

Wirtschaftsplan

- 2 -

des Eigenbetriebes der Samtgemeinde Fürstenau für das Wirtschaftsjahr 2007

<u>Zusammenstellung:</u>	Abteilung Straßen- reinigung	Abteilung Schmutz- wasser	Abteilung Regen- wasser	Abteilung Bestatt. Wesen	Gesamt
a) <u>Ergebnishaushalt</u>					
Ordentliche Erträge	59.400 €	1.243.100 €	220.300 €	163.200 €	1.686.000 €
Ordentliche Aufwendungen	59.400 €	1.243.100 €	220.300 €	163.200 €	1.686.000 €
Ordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) <u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	59.400 €	1.459.400 €	214.600 €	163.200 €	1.896.600 €
Auszahlungen	59.200 €	1.549.000 €	230.700 €	163.200 €	2.002.100 €
Jahresergebnis des Finanzhaushaltes	200 €	-89.600 €	-16.100 €	0 €	-105.500 €
davon:					
Einzahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	59.400 €	1.085.100 €	191.600 €	163.200 €	1.499.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	59.200 €	899.500 €	155.700 €	145.000 €	1.259.400 €
Saldo aus lfd. Verw. Tätigkeit	200 €	185.600 €	35.900 €	18.200 €	239.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	156.100 €	10.000 €	0 €	166.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	374.300 €	23.000 €	18.200 €	415.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	-218.200 €	-13.000 €	-18.200 €	-249.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	218.200 €	13.000 €	0 €	231.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	275.200 €	52.000 €	0 €	327.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-57.000 €	-39.000 €	0 €	-96.000 €
c) <u>Kredite</u>	0 €	218.200 €	13.000 €	0 €	231.200 €
d) <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
e) <u>Liquiditätskredite</u>					280.000 €

Deckung der Auszahlungen im Finanzhaushalt

1. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen der Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Auszahlungen für ordentliche Tilgung.
2. Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Kredite dienen der Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.
3. Kredite dürfen nicht für die ordentliche Tilgung verwendet werden.

GESAMTPLAN

für den Eigenbetrieb

der Samtgemeinde Fürstenau

Wirtschaftsplan 2007

Gesamtergebnisplan

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-186.700,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.429.500,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Privatrechtliche Entgelte	-600,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Kostenersatzungen u. Kostenumlagen	-57.000,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.800,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	0,00	0,00	0,00		
12	= Ordentliche Erträge	-1.686.000,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Personalaufwendungen	191.100,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.600,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen	411.100,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.400,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Transferaufwendungen	28.900,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.900,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00		

Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb der SG Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ sonstige Transfererzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.429.500,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.000,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.800,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahl. a.d. Veräußerung geringw. Verm. Gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	1.499.300,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	-191.100,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.100,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-356.400,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferzahlungen	-28.900,00	0,00	0,00	0,00		
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.900,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.400,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	239.900,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	166.100,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus der Veränderung von Vermöge	166.100,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.100,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Baumaßnahmen	-412.500,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
30	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-415.500,00	0,00	0,00	0,00		
32	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.500,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.400,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
38	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	231.200,00	0,00	0,00	0,00		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-327.200,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.000,00	0,00	0,00	0,00		
41	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	= Bestandes an Finanzmitteln	-105.500,00	0,00	0,00	0,00		

ABTEILUNG

SCHMUTZWASSER

Teilergebnisplan Kostenträger SCHMUTZW Schmutzwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Aufwugserträge aus Sonderposten	-158.000,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.069.900,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Privatrechtliche Entgelte	-600,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.900,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00		
12	= Ordentliche Erträge	-1.243.100,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Personalaufwendungen	169.900,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	316.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen	328.100,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.900,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200,00	0,00	0,00	0,00		
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.243.100,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzplan Kostenträger SCHMUTZW Schmutzwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ sonstige Transfererinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.900,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.900,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahl. a.d. Veräußerung geringw. Verm. Gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.100,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	-189.900,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.500,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.900,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.200,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.500,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.600,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	156.100,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus der Veränderung von Vermöge	156.100,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.100,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Baumaßnahmen	-373.500,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800,00	0,00	0,00	0,00		
30	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-374.300,00	0,00	0,00	0,00		
32	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.300,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.200,00	0,00	0,00	0,00		
37	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.600,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Teilfinanzplan Kostenträger SCHMUTZW Schmutzwasser

Eigenbetrieb der SG Fürstenaau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010		
38	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	218.200,00	0,00	0,00	0,00		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-275.200,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.000,00	0,00	0,00	0,00		
41	+ Auflösung von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	- Auszahlungen für Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	= Bestandes an Finanzmitteln	-89.600,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan 2007

Erläuterungen zum Teilergebnisplan - Kostenträger Schmutzwasser

Konto - 337101	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	158.000 €
Ergebnisplan Nr. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten	158.000 €
Konto - 331100	Verwaltungsgebühren	2.900 €
	<i>Gebühren für die Genehmigung und Abnahme der SW-Kanalanschlüsse.</i>	
Konto - 332102	Kanalbenutzungsgebühren	1.041.000 €
Konto - 332103	Abwasserabgabe	1.000 €
Konto - 332104	Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung (Fäkalschlammabf.)	20.000 €
Konto - 332105	Kostenersatzung für zusätzliche Anschlusskanäle <i>Abrechnung kleinerer Schmutzwasserkanalmaßnahmen.</i>	5.000 €
Ergebnisplan Nr. 5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.900 €
Konto - 341100	Mieten und Pachten	600 €
Ergebnisplan Nr. 6	Privatrechtliche Entgelte	600 €
Konto - 348201	Personalkostenersatzung durch die SG <i>Anteilige Erstattung der Kosten für das im Bereich der SG eingesetzte Klärwerkpersonal.</i>	8.400 €
Konto - 348501	Personalkostenersatzung durch den Eigenbetrieb <i>Anteilige Erstattung der Kosten für das im Bereich Regenwasser und Bestattungswesen eingesetzte Klärwerkpersonal.</i>	5.500 €
Ergebnisplan Nr. 7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	13.900 €
Konto - 363202	Stundungszinsen	600 €
Ergebnisplan Nr. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600 €
Konto - 359101	Vermischte Einnahmen	100 €
Ergebnisplan Nr. 11	Sonstige ordentliche Erträge	100 €
Ergebnisplan Nr. 12	Ordentliche Erträge	1.243.100 €

Konto - 471104	Abreibungen auf Sachanlagen	328.100 €
Ergebnisplan Nr. 16	Abreibungen	328.100 €
Konto - 451701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Veranschlagt wurden alle nach den bereits abgeschlossenen Schuldurkunden im Wirtschaftsjahr 2007 zu zahlenden Zinsen.</i>	274.900 €
Konto - 452100	Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	4.000 €
Ergebnisplan Nr. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.900 €
Konto - 443102	Telefon <i>Telefon- und Internetkosten.</i>	4.000 €
Konto - 443103	Abschluss- und Prüfungskosten <i>Ausgaben für Abschluss- und Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer.</i>	12.200 €
Konto - 444101	Abwasserabgabe für Kläranlagen	25.000 €
Konto - 444102	Abwasserabgabe für Kleinleitungen	1.000 €
Konto - 445201	Kostenerstattung an SG für Fahrzeug- und Geräteeinsatz <i>Anteilige Kosten für die Nutzung von Fahrzeugen und Geräten.</i>	13.100 €
Konto - 445202	Erstattung Personalkosten an SG <i>Anteilige Kosten für das Verwaltungs- und Bauhofpersonal.</i>	74.900 €
Ergebnisplan Nr. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200 €
Ergebnisplan Nr. 20	Ordentliche Aufwendungen	1.243.100 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan - Kostenträger Schmutzwasser

Investitionstätigkeit

Konto - 212010	SW-Kanalbaubeiträge a) 25.000 € - Kleinere Kanalnetzerweiterungen b) 45.200 € - BG Apfelbaumland in Schwagstorf c) 30.800 € - Kanalnetz Alte Siedl.a.d.Einigkeitsstr. Bi-Lonnerb. d) 55.100 € - Kanalnetz Siedlung Im Felde in Bippen-Vechtel	156.100 €
Finanzplan Nr. 21	Beiträge und ähnliche Entgelte	156.100 €

Finanzplan Nr. 26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.100 €
--------------------------	---	------------------

Konto - 096021	Tiefbaumaßnahmen a) 50.000 € - Kleinere Kanalnetzerweiterungen b) 100.000 € - Kanalnetz - BG Apfelbaumland in Schwagstorf c) 62.600 € - Kanalnetz Alte Siedl.a.d.Einigkeitsstr. Bi-Lonnerb. d) 160.900 € - Kanalnetz Siedlung Im Felde in Bippen-Vechtel	373.500 €
Finanzplan Nr. 28	Baumaßnahmen	373.500 €
Konto - 072031	Sonstiger Erwerb und Ersatzbeschaffung Kleine Einbauküche für die Kläranlage Berge.	800 €
Finanzplan Nr. 29	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800 €

Finanzplan Nr. 35	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.300 €
--------------------------	---	------------------