

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan Wasserversorgung 2014

Kst.	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Umsatzerlöse				
4012	Kostenerstattung Börßum	- €	- €	- €	- €
4014	Kostenerstattung Cramme	- €	- €	- €	- €
4016	Kostenerstattungen Gr. Flöthe	- €	- €	- €	- €
4017	Kostenerstattungen	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
4030	Trinkwasser	545.684,11 €	546.000,00 €	546.000,00 €	557.000,00 €
4031	Bauwasser	117,00 €	- €	- €	- €
4032	Verwaltungsgebühren	723,11 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4033	sonstige Erlöse Wasser	4.163,64 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4035	Grundgebühr	59.640,17 €	61.100,00 €	61.100,00 €	62.000,00 €
	Sonstige betriebliche Erträge				
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	8.877,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sonstige Erträge	- €	- €	- €	- €
4040	Erträge Auflösung Sonderposten	2.761,73 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4930	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
	Gesamtleistung	621.966,76 €	628.100,00 €	638.100,00 €	651.000,00 €
	Aufwand				
5000	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	3.353,28 €	- €	- €	- €
6326	Verbrauch Wasser/Strom	- €	300,00 €	300,00 €	- €
6327	Verbrauch Gas	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
5010	Einkauf Wasser Purena GmbH	47.419,15 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €
5020	Einkauf Wasser Harzwasserwerke	43.419,51 €	46.000,00 €	46.000,00 €	47.000,00 €
5030	Einkauf Wasser Salzgitter AG	112.129,15 €	118.000,00 €	118.000,00 €	120.000,00 €
Summe		206.321,09 €	215.500,00 €	215.500,00 €	219.000,00 €
	Rohergebnis	415.645,67 €	412.600,00 €	422.600,00 €	432.000,00 €
5902	Unterhaltg. Geb.baul.Anlagen	187,00 €	- €	- €	- €
5903	Unterhaltung Rohrleitung	49.403,88 €	70.000,00 €	80.000,00 €	82.000,00 €
5904	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	46,39 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	80.734,17 €	92.000,00 €	92.000,00 €	94.000,00 €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	127.864,31 €	130.000,00 €	134.000,00 €	137.000,00 €
6400	Versicherungen	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
	Fuhrpark	7.298,94 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	1.790,70 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6801	Postaufwand, Fracht und ähnl. Aufwendg.	- €	- €	- €	- €
6805	Telefon	234,91 €	- €	- €	- €
6820	Zeitschriften, Bücher	92,29 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €
6825	Rechts- und Beratungskosten	1.312,20 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	12.628,50 €	14.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6830	Buchführungskosten	2.385,60 €	- €	- €	- €
6842	Allgem. Betriebsaufwendungen	4.234,94 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe		288.213,83 €	319.600,00 €	341.100,00 €	349.000,00 €
	Betriebsergebnis	127.431,84 €	93.000,00 €	81.500,00 €	83.000,00 €
7110	Sonstiger Zinsertrag	135,54 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7310	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	645,89 €	- €	- €	- €
7311	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	608,02 €	- €	- €	- €
7312	Zinsaufwendungen f. kfr.Verbindlichkeit.	2.114,14 €	- €	- €	- €
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	83.134,72 €	79.000,00 €	80.000,00 €	78.000,00 €
Summe		86.638,31 €	81.000,00 €	82.000,00 €	80.000,00 €
	Finanzergebnis	86.367,23 €	77.000,00 €	78.000,00 €	76.000,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.064,61 €	16.000,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €
	sonstige Steuern	112,00 €	- €	- €	- €
	Jahresgewinn/Fehlbetrag	40.952,61 €	16.000,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €
	Gesamtausgaben	621.966,76 €	628.100,00 €	638.100,00 €	651.000,00 €