

Anlage 1 zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2016

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2016

Kst.	Bezeichnung	Plan 2016	erhöht um	vermindert um	neu festgesetzt
Umsatzerlöse					
4060	Kanalgebühren/Abwassergebühren	1.047.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.047.000,00 €
4063	Grundgebühr	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
4064	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	207.000,00 €
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4066	Einnahmen Anteil Nutzungsgebühr SG Asse	100.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €
4067	Genehmigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kostenerstattungen und Baubeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830	Sonst. betr. Erträge/Gebühren für Fäkalschlamm	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
4831	Mieterträge Vodafone	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4920	Sonstige Erträge	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
4401	Kostenerstattungen für verauslagete Kosten	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Summe	Gesamtleistung	1.460.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	1.468.000,00 €
Aufwand					
Materialaufwand					
6325	Aufwand für Strom	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
6326	Aufwand für Wasser u. Abwasser	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6327	Aufwand für Gasverbrauch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	101.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5903	Gebühr Bodenuntersuchung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
5902	Klärschlammabfuhr	52.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €
5898	Fäkalschlammabfuhr	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
5899	Abwasserbeseitigung ASG	220.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	211.000,00 €
5110	Einleiterüberwachung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Summe		279.000,00 €	16.000,00 €	-9.000,00 €	286.000,00 €
Rohergebnis					
		1.080.000,00 €	-8.000,00 €	9.000,00 €	1.081.000,00 €
6020/6120/ 6150/6841	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €
6010	Löhne	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
6110	Gesetzliche Sozialaufw. Arbeiter	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
6140	Aufwendungen für Altersversorgung Arbeiter	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
6030	Aushilfslöhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	AG-Anteil zur Zusatzversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6170	Sonstige soziale Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		212.000,00 €	0,00 €	0,00 €	212.000,00 €
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	365.000,00 €	0,00 €	0,00 €	365.000,00 €
6221	Sofortabschreibung GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		365.000,00 €	0,00 €	0,00 €	365.000,00 €

Kst.	Bezeichnung	Plan 2016	erhöht um	vermindert um	neu festgesetzt
5907/5894	Abwasserüberwachung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6432	Abwasserabgabe	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
6400	Versicherungen	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
6420	Beiträge	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6805	Telefon, Bürobedarf	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
6650/6821	Reise- und Fortbildungskosten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
6825/6827/6830	Rechts- und Beratungskosten	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
5900	Unterhaltung HA	50.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
5901	Unterhaltung Kläranlage	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
5904	Unterhaltung Pumpwerke	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
5905	Unterhaltung Rohrleitungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
5893/5906	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
5896	Kanalkataster	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6851	Arbeitskleidung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6495/6855	Sonstige Verwaltungskosten	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6520/6530/6540	Kfz-Versicherungen/Fuhrpark	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
6280	Forderungsverluste	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6920	Einstellung PWB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	268.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	393.000,00 €
	Summe	845.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	970.000,00 €
	Betriebsergebnis	235.000,00 €	-133.000,00 €	9.000,00 €	111.000,00 €
2715/7002/7110	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
7320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
7310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7312	Sonstige Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzergebnis	-87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-87.000,00 €
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	148.000,00 €	-133.000,00 €	9.000,00 €	24.000,00 €
7400	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Steuern	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	Summe Jahresüberschuss	147.500,00 €	-133.000,00 €	9.000,00 €	23.500,00 €
	Gesamtsumme	1.460.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	1.468.000,00 €

Anlage 2 zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2016

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016	erhöht um	vermindert um	neu festgesetzt
B. Mittelverwendung				
Heiningen Hopfengarten II RW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Heiningen Hopfengarten II SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groß Flöthe RW-Kanal	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €
Klein Flöthe RW-Kanal	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
Klein Flöthe SW-Kanal	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Börßum, Am Friedhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dorstadt Sanierung SW-Kanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hausanschlüsse SW/RW	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Pumpwerk Bornum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerk Börßum Hasenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerk Börßum Oker	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Pumpwerk Cramme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerk Dorstadt Nord	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Pumpwerk Dorstadt Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerk Groß Flöthe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerk Groß Flöthe Am Nordbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerk Heiningen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerk Ohrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pumpwerk Seinstedt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kleinpumpwerke	10.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Kläranlage Kissenbrück	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Anschaffung bewegl. Vermögen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Leitungsbau allgemein	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Kanalsanierung allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben für Investitionen	446.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	448.000,00 €
Darlehnstilgung	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €
Gesamtausgaben	656.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	658.000,00 €
A. Mittelherkunft				
Abschreibungen	365.000,00 €	0,00 €	0,00 €	365.000,00 €
Abgänge AV RBW	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	-207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-207.000,00 €
Eigene Mittel (kurzfristige Veränderung von Bilanzpositionen bzw. geplantes Jahresergebnis)	170.000,00 €	0,00 €	-126.000,00 €	44.000,00 €
Baukostenzuschüsse/Beiträge	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Lückenbebauung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Einnahmen	408.000,00 €	0,00 €	-126.000,00 €	282.000,00 €
Kreditaufnahme	248.000,00 €	2.000,00 €	126.000,00 €	376.000,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	656.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	658.000,00 €