

Anlage 1 zum Wirtschaftsplanes 2026

Erfolgsplan Wasserversorgung 2026

Kst.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse					
4009-4019	Kostenerstattungen	260,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4030	Trinkwasser	694.694,70 €	780.000,00 €	839.000,00 €	835.200,00 €
4031	Bauwasser	3.513,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4032	Verwaltungsgebühren	532,76 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4013/4033	sonstige Erlöse Wasser	1.817,70 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €
4035	Grundgebühr	81.214,51 €	98.000,00 €	105.300,00 €	113.200,00 €
Gesamtleistung		782.033,70 €	880.500,00 €	947.000,00 €	951.300,00 €
Sonstige betriebliche Erträge					
4040	Auflösung Ertragszuschüsse	12.400,50 €	9.200,00 €	9.900,00 €	10.600,00 €
4039	Sonstige Umsatzerlöse Wasservers.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4034/4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Vers.entschädigung, Schadenersatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		12.400,54 €	9.200,00 €	9.900,00 €	10.600,00 €
Gesamtertrag		794.434,24 €	889.700,00 €	956.900,00 €	961.900,00 €
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren					
5000/5730	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5905	Untersuchung Trinkwasser	543,64 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6327	Verbrauch Gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		543,64 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aufwendungen für Wasserbezug					
5010	Einkauf Wasser Avacon AG	65.534,52 €	62.500,00 €	69.700,00 €	71.100,00 €
5020	Einkauf Wasser Harzwasserwerke	77.900,82 €	56.000,00 €	55.000,00 €	56.100,00 €
5030	Einkauf Wasser Salzgitter AG	278.359,89 €	215.000,00 €	230.900,00 €	235.500,00 €
Summe		421.795,23 €	333.500,00 €	355.600,00 €	362.700,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5900	Unterhaltung HA Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5902	Unterhaltg. Geb. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5903	Unterhaltung Rohrleitungen	106.524,28 €	140.000,00 €	140.000,00 €	108.700,00 €
5904	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	1.867,29 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5906	Abwasserüberwachung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		108.391,57 €	140.600,00 €	140.600,00 €	109.300,00 €
Materialaufwand		530.730,44 €	478.100,00 €	500.200,00 €	476.000,00 €
Rohergebnis		263.703,80 €	411.600,00 €	456.700,00 €	485.900,00 €
Abschreibungen aus Sachanlagen					
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.920,62 €	155.900,00 €	155.900,00 €	167.600,00 €
Summe		157.920,62 €	155.900,00 €	155.900,00 €	167.600,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6020/6120/ 6140	Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	200.815,23 €	130.000,00 €	130.000,00 €	204.800,00 €

Anlage 1 zum Wirtschaftsplanes 2026

Erfolgsplan Wasserversorgung 2026

Kst.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010	Löhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Gesetzliche Sozialaufw. Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6140	Aufwendungen für Altersversorgung Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6304	Sonstige betriebl. und regelm. Aufwend.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6400	Versicherungen	1.508,02 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6461	Unterhaltung Maschinen und Geräte	649,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6520/6530/ 6540/6541	Kosten Fuhrpark	3.786,25 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
6650	Reisekosten	22,30 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6805	Telefon	341,08 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6815	Bürobedarf	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
6827	Abschluss und Prüfungskosten	16.642,90 €	14.500,00 €	19.000,00 €	19.400,00 €
6830	Buchführungskosten	6.240,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5736/5907/ 6011/6300/ 6328/6495/ 6785/6820/ 6842/6845/ 6851/6855	Allg. Betriebsaufwendungen	11.840,83 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6895/6900	Abgänge Anlagevermögen RBW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		241.846,13 €	165.700,00 €	173.200,00 €	245.400,00 €
Betriebsergebnis		-136.062,95 €	90.000,00 €	127.600,00 €	72.900,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
7014	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	1.300,00 €	3.100,00 €	0,00 €
7110	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	1.300,00 €	3.100,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7310	Zinsen f. kurzfristige Verbindlichkeiten	6.592,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7311	Zinsen f. Verbindlichk. gegenüber SGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7312	Zinsen f. Verbindlichk. gegenüber EBA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320	Zinsen f. Verbindlichk. gegenüber Dritten	49.682,58 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe		56.275,08 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €
Finanzergebnis		-56.275,08 €	-49.200,00 €	-47.400,00 €	-50.500,00 €
Ergebnis nach Steuern		-192.338,03 €	40.800,00 €	80.200,00 €	22.400,00 €
sonstige Steuern					
6510	Kfz-Steuern	322,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-0,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7630	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		321,55 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Jahresergebnis		-192.659,58 €	40.500,00 €	79.900,00 €	22.100,00 €

Anlage 1 zum Wirtschaftsplanes 2026

Erfolgsplan Wasserversorgung 2026

Kst.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gesamtausgaben	794.434,24 €	892.300,00 €	963.100,00 €	961.900,00 €