	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	€ 926,07	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4920	Sonstige Erträge	€ 6.166,67	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
4401	Kostenerstattungen für verauslagete Kosten	€ 480,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Summe</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>€ 1.427.669,44</b>	<b>€ 1.452.000,00</b>	<b>€ 1.437.000,00</b>	<b>€ 1.460.000,00</b>
	<b>Aufwand</b>				
	<b>Materialaufwand</b>				
6325	Aufwand für Strom	€ 93.222,17	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 100.000,00
6326	Aufwand für Wasser u. Abwasser	€ 585,42	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6327	Aufwand für Gasverbrauch	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Summe</b>		<b>€ 93.807,59</b>	<b>€ 114.000,00</b>	<b>€ 114.000,00</b>	<b>€ 101.000,00</b>
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5903	Gebühr Bodenuntersuchung	€ 1.030,54	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
5902	Klärschlammabfuhr	€ 51.029,59	€ 70.000,00	€ 83.000,00	€ 52.000,00
5898	Fäkalschlammabfuhr	€ 2.647,46	€ -	€ 1.000,00	€ 3.000,00
5899	Abwasserbeseitigung ASG	€ 204.119,18	€ 216.000,00	€ 245.000,00	€ 220.000,00
5110	Einleiterüberwachung	€ 1.473,62	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<b>Summe</b>		<b>€ 260.300,39</b>	<b>€ 292.000,00</b>	<b>€ 334.000,00</b>	<b>€ 279.000,00</b>
	<b>Rohergebnis</b>	<b>€ 1.073.561,46</b>	<b>€ 1.046.000,00</b>	<b>€ 989.000,00</b>	<b>€ 1.080.000,00</b>
6020/6120/ 6150/6841	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	€ 86.924,41	€ 87.000,00	€ 75.000,00	€ 86.000,00
6010	Löhne	€ 101.097,13	€ 75.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00
6110	Gesetzliche Sozialaufw. Arbeiter	€ 20.368,65	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00
6140	Aufwendungen für Altersversorgung Arbeiter	€ 6.488,25	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
6030	Aushilfslöhne	€ -	€ -	€ -	€ -
	AG-Anteil zur Zusatzversorgung	€ -	€ -	€ -	€ -
6170	Sonstige soziale Abgaben	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Summe</b>		<b>€ 214.878,44</b>	<b>€ 186.000,00</b>	<b>€ 156.000,00</b>	<b>€ 212.000,00</b>
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vg.	€ -	€ -	€ -	€ -
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	€ 377.797,70	€ 386.000,00	€ 369.000,00	€ 365.000,00
6221	Sofortabschreibung GWG	€ 757,78	€ -	€ -	€ -
<b>Summe</b>		<b>€ 378.555,48</b>	<b>€ 386.000,00</b>	<b>€ 369.000,00</b>	<b>€ 365.000,00</b>
5907/5894	Abwasserüberwachung	€ -	€ -	€ -	€ -
6432	Abwasserabgabe	€ 15.873,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.000,00
6400	Versicherungen	€ 2.529,52	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00
6420	Beiträge	€ 3.375,25	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00
6805	Telefon, Bürobedarf	€ 3.790,31	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
6650/6821	Reise- und Fortbildungskosten	€ 2.758,84	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6825/6827/6 830	Rechts- und Beratungskosten	€ 25.435,33	€ 14.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
5900	Unterhaltung HA	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
5901	Unterhaltung Kläranlage	€ 57.877,78	€ 36.000,00	€ 41.000,00	€ 42.000,00
5904	Unterhaltung Pumpwerke	€ 29.582,13	€ 61.000,00	€ 55.000,00	€ 30.000,00
5905	Unterhaltung Rohrleitungen	€ 87.584,95	€ 51.000,00	€ 67.000,00	€ 60.000,00
5893/5906	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5896	Kanalkataster	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
6851	Arbeitskleidung	€ 1.937,44	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00

Kst.	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	€ 1.277,98	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
6495/6855	Sonstige Verwaltungskosten	€ 917,53	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00
6520/6530/6540	Kfz-Versicherungen/Fuhrpark	€ 4.231,54	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6280	Forderungsverluste	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6920	Einstellung PWB	€ -	€ -	€ -	€ -
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	€ 61.990,00	€ -	€ -	€ 20.000,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	€ 1.505,62	€ -	€ -	€ -
	<b>Summe</b>	<b>€ 300.667,22</b>	<b>€ 227.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 268.000,00</b>
<b>Summe</b>		<b>€ 894.101,14</b>	<b>€ 799.000,00</b>	<b>€ 775.000,00</b>	<b>€ 845.000,00</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>€ 179.460,32</b>	<b>€ 247.000,00</b>	<b>€ 214.000,00</b>	<b>€ 235.000,00</b>
2715/7002/7110	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 2.070,33	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
7320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	€ 89.006,54	€ 127.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
7310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	€ -	€ -	€ -	€ -
7312	Sonstige Zinsen	€ 28,20	€ -	€ -	€ -
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>€ (86.964,41)</b>	<b>€ (122.000,00)</b>	<b>€ (87.000,00)</b>	<b>€ (87.000,00)</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>€ 92.495,91</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 127.000,00</b>	<b>€ 148.000,00</b>
7400	Außerordentliche Erträge	€ -	€ -	€ -	€ -
7500	Außerordentliche Aufwendungen	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	sonstige Steuern	€ 204,48	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<b>Summe</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>€ 92.291,43</b>	<b>€ 124.500,00</b>	<b>€ 126.500,00</b>	<b>€ 147.500,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>€ 1.427.669,44</b>	<b>€ 1.452.000,00</b>	<b>€ 1.437.000,00</b>	<b>€ 1.460.000,00</b>

**Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2016**  
**Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2016**

Bezeichnung	Ist 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>B. Mittelverwendung</b>				
Heiningen Hopfengarten II RW	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
Heiningen Hopfengarten II SW	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -
Groß Flöthe RW-Kanal	€ -	€ -	€ 81.000,00	€ 81.000,00
Klein Flöthe RW-Kanal	€ -	€ -	€ -	€ 140.000,00
Klein Flöthe SW-Kanal	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Börßum, Am Friedhof	€ 12.590,51	€ 30.000,00	€ -	€ -
Dorstadt Sanierung SW-Kanal	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -
Hausanschlüsse SW/RW	€ 12.570,84	€ -	€ -	€ 15.000,00
Pumpwerk Bornum	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -
Pumpwerk Börßum Hasenbach	€ 12.379,57	€ 10.000,00	€ -	€ -
Pumpwerk Börßum Oker	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Pumpwerk Cramme	€ -	€ -	€ -	€ -
Pumpwerk Dorstadt Nord	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
Pumpwerk Dorstadt Süd	€ 68.442,09	€ -	€ -	€ -
Pumpwerk Groß Flöthe	€ -	€ -	€ -	€ -
Pumpwerk Groß Flöthe Am Nordbach	€ -	€ -	€ -	€ -
Pumpwerk Heiningen	€ 55.908,36	€ -	€ -	€ -
Pumpwerk Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -
Pumpwerk Seinstedt	€ -	€ -	€ -	€ -
Kleinpumpwerke	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Kläranlage Kissenbrück	€ 56.150,81	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Anschaffung bewegl. Vermögen	€ 2.288,88	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
Leitungsbau allgemein	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Kanalsanierung allgemein	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>€ 220.331,06</b>	<b>€ 330.000,00</b>	<b>€ 471.000,00</b>	<b>€ 446.000,00</b>
Darlehstilgung	€ 206.019,16	€ 229.000,00	€ 220.000,00	€ 210.000,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>€ 426.350,22</b>	<b>€ 559.000,00</b>	<b>€ 691.000,00</b>	<b>€ 656.000,00</b>
<b>A. Mittelherkunft</b>				
Abschreibungen	€ 378.555,48	€ 368.000,00	€ 369.000,00	€ 365.000,00
Abgänge AV RBW	€ 61.990,00	€ -	€ -	€ 20.000,00
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	€ (207.292,54)	€ (206.000,00)	€ (207.000,00)	€ (207.000,00)
Eigene Mittel (kurzfristige Veränderung von Bilanzpositionen bzw. geplantes Jahresergebnis)	€ 176.273,03	€ -	€ 200.000,00	€ 170.000,00
Baukostenzuschüsse/Beiträge	€ 16.824,25	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
Lückenbebauung	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ -
Sonstige Zuschüsse	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
<b>Einnahmen</b>	<b>€ 426.350,22</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 382.000,00</b>	<b>€ 408.000,00</b>
Kreditaufnahme	€ -	€ 359.000,00	€ 309.000,00	€ 248.000,00
Zuführung zur Rücklage	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>€ 426.350,22</b>	<b>€ 559.000,00</b>	<b>€ 691.000,00</b>	<b>€ 656.000,00</b>

### Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2016

### Stellenplan Abwasserbeseitigung 2016

#### Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	BesGr / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2016	Zahl der Stellen in 2015			Name	Bemerkungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt		
<b>Beschäftigte (Beamte/Angestellte)</b>								
1.	Betriebsleiter	11	0,30	0,30	0,30	0	Biehl	
2.	stellv. Betriebsleiter	11	0,10	0,10	0,10	0	Hasselmann/Rosenthal	
3.	Techn. Sachbearbeiter	9	0,40	0,40	0,40	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	0,05	0,05	0,05	0	Diekmann	
9.	Sachbearbeiter	8	0,20	0,20	0,20	0	Gabriel	
10.	Sachbearbeiterin	6	0,25	0,25	0,25	0	Mühe	
11.	Sachbearbeiterin	6	0,10	0,10	0,10	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	
<b>Gesamt</b>			<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>0</b>		
<b>Beschäftigte (Arbeiter)</b>								
14.	Ver- und Entsorger	6	1,00	1,00	1,00	0	Riesland	
15.	Techn. Mitarbeiter	6	0,75	0,75	0,75	0	Ziegenbein	
16.	Klärwärter	5	1,00	1,00	1,00	0	Roßberg	
<b>Gesamt</b>			<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>0</b>		
<b>Anzahl der Stellen gesamt</b>			<b>4,42</b>	<b>4,42</b>	<b>4,42</b>	<b>0</b>		

## Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2016

### Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	gesamt
<b>Mittelverwendung</b>						
Kanalisation						
Achim	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bornum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Cramme	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00
Dorstadt	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00
Groß Flöthe	€ 81.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 81.000,00
Heiningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Klein Flöthe	€ 160.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 260.000,00
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Seinstedt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hausanschlüsse	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 75.000,00
Schmutzwasserpumpwerke						
Achim	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
Börßum Hasenbach	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Börßum Oker	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Bornum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Cramme	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Dorstadt Nord	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
Dorstadt Süd	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Groß Flöthe	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00
Groß Flöthe Am Nordbach	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Heiningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ohrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Seinstedt	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00
Kleinpumpwerke	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00
Kläranlage Kissenbrück	€ 100.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 160.000,00
Anschaffung von bewegl. Inventar	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 80.000,00
Leitungsbau allgemein	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>€ 446.000,00</b>	<b>€ 175.000,00</b>	<b>€ 195.000,00</b>	<b>€ 175.000,00</b>	<b>€ 185.000,00</b>	<b>€ 1.176.000,00</b>
Darlehnstilgung	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 1.050.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>€ 656.000,00</b>	<b>€ 385.000,00</b>	<b>€ 405.000,00</b>	<b>€ 385.000,00</b>	<b>€ 395.000,00</b>	<b>€ 2.226.000,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen	€ 365.000,00	€ 351.000,00	€ 349.000,00	€ 347.000,00	€ 345.000,00	€ 1.757.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	€ (207.000,00)	€ (207.000,00)	€ (207.000,00)	€ (207.000,00)	€ (207.000,00)	€ (1.035.000,00)
Abgänge AV RBW	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 40.000,00
Eigene Mittel	€ 170.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 170.000,00
Baukostenzuschüsse/Beiträge	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00
Sonstige Zuschüsse	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>€ 388.000,00</b>	<b>€ 169.000,00</b>	<b>€ 167.000,00</b>	<b>€ 165.000,00</b>	<b>€ 163.000,00</b>	<b>€ 1.052.000,00</b>
Rücklage/Darlehen	€ 268.000,00	€ 216.000,00	€ 238.000,00	€ 220.000,00	€ 232.000,00	€ 1.174.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>€ 656.000,00</b>	<b>€ 385.000,00</b>	<b>€ 405.000,00</b>	<b>€ 385.000,00</b>	<b>€ 395.000,00</b>	<b>€ 2.226.000,00</b>