# Samtgemeinde Nord-Elm
**- Der Samtgemeindebürgermeister**

| Fachbereich | DRUCKSACHE |
|---|---|
| **Bauen, Wohnen und Immobilien** | |
| Teilbereich | 065/2017 |
| **Bauen und Wohnen** | |
| Datum | |
| 17.11.2017 | |

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

| Beratungsfolge | Sitzungstag | Zutreffendes ankreuzen x: Beschlussvorschlag ja | nein | geändert |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Samtgemeindeausschuss | 20.11.2017 | | | |
| Samtgemeinderat | 27.11.2017 | | | |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

| gefertigt: | Beteiligt | Samtgemeindebürgermeister | Org.-Ziff 60.1 zur Beschlussausführung |
|---|---|---|---|
| Lorenz | | Matthias Lorenz | ( Handzeichen ) |
| | | Beschlussausführung am | |

**Tagesordnungspunkt:**

**123. Verbandsversammlung des WWL am 12.12.2017; Weisungsbeschlüsse**

**a) Prüfungsbericht über das Wirtschaftsjahr 2016**
**b) Wirtschaftsplan und Veranlagungsregel 2018**
**c) Trinkwasserpreisblatt 2018 und Abwasserpreisblatt 2018**

**Sachdarstellung und Beschlussvorschläge:**

**a) Prüfungsbericht über das Wirtschaftsjahr 2016**

Der Wasserverbandstag hat den Bericht noch nicht übersandt, er wird nachgereicht.

Beschlussvorschlag:

## b) Wirtschaftsplan und Veranlagungsregel 2018

Der Vorstand hat in der Sitzung am 14.11.2017 den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 abschließend beraten und der Verbandsversammlung die Festsetzung empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Für das Geschäftsjahr 2018 wird der Wirtschaftsplan (**Anlage 1**) mit der Veranlagungsregel in der vorgelegten Fassung gemäß § 7 Pkt. 7 i.V.m. § 22 der Verbandssatzung, festgesetzt.

## c) Trinkwasserpreisblatt 2018 und Abwasserpreisblatt 2018

Beschlussvorschlag:

Das Trinkwasserpreisblatt 2018 und das Abwasserpreisblatt 2018 (beide **Anlage 2**) werden in der vorgelegten Fassung beschlossen.

**Anlagen**

Anlage 1

**Vorlage zur Vorstandssitzung am 14.11.2017**

## TOP 5 Beratung und Beschluss: Wirtschaftsplan 2018

**Erläuterung:**

In den Wirtschaftsplan 2018 wurden alle Änderungen eingearbeitet.
Nach der Drucklegung und dem Versand des Wirtschaftsplanes erhielt der Verband vom beratenden Ing. Büro. die ausstehende Kostenberechnung für das Baugebiet Süpplingen, Vor dem Schierpke – 2ter Bauabschnitt.
Diese Baumaßnahme ist noch in den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

Weitere Erläuterung in der Sitzung durch die Geschäftsführerin Frau Viktoria Wagner und Herrn Florian Wilhelm, Controlling.

**Anlagen:**

- Wirtschaftsplan 2018

**Beschlussvorschlag:**

Gemäß § 13 der Verbandssatzung wird der Wirtschaftsplan 2018, mit den noch einzuarbeitenden Änderungen, beschlossen und der Verbandsversammlung zur Festsetzung empfohlen.

Cremlingen, 08.11.2017

Viktoria Wagner
Geschäftsführerin

Florian Wilhelm
Controlling

**Wirtschaftsplan 2018 – Investitionsplan**

In der Vorstandssitzung am 24.10.2017 wies Herr Lorenz, Bürgermeister der Samtgemeinde Nord-Elm, darauf hin, dass die Baumaßnahme „Erschließung Süpplingen – Baugebiet „Vor dem Schierpke" - 2. Bauabschnitt" noch in den Wirtschaftsplan aufzunehmen ist.

Dies unterblieb, da bis zur Drucklegung des für die Sitzung des Vorstandes versendeten Wirtschaftsplanes 2018 die Kostenberechnung aufgrund von notwendigen Abstimmungsgesprächen nicht vorlag.

Der Verband erhielt per E-Mail mit Datum vom 03.11.2017 vom beratenden Ing. Büro Weinkopf, Helmstedt, die Kostenberechnung über die Erschließung des 2. Bauabschnittes.

Basierend auf dieser Kostenberechnung kann der Verband für die Erschließung des 2. Bauabschnittes folgende Ausgaben berücksichtigen:

| | **TW** | **SW** | **NW** |
|---|---|---|---|
| W-Plan 2018 Seite 56 | | | |
| Gemeinde Nord-Elm | | | |
| **Süpplingen 2. BA Vor dem Schierpke** | **60 T€** | **100 T€** | **110 T€** |

Die Ausgaben sollen durch Einnahmen aus Ertragszuschüssen finanziert werden.

Durch die Berücksichtigung der Baumaßnahme in den Vermögensplänen der drei Betriebszweige ist der Ansatz der gesamten Einnahmen / Ausgaben im Vermögensplan 2018 von 20.580.000 € um 270.000 € auf **20.850.000 €** zu ändern.

Entsprechend ist der Ansatz für den Gesamtplan 2018 in Einnahmen / Ausgaben von 38.060.400 € auf **38.330.400 €** zu ändern.

Cremlingen, 07. Nov. 2017

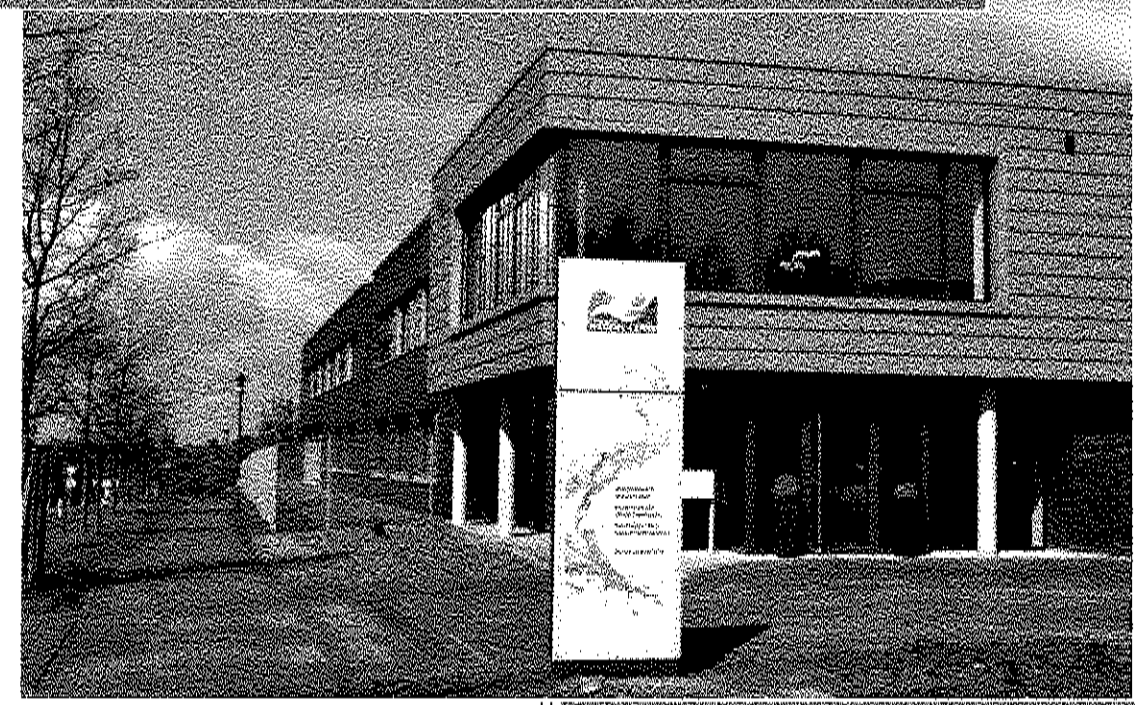
Ralf Johannes
Fachbereichsleiter Technik

Florian Wilhelm
Controlling

Samtgemeinde Horst-Elm
Eing.: 17. Nov. 2017

2018

# Wirtschaftsplan des Wasserverbandes Weddel-Lehre



Wasserverband WEDDEL-LEHRE

Wasserverband Weddel-Lehre
Hauptstraße 2b, 38162 Cremlingen

## Inhaltsverzeichnis

**Seite**


| | |
|---|---|
| Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan | 2 |
| Verzeichnis der Mitglieder/ Stimmenverhältnis | 3 |
| Auszug Sitzungsniederschrift | 4 |
| Beschlussübersicht | 5 |
| Veranlagungsregel | 6 - 11 |
| Begriffe kurz erklärt | 12 |
| Erfolgsplan | 13 - 29 |
| Vermögensplan | 30 - 40 |
| Stellenübersicht | 41 |
| Entgelt- und Beitragskalkulation | 42 - 53 |
| Anlagen I bis III / Übersicht der Investitionen | 54 - 58 |

## Vorbemerkungen

Verbandssatzung § 22

(1) Der **Vorstand** stellt durch Beschluss für jedes Geschäftsjahr den Wirtschaftsplan auf. Die **Verbandsversammlung** setzt den Wirtschaftsplan vor Beginn des Geschäftsjahres und die Nachträge während des Geschäftsjahres fest.

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus den **Erfolgsplan**, dem **Vermögensplan und der Stellenübersicht.** Beigefügt sind die Kalkulationen der Entgelte sowie die Zusammenstellung der einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen.

(3) Der Wirtschaftsplan ist in die Einzelpläne Wasserversorgung, Schmutzwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung zu unterteilen. Die Einzelpläne werden jeweils in Abschnitte für das einzelne Mitglied unterteilt. Für mehrere Mitglieder sind auf deren Antrag gemeinsame Abschnitte zu führen.

Die Betriebszweige stellen innerhalb des WWL eigenständige zu bilanzierende Einheiten da. Es bestehen folgende Betriebszweige:

- 10 Wasserversorgung

- 20 Schmutzwasserentsorgung Braunschweig
- 50 Schmutzwasserentsorgung Cremlingen/ Lehre
- 81 Schmutzwasserentsorgung Kläranlage Süpplingenburg
- 82 Schmutzwasserentsorgung Samtgemeinde Nord-Elm
- 88 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Königslutter am Elm

- 60 Niederschlagswasserbeseitigung Lehre
- 70 Niederschlagswasserbeseitigung Cremlingen
- 86 Niederschlagswasserbeseitigung Samtgemeinde Nord-Elm

- 19 Geschäftsführung Wasserverband Elm

Norbert Rauch — Florian Wilhelm

Leiter Controlling — Controlling

Cremlingen,

## Verzeichnis der Mitglieder

| Name des Mitglied | Einwohner[1] | Stimmenzahl 2018 |
|---|---|---|
| Stadt Braunschweig[2] | 30.360 | 31 |
| Gemeinde Cremlingen | 13.574 | 14 |
| Gemeinde Lehre | 12.365 | 13 |
| Samtgemeinde Sickte | 10.649 | 11 |
| Samtgemeinde Nord-Elm | 5.679 | 6 |
| Stadt Wolfsburg | 4.250 | 5 |
| Stadt Königslutter am Elm[3] | 4.491 | 5 |
| Wasserverband Gifhorn[4] | 821 | 1 |
| Wasserverband Elm[5] | - | 1 |
| SUMME | 82.189 | 87 |

Gemäß § 9 Abs. 2 der Verbandssatzung hat jedes Mitglied für je angefangene 1.000 Einwohner eine Stimme. Kein Mitglied hat mehr als zwei Fünftel aller Stimmen.

[1] Einwohnerzahlen gemäß Meldung durch die Mitglieder zum 30.06.2017
[2] Ortsteile:
Bevenrode, Dibbesdorf, Hondelage, Mascherode, Rautheim, Schapen, Stöckheim, Volkmarode, Waggum
[3] Ortsteile:
(Nur Wasserlieferung: Beienrode, Boimstorf, Bornum, Glentorf, Klein Steimke, Ochsendorf, Rieseberg, Rotenkamp, Scheppau, Uhry); (Schmutz & Niederschlagswasserbeseitigung: Lelm, Langeleben)
[4] Ortsteil: Grassel
[5] Nur Geschäftsführung

## Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 12. Dezember 2017.

Die Mitglieder sind zur Sitzung ordnungsgemäß einberufen worden. Vor Eintritt in die Tagesordnung stellte der Vorsitzende gemäß § 48 Abs. 2 des Wasserverbandsgesetzes die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest.

**Vorstand/ Mitglieder**

| | | |
|---|---|---|
| Verbandsvorsteher | : | Herr Günter Eichenlaub |
| Stimmenzahl der Mitglieder | : | lt. Anwesenheitsverzeichnis |

**Geschäftsführung**

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsführerin | : | Frau Viktoria Wagner |
| Beigeladen | : | |

**Aufsichtsbehörde**

| | | |
|---|---|---|
| Landkreis Helmstedt: | : | |

## Beschlussübersicht

Der Vorstand stellt den Wirtschaftsplan durch Beschluss auf, § 22 der Satzung.
Die Verbandsversammlung setzt den vorgelegten **Wirtschaftsplan** gem. § 7 der Satzung, in Verbindung mit § 47 Wasserverbandsgesetz, wie folgt fest:

| | **Ansatz 2018** | Ansatz 2017 |
|---|---|---|
| **Erfolgsplan** | **17.480.400 €** | 17.324.000 € |
| **Vermögensplan** | **20.850.000 €** | 26.710.000 € |
| **Gesamtplan** | **38.330.400 €** | 44.034.000 € |
| **Darlehen** | **15.091.000 €** | 21.300.000 € |
| **Kassenkredite** | **15.000.000 €** | 15.000.000 € |

**Abstimmungsergebnis:**

| | |
|---|---|
| Stimmen dafür: | |
| Stimmen dagegen: | |
| Stimmenhaltung/en: | |

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift der Niederschrift wird hiermit beglaubigt.

Cremlingen, den **12. Dezember 2017**

Wagner, Viktoria
Geschäftsführerin

# Veranlagungsregel 2018

## § 1 Erfolgsplan und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird festgesetzt für:

| | **Ansatz 2018** | Ansatz 2017 |
|---|---|---|
| **Erfolgsplan** | **17.480.400 €** | 17.324.000 € |
| **Vermögensplan** | **20.850.000 €** | 26.710.000 € |

## § 2 Darlehen

Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

| **Betriebszweig** | | **Neu-Verschuldung** | **Um-schuldung** | **Kredit-aufnahme** |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **10** | Wasserversorgung | 3.428.000 | 160.000 | 3.588.000 |
| **20** | Schmutzwasser Braunschweig | 165.000 | 400.000 | 565.000 |
| **50** | Schmutzwasser Cremlingen/Lehre | 1.046.000 | 1.980.000 | 3.026.000 |
| **81** | Kläranlage Süpplingenburg | 0 | 0 | 0 |
| **82** | Schmutzwasser Nord-Elm | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| **88** | SW & NW Königslutter am Elm | 46.000 | 400.000 | 446.000 |
| **60** | Niederschlagswasser Lehre | 316.000 | 400.000 | 716.000 |
| **70** | Niederschlagswasser Cremlingen | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| **86** | Niederschlagswasser Nord-Elm | 1.250.000 | 500.000 | 1.750.000 |
| | | | | |
| | **SUMME** | **9.251.000** | **5.840.000** | **15.091.000** |

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf -, - Euro festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **15.000.000 EUR** festgesetzt.

Der Kassenkredit dient der Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr, sowie der Zwischenfinanzierung der zur Zinsanpassung anstehenden Darlehen. Die Geschäftsführung ist berechtigt zur Begrenzung des Zinsrisikos Geschäfte zur Zinssicherung abzuschließen.

## § 5 Beitragssätze und Entgelte

Die Beiträge bzw. Entgelte werden für das Wirtschaftsjahr wie folgt festgesetzt:

| **Trinkwasserversorgung**[1] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Zähler | Einheit | **2018** | 2017 |
| | | | **netto** | netto |
| Arbeitspreis | | €/m³ | **1,37** | 1,37 |
| Grundpreis | Qn 2,5 / Q3 4 | €/Monat | **8,20** | 8,20 |
| | Qn 6 bis 10<br>Q3 10 - Q3 16 | €/Monat | **23,70** | 23,70 |
| | Qn 15 / Q3 25 | €/Monat | **42,00** | 42,00 |
| | Qn 40 / Q3 63 | €/Monat | **95,00** | 95,00 |
| Arbeitspreis für Verbandsmitglieder zur Weiterverteilung | | €/m³ | **0,94** | 0,94 |
| Baukostenzuschuss[2] und Hausanschlusskosten werden lt. Preisblatt berechnet | | | | |

| **Schmutzwasserentsorgung Stadt Braunschweig** | | | |
|---|---|---|---|
| | Einheit | **2018** | 2017 |
| Verbandsbeitrag | € | **1.290.000** | 1.325.000 |

[1] Alle Preise netto, exklusive 7% Umsatzsteuer

[2] Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen erforderlich sind. (§ 9 AVBWasserV / Ergänzende Bestimmungen über den Wasseranschluss, lfd. Nr. 1)

| Schmutzwasserentsorgung Gemeinde Cremlingen/Lehre[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Zähler | Einheit | **2018** | 2017 |
| Arbeitspreis | | €/m³ | **3,05** | 3,05 |
| Grundpreis | Qn 2,5 / Q3 4 | €/Monat | **9,00** | 9,00 |
| | Qn 6 – 10<br>Q3 10 – Q3 16 | €/Monat | **36,00** | 36,00 |
| | Qn 15 – Qn 40<br>Q3 25 – Q3 63 | €/Monat | **128,00** | 128,00 |
| Gartenwasserzähler | | €/Monat | **0,50** | 0,50 |
| Baukostenzuschuss und Hausanschlusskosen werden lt. Preisblatt berechnet | | | | |

| Schmutzwasserentsorgung Samtgemeinde Nord-Elm[4] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Einheit | **2018** | 2017 |
| Arbeitspreis | | €/m³ | **2,38** | 2,38 |
| Grundpreis je Wohnungseinheit | | €/Monat | **7,77** | 7,77 |
| Gartenwasserzähler | | €/m³ | **0,50** | 0,50 |
| Baukostenzuschuss und Hausanschlusskosten werden lt. Preisblatt berechnet | | | | |

| Schmutz- u. Niederschlagswasserbeseitigung Stadt Königslutter am Elm | | | |
|---|---|---|---|
| | Einheit | **2018** | 2017 |
| Verbandsbeitrag | € | **96.000** | 96.000 |

| Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage Süpplingenburg[5] | | | |
|---|---|---|---|
| | Einheit | **2018** | 2017 |
| Jahresbeitrag Amino GmbH | €/Jahr | **151.200** | 176.000 |
| Jahresbeitrag NZR GmbH | €/Jahr | **11.200** | 13.600 |

[3] Alle Preise enthalten keine Umsatzsteuer
[4] Alle Preise enthalten keine Umsatzsteuer
[5] Alle Preise enthalten keine Umsatzsteuer
Das Entgelt zur Erstattung der Kosten der Abwasserbehandlung wird jährlich nachkalkulatorisch berechnet. Die industriellen Einleiter leisten gegen Rechnung jeweils zu Beginn eines Monats eine Abschlagszahlung in Höhe von 1/12 des voraussichtlichen Jahresbetrages.

| Niederschlagswasserbeseitigung Einheitsgemeinde Lehre[6] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Einheit | **2018** | 2017 |
| Nutzungsentgelt | | €/m² | **0,32** | 0,32 |
| Verbandsbeitrag | | € | **130.000** | 130.000 |
| Baukostenzuschuss und Hausanschlusskosten werden lt. Preisblatt berechnet | | | | |

| Niederschlagswasserbeseitigung Einheitsgemeinde Cremlingen[6] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Einheit | **2018** | 2017 |
| Grundbetrag | | €/Jahr | **30,00** | 30,00 |
| Nutzungsentgelt | | €/m² | **0,27** | 0,27 |
| Verbandsbeitrag | | € | **99.000** | 99.000 |
| Baukostenzuschuss und Hausanschlusskosten werden lt. Preisblatt berechnet | | | | |

| Niederschlagswasserbeseitigung Samtgemeinde Nord-Elm[6] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Einheit | **2018** | 2017 |
| Nutzungsentgelt | | €/m² | **0,31** | 0,31 |
| Verbandsbeitrag | | € | **55.800** | 55.800 |
| Baukostenzuschuss und Hausanschlusskosten werden lt. Preisblatt berechnet | | | | |

| Geschäftsführung Wasserverband Elm[6] | | | |
|---|---|---|---|
| | Einheit | **2018** | 2017 |
| Verbandsbeitrag | € | **150.000** | 150.000 |

[6] Alle Preise enthalten keine Umsatzsteuer

Auf die Nutzungsbeiträge bzw. Entgelte werden Abschlagszahlungen erhoben. Die Abschlagszahlungen sind jeweils am 1. des Monats fällig. Überzahlungen werden nach der Abrechnung erstattet, oder mit der nächsten Abschlagsforderung verrechnet. Nachzahlungen sind 14 Tage nach Rechnungsstellung fällig.

Abrechnungsperioden:

| Versorgungsgebiet | Abrechnungszeitraum |
|---|---|
| Gemeinde Lehre<br>und<br>Gemeinde Cremlingen | 01.07.2017 – 30.06.2018 |
| Samtgemeinde Nord-Elm | 01.10.2017 – 30.09.2018 |
| Samtgemeinde Sickte<br>und<br>Stadt Wolfsburg | 01.10.2017 – 30.09.2018 |
| Stadt Braunschweig | 01.01.2018 – 31.12.2018 |

Die Verbandsbeiträge werden durch Beitragsbescheid erhoben. Die Beiträge werden in Geld gefordert und sind einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

## § 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr **2018** wird im „Soll" auf folgende Stellen festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Gesamt | 72 |
| davon: | - |
| Vollbeschäftigte | 51 |
| Teilzeitbeschäftigte | 17 |
| Auszubildende | 4 |

## § 7 Aufwandsentschädigung

Die Aufwandsentschädigung beträgt für:

| | | |
|---|---|---|
| Verbandsvorsteher | 1.000,00 | € / Monat |
| Stellvertreter | 200,00 | € / Monat |
| Vorstandsmitglieder | 36,00 | € / Sitzung |
| Delegierte der Verbandsversammlung | 40,00 | € / Sitzung |
| Verdienstausfall (nur nachgewiesen) | 20,00 | € / Stunde |

Die Reisekosten der Vorstandsmitglieder werden auf Antrag individuell abgerechnet.
Der Auslagenersatz für die Delegierten beinhaltet die Fahrtkosten und wird in bar ausgezahlt.

Cremlingen, den **12 . Dezember 2017**

Eichenlaub, Günter
Verbandsvorsteher

# Erfolgsplan - Gliederung gemäß § 275 HGB

**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse enthalten neben den Erträgen aus den Entgelten der Wasserversorgung, der Schmutzwasserentsorgung, der Niederschlagswasserbeseitigung sowie den Verbandsbeiträgen zur Erstattung der laufenden Aufwendungen und den betriebsgewöhnlichen Nebengeschäften vor allem die planmäßigen ertragswirksamen Entnahmen aus den bis 2005 passivierten Ertragszuschüssen der Kunden.

**andere aktivierte Eigenleistungen**

Die für das Herstellen bzw. Anschaffen der im Vermögensplan ausgewiesenen Sachanlagen notwendigen Arbeitszeiten, werden zusammen mit den bezogenen Waren- und Dienstleistungen aktiviert. Die aktivierten Eigenleistungen stellen in der Vermögensrechnung Ausgaben und in der Erfolgsrechnung Erträge dar.

**sonstige betriebliche Erträge**

Neben erhaltenen Schadensersatzleistungen, Mieterträgen und den Erträgen aus Mahnungen sowie Sperrungen werden hier vor allem die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungen gezeigt.

**Aufwendungen für Roh,- Hilfs,- und Betriebsstoffe**

Aufwendungen für Roh,- Hilfs,- und Betriebsstoffe sind neben den Wasserbezugskosten unter anderem Stromkosten, Stromsteuern, Wasser für den Eigenbedarf, Kraftstoffe wie Benzin und Diesel, Chemikalien, Labormaterial, sowie Material für lfd. Instandhaltungen.

**Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für den laufenden Betrieb bezogene Dienstleistungen externer Unternehmen einschließlich der Aufwendungen der Schmutzwasserableitung sowie der Schlammverwertung.

**Personalaufwand**

Neben den infolge der bestehenden Arbeitsverträge zu leistenden Entgelten sowie den Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung werden die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie die Aufwendungen der arbeitsmedizinischen Betreuung erfasst.

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

Abschreibungen sind der Wertverlust der Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwendungen, die nur indirekt durch die betriebliche Leistungserstellung verursacht werden. Beispielhaft sind: Buchverlust aus dem Anlagenabgang, Wasserentnahmegebühr, Abwasserabgabe, Versicherungen, Aufwendungen für zu leistende Schadensersatzleistungen, EDV-Kosten, Kfz-Leasing, Kfz-Instandhaltung, Kosten der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Portokosten, Fernsprechkosten, Unterhaltung von Geräten und Werkzeugen, Bürobedarf, Beiträge an Verbände, Wirtschafts- und Steuerberatung, Prüfungskosten, Aufwandsentschädigungen für Vorsteher sowie Stellvertreter.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen aus den Kreditverträgen sowie den Nebenkosten der Kontenführung.

**sonstige Steuern**

Neben der Grundsteuer für das Betriebsgelände und der Kfz-Steuer ist hier die Umsatzsteuer auf den geldwerten Vorteil der privaten Nutzung der Kraftfahrzeuge zu zeigen.

## Erfolgsplan 2018 - Übersicht

| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben | Einnahmen/ Ausgaben Ansatz 2018 Euro | Einnahmen/ Ausgaben Ansatz 2017 Euro | Einnahmen IST 2016 Euro | Ausgaben IST 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|
| **10** Wasserversorgung | 8.672.000 | 8.538.300 | 8.999.786,43 | -8.401.885,68 |
| **20** Schmutzwasserentsorgung Braunschweig | 1.311.000 | 1.339.000 | 1.228.961,21 | -1.211.056,07 |
| **50** Schmutzwasserentsorgung Cremlingen / Lehre | 4.487.000 | 4.514.700 | 4.575.598,49 | -4.373.220,02 |
| **81** Kläranlage Süpplingenburg | 591.400 | 571.300 | 525.697,67 | -525.697,67 |
| **82** Schmutzwasserentsorgung SG Nord-Elm | 875.000 | 837.500 | 814.694,37 | -759.601,33 |
| **88** Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung Königslutter a.E. | 134.000 | 139.000 | 128.940,88 | -122.698,05 |
| **60** Niederschlagswasserbeseitigung Lehre | 486.000 | 480.000 | 529.466,69 | -438.372,92 |
| **70** Niederschlagswasserbeseitigung Cremlingen | 512.000 | 517.000 | 482.871,27 | -429.722,81 |
| **86** Niederschlagswasserbeseitigung SG Nord-Elm | 262.000 | 237.200 | 211.001,88 | -153.757,64 |
| **19** Betriebs- und Geschäftsführung WV Elm | 150.000 | 150.000 | 135.608,49 | -135.608,49 |
| **Summe** | 17.480.400 | 17.324.000 | 17.632.627 | -16.551.621 |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan - 10 Wasserversorgung**

| | Qn | Zähler Q3 | PLAN 2018 netto | PLAN 2017 netto | IST 2016 netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | | | 1,37 € | 1,37 € | 1,40 € |
| Grundpreis für Zähler | 2,5 | 4 | 8,20 € | 8,20 € | 7,70 € |
| Grundpreis für Zähler | 6 / 10 | 10 / 16 | 23,70 € | 23,70 € | 22,30 € |
| Grundpreis für Zähler | 15 | 25 | 42,00 € | 42,00 € | 39,40 € |
| Grundpreis für Zähler | 40 | 40 | 95,00 € | 95,00 € | 89,40 € |
| | | | | | |
| Anzahl für Zähler | 2,5 | 4 | 23.330 St. | 22.800 St. | 22.674 St. |
| Anzahl für Zähler | 6 / 10 | 10 / 16 | 850 St. | 797 St. | 792 St. |
| Anzahl für Zähler | 15 | 25 | 9 St. | 20 St. | 18 St. |
| Anzahl für Zähler | 40 | 40 | 62 St. | 40 St. | 38 St. |
| | | | | | |
| Wasserabgabe | | | 3.520.000 m³ | 3.470.000 m³ | 3.506.604 m³ |
| | | | | | |
| Bauwasser u.a. | | | 52.000 m³ | 48.100 m³ | 58.764 m³ |
| | | | | | |
| Wasserverband Gifhorn | | | 40.500 m³ | 40.500 m³ | 42.526 m³ |
| Moorhütte | | | 7.000 m³ | 6.600 m³ | 6.951 m³ |
| Königslutter am Elm | | | 174.000 m³ | 169.000 m³ | 173.526 m³ |
| | | | | | |
| Ev.Stiftung | | | 52.000 m³ | 60.800 m³ | 52.969 m³ |
| | | | | | |
| Innerbetrieblicher Verbrauch | | | 10.000 m³ | 5.000 m³ | 13.170 m³ |
| | | | | | |
| **Gesamte Wasserabgabe** | | | **3.855.500 m³** | **3.800.000 m³** | **3.854.510 m³** |

**Erfolgsplan - 10 Wasserversorgung**

| | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 8.123.500 | 8.015.000 | 8.222.105,37 |
| | TW Arbeitspreis | 4.812.000 | 4.753.900 | 4.897.972,44 |
| | TW Grundpreis | 2.613.000 | 2.526.000 | 2.504.495,99 |
| | Bauwasser u.a. | 67.000 | 66.000 | 55.839,69 |
| | Mitglieder (Gifhorn, Moorhütte, Kgsl.) | 202.000 | 200.000 | 209.371,35 |
| | TW-Lieferung an Dritte (Ev. Stiftung, Neu Erkerode) | 82.100 | 84.000 | 74.156,60 |
| | Entn. a. Ertragszuschüsse | 234.300 | 263.900 | 303.750,00 |
| | Sonstige | 113.100 | 121.200 | 176.519,30 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 375.000 | 350.000 | 253.746,97 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 173.000 | 172.800 | 503.707,85 |
| **Betriebliche Erträge** | | **8.671.500** | **8.537.800** | **8.979.560,19** |
| 4. Materialaufwand | | -3.590.000 | -3.514.600 | -3.459.032,87 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -2.970.000 | -2.931.500 | -2.885.496,92 |
| | Stromkosten | -177.000 | -201.000 | -174.779,81 |
| | TW Wasserbezug | -2.518.000 | -2.450.000 | -2.434.583,07 |
| | Sonstige | -275.000 | -280.500 | -276.134,04 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -620.000 | -583.100 | -573.535,95 |
| 5. Personalaufwand | | -1.983.000 | -1.997.000 | -1.893.322,39 |
| a) Löhne und Gehälter | | -1.560.000 | -1.561.850 | -1.477.082,37 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | -423.000 | -435.150 | -416.240,02 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | -1.820.000 | -1.795.000 | -1.812.572,92 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -434.000 | -440.000 | -453.485,91 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | | **-7.827.000** | **-7.746.600** | **-7.618.414,09** |
| **Betriebsergebnis** | | **844.500** | **791.200** | **1.361.146,10** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 200 | 0 | 216,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | | | 0 | 0,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 300 | 500 | 20.010,24 |
| **Finanzerträge** | | **500** | **500** | **20.226,24** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | 0 | |
| 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -840.000 | -786.400 | -781.288,17 |
| 13.Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 0 | |
| **Ergebnis nach Steuern** | | **5.000** | **5.300** | **600.084,17** |
| 14. Sonstige Steuern | | -5.000 | -5.300 | -2.183,42 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | | **0** | **0** | **597.900,75** |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan - 20 Schmutzwasserentsorgung Braunschweig

| | PLAN 2018 | PLAN 2017 | IST 2016 |
|---|---|---|---|
| **Verbandsbeitrag** | 1.290.000 € | 1.325.000 € | 1.220.000 € |

Gemäß Satzung erhebt der Verband vom Verbandsmitglied Stadt Braunschweig einen Verbandsbeitrag um die nicht durch andere Einnahmen gedeckten Ausgaben zu finanzieren.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Abwasserableitung** | -620.000 € | -640.000 € | -561.322 € |

Der Wasserverband sammelt in den Orten der ehemaligen Verbundkanalisation Hondelage, Dibbesdorf, Volkmarode und Schapen mit dem eigenen Leitungssystem das Schmutzwasser.
Gemäß Vertrag vom 23.02. / 19.03.1973 leitet der Wasserverband das gesammelte Schmutzwasser über die verbandseigene Transportleitung in der Straße "Am Bülten" an der Einmündung in die Beethovenstraße in das Kanalnetz der Stadt Braunschweig ein.

Für das Einleiten der Abwässer ( Schmutz- und Fremdwasser ) in das Kanalnetz der Stadt Braunschweig, hat der Wasserverband einen Kostenbeitrag zu entrichten.

**Erfolgsplan - 20 Schmutzwasserentsorgung Braunschweig**

| | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **1.291.000** | **1.326.000** | **1.221.029,00** |
| Verbandsbeitrag | 1.290.000 | 1.325.000 | 1.220.000,00 |
| Entn. a. Ertragszuschüsse | 1.000 | 1.000 | 1.029,00 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.000 | 12.000 | 3.315,29 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 3.816,98 |
| **Betriebliche Erträge** | **1.311.000** | **1.339.000** | **1.228.161,27** |
| 4. Materialaufwand | -775.100 | -794.900 | -704.497,23 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -101.100 | -101.600 | -106.785,90 |
| Stromkosten | -44.600 | -45.500 | -45.127,07 |
| Chemikalien und Kleinmaterial | -36.000 | -37.000 | -37.201,59 |
| Sonstige | -20.500 | -19.100 | -24.457,24 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -674.000 | -693.300 | -597.711,33 |
| Schmutzwasser Ableitung | -620.000 | -640.000 | -561.322,44 |
| Sonstige | -54.000 | -53.300 | -36.388,89 |
| 5. Personalaufwand | -217.000 | -225.000 | -188.929,92 |
| a) Löhne und Gehälter | -160.000 | -179.700 | -148.448,98 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -57.000 | -45.300 | -40.480,94 |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -205.000 | -203.000 | -202.384,13 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -86.000 | -85.600 | -81.131,87 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | **-1.283.100** | **-1.308.500** | **-1.176.943,15** |
| **Betriebsergebnise** | **27.900** | **30.500** | **51.218,12** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 799,94 |
| **Finanzerträge** | **0** | **0** | **799,94** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -27.300 | -30.000 | -35.142,34 |
| 13.Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **Ergebnis nach Steuern** | **600** | **500** | **16.875,72** |
| 14. Sonstige Steuern | -600 | -500 | 1.029,42 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **17.905,14** |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan - 50 Schmutzwasserentsorgung Cremlingen/ Lehre**

| | PLAN 2018 | | PLAN 2017 | | IST 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmutzwasseraufkom. Crem. | 515.000 | m³ | 510.000 | m³ | 521.534 | m³ |
| Schmutzwasseraufkom. Lehre | 495.000 | m³ | 490.000 | m³ | 517.200 | m³ |
| **Schmutzwasseraufkommen** | **1.010.000** | **m³** | **1.000.000** | **m³** | **1.038.734** | **m³** |
| | | | | | | |
| Arbeitspreis | 3,05 | €/m³ | 3,05 | €/m³ | 3,05 | €/m³ |
| Grundpreis für Zähler 2,5 | 9,00 | €/M | 9,00 | €/M | 9,00 | €/M |
| Grundpreis für Zähler 6 bis 10 | 36,00 | €/M | 36,00 | €/M | 36,00 | €/M |
| Grundpreis für Zähler > QN 10 | 128,00 | €/M | 128,00 | €/M | 128,00 | €/M |
| Grundpreis Gartenzähler | 0,50 | €/M | 0,50 | €/M | 0,50 | €/M |
| | | | | | | |
| Anzahl Gartenzähler Crem. | 2.200 | St. | 2.210 | St. | 2.343 | St. |
| Anzahl Gartenzähler Lehre | 2.050 | St. | 1.860 | St. | 2.071 | St. |

**Erfolgsplan - 50 Schmutzwasserentsorgung Cremlingen/ Lehre**

| | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **4.379.000** | **4.355.700** | **4.502.298,51** |
| SW Arbeitspreis Cremlingen/ Lehre | 3.080.500 | 3.050.000 | 3.166.296,03 |
| SW Grundpreis Cremlingen/ Lehre | 964.400 | 955.000 | 963.688,16 |
| Gartenwasserzähler | 25.500 | 24.200 | 24.854,74 |
| Spül- und Saugwagen | 19.800 | 20.000 | 22.680,87 |
| Entn. a. Zuschüsse Dritter | 80.000 | 80.000 | 79.617,00 |
| Entn. a. Ertragszuschüsse | 195.000 | 212.800 | 230.054,00 |
| Sonstige | 13.800 | 13.700 | 15.053,82 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 87.000 | 140.000 | 32.873,50 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 21.000 | 19.000 | 38.765,95 |
| **Betriebliche Erträge** | **4.487.000** | **4.514.700** | **4.573.937,96** |
| 4. Materialaufwand | -1.145.000 | -1.134.800 | -1.120.728,80 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -511.500 | -510.000 | -503.906,60 |
| Stromkosten | -321.000 | -324.000 | -316.969,52 |
| Chemikalien und Kleinmaterial | -3.000 | -37.500 | -1.466,86 |
| Phosphatfällung für Kläranlagen | -45.000 | -50.000 | -48.006,26 |
| Sonstige | -142.500 | -98.500 | -137.463,96 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -633.500 | -624.800 | -616.822,20 |
| Schlammverwertung | -175.000 | -170.000 | -177.452,93 |
| Schmutzwasserableitung | -165.000 | -154.000 | -161.286,69 |
| Sonstige | -293.500 | -300.800 | -278.082,58 |
| 5. Personalaufwand | -1.255.000 | -1.253.400 | -1.166.391,68 |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -1.216.000 | -1.241.600 | -1.220.059,01 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -455.000 | -471.930 | -479.585,94 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | **-4.071.000** | **-4.101.730** | **-3.986.765,43** |
| **Betriebsergebnis** | **416.000** | **412.970** | **587.172,53** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | 0 | 0 | 295,26 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 1.365,27 |
| **Finanzerträge** | **0** | **0** | **1.660,53** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -416.000 | -409.970 | -395.978,86 |
| 13.Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **0** | **3.000** | **192.854,20** |
| 14. Sonstige Steuern | 0 | -3.000 | 9.524,27 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **202.378,47** |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan - 81 Schmutzwasserentsorgung Kläranlage Süpplingenburg**

| | PLAN 2018 Euro | PLAN 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| WWL (SG N-Elm & Kgsl.a.E.) | **385.300** | 342.700 | 342.376,86 |
| Kostenerstattung AMINO GmbH | **151.200** | 176.000 | 138.854,55 |
| Kostenerstattung NZR GmbH | **11.200** | 13.600 | 10.742,25 |
| Gesamte Kostenerstattung | **547.700** | 532.300 | 491.973,66 |

Seit dem 01.01.2014 werden im Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage Süpplingenburg sämtliche Aufwendungen erfasst; die durch den Transport der Abwässer vom Pumpwerk "NZR" zur Kläranlage, sowie den Klärprozessen entstehen.
Die Nutzer der Abwasseranlagen erstatten dem Betriebszweig die Aufwendungen, entsprechend der Einleiterverträge, bzw. per Verbandsbeitrag.

§ 9 Einleitervertrag
Gemäß den Einleiterverträgen erhebt der WWL von den Einleitern ein Entgelt, das dem individuellen Vorteil aus dem laufenden Betrieb und der Unterhaltung der genutzten Anlagen entspricht. Der Vorteil bemisst sich nach dem mengen- und frachtabhängigen Umfang der Inanspruchnahme der Kläranlage.

Vor Beginn des Wirtschaftsjahres ermittelt der WWL das von den Einleitern voraussichtlich zu zahlende Entgelt, auf welches die industriellen Einleiter jeweils zu Beginn eines Monats Abschlagszahlungen in Höhe von 1/12 des Jahresbetrages leisten.

Das Entgelt für die Einleitung wird jährlich nachkalkulatorisch berechnet.
Das Kalkulationsschema ist Bestandteil der Einleiterverträge.
Die Abrechnung mit den Einleitern erfolgt jeweils bis zum 31. März des Folgejahres.
Erstattungen werden mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet.
Nachzahlungen sind innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig.

| | Frachtschlüssel 2016 % | Mengenschlüssel 2016 cbm | Mengenschlüssel 2016 % |
|---|---|---|---|
| AMINO GmbH / Ablauf Aquapurabecken | 40,8 | 126.037 | 19,3 |
| NZR GmbH / Ablauf Deponie | 3,1 | 3.118 | 0,5 |
| kommunales Schmutzwasser Samtgem. Nord-Elm | 50,3 | 222.467 | 34,0 |
| Königslutter am Elm | 5,8 | 25.867 | 4,0 |
| Fremdwasser | 0,0 | 276.903 | 42,2 |
| Zulauf Kläranlage | 100,0 | 654.392 | 100,0 |

Der Frachtschlüssel für das kommunale Schmutzwasser wird errechnet im Verhältnis der abgerechneten Schmutzwassermengen.

## Erfolgsplan - 81 Schmutzwasserentsorgung Kläranlagen Süpplingenburg

| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | Euro | Euro | Euro |
| **1. Umsatzerlöse** | | **552.600** | **534.300** | **508.046,72** |
| | Kostenverrechnung kommunale Abwässer / Gem. N-Elm & Kgsl.a.E. | 385.300 | 342.700 | 342.376,86 |
| | Schmutzwassereinleitung AMINO GmbH | 151.200 | 176.000 | 138.854,55 |
| | Schmutzwassereinleitung NZR GmbH | 11.200 | 13.600 | 10.742,25 |
| | Nebengeschäfte | 4.900 | 2.000 | 16.073,06 |
| | Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 35.000 | 35.000 | 2.456,45 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 3.800 | 2.000 | 15.194,50 |
| **Betriebliche Erträge** | | **591.400** | **571.300** | **525.697,67** |
| 4. Materialaufwand | | -342.000 | -327.400 | -307.282,62 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -177.000 | -172.400 | -168.802,41 |
| | Stromkosten | -112.000 | -110.000 | -111.406,15 |
| | Betriebsstoffe, Chemikalien und Kleinmaterial | -3.000 | -9.400 | -216,10 |
| | Phosphatfällung für Kläranlagen | -9.000 | -8.000 | -8.999,26 |
| | Flockungsmittel, Phosphorsäure, Laborbedarf u.ähnl. | -30.000 | -22.000 | -27.697,59 |
| | Sonstige | -23.000 | -23.000 | -20.483,31 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -165.000 | -155.000 | -138.480,21 |
| | Schlammverwertung | -65.000 | -65.000 | -56.520,27 |
| | Sonstige | -100.000 | -90.000 | -81.959,94 |
| 5. Personalaufwand | | -177.000 | -178.000 | -153.441,77 |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 0 | 0 | 14,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -72.000 | -65.500 | -70.677,01 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | | **-591.000** | **-570.900** | **-531.387,40** |
| **Betriebsergebnis** | | **400** | **400** | **-5.689,73** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Finanzerträge** | | **0** | **0** | **0,00** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | -168,00 |
| 13.Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Ergebnis nach Steuern** | | **400** | **400** | **-5.857,73** |
| 14. Sonstige Steuern | | -400 | -400 | 5.857,73 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | | **0** | **0** | **0,00** |

**Erfolgsplan - 82 Schmutzwasserentsorgung Nord Elm**

| | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | | **807.800** | **776.500** | **805.305,03** |
| | SW Arbeitspreis Nord-Elm | 530.000 | 506.000 | 528.551,64 |
| | SW Grundpreis Nord-Elm | 264.000 | 259.000 | 264.183,15 |
| | Gartenwasserzähler | 1.500 | 1.500 | 1.825,55 |
| | Entn. a. Ertragszuschüssen | 3.900 | 3.900 | 3.886,00 |
| | Sonstige | 8.400 | 6.100 | 6.858,69 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 65.000 | 60.000 | 4.254,37 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.200 | 1.000 | 3.605,62 |
| **Betriebliche Erträge** | | **875.000** | **837.500** | **813.165,02** |
| 4. Materialaufwand | | -469.600 | -470.200 | -405.783,56 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -31.000 | -34.300 | -26.508,30 |
| | Stromkosten | -16.500 | -19.100 | -16.346,43 |
| | Sonstige | -14.500 | -15.200 | -10.161,87 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -438.600 | -435.900 | -379.275,26 |
| | Fremdleistungen | -83.000 | -123.000 | -65.385,21 |
| | Schmutzwasserableitung | -345.200 | -306.600 | -306.769,67 |
| | Sonstige | -10.400 | -6.300 | -7.120,38 |
| 5. Personalaufwand | | -132.000 | -132.500 | -133.110,02 |
| a) Löhne und Gehälter | | -104.000 | -103.700 | -106.227,26 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | -28.000 | -28.800 | -26.882,76 |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | -222.000 | -188.000 | -167.230,24 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -34.000 | -29.850 | -49.849,95 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | | **-857.600** | **-820.550** | **-755.973,77** |
| **Betriebsergebnis** | | **17.400** | **16.950** | **57.191,25** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | | 0 | 0 | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 1.529,35 |
| **Finanzerträge** | | **0** | **0** | **1.529,35** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 0 | 0 | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -17.700 | -16.710 | -3.900,36 |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 0 | |
| **Ergebnis nach Steuern** | | **-300** | **240** | **54.820,24** |
| 14. Sonstige Steuern | | 300 | -240 | 272,80 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | | **0** | **0** | **55.093,04** |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan -**

**88 Schmutzwasser + Niederschlagswasserentsorgung Königslutter Lelm**

| | PLAN 2018 | PLAN 2017 | IST 2016 | IST 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Verbandsbeitrag** | 96.000 € | 96.000 € | 96.000,00 € | 90.000 € |

Gemäß Satzung erhebt der Verband vom Verbandsmitglied Stadt Königslutter einen Verbandsbeitrag um die nicht durch andere Einnahmen gedeckten Ausgaben zu finanzieren.

**Erfolgsplan - 88 Schmutzwasser + Niederschlagswasserentsorgung Königslutter a.E.**

**Lelm und Langeleben**

| | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **118.800** | **126.800** | **126.800,00** |
| Verbandsbeitrag | 96.000 | 96.000 | 96.000,00 |
| Entn. a. Ertragszuschüssen | 22.800 | 30.800 | 30.800,00 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 15.200 | 12.200 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 2.114,43 |
| **Betriebliche Erträge** | **134.000** | **139.000** | **128.914,43** |
| 4. Materialaufwand | -51.400 | -55.000 | -46.860,95 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.000 | -2.000 | -675,49 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -50.400 | -53.000 | -46.185,46 |
| Fremdleistungen | -10.300 | -16.800 | -10.572,42 |
| Schmutzwasserableitung zur KA Süpplingenburg | -40.100 | -36.100 | -35.607,19 |
| Sonstige | 0 | -100 | -5,85 |
| 5. Personalaufwand | -23.000 | -25.700 | -12.427,73 |
| a) Löhne und Gehälter | -19.000 | -20.550 | -9.815,08 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -4.000 | -5.150 | -2.612,65 |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -57.000 | -53.000 | -52.832,64 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.000 | -1.790 | -10.367,18 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | **-133.400** | **-135.490** | **-122.488,50** |
| **Betriebsergebnis** | **600** | **3.510** | **6.425,93** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 26,45 |
| **Finanzerträge** | **0** | **0** | **26,45** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -200 | -3.500 | -185,67 |
| 13.Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **Ergebnis nach Steuern** | **400** | **10** | **6.266,71** |
| 14. Sonstige Steuern | -400 | -10 | -23,88 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **6.242,83** |

**Erfolgsplan - 60 Niederschlagswasserentsorgung Lehre**

| | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **433.000** | **441.000** | **518.269,07** |
| NW Lehre Grundstücke | 221.000 | 220.500 | 230.410,79 |
| NW Lehre Straßenflächen | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 |
| Entnahme a.p. Ertragszuschüsse | 69.000 | 76.800 | 78.271,00 |
| Sonstige | 13.000 | 13.700 | 79.587,28 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 53.000 | 39.000 | 8.280,01 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 2.788,62 |
| **Betriebliche Erträge** | **486.000** | **480.000** | **529.337,70** |
| 4. Materialaufwand | -98.000 | -95.200 | -105.830,06 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -14.000 | -2.400 | -44.053,77 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -84.000 | -92.800 | -61.776,29 |
| 5. Personalaufwand | -130.000 | -128.800 | -77.051,93 |
| a) Löhne und Gehälter | -104.000 | -102.800 | -60.482,75 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -26.000 | -26.000 | -16.569,18 |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -139.000 | -136.400 | -135.330,49 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -38.000 | -36.800 | -45.793,08 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | **-405.000** | **-397.200** | **-364.005,56** |
| **Betriebsergebnis** | **81.000** | **82.800** | **165.332,14** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 128,99 |
| **Finanzerträge** | **0** | **0** | **128,99** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -80.510 | -82.530 | -74.228,96 |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **Ergebnis nach Steuern** | **490** | **270** | **91.232,17** |
| 14. Sonstige Steuern | -490 | -270 | -138,40 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **91.093,77** |

**Erfolgsplan - 70 Niederschlagswasserentsorgung Cremlingen**

| | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **465.500** | **465.900** | **465.603,41** |
| NW Cremlingen Grundstücke | 226.000 | 224.400 | 224.698,05 |
| NW Cremlingen Grundentgelt | 111.500 | 113.100 | 111.842,11 |
| NW Cremlingen Straßenflächen | 99.000 | 99.000 | 99.000,00 |
| Entnahme a.p. Ertragszuschüsse | 29.000 | 29.400 | 29.379,00 |
| Sonstige | 0 | 0 | 684,25 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 45.000 | 50.000 | 12.776,02 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.500 | 1.100 | 4.266,69 |
| **Betriebliche Erträge** | **512.000** | **517.000** | **482.646,12** |
| 4. Materialaufwand | -100.200 | -121.100 | -75.266,19 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -2.200 | -3.700 | -4.949,15 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -98.000 | -117.400 | -70.317,04 |
| 5. Personalaufwand | -132.000 | -128.800 | -91.516,76 |
| a) Löhne und Gehälter | -104.000 | -101.900 | -72.167,58 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -28.000 | 26.900 | -19.349,18 |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -140.000 | -130.000 | -122.486,97 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -45.000 | -45.000 | -55.734,51 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | **-417.200** | **-424.900** | **-345.004,43** |
| **Betriebsergebnis** | **94.800** | **92.100** | **137.641,69** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 225,15 |
| **Finanzerträge** | **0** | **0** | **225,15** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -94.040 | -91.900 | -84.569,66 |
| 13.Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **Ergebnis nach Steuern** | **760** | **200** | **53.297,18** |
| 14. Sonstige Steuern | -760 | -200 | -148,72 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **53.148,46** |

**Erfolgsplan - 86 Niederschlagswasserentsorgung Nord-Elm**

| | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **209.900** | **210.100** | **208.608,91** |
| NW Nord-Elm Grundstücke | 147.000 | 147.200 | 145.687,91 |
| NW Nord-Elm Straßenflächen | 55.800 | 55.800 | 55.800,00 |
| Ertragszuschüsse | 7.100 | 7.100 | 7.121,00 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 52.000 | 27.000 | 1.531,85 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 100 | 100 | 780,15 |
| **Betriebliche Erträge** | **262.000** | **237.200** | **210.920,91** |
| 4. Materialaufwand | -93.500 | -88.700 | -28.206,12 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -2.500 | -2.700 | -1.233,56 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -91.000 | -86.000 | -26.972,56 |
| 5. Personalaufwand | -82.000 | -80.900 | -75.712,23 |
| a) Löhne und Gehälter | -64.000 | -64.050 | -60.582,61 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -18.000 | -16.850 | -15.129,62 |
| 6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -44.000 | -23.000 | -18.313,74 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -27.500 | -27.540 | -31.197,33 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | **-247.000** | **-220.140** | **-153.429,42** |
| **Betriebsergebnis** | **15.000** | **17.060** | **57.491,49** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 80,97 |
| **Finanzerträge** | **0** | **0** | **80,97** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14.900 | -17.000 | -269,97 |
| 13.Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **100** | **60** | **57.302,49** |
| 14. Sonstige Steuern | -100 | -60 | -58,25 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **57.244,24** |

**Erfolgsplan -19 Geschäftsführung Wasserverband Elm**

| | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **150.000** | **150.000** | **135.608,49** |
| Erstattung der Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsführung | 150.000 | 150.000 | 135.608,49 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **Betriebliche Erträge** | **150.000** | **150.000** | **135.608,49** |
| 4. Materialaufwand | -4.000 | -4.000 | -1.597,93 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -2.000 | -2.000 | -862,79 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.000 | -2.000 | -735,14 |
| 5. Personalaufwand | -130.000 | -130.000 | -119.464,01 |
| a) Löhne und Gehälter | -104.000 | -104.000 | -95.202,10 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -26.000 | -26.000 | -24.261,91 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -16.000 | -15.890 | -14.329,45 |
| **Betriebliche Aufwendungen** | **-150.000** | **-149.890** | **-135.391,39** |
| **Betriebsergebnis** | **0** | **110** | **217,10** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Erträge aus Fondsvermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0,00** |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13.Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **Ergebnis nach Steuern** | **0** | **110** | **217,10** |
| 14. Sonstige Steuern | 0 | -110 | -217,10 |
| **15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **0,00** |

# Vermögensplan 2018

| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben | **Einnahmen / Ausgaben Ansatz 2018 Euro** | Einnahmen / Ausgaben Ansatz 2017 Euro | Einnahmen / Ausgaben Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|
| **10** Wasserversorgung | **5.788.000** | 10.300.000 | 3.803.248,80 |
| **20** Schmutzwasserentsorgung Braunschweig | **750.000** | 1.000.000 | 609.971,26 |
| **50** Schmutzwasserentsorgung Cremlingen / Lehre | **3.970.000** | 3.100.000 | 1.397.688,62 |
| **81** Schmutzwasser Kläranlage Süpplingenburg | **246.000** | 750.000 | 363.502,49 |
| **82** Schmutzwasserentsorgung SG Nord-Elm | **2.256.000** | 4.630.000 | 3.162.258,20 |
| **88** Schmutz- und Niederschlasserbeseitig. Königslutter am Elm | **465.000** | 510.000 | 22.032,64 |
| **60** Niederschlagswasserbeseitigung Lehre | **890.000** | 1.270.000 | 153.316,91 |
| **70** Niederschlagswasserbeseitigung Cremlingen | **3.725.000** | 3.050.000 | 1.016.156,57 |
| **86** Niederschlagswasserbeseitigung SG Nord-Elm | **2.760.000** | 2.100.000 | 297.950,32 |
| **19** Geschäftsführung Wasserverband Elm | **0** | 0 | 0,00 |
| **Summe** | **20.850.000** | 26.710.000 | 10.826.125,81 |

**Vermögensplan - 10 Wasserversorgung**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 1.820.000 | 1.795.000 | 1.812.572,92 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 234.300 | 263.900 | 303.750,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 375.000 | 350.000 | 253.746,97 |
| | | = | 1.210.700 | 1.181.100 | 1.255.075,95 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Baukostenzuschüsse Hausanschlusskosten | | | 989.300 | 618.900 | 941.432,34 |
| Anteil der Gemeinde | | | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 3.428.000 | 2.800.000 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 160.000 | 5.700.000 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 0 | 0 | 1.606.740,51 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Einnahmen** | | | 5.788.000 | 10.300.000 | 3.803.248,80 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 325.000 | 255.000 | 342.804,47 |
| Netze | Anlage II | | 4.452.000 | 3.535.000 | 2.033.115,23 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 58.900 | 140.000 | 91.137,02 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 249.553,18 |
| Summe der Ausgaben : | | | 4.835.900 | 3.930.000 | 2.716.609,90 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 272.194,90 |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 781.000 | 775.000 | 814.444,00 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 170.000 | 700.000 | 0,00 |
| 5. Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 1.100 | 4.895.000 | 0,00 |
| **Ausgaben** | | | 5.788.000 | 10.300.000 | 3.803.248,80 |

**Vermögensplan - 20 Schmutzwasserentsorgung Braunschweig -**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 205.000 | 203.000 | 202.384,13 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 1.000 | 1.000 | 1.029,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 19.000 | 12.000 | 3.315,29 |
| | | = | 185.000 | 190.000 | 198.039,84 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 11.846,09 |
| Baukostenzuschüsse | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Hausanschlusskosten | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anteil der Gemeinde | | | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 165.000 | 300.000 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 400.000 | 500.000 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 0 | 10.000 | 400.085,33 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | | | |
| **Einnahmen** | | | 750.000 | 1.000.000 | 609.971,26 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 70.000 | 0 | 0,00 |
| Netze | Anlage II | | 220.000 | 120.000 | 37.610,81 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 12.800 | 36.000 | 6.737,41 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Ausgaben : | | | 302.800 | 156.000 | 44.348,22 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 42.000 | 42.000 | 565.623,04 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 5 Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 5.200 | 802.000 | 0,00 |
| **Ausgaben** | | | 750.000 | 1.000.000 | 609.971,26 |

**Vermögensplan - 50 SW Cremlingen/Lehre**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 1.216.000 | 1.241.600 | 1.220.059,01 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 275.000 | 292.800 | 309.671,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 87.000 | 140.000 | 32.873,50 |
| | | = | 854.000 | 808.800 | 877.514,51 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 8.486,58 |
| Baukostenzuschüsse | | | 90.000 | 91.200 | 101.137,50 |
| Hausanschlusskosten | | | | | |
| Anteil der Gemeinde | | | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 1.046.000 | 1.500.000 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 1.980.000 | 700.000 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 0 | 0 | 611.518,03 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Einnahmen** | | | 3.970.000 | 3.100.000 | 1.598.656,62 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 155.000 | 840.000 | 27.371,67 |
| Netze | Anlage II | | 1.368.000 | 1.000.000 | 509.607,19 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 71.200 | 115.000 | 32.958,63 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 426.278,65 |
| Summe der Ausgaben : | | | 1.594.200 | 1.955.000 | 996.216,14 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 388.000 | 382.000 | 401.472,48 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 1.980.000 | 273.000 | 200.968,00 |
| 5. Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 7.800 | 490.000 | 0,00 |
| **Ausgaben** | | | 3.970.000 | 3.100.000 | 1.598.656,62 |

## 81 Kläranlage Süpplingenburg - Erläuterungen zum Vermögensplan

Die Betriebsanlage klärt die Abwässer der Verbandsmitglieder Samtgemeinde Nord-Elm und Stadt Königslutter am Elm sowie der industriellen Einleiter NZR GmbH und AMINO GmbH.

Die Investitionen werden von den Nutzern der Betriebseinrichtungen finanziert:

a. Investitionen, die nicht ausschließlich auf die Anforderungen eines Einleiters zurück zuführen sind, werden nach dem jeweiligen Vorteil der Einleiter, d.h. in der Regel im Verhältnis der eingeleiteten Mengen bzw. der Frachtanteile finanziert.

b. Soweit die Erweiterung der Betriebsanlagen oder von Teilen der Betriebsanlagen ausschließlich auf Anforderungen eines Einleiters zurückzuführen ist, hat dieser die Investition alleine zu finanzieren, es sei denn, die Investition beinhaltet Maßnahmen, die später ohnehin notwendig geworden wären und durch die die anderen Einleiter einen Vorteil erlangen.
In diesem Fall ist eine angemessene Beteiligung der anderen Einleiter vorzunehmen.

c. Der WWL finanziert die Investitionen vor und stellt dem oder den jeweiligen Einleitern den Investitionszuschuss nach Fertigstellung in Rechnung.

Soweit die jeweilige Investition (auch) auf Anforderungen der AMINO GmbH zurückzuführen ist, ist der WWL berechtigt, vor Vergabe der Bauaufträge die Zahlung des voraussichtlichen Investitionszuschusses in der voller Höhe zu verlangen.
Der WWL wird auf Anforderung der AMINO GmbH den Investitionszuschuss, gegen Erstattung der entstehenden Finanzierungskosten, stunden. Im Falle der Stundung hat die AMINO GmbH den zu zahlenden Investitionszuschuss in geeigneter Weise, z.B. durch Stellung einer Bankbürgschaft, zu sichern.

**Vermögensplan - 81 Kläranlage Süpplingenburg**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 0 | 0 | 0,00 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 0 | 0 | 0,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 35.000 | 35.000 | 2.456,45 |
| | | = | -35.000 | -35.000 | -2.456,45 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Baukostenzuschüsse | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Hausanschlusskosten | | | | | |
| Anteil der Gemeinde | | | 185.500 | 187.000 | 130.641,30 |
| Anteil AMINO | | | 49.900 | 560.000 | 90.535,47 |
| Anteil NZR | | | 10.200 | 3.000 | 6.778,51 |
| Strukturhilfe | | | 0 | 0 | 103.719,00 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 0 | 0 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 0 | 0 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 35.400 | 35.000 | 34.284,66 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Einnahmen** | | | 246.000 | 750.000 | 363.502,49 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 240.000 | 740.000 | 294.705,67 |
| Netze | Anlage II | | 0 | 0 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 5.600 | 10.000 | 967,71 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Ausgaben : | | | 245.600 | 750.000 | 295.673,38 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 400 | 0 | 67.829,11 |
| **Ausgaben** | | | 246.000 | 750.000 | 363.502,49 |

**Vermögensplan - 88 SW+NW Königslutter am Elm**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 57.000 | 53.000 | 52.832,64 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 22.800 | 30.800 | 30.800,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 15.200 | 12.200 | 0,00 |
| | | = | 19.000 | 10.000 | 22.032,64 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Baukostenzuschüsse | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Hausanschlusskosten | | | | | |
| Anteil der Gemeinde | | | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 46.000 | 160.000 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 400.000 | 340.000 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 0 | 0 | 0,00 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Einnahmen** | | | 465.000 | 510.000 | 22.032,64 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 0 | 0 | 0,00 |
| Netze | Anlage II | | 45.000 | 148.500 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 800 | 1.500 | 1.395,14 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 19.000 | 19.800 | 13.542,50 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Ausgaben : | | | 64.800 | 169.800 | 14.937,64 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 400.200 | 340.200 | 7.095,00 |
| **Ausgaben** | | | 465.000 | 510.000 | 22.032,64 |

**Vermögensplan - 88 SW+NW Königslutter am Elm**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 57.000 | 53.000 | 52.832,64 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 22.800 | 30.800 | 30.800,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 15.200 | 12.200 | 0,00 |
| | | = | 19.000 | 10.000 | 22.032,64 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Baukostenzuschüsse Hausanschlusskosten | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anteil der Gemeinde | | | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 46.000 | 160.000 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 400.000 | 340.000 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 0 | 0 | 0,00 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Einnahmen** | | | 465.000 | 510.000 | 22.032,64 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 0 | 0 | 0,00 |
| Netze | Anlage II | | 45.000 | 148.500 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 800 | 1.500 | 1.395,14 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 19.000 | 19.800 | 13.542,50 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Ausgaben : | | | 64.800 | 169.800 | 14.937,64 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 400.200 | 340.200 | 7.095,00 |
| **Ausgaben** | | | 465.000 | 510.000 | 22.032,64 |

**Vermögensplan - 60 Niederschlagswasserentsorgung Lehre**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 139.000 | 136.400 | 135.330,49 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 69.000 | 76.800 | 78.271,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 53.000 | 39.000 | 8.280,01 |
| | | = | 17.000 | 20.600 | 48.779,48 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Baukostenzuschüsse Hausanschlusskosten | | | 13.000 | 12.800 | 13.622,65 |
| Anteil der Gemeinde | | | 144.000 | 230.000 | 90.914,78 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 316.000 | 300.000 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 400.000 | 700.000 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 0 | 0 | 0,00 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Einnahmen** | | | 890.000 | 1.263.400 | 153.316,91 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 0 | 0 | 0,00 |
| Netze | Anlage II | | 328.000 | 490.000 | 80.219,90 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 4.000 | 7.000 | 5.225,69 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 6.262,03 |
| Summe der Ausgaben : | | | 332.000 | 497.000 | 91.707,62 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 58.000 | 64.000 | 61.229,38 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 400.000 | 60.000 | 0,00 |
| 5. Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 100.000 | 649.000 | 379,91 |
| **Ausgaben** | | | 890.000 | 1.270.000 | 153.316,91 |

**Vermögensplan - 70 Niederschlagswasserentsorgung Cremlingen**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 140.000 | 130.000 | 122.486,97 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 29.000 | 29.300 | 29.379,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 45.000 | 50.000 | 12.776,02 |
| | | = | 66.000 | 50.700 | 80.331,95 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Baukostenzuschüsse Hausanschlusskosten | | | 36.000 | 36.800 | 0,00 |
| Anteil der Gemeinde | | | 623.000 | 362.500 | 16.040,88 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 1.000.000 | 500.000 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 2.000.000 | 2.100.000 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 0 | 0 | 919.783,74 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Einnahmen** | | | 3.725.000 | 3.050.000 | 1.016.156,57 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 0 | 0 | 0,00 |
| Netze | Anlage II | | 1.346.000 | 785.000 | 193.556,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 5.700 | 10.000 | 5.595,53 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 703.671,38 |
| Summe der Ausgaben : | | | 1.351.700 | 795.000 | 902.822,91 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 66.000 | 66.000 | 63.544,83 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 2.000.000 | 300.000 | 0,00 |
| 5. Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 254.300 | 1.837.700 | 0,00 |
| 6. Darlehenstilgung der Mitgliedsgemeinde | | | 53.000 | 51.300 | 49.788,51 |
| **Ausgaben** | | | 3.725.000 | 3.050.000 | 1.016.156,25 |

**Vermögensplan - 86 Niederschlagswasserentsorgung SG Nord-Elm**

| | | | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahme** ( Mittelherkunft ) | | | | | |
| 1. Innenfinanzierung | | | | | |
| a) Abschreibungen | (Erf.Plan Pos. 6) | + | 44.000 | 23.000 | 18.313,74 |
| b) abzüglich der Entnahme a.d. passivierten Ertragszuschüssen | (Erf.Plan Pos. 1) | - | 7.100 | 7.100 | 7.121,00 |
| c) abzüglich aktivierte Eigenleistungen | (Erf.Plan Pos. 2) | - | 52.000 | 27.000 | 1.531,85 |
| | | = | -15.100 | -11.100 | 9.660,89 |
| 2. Außenfinanzierung | | | | | |
| a) Ertragszuschüsse /Zuschüsse Dritter | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Baukostenzuschüsse Hausanschlusskosten | | | 113.100 | 126.100 | 5.318,50 |
| Anteil der Gemeinde | | | 912.000 | 685.000 | 112.355,26 |
| b) Darlehnsaufnahme - Neuverschuldung | | | 1.250.000 | 1.000.000 | 0,00 |
| c) Darlehnsaufnahme - Umschuldung | | | 500.000 | 300.000 | 0,00 |
| d) Aufnahme kurzfr. Fremdkapital | | | 0 | 0 | 170.615,67 |
| e) Rückzahlung von Ausleihungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| **Einnahmen** | | | 2.760.000 | 2.100.000 | 297.950,32 |
| **Ausgaben** ( Mittelverwendung ) | | | | | |
| 1. Investitionen - Zugänge zum Anlagevermögen | | | | | |
| Anlagen | Anlage I | | 0 | 0 | 0,00 |
| Netze | Anlage II | | 2.254.000 | 1.700.000 | 44.780,03 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | Anlage III | | 2.000 | 4.000 | 4.319,08 |
| Investitionskostenbeitrag | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Anlagen im Bau lt. Auftragswesen | | | 0 | 0 | 248.851,21 |
| Summe der Ausgaben : | | | 2.256.000 | 1.704.000 | 297.950,32 |
| 2. Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Darlehnstilgungen | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Darlehnstilgungen zur Umschuldung | | | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 5. Tilgung kurzfr. Fremdkapital | | | 4.000 | 396.000 | 0,00 |
| **Ausgaben** | | | 2.760.000 | 2.100.000 | 297.950,32 |

**Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018**

| Art der Beschäftigung | Entgelt-gruppe | Anzahl der Stellen SOLL 2018 | Anzahl der Stellen IST 2017 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | **AT** | | 1 | ATZ 07/2017 |
| | **15** | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | | | | |
| | **13** | 1 | 1 | |
| | **11** | 7 | 6 | 1 Teilzeit Beschäftigte |
| | **10** | 8 | 8 | 3 Teilzeit Beschäftigte |
| | **9** | 7 | 7 | |
| | **8** | 3 | 3 | |
| | **7** | 13 | 13 | 3 Teilzeit Beschäftigte, 1 ATZ |
| | **6** | 21 | 17 | 4 Teilzeit Beschäftigte |
| | **5** | 3 | 5 | 1 Teilzeit Beschäftigte |
| | **4** | 2 | 2 | 2 Teilzeit Beschäftigte |
| | **2** | 3 | 3 | 3 Teilzeit Beschäftigte |
| | | 3 | 3 | Auszubildende |
| | | 72 | 70 | |

ATZ = Altersteilzeit

1 Beschäftiger erhält eine Überstundenpauschale
27 Beschäftigte erhalten eine Rufbereitschaftspauschale
8 Beschäftigte erhalten eine Erschwerniszulage

## 10 - Wasserversorgung - Kalkulation

| Grundpreis und Nutzungsentgelt | Kalkulation 2018 Euro | Anteil % | T€ + | T€ ./. | Kalkulation 2017 Euro | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen** | | | | | | |
| - Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für | | | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Wasserbezug | 2.518.000 | 29,0 | 68,0 | | 2.450.000 | 28,7 |
| Stromkosten | 177.000 | 2,0 | | 24,0 | 201.000 | 2,4 |
| Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| sowie Installationsmaterial | 275.000 | 3,2 | | 6,0 | 280.500 | 3,3 |
| b) Aufwend. f. bezogene Leistungen | 620.000 | 7,1 | 36,9 | | 583.100 | 6,8 |
| - Personalaufwand | 1.983.000 | 22,9 | | 14,0 | 1.997.000 | 23,4 |
| - Abschreibungen | 1.820.000 | 21,0 | 25,0 | | 1.795.000 | 21,0 |
| - sonstige betriebliche Aufwendungen | 434.000 | | | | 440.000 | 5,2 |
| - Zinsen und anderer Finanzaufwand | 840.000 | 9,7 | 53,6 | | 786.400 | 9,2 |
| - Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0,0 | | | 0 | 0,0 |
| - Steuern | 5.000 | 0,1 | | 0,0 | 5.300 | 0,1 |
| **Summe Aufwendungen** | 8.672.000 | | 133,7 | | 8.538.300 | |
| **Erträge** | | | | | | |
| - Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Bauwasser, Sportstätten, | | | | | | |
| Schwimmbäder | 62.300 | 0,7 | | 4,0 | 66.000 | 0,8 |
| b) Wasserabgabe an | | | | | | |
| andere Betriebszweige | 4.700 | | | | 4.700 | |
| c) Wasserlieferung an Mitglieder | 202.000 | 2,3 | 2,0 | | 200.000 | 2,3 |
| d) Wasserlieferung an Dritte | 82.100 | 0,9 | | 2,0 | 84.000 | 1,0 |
| e) Auftragshebung | 82.300 | 0,9 | 0,3 | | 82.000 | 1,0 |
| f) Nebengeschäfte, Standrohr usw. | 30.800 | 0,4 | | 4,0 | 34.500 | 0,4 |
| g) Entnahme aus | | | | | | |
| passivierten Ertragszuschüssen | 234.300 | 2,7 | | 30,0 | 263.900 | 3,1 |
| - Andere aktivierte Eigenleistungen | 375.000 | 4,3 | 25,0 | | 350.000 | 4,1 |
| - sonstige betriebliche Erträge | 173.000 | 2,0 | 0,2 | | 172.800 | 2,0 |
| - Finanzerträge | 500 | 0,0 | | | 500 | 0,0 |
| **Summe Erträge** | 1.247.000 | 14,4 | | | 1.258.400 | 14,7 |
| **Aufwendungen abzüglich Erträge** | 7.425.000 | | | | 7.279.900 | |

## Wasserversorgung - Kalkulation
## Grundpreis und Nutzungsentgelt

**Über die Verbrauchsabrechnung abzudecken** 7.425.000

### Einnahmen aus dem Versorgungsgrundpreis

| WZ QN | 2017 Entgelt € je Monat | **2018 Entgelt € je Monat** | aktive Abnehmer 30.06.2017 | **2018 erwartete Abnehmer** | **2018 Ertrag Euro** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 8,20 | **8,20** | 22.674 | **23.330** | 2.295.700 |
| 6 bis 15 | 23,70 | **23,70** | 792 | **850** | 241.700 |
| 15 | 42,00 | **42,00** | 18 | **9** | 4.500 |
| 40 | 95,00 | **95,00** | 38 | **62** | 70.700 |
| | | | **23.522** | **24.251** | |

Von den nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen werden über den Versorgungs - Grundpreis **35,2%** erwirtschaftet 2.612.600

**bleiben über das Nutzungsentgelt abzudeckende Kosten von :**

| Ergebnis | Einwohner | m³ je EW | Liter/EW/T | **Verbrauchsstellen** | **L / HA / T** | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 72.460 | 44,2 | 121,1 | 22.015 | 398,6 | 3.202.829 |
| 2009 | 72.224 | 44,7 | 122,6 | 22.187 | 404,4 | 3.275.099 |
| 2010 | 72.726 | 44,3 | 121,5 | 22.339 | 404,8 | 3.277.213 |
| 2011 | 72.918 | 44,3 | 121,5 | 22.550 | 404,8 | 3.311.012 |
| 2012 | 73.057 | 43,3 | 118,5 | 22.745 | 390,3 | 3.321.974 |
| 2013 | 73.733 | 45,4 | 124,4 | 22.891 | 400,8 | 3.348.750 |
| 2014 | 74.158 | 45,7 | 125,1 | 23.102 | 401,5 | 3.385.379 |
| 2015 | 74.735 | 46,0 | 126,1 | 23.305 | 404,4 | 3.440.274 |
| 2016 | 75.569 | 46,4 | 127,1 | 23.549 | 408,0 | 3.506.604 |
| W-Plan | | | | | | |
| 2017 | 75.000 | 46,3 | 126,8 | 23.584 | 403,1 | 3.470.000 |
| 2018 | 76.000 | 46,3 | 126,9 | 23.784 | 405,5 | 3.520.000 |

| | **Kalkulation 2018 Euro** | Anteil % | **Kalkulation 2017 Euro** | **Anteil %** |
|---|---|---|---|---|
| Kosten | 8.672.000 | | | |
| andere Erträge | 1.247.000 | | | |
| Deckungsbedarf | 7.425.000 | 100,0 | 7.199.800 | 100 |
| Vers. Grundpreis | 2.612.600 | 35,2 | 2.526.000 | 35,1 |
| Nutzungsentgelt | 4.812.400 | 64,8 | 4.673.800 | 64,9 |

**Bemessungsgrundlage / Absatzmenge**

**3.520.000 m³** **3.410.000 m³**

**Kostendeckendes Nutzungsentgelt**

( zu deckender Aufwand / Bemessungsgrundlage ) :

**1,37 € / m³** **1,37 € / m³**

**Wasserversorgung - Kalkulation**
**Wasserlieferung an WV Gifhorn**

Der Anschlussvertrag zum Vertrag über den Verkauf des Ortsnetzes Grassel und die Lieferung von Trink-, Brauch- und Feuerlöschwasser von 1992 in der Fassung vom 21.09.2015 regelt die Wasserlieferung an den WV Gifhorn für die Orte Grassel und Jelpke.

Der Punkt 4 des Anschlussvertrages regelt, dass ab dem 01.01.2015 der Wasserverband Gifhorn für den gelieferten Kubikmeter Wasser 0,93 €/m³ zahlt.

Zur Vermeidung von Kalkulationen wird der Wasserpreis jeweils um den Prozentsatz angepasst, um den der Jahres-Gesamtpreis eines Musterhaushaltes beim WWL mit einem Jahresbedarf von 150 m³ geändert wird.

| Musterhaus | **Grundpreis** | | **Mengenpreis** | | **Jahrespreis** |
|---|---|---|---|---|---|
| | € / Monat | € / Jahr | Menge | € / m³ | |
| 2016 | 8,20 | **98,40** | 150 cbm | 1,40 | 308,40 Euro |
| | | | Änderung | | -4,50 Euro |
| | | | | | -1,46 % |
| 2017 | 8,20 | **98,40** | 150 cbm | 1,37 | 303,90 Euro |
| 2018 | 8,20 | **98,40** | 150 cbm | 1,37 | 303,90 Euro |

| **Anpassung Preis für die Wasserlieferung an den WV Gifhorn** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | | 0,94 | € / m³ |
| | Änderung um | 0,00% | 0,000 | € / m³ |
| | **2018** | | **0,94** | **€ / m³** |

## Wasserversorgung - Kalkulation
## Wasserlieferung an Stadtwerke Königslutter

**Bornum sowie Scheppau, Rotenkamp, Boimstorf, Rieseberg, Glentorf, Klein Steimke, Ochsendorf und Beienrode**

| | | | 2018 € / m³ |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Wasserbezugskosten** | | 0,5988 € |
| **2.** | **Kosten der Anlagen** | | |
| | **Betrieb, Unterhaltung, Abschreibungen** | | |
| | Kosten HB Weddel Gesamt | 154.000,00 € | |
| | Netzabgabe HB Weddel | 1.273.352 m³ | |
| | Deckungsbeitrag HB Weddel | 0,1209 € | |
| | Kosten HB Galgenberg | 45.000,00 € | |
| | Netzabgabe HB Galgenberg | 309.783 m³ | |
| | Deckungsbeitrag HB Galgenberg | 0,1453 € | |
| | **Deckungsbeitrag Anlagen** | | 0,2662 € |
| **3.** | **Kosten der Netze** | | |
| | **Betrieb, Unterhaltung, Abschreibungen** | | |
| | Kosten Transportleitungen Gesamt | 275.000,00 € | |
| | Wasserabgabe WWL Gesamt | 3.506.604 m³ | |
| | Deckungsbeitrag Transportleitungen | 0,0784 € | |
| | **Deckungsbeitrag Netze** | | 0,0784 € |
| | Wasserlieferungspreis Stadtwerke Königslutter GmbH | | 0,9434 € |
| | **Wasserlieferungspreis für Stadtwerke Königslutter GmbH gerundet** | | **0,94 €/m³** |

Gemäß dem Anschlussvertrag mit der Stadt Königslutter am Elm und der Stadtwerke Königslutter GmbH werden die für die Versorgung der Ortsteile entstehenden Kosten jährlich kalkuliert, im Wirtschaftsplan und der Veranlagungsregel des WWL festgesetzt und der Stadtwerke Königslutter GmbH berechnet.

Die Datenbasis der Kalkulation ist das Geschäftsjahr 2016.

## 20 - Schmutzwasserentsorgung Braunschweig
## Kalkulation des Verbandsbeitrages

| | Kalkulation | | | | PLAN | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 Euro | Anteil % | T€ + | T€ ./. | 2017 Euro | 2016 Euro |
| **Aufwendungen** | | | | | | |
| Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| Stromkosten | 44.600 | 3,4 | | 1,0 | 45.500 | 35.793 |
| Inst. Material u. Betriebsstoffe | 56.500 | 4,3 | 0,4 | | 56.100 | 70.993 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Abwassereinleitung Stadt Brg. | 620.000 | 47,3 | | 20,0 | 640.000 | 561.322 |
| Fremdleistungen | 54.000 | 4,1 | 0,7 | | 53.300 | 36.389 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 160.000 | 12,2 | | 20,0 | 179.700 | 148.449 |
| b) und Aufwendungen für VBL Soziale Abgaben | 57.000 | 4,3 | 11,7 | | 45.300 | 40.481 |
| Abschreibungen | 205.000 | 15,6 | 2,0 | | 203.000 | 202.384 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 86.000 | 6,6 | 0,4 | | 85.600 | 81.132 |
| Zinsen und anderer Finanzaufwand | 27.300 | 2,1 | | 3,0 | 30.000 | 35.142 |
| Steuern | 600 | 0,0 | 0,1 | | 500 | -1.029 |
| **Summe Aufwendungen** : | 1.311.000 | 100,0 | | 28,0 | 1.339.000 | 1.211.056 |
| **Erträge** | | | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Nebengeschäftserträge | 0 | | | | 0 | 0 |
| b) Entnahme aus den passivierten Ertragszuschüssen | 1.000 | | | | 1.000 | 1.029 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.000 | | 7,0 | | 12.000 | 3.315 |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.000 | | | | 1.000 | 3.817 |
| Finanzerträge | 0 | | | | 0 | 800 |
| **Summe Erträge** : | 21.000 | 1,6 | 7,0 | | 14.000 | 8.961 |
| **Kostendeckungsbedarf :** | 1.290.000 | | | 35,0 | 1.325.000 | 1.202.095 |
| **Verbandsbeitrag :** | **1.290.000** | **98,4** | | 35,0 | **1.325.000** | **1.220.000** |
| **Jahresergebnis** | **0** | | | | **0** | **17.905** |

## 50 - Schmutzwasserentsorgung Cremlingen / Lehre

### Kalkulation - Grundpreis und Benutzungsentgelt

| 1.166.391,68 | Kalkulation 2018 Euro | Anteil % | TE + | TE /. | Kalkulation 2017 Euro | Ergebnis 2016 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen** | | | | | | |
| - Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | | | | | | |
| Stromkosten | 285.000 | 6,4 | | 5,5 | 290.500 | 280.851,95 |
| Stromsteuer | 36.000 | | 2,5 | | 33.500 | 36.117,57 |
| Hilfs-, Betriebstoffe und Leitungsmaterial | 190.500 | 4,2 | 4,5 | | 186.000 | 186.937,08 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| Abwassereinleitung nach Wob, Brg., Sickte | 165.000 | 3,7 | 11,0 | | 154.000 | 161.286,69 |
| Schlammverwertung | 175.000 | 3,9 | 5,0 | | 170.000 | 177.452,93 |
| Fremdleistungen | 293.500 | 6,5 | | 7,3 | 300.800 | 278.082,58 |
| - Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.016.550 | 22,7 | 1,6 | | 1.015.000 | 925.314,34 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für VBL | 238.450 | 5,3 | 0,1 | | 238.400 | 241.077,34 |
| - Abschreibungen | 1.216.000 | 27,1 | | 25,6 | 1.241.600 | 1.220.059,01 |
| - sonstige betriebliche Aufwendungen | 455.000 | 10,1 | | 16,9 | 471.930 | 479.585,94 |
| - Zinsen und anderer Finanzaufwand | 416.000 | 9,3 | 6,0 | | 409.970 | 395.978,86 |
| - Steuern | 0 | 0,0 | | 3,0 | 3.000 | -9.524,27 |
| **Summe Aufwendungen** | 4.487.000 | 100,0 | | 27,7 | 4.514.700 | 4.373.220,02 |
| **Erträge** | | | | | | |
| - Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Spül- und Saugwagen | 19.800 | | | 0,2 | 20.000 | 22.680,87 |
| b) Nebengeschäfte | 13.800 | | 0,1 | | 13.700 | 15.107,71 |
| c) Entnahme aus passivierten Ertragszuschüssen | 275.000 | | | 17,8 | 292.800 | 309.671,00 |
| - Andere aktivierte Eigenleistungen | 87.000 | | | 53,0 | 140.000 | 32.873,50 |
| - sonstige betriebliche Erträge | 0 | | | | | |
| a) Schadensersatzleistungen | 0 | | | 1,0 | 1.000 | 732,16 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | | | | 0 | 2.269,00 |
| c) andere sonstige betriebliche Erträge | 21.000 | | 3,0 | | 18.000 | 35.764,79 |
| - Finanzerträge | 0 | | | | 0 | 1.660,53 |
| - Kostenerstattung für die Abrechnung der Abzugszähler | | | | | | |

| Std.Aufwand | Min./Jahr | | 7 min. |
|---|---|---|---|
| | Std.Satz | | 40,00 € |
| Pers.Kosten | €/GWZ/Jahr | | 4,67 € |
| Deck. | Beitrag | | 1,33 € |
| Kosten | E/GWZ/J | | 6,00 € |
| | | | = |
| Kosten | €/GWZ/M | | 0,50 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.250 Gartenwasserzähler x 0,50 €/Monat | 25.500 | | | | 24.200 | 24.854,74 |
| **Summe Erträge** | 442.100 | 9,9 | 3,9 | | 509.700 | 445.614,30 |
| **Kostendeckungsbedarf:** | 4.044.900 | | | | 4.005.000 | 3.927.605,72 |

**50 - Schmutzwasserentsorgung Cremlingen / Lehre**
**Kalkulation - Grundpreis und Benutzungsentgelt**

**Über die Verbrauchsabrechnung abzudeckende Kosten:** **4.044.900**

**Einnahmen aus dem Grundpreis**

Die verbrauchsunabhängigen Kosten betragen rd. 80 % der Gesamtkosten.

| | |
|---|---|
| Summe Aufwendungen | 4.487.000 |
| davon 80% = | 3.589.600 |
| davon 1/3 = | 1.196.530 |

Von den verbrauchsunabhängigen Kosten sollen künftig
bis zu einem Drittel über den Grundpreis erwirtschaftet werden.

| | |
|---|---|
| Es ist geplant über die Entsorgungsgrundpreise | **26,9%** |
| von den verbrauchsunabhängigen Aufwendunen einzunehmen. | |

| WZ<br>QN | 2013/15<br>€<br>je<br>Monat | 2016<br>€<br>je<br>Monat | 2017<br>€<br>je<br>Monat | 2017<br>Stand<br>30.06. | **2018**<br>**erwartete**<br>**Anschlüsse** | **2018**<br>**Euro**<br>**je Monat** | Jahres-<br>ertrag<br>2018<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 7.960 | **8.010** | **9,00** | 865.100 |
| 6/ 10 | 34,00 | 36,00 | 36,00 | 200 | **205** | **36,00** | 88.600 |
| Groß-WZ | 121,00 | 128,00 | 128,00 | 6 | **7** | **128,00** | 10.800 |
| | | | | 8.166 | **8.222** | | 964.500 |

Von den nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen werden
über den Schmutzwasserentsorgungs - Grundpreis **23,8%** erwirtschaftet: 964.500

**über das Benutzungsentgelt abzudeckende Kosten :**

| | Einwohner | SW - Menge / EW<br>Liter / Tag / EW | | SW - Menge<br>m3 | **Abnehmer** | **L / HA / T** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 24.497 | 110,25 | | 985.761 | 7.764 | 347,9 |
| 2011 | 24.432 | 110,54 | | 985.761 | 7.812 | 345,7 |
| 2012 | 24.476 | 109,72 | | 980.191 | 7.858 | 341,7 |
| 2013 | 24.613 | 108,65 | | 976.069 | 7.926 | 337,4 |
| 2014 | 24.674 | 105,49 | | 950.054 | 7.950 | 327,4 |
| 2015 | 24.928 | 110,73 | | 1.007.471 | 7.950 | 347,2 |
| 2016 | 25.389 | 112,09 | | 1.038.734 | 8.166 | 348,5 |
| Summe | | | | 6.924.041 | | |
| Durchschnitt der Jahre | | | | 989.149 | | |

**Bemessungsgrundlage / Schmutzwasseraufkommen** **1.010.000**

| | **Kalkulation**<br>**2018** | | **Kalkulation**<br>**2017** | | **Ergebnis**<br>**2016** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Euro** | **%** | **Euro** | **%** | **Euro** | **%** |
| Kosten | 4.487.000 | | 4.514.700 | | 4.373.220 | |
| andere Erträge | 442.100 | | 509.700 | | 445.614 | |
| Deckungsbedarf | 4.044.900 | 100,0 | 4.005.000 | 100,0 | 3.927.606 | 100,0 |
| Entsorgungsgrundpreis | 964.500 | 23,8 | 951.000 | 23,7 | 963.688 | 24,5 |
| Benutzungsentgelt | 3.080.400 | 76,2 | 3.054.000 | 76,3 | 2.963.918 | 75,5 |
| Bemessungsgrundlage<br>SW-Aufkommen | 1.010.000 | m3 | 1.000.000 | m3 | 1.038.734 | m3 |
| **Kostendeckendes Benutzungsentgelt** | **3,05** | **Euro / m3** | **3,05** | **Euro / m3** | **2,85** | **€ / m³** |
| **vereinnahmtes Entgelt** | | | | | 3.166.296 | |
| **Jahresergebnis** | | | | | 202.378 | |

## 81 - Kläranlage Süpplingenburg - Kalkulation

Das Entgelt für die Abwasserbehandlung wird jährlich nachkalkulatorisch berechnet.
Sämtliche Kosten und Erträge werden auf Kostenstellen erfasst und
gemäß dem folgendem Kalkulationsschema auf die Kostenträger verteilt:

Direkt sofern eine direkte Zuordnung der Kostenstelle bzw. der Kostenart zum jeweiligen Kostenträger sachlich möglich ist

Indirekt sofern keine direkte Zuordnung erfolgen kann.

Die indirekte Verteilung der Kosten
erfolgt entweder nach dem Mengenschlüssel oder dem Frachtschlüssel.

Beide Schlüssel werden nach Abschluss der Abrechnungsperiode anhand der gemessenen Einleitungsmengen sowie Einleitungsfrachten vom Personal des WWL ermittelt.

| **Kalkulationsschema** | | | **Verteilungs-schlüssel** | **Kostenträger** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Amino** | **NZR** | **WWL** |
| 100,0 % | **nach** | **Menge** | | **19,3 %** | **0,5 %** | **80,2 %** |
| 100,0 % | **nach** | **Fracht** | | **40,8 %** | **3,1 %** | **56,1 %** |
| 100,0 % | **Klärschlampolder** | | | | **56,0 %** | **44,0 %** |
| | **Entgelt der K-Träger** | | | 151.200,00 | 11.200,00 | 385.300,00 |

| **Kostenstelle** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98081 | Einleitg. AMINO | | direkt | 100,0 % | | |
| 98082 | Einleitg. NZR | | direkt | | 100,0 % | |
| 98380 | PW NZR | lfd. Aufwand | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |
| 98585 | SW-Ltg. PW NZR - KA S'burg | | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |
| 98140 | KA S'burg | lfd. Aufwand | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |
| 98141 | KA S'burg | Stromkosten | Fracht | 40,8 % | 3,1 % | 56,1 % |
| 98142 | KA S'burg | ph-Messung Zulauf | Fracht | 40,8 % | 3,1 % | 56,1 % |
| 98143 | KA S'burg | Phosphatfällung | direkt | | | 100,0 % |
| 98144 | KA S'burg | industrielle Abwässer | direkt | 100,0 % | | |
| 98149 | KA S'burg | Abwasserabgabe | Fracht | 40,8 % | 3,1 % | 56,1 % |
| 98150 | KA S'burg | Klärschlamm | Fracht | 40,8 % | 3,1 % | 56,1 % |
| 98151 | KA S'burg | Schlammpolder | direkt | | 56,0 % | 44,0 % |
| 991xx | Hilfs K-Stelle | Verwaltung | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |
| 991xx | Hilfs K-Stelle | Beratung Auflösung | direkt | | | 100,0 % |
| 993xx | Hilfs K-Stelle | Werkstätten | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |
| 99330 | Hilfs K-Stelle | Labor | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |
| 995xx | Hilfs K-Stelle | Kfz | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |
| 997xx | Hilfs K-Stelle | Zinsen für ausstehende Inv. Zuschüsse | direkt | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 998xx | Hilfs K-Stelle | Personal | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |
| 99990 | Hilfs K-Stelle | Erträge | Menge | 19,3 % | 0,5 % | 80,2 % |

**81 - Kläranlage Süpplingenburg - Kalkulation**

| Kalkulationsschema | | | Verteilungsschlüssel | Betriebszweig KA S'burg IST 2016 | Betriebszweig KA S'burg Kalkulation 2017 | Betriebszweig KA S'burg Kalkulation 2018 | Kostenträger Amino | | NZR | | WWL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenstelle | | | | | | | Euro | % | Euro | % | Euro | % |
| 98081 | Einleitg. AMINO | | direkt | -966,20 | -4.400 | -1.000 | -1.000,00 | 100,0 % | | 0,0 % | | 0,0 % |
| 98082 | Einleitg. NZR | | direkt | 0,00 | -1.900 | | | 0,0 % | | 100,0 % | | 0,0 % |
| 98380 | PW NZR | lfd. Aufwand | Menge | 4.905,02 | -15.000 | -6.500 | -1.254,50 | 19,3 % | -32,50 | 0,5 % | -5.213,00 | 80,2 % |
| 98585 | SW-Ltg. PW NZR - KA S'burg | | Menge | -5.351,51 | -6.000 | -5.400 | -1.042,20 | 19,3 % | -27,00 | 0,5 % | -4.330,80 | 80,2 % |
| 98140 | KA S'burg | lfd. Aufwand | Menge | -109.121,36 | -95.000 | -110.000 | -21.230,00 | 19,3 % | -550,00 | 0,5 % | -88.220,00 | 80,2 % |
| 98141 | KA S'burg | Stromkosten | Fracht | -104.762,70 | -105.000 | -112.000 | -45.696,00 | 40,8 % | -3.472,00 | 3,1 % | -62.832,00 | 56,1 % |
| 98142 | KA S'burg | ph-Messung | Fracht | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 40,8 % | 0,00 | 3,1 % | 0,00 | 56,1 % |
| 98143 | KA S'burg | Phosphatfällung | direkt | -8.999,26 | -6.200 | -9.000 | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,0 % | -9.000,00 | 100,0 % |
| 98144 | KA S'burg | ind. Abwässer | direkt | -3.165,02 | -20.500 | -3.165 | -3.165,00 | 100,0 % | | 0,0 % | 0,00 | 0,0 % |
| 98149 | KA S'burg | Abwasserabgabe | Fracht | -38.030,00 | -34.900 | -32.000 | -13.056,00 | 40,8 % | -992,00 | 3,1 % | -17.952,00 | 56,1 % |
| 98150 | KA S'burg | Klärschlamm | Fracht | -58.998,57 | -65.000 | -65.000 | -26.520,00 | 40,8 % | -2.015,00 | 3,1 % | -36.465,00 | 56,1 % |
| 98152 | KA S'burg | Schlammpolder | direkt | -5.588,24 | -5.000 | -5.600 | 0,00 | 0,0 % | -3.136,00 | 56,0 % | -2.464,00 | 44,0 % |
| 991xx | Hilfs K-Stelle | Verwaltung | Menge | -22.190,41 | -14.000 | -14.000 | -2.702,00 | 19,3 % | -70,00 | 0,5 % | -11.228,00 | 80,2 % |
| 991xx | Hilfs K-Stelle | Beratung | direkt | | -2.300 | | | 0,0 % | | 0,0 % | | 100,0 % |
| 993xx | Hilfs K-Stelle | IDS-Anlage | Menge | | -1.000 | | | 0,0 % | | 0,0 % | | 100,0 % |
| 99341-99343 | Hilfs K-Stelle | Werkstätten | Menge | | -1.000 | -1.000 | -193,00 | 19,3 % | -5,00 | 0,5 % | -802,00 | 80,2 % |
| 99330 | Hilfs K-Stelle | Labor | Menge | | -1.600 | | | 19,3 % | | 0,5 % | | 80,2 % |
| 995xx | Hilfs K-Stelle | Kfz | Menge | | -10.500 | -8.000 | -1.544,00 | 19,3 % | -40,00 | 0,5 % | -6.416,00 | 80,2 % |
| 997xx | Hilfs K-Stelle | Zinsen f. ausst. Invest. Zuschuss | direkt | | | | | 100,0 % | | 100,0 % | | 100,0 % |
| 998xx | Hilfs K-Stelle | Personal | Menge | -153.726,77 | -143.000 | -177.000 | -34.161,00 | 19,3 % | -885,00 | 0,5 % | -141.954,00 | 80,2 % |
| | | | | -505.995,02 | -536.300 | -549.665 | -151.563,70 | | -11.224,50 | | -386.876,80 | |
| 99990 | Hilfs K-Stelle | Erträge | Menge | 14.021,36 | 4.000 | 2.000 | 386,00 | 19,3 % | 10,00 | 0,5 % | 1.604,00 | 80,2 % |
| | Entgelt für die Abwasserbehandlung | | | -491.973,66 | -532.300 | -547.665 | -151.177,70 | | -11.214,50 | | -385.272,80 | |
| | Entgelt für die Abwasserbehandlung gerundet | | | | | 547.700 | 151.200,00 | | 11.200,00 | | 385.300,00 | |

**Niederschlagswasserbeseitigung Lehre - Kalkulation der Nutzungsentgelte 2018**

| Kostenträger | Grundstücksflächen | Straßenflächen |
|---|---|---|
| | m² | 723.000 | 440.000 |
| | % | 62,17 | 37,83 |

**Flächen der Kostenträger**
**Verhältnis, in dem die Flächen der Kostenträger zueinander stehen**
**insofern keine verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten erfolgen kann, werden die Kosten im Verhältnis der Flächen auf die Kostenträger verteilt.**

| Die **Kostenarten** werden auf den **Kostenstellen** gesammelt und auf die **Kostenträger verteilt** | | Unterhaltungsaufwand | AfA | s.b. Aufwand + Steuern | sonstige Erträge | Euro | Verteilungsschlüssel | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96210 | Rückhaltebecken | -18.000 | | 0 | | -18.000 | 62,17 : 37,83 | -11.190 | -6.810 |
| 96310 | Gräben | -18.000 | | -5.000 | | -23.000 | 62,17 : 37,83 | -14.298 | -8.702 |
| 96570 | Straßeneinläufe | 0 | -490 | -640 | 0 | -1.130 | nur Straße | | -1.130 |
| 96710 | Rohrnetz, lfd. Betrieb | -29.000 | -119.410 | -1.000 | | -149.410 | 62,17 : 37,83 | -92.883 | -56.527 |
| 96711 | Rohrnetz, f.Str.Flächen | | 0 | | | 0 | nur Straße | | 0 |
| 96712 | Rohrnetz, f. Grundstücksfl. | | 0 | | | 0 | nur Grundstücke | 0 | |
| 96810 | Grundstücksanschlüsse | -28.000 | -18.100 | -8.500 | | -54.600 | 62,17 : 37,83 | -54.600 | |
| | Fuhrpark | -3.000 | 0 | -4.700 | 0 | -7.700 | 62,17 : 37,83 | -4.787 | -2.913 |
| | Kunden-Rg.Erstellung | -1.000 | -1.000 | -3.400 | | -5.400 | nur Grundstücke | -5.400 | |
| | sonstige Aufwendungen | -1.000 | 0 | -15.250 | | -16.250 | 62,17 : 37,83 | -10.102 | -6.148 |
| | | -98.000 | -139.000 | -38.490 | 0 | -275.490 | | -193.260 | -82.230 |
| | Personalaufwand, minus aktiv. Eigenleistungen | | | -130.000 | 53.000 | -77.000 | 62,17 : 37,83 | -47.868 | -29.132 |
| | Finanzaufwand, f. Straßen Flächen | | | | | -22.700 | nur Straße | | -22.700 |
| | Finanzaufwand, f. Grundst. Flächen | | | | | -57.810 | nur Grundstücke | -57.810 | |
| | | | | | | -157.510 | | -105.678 | -51.832 |
| **Erträge** | Entnahme aus Verbandsbeiträge | erhalten bis 2005 | | | | 3.000 | 62,17 : 37,83 | 1.865 | 1.135 |
| | Entnahme aus Straßenbeiträge | Gem. Lehre von 1994 bis 2005 | | | | 6.500 | nur Straße | | 6.500 |
| | Entnahme aus Zuschüsse Dritter | Landkr. HE & Fa. Liebig, Wendhausen | | | | 6.000 | je zur Hälfte | 3.000 | 3.000 |
| | Entnahme aus Zuschüsse der Einleiter | HAK+ BKZ bis 2005 | | | | 53.500 | nur Grundstücke | 53.500 | |
| | sonstige Erträge, allgem. Betrieb | | | | | 0 | 62,17 : 37,83 | 0 | 0 |
| | sonstige Erträge, aus Kundenbeziehungen | | | | | 13.000 | nur Grundstücke | 13.000 | 0 |
| | | | | | | 82.000 | | 71.365 | 10.635 |
| **Über das Entgelt abzudeckende Aufwendungen** | | | | | | **-351.000** | | **-227.573** | **-123.427** |
| **Entgelt je m² einleitender Fläche** | | | | | | | | **-31,5** | **-28,1** |

Je Quadratmeter einleitender Grundstücksfläche wird seit 01.01.2011 ein Entgelt von 0,32 €/m² erhoben.

**Niederschlagswasserbeseitigung Cremlingen - Kalkulation der Nutzungsentgelte 2018**

| Kostenträger | | Grundstücks-flächen | Straßen-flächen |
|---|---|---|---|
| **Flächen der Kostenträger** | | | |
| Bestand | m² | 832.000 | 588.000 |
| **Verhältnis, in dem die Flächen der Kostenträger zueinander stehen** | | | |
| Verhältn. | % | 58,59 | 41,41 |

**Insofern keine verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten erfolgen kann, werden die Kosten im Verhältnis der Flächen auf die Kostenträger verteilt.**

| Die **Kostenarten** werden auf den **Kostenstellen** gesammelt und auf die **Kostenträger verteilt** | Unterhaltungs-aufwand | AfA | s.b. Aufwand + Steuern | Erträge | **Euro** | Verteilungs-schlüssel | **Euro** | **Euro** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückhaltebecken lfd. Betrieb | -20.000 | | | | -20.000 | 58,59 : 41,41 | -11.720 | -8.280 |
| Rückhaltebecken f.Grundst. | | -3.900 | | | -3.900 | nur Grundstücke | -3.900 | |
| Gräben | -9.000 | | | | -9.000 | 58,59 : 41,41 | -5.270 | -3.730 |
| Straßeneinläufe | -4.900 | | | | -4.900 | nur Straße | | -4.900 |
| Rohrnetz lfd. Betrieb | -25.900 | | | | -25.900 | 58,59 : 41,41 | -15.170 | -10.730 |
| Rohrnetz nur Straßen-Fläche | | -3.800 | | | -3.800 | nur Straße | | -3.800 |
| Rohrnetz nur Grundst.Fläche | | -88.000 | -20.000 | | -108.000 | nur Grundstücke | -108.000 | |
| abzüglich Entnahme aus den Ertragszuschüssen von 1994 bis 2005 | | | | 29.000 | 29.000 | nur Grundstücke | 29.000 | |
| Grundstücksanschlüsse | -9.000 | -21.000 | | | -30.000 | nur Grundstücke | -30.000 | |
| Fuhrpark | -1.500 | -2.000 | -4.000 | | -7.500 | 58,59 : 41,41 | -4.390 | -3.110 |
| Kunden-Rechng.Erstellung | -500 | -100 | -3.000 | | -3.600 | nur Grundstücke | -3.600 | |
| sonstige Aufwendungen | -29.400 | -21.200 | -18.760 | | -69.360 | 58,59 : 41,41 | -40.640 | -28.720 |
| | -100.200 | -140.000 | -45.760 | 29.000 | -256.960 | | | |
| Personalaufwand, minus aktiv. Eigenleistungen | | | -132.000 | + 45.000 | -87.000 | 58,59 : 41,41 | -50.970 | -36.030 |
| Finanzaufwand, aufgen. Darlehen, abzügl. Finanzerträge | | | -71.000 | + 0 | -71.000 | nur Grundstücke | -71.000 | |
| Finanzaufwand, v.d.Gem. Cremlingen gewährtes Darlehen | | | -23.000 | | -23.000 | nur Grundstücke | -23.000 | |
| | | | | | -437.960 | | -338.660 | -99.300 |
| **Erträge** | | | | | | | | |
| Nebengeschäftserträge u. sonst. Erträge | | allgemeine Verwaltung | | | 620 | 58,59 : 41,41 | 360 | 260 |
| | | aus Kundenbeziehung | | | 580 | nur Grundstücke | 580 | |
| **Grundbeitrag** je angeschlossenes Grundstück | | **30,00 Euro** | bei rd. 3.715 Grundstücken | | 111.500 | nur Grundstücke | **111.500** | |
| Erstattung der laufenden Ausgaben durch die Gemeinde Cremlingen | | | | | 99.000 | | | **99.000** |
| **Über das Flächen - Entgelt abzudeckende Aufwendungen** | | | | | -226.260 | | -226.220,00 | -40,00 |
| **Entgelt je m² einleitender Fläche** | | | | | | | **0,272 €/m²** | |

**Niederschlagswasserbeseitigung Nord-Elm - Kalkulation der Nutzungsentgelte 2018**

| Kostenträger | Grundstücksflächen | Straßenflächen |
|---|---|---|
| | m² | 478.000 | 335.097 |
| **Flächen der Kostenträger** | % | 58,79 | 41,21 |

**Verhältnis, in dem die Flächen der Kostenträger zueinander stehen**
**Insofern keine verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten erfolgen kann, werden die Kosten im Verhältnis der Flächen auf die Kostenträger verteilt.**

| Die **Kostenarten** werden auf den **Kostenstellen** gesammelt und auf die **Kostenträger verteilt** | | Unterhaltungsaufwand | AfA | s.b. Aufwand + Steuern | sonstige Erträge | Euro | Verteilungsschlüssel | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rückhaltebecken | -6.000 | | | | -6.000 | 58,79 : 41,21 | -3.527 | -2.473 |
| | Gräben | -3.000 | | | | -3.000 | 58,79 : 41,21 | -1.764 | -1.236 |
| | Straßeneinläufe | | | | | 0 | nur Straße | | 0 |
| | Rohrnetz, lfd. Betrieb | -31.000 | -4.230 | | | -35.230 | 58,79 : 41,21 | -20.712 | -14.518 |
| | Rohrnetz, f.Str.Flächen | | -4.600 | | | -4.600 | nur Straße | | -4.600 |
| | Rohrnetz, f. Grundst.Flächen | | -5.800 | | | -5.800 | nur Grundstücke | -5.800 | |
| | erhaltene Erstattungen | | | | | 0 | nur Straße | | 0 |
| | erhaltene Baukostenzusch. | | | | | 0 | nur Grundstücke | 0 | |
| | Grundstücksanschlüsse | -42.500 | -2.000 | -1.500 | | -46.000 | nur Grundstücke | -46.000 | |
| | erhaltene HA-Erstattungen | | | | | 0 | nur Grundstücke | 0 | |
| | Fuhrpark | -7.500 | | -600 | | -8.100 | 58,79 : 41,21 | -4.762 | -3.338 |
| | Kunden-Rg.Erstellung | -1.000 | -600 | | | -1.600 | nur Grundstücke | -1.600 | |
| | sonstige Aufwendungen | -2.500 | -26.770 | -25.500 | 100 | -54.670 | 58,79 : 41,21 | -32.140 | -22.530 |
| | | -93.500 | -44.000 | -27.600 | 100 | -165.000 | | -116.305 | -48.695 |
| | Personalaufwand, minus aktiv. Eigenleistungen | | | -82.000 + | 52.000 | -30.000 | 58,79 : 41,21 | -17.637 | -12.363 |
| | Finanzaufwand, f. Straßen Flächen | | | | | 0 | nur Straße | | 0 |
| | Finanzaufwand, f. Grundst. Flächen | | | | | -14.900 | nur Grundstücke | -14.900 | |
| | | | | | | -44.900 | | -32.537 | -12.363 |
| **Erträge** | Entnahme aus Zuschüsse der Einleiter | | | | | 1.200 | nur Grundstücke | 1.200 | |
| | Entnahme aus Zuschüssen der Straßenentwässerung | | | | | 5.900 | nur Straße | | 5.900 |
| | sonstige Erträge, aus Kundenbeziehungen | | | | | 0 | nur Grundstücke | 0 | 0 |
| | | | | | | 7.100 | | 1.200 | 5.900 |
| **Über das Entgelt abzudeckende Aufwendungen** | | | | | | **-202.800** | | **-147.642** | **-55.158** |
| **Entgelt je m² einleitender Fläche** | | | | | | | | **-30,9** | **-16,5** |

## Anlage I

## Investitionen 2018
## Anlagen

| | | TW | SW | | | | SW/NW | Niederschlagswasser | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brg. | Crem. / Lehre | KA S'burg | Nord-Elm | Stadt Kgsl | Lehre | Creml. | Nord-Elm |
| | | 10 | 40 | 50 | 81 | 82 | 88 | 69 | 70 | 86 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| WW Groß Brunsrode | Errichtung UMTS Verbindung | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Behälter Hattorf | Neubau | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HB/DEA Weddel | Erneuerung 4 Pumpen | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WS Hondelage | Schaltschränke, MSR, SPS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HB Galgenberg | Schaltschränke, MSR, SPS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HB Galgenberg | Errichtung UMTS Verbindung | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zentrale Erkerode | Schaltschränke, MSR, SPS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Lehre | Trübungsmessung | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Lehre | Schaltschränke/Steuerungstechnik | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Lehre | NKB I/II Erneuerung Ablaufrinne | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Lehre | Erneuerung Filtratwasserleitung | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Süpplingenburg | Schneckenbauwerk / Tauchpumpe | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Süpplingenburg | Schaltschränke/Steuerungstechnik | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Süpplingenburg | Wetterstation | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Süpplingenburg | Schlammpolder Zaunanlage | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Weddel | Schlammsilo 2 - Tauchrührwerk | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Weddel | Schaltschränke/Steuerungstechnik | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Weddel | Rechengebäude - Gaswarnanalge | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Weddel | Wetterstation | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Cremlingen | NKB-Ablaufrinne | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Kläranlage Cremlingen | Wetterstation | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Pumpwerk | Süpplingen NZR | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
| Pumpwerk | Frellstedt-Im Schiff | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Pumpwerk | Hondelage-Peterskamp | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pumpwerk | Dibbesdorf B248 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verwaltungsgebäude | Carport | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUMME der Investitionen in Anlagen** | | **325** | **70** | **155** | **240** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Anlage II

## Investitionen 2018
## Netze

| | | TW | SW | | | | SW/NW | Niederschlagswasser | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brg. | Crem. / Lehre | KA S'burg | Nord-Elm | Stadt Kgsl | Lehre | Creml. | Nord-Elm |
| | | 10 | 20 | 50 | 81 | 82 | 88 | 60 | 70 | 86 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Stadt Braunschweig** | | | | | | | | | | |
| Hondelage | Ackerweg Tiefe Str. - Danziger Str. | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dibbesdorf | WG Kleiner Mooranger | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stöckheim | Hohe Wiese Nord | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stöckheim | Hohe Wiese Nord/ Stichwege | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stöckheim | BG Trakehnen Str 250 WE | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rautheim | BG HDL Kaserne Ost 150 WE | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **805** | **220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gemeinde Cremlingen** | | | | | | | | | | |
| Cremlingen | BG | 123 | - | 344 | - | - | - | - | 430 | - |
| Cremlingen | Sickter Straße | - | - | 176 | - | - | - | - | 220 | - |
| Hemkenrode | TL Hemkenrode-Galgenberg | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schandelah | Martin Kirchhoff | 84 | - | 240 | - | - | - | - | 300 | - |
| Weddel/Cremlingen | BG | 80 | - | 224 | - | - | - | - | 336 | - |
| | | **737** | **0** | **984** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.286** | **0** |
| **Gemeinde Lehre** | | | | | | | | | | |
| Groß Brunsrode | TL WW Gr. Brunsrode - Gr. Brunsrode | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lehre | Gleiwitzer Straße | 19 | - | 122 | - | - | - | 149 | - | - |
| Lehre | Liegnitzer Straße | - | - | 122 | - | - | - | 149 | - | - |
| Essenrode-Grassel | TL (Absch. VW Deponie - Grassel.) | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flechtorf | Vor der Schule 2. BA | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Groß Brunsrode | An der Steinmühle 2 BA | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **914** | **0** | **244** | **0** | **0** | **0** | **298** | **0** | **0** |

## Anlage II

## Investitionen 2018
## Netze

| | | TW | SW | | | | SW/NW | Niederschlagswasser | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brg. | Crem. / Lehre | KA S'burg | Nord-Elm | Stadt Kgsl | Lehre | Creml. | Nord-Elm |
| | | 10 | 40 | 50 | 81 | 82 | 88 | 60 | 70 | 86 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Gemeinde Nord-Elm** | | | | | | | | | | |
| Süpplingen | Eierbleekstraße | 73 | - | - | - | 224 | - | - | - | - |
| Süpplingen | Föhrstraße/Wiesenweg | 60 | - | - | - | 264 | - | - | - | 270 |
| Süpplingen | BG Vor dem Schierpke 2.BA | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - | 110 |
| Räbke | Am Heergarten | - | - | - | - | 248 | - | - | - | 279 |
| Wolsdorf | Bahnhofstraße | 124 | - | - | - | 210 | - | - | - | 555 |
| Frellstedt | OD L 626 (Helmstedter Str. usw.) | 132 | - | - | - | 400 | - | - | - | 560 |
| Räbke | Am Bischofsberg | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 160 |
| | | **449** | **0** | **0** | **0** | **1.526** | **0** | **0** | **0** | **1.934** |
| **Wolfsburg** | | | | | | | | | | |
| Hattorf | Osterberg | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hattorf-Heiligendorf | Transportleitung | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **473** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Samtgemeinde Sickte** | | | | | | | | | | |
| Volzum | Im Dorfe | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veltheim | Neue Straße 2 BA | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veltheim | Neue Straße 3 BA | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veltheim | Lucklumer Straße | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veltheim | Wiesengrund | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veltheim | Alte Straße | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hötzum | Gänsevorlingen | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sickte | Salzdahlumer Straße | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sickte | Baugebiete | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **555** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Stadt Königslutter am Elm** | | | | | | | | | | |
| Lelm | Inlinereinzug | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45** | **0** | **0** | **0** |
| **Wasserzähler - Verbandsgebiet** | | | | | | | | | | |
| Wasserzähler - Erstanschaffungen u. Großwasserzähler | | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Hausanschlüsse** | | | | | | | | | | |
| erstmalige Herstellung und Erneuerungen | | **499** | **0** | **140** | **0** | **320** | **0** | **30** | **60** | **320** |
| **SUMME der Investitionen in Netze** | | **4.452** | **220** | **1.368** | **0** | **1.846** | **45** | **328** | **1.346** | **2.254** |

**Anlage III**

## Investitionen 2018
## Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | TW | SW | | | | SW/NW | Niederschlagswasser | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brg. | Crem. / Lehre | KA S'burg | Nord-Elm | Stadt Kgsl | Lehre | Cremi. | Nord-Elm |
| | | 10 | 20 | 50 | 81 | 82 | 88 | 60 | 70 | 86 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **GIS - Geo_Informations_System / Small World** | LA 1905 | | | | | | | | | |
| div. Ersatz- und Erstbeschaffungen von Hard- und Software | | | | | | | | | | |
| **Summe** | 0 € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| **Elektroanlagen / Fernwirkanlagen** | LA 1906 | | | | | | | | | |
| div. Ersatz - und Erstbeschaffungen von MSR- und Fernwirktechnik | | | | | | | | | | |
| **Summe** | 94.900 € | 24,0 | 7,3 | 53,2 | 3,1 | 7,3 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **Fahrzeuge** | LA 1400 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Summe** | 4.900 € | | 1,0 | 2,8 | 0,2 | 0,9 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **Werkzeuge und Geräte** | LA 1420 | | | | | | | | | |
| div. Ersatz- und Erstbeschaffungen von Maschinen und Werkzeugen | | | | | | | | | | |
| **Summe** | 10.000 € | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| **Laborbedarf** | LA 1161/1261 | | | | | | | | | |
| div. Ersatz- und Erstbeschaffungen im Schmutzwasser und Trinkwasserlabor | | | | | | | | | | |
| **Summe** | 5.000 € | 2,0 | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| **EDV - Hard- und Software** | LA 1904 | | | | | | | | | |
| div. Ersatz- und Erstbeschaffungen | | | | | | | | | | |
| **Summe** | 59.100 € | 28,5 | 3,8 | 11,9 | 0,7 | 3,3 | 0,8 | 3,4 | 4,9 | 1,8 |
| | | | | | | | | | | |
| **Büroausstattung** | LA 1903 | | | | | | | | | |
| **Summe** | 8.000 € | 3,9 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
| | | | | | | | | | | |
| **SUMME der Investitionen in Betriebs- und Geschäftsaussattung** | | **58,9** | **12,8** | **71,2** | **5,6** | **12,0** | **0,8** | **4,0** | **5,7** | **2,0** |

## Zusammenfassung

## Investitionen 2018

| | WWL | TW | SW | | | | SW/NW | Niederschlagswasser | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Invest. gesamte | | Brg. | Crem. / Lehre | KA S'burg | Nord-Elm | Stadt Kgsl | Lehre | Creml. | Nord-Elm |
| | Summe | 10 | 70 | 50 | 81 | 82 | 88 | 69 | 70 | 86 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Anlage I** | | | | | | | | | | |
| **Investitionen in Anlagen** | 890,0 | 325,0 | 70,0 | 155,0 | 240,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Anlage II** | | | | | | | | | | |
| **Investitionen in Netze** | 11.859,0 | 4.452,0 | 220,0 | 1.368,0 | 0,0 | 1.846,0 | 45,0 | 328,0 | 1.346,0 | 2.254,0 |
| **Anlage III** | | | | | | | | | | |
| **GIS - Geo_Informations_System / Small World** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Elektroanlagen / Fernwirkanlagen** | 94,9 | 24,0 | 7,3 | 53,2 | 3,1 | 7,3 | - | - | - | - |
| **Fahrzeuge** | 4,9 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | 0,2 | 0,9 | - | - | - | - |
| **Werkzeuge und Geräte** | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| **Laborbedarf** | 5,0 | 2,0 | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| **EDV - Hard- und Software** | 59,1 | 28,5 | 3,8 | 11,9 | 0,7 | 3,3 | 0,8 | 3,4 | 4,9 | 1,8 |
| **Büroausstattung** | 8,0 | 3,9 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
| **sonstige Investitionen** | 173,0 | 58,9 | 12,8 | 71,2 | 5,6 | 12,0 | 0,8 | 4,0 | 5,7 | 2,0 |
| **SUMME der gesamten geplanten Investitionen** | **12.922,0** | **4.835,9** | **302,8** | **1.594,2** | **245,6** | **1.958,0** | **45,8** | **332,0** | **1.351,7** | **2.256,0** |

Anlage 2

<u>Vorlage zur Vorstandssitzung am 14.11.2017</u>

**TOP 6 Beratung und Beschluss: Preisblätter 2018**

a) Trinkwasserpreisblatt 2018

b) Abwasserpreisblatt 2018

**Erläuterung:**

Aufgrund der angekündigten Preiserhöhung bei der Herstellung der Trinkwasserhausanschlüsse und der Anpassung des Tarifvertrages der Versorgungsbetriebe (TV-V) müssen die seit 2016 geltenden Lohnstundenverrechnungssätze sowie damit verbundenen Preise angepasst werden. Die notwendigen Änderungen wurden in die Preisblätter eingearbeitet.

**Anlagen:**

- Trinkwasserpreisblatt 2018
- Abwasserpreisblatt 2018

**Beschlussvorschlag:**

Das Trinkwasserpreisblatt 2018 und das Abwasserpreisblatt 2018 werden in der vorgelegten Fassung beschlossen und der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung empfohlen.

Cremlingen, 03.11.2017

Viktoria Wagner
Geschäftsführerin

Anlage 2

# Trinkwasserpreisblatt 2018

des Wasserverbandes Weddel-Lehre zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980, BGBl.I 1980, S. 750 ff.

| Gültig ab 01. Januar 2018 | Euro = € Betrag netto | Umsatz-steuer | Betrag brutto | Maß/ Einheit |
|---|---|---|---|---|
| **1.0 Trinkwasserentgelt** | | | | |
| 1.1 Arbeitspreis | 1,37 | 7% | 1,47 | €/m³ |
| Grundpreis bei Zählergröße | | | | |
| 1.2 Qn 2,5 entspricht Q3 4 | 8,20 | 7% | 8,77 | €/Monat |
| 1.3 Qn 6 bis Qn 10 entspricht Q3 10 bis Q3 16 | 23,70 | 7% | 25,36 | €/Monat |
| 1.4 Qn 15 entspricht Q3 25 | 42,00 | 7% | 44,94 | €/Monat |
| 1.5 Qn 40 entspricht Q3 63 | 95,00 | 7% | 101,65 | €/Monat |
| 1.6 Bauwasser je Wohnungseinheit | 22,40 | 7% | 23,97 | €/pauschal |
| 1.7 Bauwasserzapfstelle d40 | 137,60 | 7% | 147,23 | €/pauschal |
| 1.8 Bauwasserzapfstelle d63 | 167,75 | 7% | 179,49 | €/pauschal |
| **2.0 Standrohr** | | | | |
| 2.1 Kaution | | | 400,00 | €/pauschal |
| 2.2 Miete je angefangene Woche | 13,80 | 7% | 14,77 | €/Woche |
| 2.3 Miete ab dem 2. angefangenen Monat | 30,00 | 7% | 32,10 | €/Monat |
| **3.0 Baukostenzuschuss nach AVBWasserV § 9** | | | | |
| 3.1 Je Baugebiet individuell und einmalig | | ?% | | €/m² |
| 3.2 Erfolgt der Anschluss an Verteilungsanlagen, die vor dem 01.01.1993 errichtet wurden, wird gerechnet: Grundstücksfläche x Geschossflächenzahl | 3,58 | 7% | 3,83 | €/m² |
| **4.0 Hausanschlusskosten nach AVBWasserV § 10** | | | | |
| Hausanschluss inkl. 12m Rohrleitungsbau ab Straßenmitte und WZ-Anlage | | | | |
| 4.1 in d40 | 1.680,00 | 7% | 1.797,60 | €/pauschal |
| 4.2 jeder weitere Meter d40 | 86,80 | 7% | 92,88 | €/m |
| 4.3 in d63 | 1.827,00 | 7% | 1.954,89 | €/pauschal |
| 4.4 jeder weitere Meter d63 | 88,70 | 7% | 94,91 | €/m |
| 4.5 Die Herstellung eines Hausanschluss in Lückenbebauung wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | | | |
| 4.6 Weitere Nebenleistungen zur Herstellung bzw. Demontage einer Versorgungsleitung werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | | | |
| **5.0 Dienstleistungen** | | | | |
| 5.1 Wechsel eines beschädigten Wasserzählers | 126,15 | 19% | 150,12 | €/pauschal |
| 5.2 Wasserzählerverkauf Q3 4 | 35,10 | 19% | 41,77 | €/Stück |
| 5.3 Hydrantendurchflussmessung | 134,20 | 19% | 159,70 | €/pauschal |
| 5.4 Sonstige Dienstleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | | | |
| **6.0 Allgemeine Entgelte** | | | | |
| 6.1 Stundensatz Sachbearbeiter/ Monteur | 46,80 | 19% | 55,69 | €/Std |
| 6.2 Stundensatz Techniker | 54,40 | 19% | 64,74 | €/Std |
| 6.3 Stundensatz leitender Mitarbeiter | 63,15 | 19% | 75,15 | €/Std |
| 6.4 Außerhalb der regulären Arbeitszeit zuzüglich 30% auf alle Stundensätze. | | | | |
| 6.5 Anfahrt PKW | 18,70 | 19% | 22,25 | €/Anfahrt |
| **7.0 Rechnungslegung, Zahlung und Zahlungsstörungen** | | | | |
| 7.1 Rechnungszweitschriften, Korrekturrechnungen, gesonderte Abrechnung | | | 5,00 | €/Stück |
| 7.2 Zweite Anfahrt, wenn trotz Anmeldung kein Zugang zu Messeinrichtungen besteht | | | 25,00 | €/Anfahrt |
| 7.3 Schriftliche Mahnung | | | 5,00 | €/pauschal |
| 7.4 Sondergänge | | | 33,50 | €/pauschal |
| 7.5 Einstellung der Wasserversorgung | | | 45,00 | €/pauschal |
| 7.6 Wiederinbetriebnahme der Versorgungsanlage | | | 45,00 | €/pauschal |
| 7.7 Nicht gedeckter Scheck | | | 10,00 | €/pauschal |
| 7.8 Nicht gedeckte Abbuchung | | | 5,00 | €/pauschal |
| 7.9 Verzugszinsen = Basiszinssatz der EZB plus | | | 4% | |
| 7.10 Auslagen bei gerichtlichen Mahnverfahren | | | 10,00 | €/pauschal |
| 7.11 Installateurverzeichnis Eintragung | | | 25,00 | €/pauschal |

**8.0 Umsatzsteuer**

8.1 Es gelten die gesetzlichen Umsatzsteuerregelungen.

8.2 Eine Anpassung des Preisblattes aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen wird nicht bekannt gemacht.

**9.0 Preisanpassungen**

9.1 Das Trinkwasserpreisblatt tritt nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Cremlingen, im Dezember 2017
Wasserverband Weddel-Lehre

Anlage 2

# Abwasserpreisblatt 2018

des Wasserverbandes Weddel-Lehre zu den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Schmutzwasser und Niederschlagswasser (AEB) des Wasserverbandes Weddel-Lehre für die Mitgliedsgemeinden Cremlingen, und Lehre, sowie Nord-Elm.

**Gültig ab 01. Januar 2018**

| | | Euro = €<br>Betrag<br>netto = brutto | Maß/ Einheit |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **Schmutzwasserentsorgung Cremlingen und Lehre** | | |
| 1.1 | Schmutzwasserentgelt | 3,05 | €/m³ |
| | Entsorgungsgrundpreis EUR/Monat bei Zählergröße | | |
| 1.2 | Qn 2,5 entspricht Q3 4 | 9,00 | €/Monat |
| 1.3 | Qn 6 bis Qn 10 entspricht Q3 10 bis Q3 16 | 36,00 | €/Monat |
| 1.4 | Qn 15 entspricht Q3 25 | 128,00 | €/Monat |
| 1.5 | Qn 40 entspricht Q3 63 | 128,00 | €/Monat |
| 1.6 | Verrechnungspreis Gartenzähler | 0,50 | €/Monat |
| 1.8 | Baukostenzuschuss (BKZ) pro m² Beitragsfläche ergibt sich aus der jeweiligen Gebietskalkulation | | |
| 1.9 | Anschlusskosten für Grundstücksanschlüsse werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | |
| 1.7 | Baukostenzuschuss für Lückenbebauung im Altbestand | 7,44 | €/m² |
| **2.0** | **Schmutzwasserentsorgung Nord-Elm** | | |
| 2.1 | Schmutzwasserentgelt | 2,38 | €/m³ |
| 2.2 | Grundpreis je entsorgte Wohnungseinheit | 7,77 | €/WE/Monat |
| 2.3 | Verrechnungspreis Gartenzähler EUR/ Monat | 0,50 | €/Monat |
| 2.4 | Baukostenzuschuss (BKZ) pro m² Beitragsfläche ergibt sich aus der jeweiligen Gebietskalkulation | | |
| 2.5 | Anschlusskosten für Hausanschlüsse werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | |
| 2.6 | Baukostenzuschuss für Lückenbebauung im Altbestand | 7,44 | €/m² |
| **3.0** | **Niederschlagswasserbeseitigung Cremlingen** | | |
| 3.1 | Niederschlagswasserentgelt für versiegelte Fläche | 0,27 | €/m²/Jahr |
| 3.2 | Grundpreis je Grundstück | 30,00 | €/Jahr |
| 3.3 | Baukostenzuschuss (BKZ) pro m² Beitragsfläche ergibt sich aus der jeweiligen Gebietskalkulation | | |
| 3.4 | Anschlusskosten für Grundstücksanschlüsse werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | |
| 3.5 | Baukostenzuschuss für Lückenbebauung im Altbestand | 2,80 | €/m² |
| **4.0** | **Niederschlagswasserbeseitigung Lehre** | | |
| 4.1 | Niederschlagswasserentgelt für versiegelte Fläche | 0,32 | €/m²/Jahr |
| 4.2 | Baukostenzuschuss (BKZ) pro m² Beitragsfläche ergibt sich aus der jeweiligen Gebietskalkulation | | |
| 4.3 | Anschlusskosten für Grundstücksanschlüsse werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | |
| 4.4 | Baukostenzuschuss für Lückenbebauung im Altbestand | 2,80 | €/m² |
| **5.0** | **Niederschlagswasserbeseitigung Nord-Elm** | | |
| 5.1 | Niederschlagswasserentgelt für versiegelte Fläche | 0,31 | €/m²/Jahr |
| 5.2 | Baukostenzuschuss (BKZ) pro m² Beitragsfläche ergibt sich aus der jeweiligen Gebietskalkulation | | |
| 5.3 | Anschlusskosten für Grundstücksanschlüsse werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | |
| 5.5 | Baukostenzuschuss für Lückenbebauung im Altbestand | 2,80 | €/m² |
| **6.0** | **Allgemeine Entgelte** | | |
| 6.1 | Stundensatz Sachbearbeiter/ Monteur | 46,80 | €/Std |
| 6.2 | Stundensatz Techniker | 54,40 | €/Std |
| 6.3 | Stundensatz leitender Mitarbeiter | 63,15 | €/Std |
| 6.4 | Außerhalb der regulären Arbeitszeit zuzüglich 30% auf alle Stundensätze. | | |
| 6.5 | Anfahrt PKW | 18,70 | €/Anfahrt |
| 6.6 | Anfahrt Spül- und Saugwagen für Beseitigung Verstopfung u.a. | 125,00 | €/Anfahrt |
| 6.7 | Außerhalb der regulären Arbeitszeit zuzüglich 30% auf Spül- und Saugwagenanfahrt. | | |
| 6.8 | Spül- und Saugwageneinsatz inkl. Personal | 159,20 | €/Std |
| 6.9 | Außerhalb der regulären Arbeitszeit zuzüglich 30% auf Spül- und Saugwageneinsatz. | | |
| 6.10 | Entsorgung Kleinkläranlage Grundbetrag | 116,80 | €/Entsorgung |
| 6.11 | Entsorgung Klärschlamm je m³ | 17,40 | €/m³ |
| 6.12 | Bearbeitung Entwässerungsauftrag | 46,80 | €/Stück |
| 6.13 | Kontrolle und Überwachung von Abwasseranlagen werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. | | |
| **7.0** | **Rechnungslegung, Zahlung und Zahlungsstörungen** | | |
| 7.1 | Es gelten die Regelungen des Trinkwasserpreisblattes, gemäß Punkt 7. | | |
| **8.0** | **Umsatzsteuer** | | |
| 8.1 | Die genannten Entgelte enthalten keine Umsatzsteuer. Es gelten die gesetzlichen Umsatzsteuerregelungen. | | |
| 8.2 | Eine Anpassung des Preisblattes aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen wird nicht bekannt gemacht. | | |
| **9.0** | **Preisanpassungen** | | |
| 9.1 | Das Abwasserpreisblatt tritt nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. | | |

Cremlingen, im Dezember 2017
Wasserverband Weddel-Lehre