

Erfolgsplan 2005*)

Angaben in Tsd. EURO	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005
1. Umsatzerlöse	35.730	30.988	34.977
Abwassergebühren gesamt	25.965	22.115	25.327
Niederschlagswassergebühren	7.837	7.110	7.663
davon Oberflächenwasser Stadt / Tiefbauamt	4.204	3.870	4.171
davon Niederschlagswasser Sonstige	3.431	3.240	3.492
davon Niederschlagswasser Sonstige - periodenfremd	202	-	-
Umsatzerlöse WWAZ	970	970	923
Sonstige Umsatzerlöse	229	16	236
Erträge aus der Auflösung von Kostenerstattungen	728	778	828
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen, Regiekosten	453	485	434
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.957	256	264
5. Materialaufwand	17.479	17.213	18.201
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	442	490	490
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.037	16.723	17.711
6. Personalaufwand	2.091	2.173	2.151
7. Abschreibungen	11.417	11.671	11.873
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.585	2.426	1.941
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	532	240	63
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.597	6.755	5.864
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.497	-8.269	-4.292
12. Sonstige Steuern	0	1	1
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.498	-8.269	-4.293

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes 2005

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen bzw.
- d) aus der zweckgebundenen Rücklage auszugleichen
bzw. in die zweckgebundene Rücklage einzustellen (-)
(zum Gebührenaussgleich)
- e) aus der zweckgebundenen Rücklage auszugleichen
bzw. in die zweckgebundene Rücklage einzustellen (-)
(aus verrechenbaren Abwasserabgaben)

8.269 4.293

*) Rundungsdifferenzen ergeben sich durch die Darstellung in Tsd. EUR

Betriebsführungsentgelte 2005*)

Angaben in Tsd. EURO	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005
1. KANALNETZE			
Abwasserdokumentation: Ersterfassung, Vermessung und Schulung	259	312	351
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Material und Fremdleistungen	2.468	2.209	2.292
Betriebsmaterial, sonstiger Aufwand	267	241	258
Sonstige Schadensbehebungsmaßnahmen	0	0	0
Zwischensumme I	2.994	2.762	2.901
Personalaufwendungen	4.600	4.871	4.884
Gemeinkostenzuschlag	920	974	977
Entgelt für sonstige Leistungen	1.904	1.920	1.935
Nutzungsentgelt	542	618	626
Beschäftigung eines Jungfacharbeiters	0	0	30
Zwischensumme II	7.966	8.384	8.451
abzüglich sonstiger Erträge	-28	0	0
Summe	10.932	11.146	11.352
2. KLÄRWERK GERWISCH			
Material und Fremdleistungen	2.418	2.404	2.544
Verbrauch Elektroenergie, Gas	403	467	251
Technische Gase, Chemikalien	417	532	446
Material und Fremdleistungen	994	786	1.043
Sonstige Entsorgungskosten	1	15	15
Entsorgungskosten von Rückständen aus AW-Anlagen	602	603	612
Sonstige Fremdleistungen	0	0	176
Sonstiger Aufwand	226	96	98
Abwasserdokumentation	0	0	7
Sonstiger betrieblicher Aufwand	226	96	91
Zwischensumme I	2.644	2.500	2.642
Personalaufwendungen	1.961	1.994	2.088
Gemeinkostenzuschlag	392	399	414
Nutzungsentgelt	125	110	111
Zwischensumme II	2.479	2.503	2.592
abzüglich Inanspruchnahme Rückstellung für Stromsteuern	-60	0	0
abzüglich sonstige Erträge	-5	0	0
Summe	5.057	5.002	5.234

*) Rundungsdifferenzen ergeben sich durch die Darstellung in Tsd. EUR

Erfolgsplan 2005-2008 *)

Angaben in Tsd. EURO	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
1. Umsatzerlöse	34.977	35.076	39.154	39.979
Abwassergebühren gesamt	25.327	25.327	28.634	29.162
Niederschlagswassergebühren	7.663	7.712	8.432	8.678
Umsatzerlöse WWAZ	923	923	923	923
Sonstige Umsatzerlöse	236	236	236	236
Erträge aus der Auflösung von Kostenerstattungen	828	879	930	981
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen, Regiekosten	434	412	413	440
4. Sonstige betriebliche Erträge	264	264	264	264
5. Materialaufwand	18.201	18.186	18.535	19.095
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	490	500	510	520
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.711	17.686	18.025	18.575
6. Personalaufwand	2.151	2.174	2.239	2.306
7. Abschreibungen	11.873	11.536	11.339	10.937
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.941	2.045	2.029	2.037
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63	63	63	63
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.864	6.212	6.480	6.672
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.292	-4.338	-727	-302
12. Sonstige Steuern	1	1	1	1
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.293	-4.339	-728	-303

Nachrichtlich:

Behandlung der Jahresverluste 2005-2008

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) aus der zweckgebundenen Rücklage auszugleichen bzw. in die zweckgebundene Rücklage einzustellen (-) (Rücklage zum Gebührenaussgleich)

e) aus der zweckgebundenen Rücklage auszugleichen bzw. in die zweckgebundene Rücklage einzustellen (-) (Rücklage aus verrechenbaren Abwasserabgaben)

4.293	4.339	728	303
-------	-------	-----	-----

*) Rundungsdifferenzen ergeben sich durch die Darstellung in Tsd. EUR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005 *)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			in Tsd. EURO	Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1	Zuführung zum Stammkapital		0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		0	
3	Jahresgewinn		0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbetrag		1.130	- Im Bereich der Kanalnetze kann die Abwasserabgabe weiterhin mit Investitionen verrechnet werden.
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		443	- Die Einnahmen resultieren aus der Veränderung des Bestands der Ertragszuschüsse.
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten		8.232 0 8.232	- Zur Finanzierung der Ausgaben sind die entsprechenden Kredite erforderlich.
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge		11.873	- Der Nachweis des Sachanlagevermögens 2005-2008 gem. § 9, Abs. 2 EStG ist gesondert dargestellt.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt		21.678	

*) Rundungsdifferenzen ergeben sich durch die Darstellung in Tsd. EUR

Finanzierungsbedarf	Plan-Ansatz	Investitionen
---------------------	-------------	---------------

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005 *)

(Ausgaben)		(nachrichtlich)				Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirt. Jahres	Verpflicht. ermächt. des Wirt. Jahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		in Tsd. EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte - für Stromversorgung - für Gasversorgung - für Abwasserbeseitigung	13.900	-	13.900		- Für die Kanalnetze werden 13,1 Mio. EUR und für das Klärwerk 0,8 Mio. EUR Mittel eingeplant. Die Investitionen sind in der Anlage detailliert aufgeführt. - Die Belastung verteilt sich voraussichtlich auf das Jahr 2005.
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0			
5	Jahresverlust	4.293				- Der geplante handelsrechtliche Verlust ist Folge der Überdeckung aus Vorjahren im kalkulatorischen Bereich, der in der Kalkulationsperiode auszugleichen ist.
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	426				- Entnahme von Rückstellungen insb. für Abrechnungsverpflichtungen.
9	Tilgung von Krediten	3.059				- Von den insgesamt aufgenommenen Darlehen von 126 Mio. EUR (inkl. 2005) werden 3,1 Mio. EUR getilgt.
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0				Der Darlehensbestand beträgt Ende 2005 insgesamt rd. 107,5 Mio. EUR.
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	21.678				

*) Rundungsdifferenzen ergeben sich durch die Darstellung in Tsd. EUR

Angaben in Tsd. EURO	Plan 2005
Summe	13.900
Verwaltung SAM:	
021 - Pkw	0
022 - Büroausstattung	26
026 - Objekt Rötgerstraße	<u>770</u>
Summe Verwaltung	796
Kanalnetze:	
001 - HS Nord	76
002 - Neuaufschluß Kanalnetze	1.800
003 - Entw.-Zone Rothensee	102
005 - Sanierung Kanalnetze	2.556
006 - Sanierung Pumpwerke	1.023
007 - PW Cracauer Anger	0
009 - Sonderbauwerke	511
011 - Sanierungsgebiet Buckau	256
012 - Straßenbau	2.800
014 - B-Plan/Gewerbegebiete	1.354
015 - Grundsatzplanung/GEP	300
019 - KN Gerwisch	26
027 - Beyendorf	256
020 - Hausanschlüsse / Anschlußkanäle	<u>1.278</u>
Summe Kanalnetze	12.338
Klärwerk Gerwisch:	
025 - KW Gerwisch-Bau	<u>767</u>
Summe Klärwerk	767

*) Rundungsdifferenzen ergeben sich durch die Darstellung in Tsd. EUR

Erläuterungen zum Investitionsplan

022 Büroausstattung

Hierunter erfolgen alle Anschaffungen an Büro- und Geschäftsausstattungen bzw. Software für betriebliche Anwendungszwecke.

026 Objekt Rötgerstraße

Der Firmensitz des SAM befindet sich in einem teilrekonstruierten Gebäude. Analysen zu den Arbeitsplatzbedingungen allgemein und im speziellen zu den Bildschirmarbeitsplätzen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den betriebsärztlichen Dienst haben ein erhebliches Raumdefizit ergeben. Mit der Sanierung der hinzukommenden Büroräume des SAB und dem Rückbau des Bürocontainers auf dem Hof wird es keine nennenswerte Entspannung hinsichtlich der erforderlichen Bürofläche im SAM geben. Da sich der Auszug des SAB auch weiterhin bis voraussichtlich Ende Mai 2005 verzögert, muss ein neuer Anbau mit 8 modernen Büros vorgezogen werden, um zeitnah den Bedingungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes zu entsprechen. Die erforderliche Investitionssumme musste deshalb auf 770 Tsd. EUR erhöht werden.

001 Hauptsammler Nord

Das Hauptprojekt Hauptsammler Nord beinhaltet Maßnahmen zur Fortführung des Hauptsammlers Nord und gleichzeitig Reinvestitionen und Erweiterungsmaßnahmen am Hauptpumpwerk Nord. Beide Objekte bilden eine Einheit innerhalb des Hauptprojektes.

002 Neuanschluss Kanalnetz

Alle Kanalbaumaßnahmen des SAM, die dem Neuanschluss von Bürgern/Eigentümern sowie der Erweiterung des vorhandenen Kanalnetzes dienen sind Bestandteil dieses Hauptprojektes. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Neubaumaßnahmen. Im Wirtschaftsjahr 2005 erfolgt vorrangig die planmäßige Fortführung der Erschließung im Gebiet östlich der Elbe.

003 Entwicklungszone Rothensee

Dieses Hauptprojekt umfasst die Zone I und die Zone IV. Die durchzuführenden Maßnahmen beziehen sich auf Straßen und können sowohl Neubau als auch Sanierung von Kanalanlagen beinhalten (z. B. Sanierung Mischwasserkanal Buschfeldstraße in Zone IV).

005 Sanierung Kanalnetze

Hauptaufgabe dieses Hauptprojektes sind Baumaßnahmen zur Erhaltung des vorhandenen Kanalnetzes. Des Weiteren werden alle Havariemaßnahmen in diesem Hauptprojekt abgehandelt. Sanierungsmaßnahmen werden teils in geschlossener und offener Bauweise durchgeführt. Ebenso befinden sich hier auch Maßnahmen zum Umbau des Kanalnetzes, z. B. vom Mischsystem in ein Trennsystem.

006 Pumpwerke/Abwasserdruckleitungen

Alle Pumpwerke der Stadt Magdeburg sowie Abwasserdruckleitungen werden in diesem Hauptprojekt zusammengefasst. Durchzuführende Maßnahmen können Neubau, Erweiterung und Sanierung sein. Alle bauliche Maßnahmen am Sandfang Wittenberger Platz gehören ebenfalls in dieses Hauptprojekt.

007 Pumpwerk Cracauer Anger

Das Pumpwerk Cracauer Anger erhält als wichtigstes Pumpwerk der Stadt Magdeburg ein eigenes Projekt. Alle Maßnahmen zum Pumpwerk Cracauer Anger werden hieraus finanziert.

009 Sonderbauwerke

Dieses Hauptprojekt vereint alle Sonderbauwerke wie Regenrückhaltebecken und Auslaufbauwerke zur Elbe. Dabei handelt es sich um offene, wie auch geschlossene Regenrückhaltebecken. Es werden Neubaumaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die sich z. B. auch aus Auflagen Dritter (Wasserbehörde) ergeben.

011 Sanierungsgebiet Buckau

Dieses innerhalb der Stadt Magdeburg definierte Sanierungsgebiet Buckau erhält ein eigenes Hauptprojekt. Alle Maßnahmen innerhalb dieses Hauptprojektes sind eng verknüpft mit den Maßnahmen anderer Vorhabensträger der Stadt Magdeburg (z. B. Stadtplanungsamt).

012 Straßenbau - TBA/SPA

Kanalbaumaßnahmen (Neubau oder Sanierung), die sich aus einem geplanten Straßenbau ergeben, werden in diesem Hauptprojekt zusammengefasst. Die Maßnahmen ergeben sich zum Teil aus dem Siedlungsstraßenbauprogramm oder aus speziellen Förderprojekten innerhalb der Stadt.

014 B-Plan/Gewerbegebiet

Dieses Hauptprojekt beinhaltet Maßnahmen in B-Plan- und anderen Erschließungsgebieten, die einerseits durch die Landeshauptstadt Magdeburg als Erschließungsträger finanziert wer-

den (z. B. An den Röthen), andererseits sind Maßnahmen eingeordnet, die die externe Erschließung privater Erschließungsträger absichern (z. B. Schlachthof).

015 Grundsatzplanung/GEP

Hier werden die Maßnahmen des Generalentwässerungsplanes sowie die strategische Prozessführung investiv verwaltet (z. B. Hystem/Extran-Modellierung des MW-Systems Innenstadt, Abschlagsbilanz Mischwasser Rothensee).

019 KN Gerwisch

Alle Maßnahmen zu entwässerungstechnischen Anlagen, wie z. B. Kanäle, Pumpwerke, Regenrückhaltebecken usw., die zur Gemeinde Gerwisch gehören, werden über dieses Hauptprojekt realisiert.

020 Anschlusskanäle

Hierunter werden die neu- oder ersatzpflichtig hergestellten Abwasserhausanschlüsse aus den durchgeführten Investitionsmaßnahmen abgerechnet.

025 KW Gerwisch

Das Klärwerk Gerwisch erhält ein Hauptprojekt, aus dem alle Maßnahmen zur Reinvestition, Erweiterung, Wiederherstellung von Anlagen in und um das Klärwerk Gerwisch herum, finanziert werden. Dies betrifft vor allem Maßnahmen zur mechanischen Vorreinigung, Klärgasverwertung und Schlammbehandlung.

027 Beyendorf

Alle Maßnahmen zu entwässerungstechnischen Anlagen, wie z. B. Kanäle, Pumpwerke, Regenrückhaltebecken usw., die zur Gemeinde Beyendorf/Sohlen gehören, sind in diesem Hauptprojekt zusammengefasst.