

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2013
Erfolgsplan Wasserversorgung 2013

Kst.	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Umsatzerlöse			
4012	Kostenerstattung Börßum			
4014	Kostenerstattung Cramme			
4016	Kostenerstattungen Gr. Flöthe			
4017	Kostenerstattungen	2.490,85 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4030	Trinkwasser	551.225,13 €	546.000,00 €	546.000,00 €
4031	Bauwasser	- €	- €	- €
4032	Verwaltungsgebühren	4.692,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4033	sonstige Erlöse Wasser	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
4035	Grundgebühr	59.263,73 €	61.100,00 €	61.100,00 €
	Sonstige betriebliche Erträge		- €	
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	- €	- €	10.000,00 €
	Sonstige Erträge	280,30 €	- €	- €
4040	Erträge Auflösung Sonderposten	11.049,66 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4930	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	162,27 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Gesamtleistung	629.164,40 €	628.100,00 €	638.100,00 €
	Aufwand			
5000	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	1.532,59 €	- €	- €
6326	Verbrauch Wasser/Strom	- €	300,00 €	300,00 €
6327	Verbrauch Gas	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
5010	Einkauf Wasser Purena GmbH	44.284,54 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5020	Einkauf Wasser Harzwasserwerke	44.320,79 €	46.000,00 €	46.000,00 €
5030	Einkauf Wasser Salzgitter AG	109.068,30 €	118.000,00 €	118.000,00 €
	Summe	199.206,22 €	215.500,00 €	215.500,00 €
	Rohergebnis	429.958,18 €	412.600,00 €	422.600,00 €
5902	Unterhaltg. Geb.baul.Anlagen	329,06 €		- €
5903	Unterhaltung Rohrleitung	77.150,55 €	70.000,00 €	80.000,00 €
5904	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	326,82 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	76.013,14 €	92.000,00 €	92.000,00 €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.573,55 €	130.000,00 €	134.000,00 €
6400	Versicherungen	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Fuhrpark	4.375,96 €	2.500,00 €	5.000,00 €
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	1.824,70 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6801	Postaufwand, Fracht und ähnl. Aufwendg.	177,05 €	- €	- €
6805	Telefon	453,59 €	- €	- €
6820	Zeitschriften, Bücher	- €	600,00 €	600,00 €
6825	Rechts- und Beratungskosten	767,25 €	- €	1.000,00 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	7.750,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €
6830	Buchführungskosten	2.246,40 €	- €	- €
6842	Allgem. Betriebsaufwendungen	7.824,56 €	- €	8.000,00 €
	Summe	304.812,63 €	319.600,00 €	341.100,00 €
	Betriebsergebnis	125.145,55 €	93.000,00 €	81.500,00 €
7110	Sonstiger Zinsertrag	1.377,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7310	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	1.358,85 €	- €	- €
7311	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	376,43 €	- €	- €
7312	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	4.376,04 €	- €	- €
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	84.350,15 €	79.000,00 €	80.000,00 €
	Summe	91.839,41 €	81.000,00 €	82.000,00 €
	Finanzergebnis	89.083,53 €	77.000,00 €	78.000,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.062,02 €	16.000,00 €	3.500,00 €
	sonstige Steuern	154,58 €	- €	
	Jahresgewinn/Fehlbetrag	35.907,44 €	16.000,00 €	3.500,00 €
	Gesamtausgaben	629.164,40 €	628.100,00 €	638.100,00 €