

Anlage 1 zum Wirtschaftsplanes 2026

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2026

Kst.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse					
4060	Abwassergebühren	1.256.116,38 €	1.470.000,00 €	1.580.300,00 €	1.290.700,00 €
4063	Grundgebühr	129.368,28 €	140.000,00 €	150.500,00 €	161.800,00 €
4833	Erträge Auflösung von Ertragszuschüssen	193.705,81 €	230.000,00 €	247.300,00 €	265.800,00 €
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	150.528,77 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €
4066	Einnahmen Anteil Nutzungsgebühr SG Asse	92.970,30 €	160.000,00 €	172.000,00 €	184.900,00 €
4067	Genehmigungen	450,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
4092	erhaltene Reparaturkostenersatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4401	Kostenerstattungen	540,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
4830	Sonstige betriebliche Erträge/Gebühren für Klärschlamm	3.344,50 €	4.600,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €
4831	Mieterträge Vodafone	750,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €	3.800,00 €
4849	Erlöse Sachanlagenabgänge bei BG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4855	Abgänge Sachanlagen RBW bei BG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4700	Zuführung Gebührenrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4920/4925/ 4960/4970	Sonstige Erträge	-714,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtleistung		1.827.060,04 €	2.013.300,00 €	2.163.000,00 €	1.917.200,00 €
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
6325/6302	Aufwand für Strom	144.678,29 €	230.000,00 €	247.300,00 €	248.300,00 €
6326	Aufwand für Wasser u. Abwasser	1.403,54 €	900,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
6327	Aufwand für Gasverbrauch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		146.081,83 €	230.900,00 €	248.600,00 €	249.700,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5902	Klärschlammabfuhr	102.486,38 €	130.000,00 €	139.700,00 €	104.500,00 €
5903	Gebühr Bodenuntersuchungen	5.869,78 €	4.300,00 €	4.600,00 €	4.900,00 €
5898/5911	Fäkalschlammabfuhr	957,95 €	5.300,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €
5899	ASG Abwasserbeseitigung Salzgitter GmbH	313.591,34 €	245.000,00 €	263.400,00 €	283.200,00 €
5110	Einleiterüberwachung	1.128,04 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
Summe		424.033,49 €	386.400,00 €	416.600,00 €	395.600,00 €
Materialaufwand		570.115,32 €	617.300,00 €	665.200,00 €	645.300,00 €
Rohergebnis		1.256.944,72 €	1.396.000,00 €	1.497.800,00 €	1.271.900,00 €
Personalaufwand					
6020/6120/ 6150/6841	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	111.306,64 €	140.000,00 €	150.600,00 €	113.500,00 €
6010	Löhne	163.877,59 €	146.000,00 €	157.000,00 €	168.800,00 €
6110	Gesetzliche Sozialaufw. Arbeiter	34.236,85 €	31.000,00 €	33.300,00 €	35.800,00 €
6140	Aufwendungen für Altersversorgung Arbeiter	4.959,26 €	9.500,00 €	10.200,00 €	11.000,00 €
6030	Aushilfslöhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6170	Sonstige soziale Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		314.380,34 €	326.500,00 €	351.100,00 €	329.100,00 €
Abschreibungen					
6200	Abschreibungen auf Immaterielle Vg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	333.204,71 €	459.100,00 €	493.500,00 €	440.000,00 €

Anlage 1 zum Wirtschaftsplanes 2026

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2026

Kst.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6221	Abschreibungen auf Gebäude	97.833,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222	Abschreibungen auf Kfz	628,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6260	Abschreibungen auf GWG	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6264	Abschreibungen auf WG Sammelposten	1.688,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		433.354,26 €	459.600,00 €	494.000,00 €	440.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5907/5894	Abwasserüberwachung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6432	Abwasserabgabe	20.275,00 €	22.000,00 €	23.700,00 €	25.500,00 €
6400	Versicherungen	4.173,48 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €
6420	Beiträge	5.646,90 €	5.500,00 €	5.900,00 €	6.300,00 €
6805	Telefon	5.390,15 €	4.600,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €
6650/6821	Reise- und Fortbildungskosten	7,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6825/6827/ 6830	Rechts- und Beratungskosten	32.858,40 €	27.000,00 €	29.000,00 €	26.500,00 €
5900	Unterhaltung Hausanschlüsse SW	5.655,24 €	38.000,00 €	10.000,00 €	10.800,00 €
5914	Unterhaltung Hausanschlüsse RW	0,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.800,00 €
5100/5730/5901	Unterhaltung Kläranlage	66.614,89 €	138.700,00 €	149.100,00 €	55.800,00 €
5904	Unterhaltung Pumpwerke	101.205,49 €	68.200,00 €	73.300,00 €	78.800,00 €
5905	Unterhaltung Rohrleitungen SW	48.794,46 €	140.000,00 €	100.000,00 €	107.500,00 €
5915	Unterhaltung Rohrleitungen RW	26.316,88 €	21.800,00 €	30.000,00 €	32.300,00 €
5893/5906	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5908	Unterhaltung Fuhrpark	190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5916	Verblombung Wasserzähler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5896	Kanalkataster	1.370,59 €	5.800,00 €	6.200,00 €	6.700,00 €
6301/6851	Arbeitskleidung	4.178,54 €	5.800,00 €	6.200,00 €	6.700,00 €
6330	Reinigung	10,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	374,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6842	Fachliteratur	23,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6785/6850	Sonstiger Betriebsbedarf	5.258,98 €	4.600,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €
6495/6855	Sonstige Verwaltungskosten	2.316,27 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
6520/6530/ 6540	Kfz-Versicherung/Fuhrpark	7.192,41 €	3.500,00 €	3.800,00 €	4.100,00 €
6280	Forderungsverluste	0,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €
6920	Einstellung PWB	0,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900	Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		337.854,62 €	500.200,00 €	470.100,00 €	396.400,00 €
Betriebsergebnis		171.355,50 €	109.700,00 €	182.600,00 €	105.900,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2715/7002/7110	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.599,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		5.599,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 1 zum Wirtschaftsplanes 2026
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2026

Kst.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7310	Zinsen f. kurzfristige Verbindlichkeiten	4.559,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320	Zinsen f. langfristige Verbindlichkeiten	30.742,90 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
7312	Sonstige Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		35.302,07 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Finanzergebnis		-29.702,82 €	-43.000,00 €	-43.000,00 €	-43.000,00 €
Ergebnis nach Steuern		141.652,68 €	66.700,00 €	139.600,00 €	62.900,00 €
Sonstige Steuern					
6510	Kfz-Steuern	212,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Summe		212,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Jahresergebnis		141.440,68 €	66.300,00 €	139.200,00 €	62.500,00 €
Gesamtausgaben		1.691.218,61 €	1.947.000,00 €	2.023.800,00 €	1.854.700,00 €