

Anlage 1 zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2016

Erfolgsplan Wasserversorgung 2016

Kst.	Bezeichnung	Plan 2016	erhöht um	vermindert um	neu festgesetzt
Umsatzerlöse					
4017	Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4030	Trinkwasser	536.000,00 €	0,00 €	0,00 €	536.000,00 €
4031	Bauwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4032	Verwaltungsgebühren	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4033	sonstige Erlöse Wasser	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
4035	Grundgebühr	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge					
4040	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
4039	Sonst. Umsatzerlöse Wasservers.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4040	Erträge Auflösung Sonderposten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
4930	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtleistung		645.000,00 €	0,00 €	0,00 €	645.000,00 €
Aufwand					
5000	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
5905	Untersuchung Trinkwasser	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6327	Verbrauch Gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5010	Einkauf Wasser Puren GmbH	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
5020	Einkauf Wasser Harzwasserwerke	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €
5030	Einkauf Wasser Salzgitter AG	134.000,00 €	0,00 €	0,00 €	134.000,00 €
Summe		234.000,00 €	0,00 €	0,00 €	234.000,00 €
Rohergebnis		411.000,00 €	0,00 €	0,00 €	411.000,00 €
5902	Unterhaltg. Geb. baul. Anlagen	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
5903	Unterhaltung Rohrleitung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
5904	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
6010/6120/6140	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	132.000,00 €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Forderungsverluste	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
6520/6530/6540	Fuhrpark	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
6805	Telefon	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
6815	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6825	Rechts- und Beratungskosten	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
6830	Buchführungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
5907/6851/6011/6 495/6820/6845/68	Allgem. Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6895	Abgänge Anlagevermögen RBW	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Summe		327.000,00 €	0,00 €	0,00 €	327.000,00 €
Betriebsergebnis		84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	84.000,00 €
7110	Sonstiger Zinsertrag	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
7310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7311	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
7312	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	79.000,00 €
Summe		80.500,00 €	0,00 €	0,00 €	80.500,00 €
Finanzergebnis		79.500,00 €	0,00 €	0,00 €	79.500,00 €
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn/Fehlbetrag		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Gesamtausgaben		645.000,00 €	0,00 €	0,00 €	645.000,00 €

Anlage 2 zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2016

Vermögensplan Wasserversorgung 2016

Bezeichnung	Plan 2016	erhöht um	vermindert um	neu festgesetzt
B. Mittelverwendung				
Wasserversorgung Ortsnetze				
Achim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bornum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Börßum	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Cramme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dorstadt	40.000,00 €	91.000,00 €	0,00 €	131.000,00 €
Groß Flöthe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Heiningen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Heiningen Hopfengarten II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Klein Flöthe	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Ohrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ohrum " Im Mittelfelde"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ohrum Okerstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ohrum, Grasweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hausanschlüsse				
Achim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bornum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Börßum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cramme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dorstadt	10.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €
Groß Flöthe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Heiningen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Klein Flöthe	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Ohrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leitungsbau allgemein	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Anschaffung bewegl. Inventar	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Ausgaben für Investitionen	110.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	229.000,00 €
Darlehensstilgung	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
Gesamt	270.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	389.000,00 €
A. Mittelherkunft				
Abschreibungen	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	132.000,00 €
abzgl. Auflösung von Ertragszuschüssen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Abgänge AV RBW	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Eigene Mittel (kurzfristige Veränderung von Bilanzpositionen bzw. geplantes Jahresergebnis)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Baukostenzuschüsse/Beiträge	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Zwischensumme	152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	152.000,00 €
Einnahmen aus Darlehen	118.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	237.000,00 €
Gesamt	270.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	389.000,00 €