

STADTWERKE der Stadt Bad Gandersheim

Betriebsteil Trinkwasserversorgung



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

STADTWERKE
DER STADT BAD GANDERSHEIM
Betriebsteil Trinkwasserversorgung

Wirtschaftsplan 2023
- 1. Nachtrag -

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis		2
2. Vorbemerkungen		3
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023, 1. Nachtrag		4
4. Betriebsteil Trinkwasserversorgung		5 - 14

VORBEMERKUNGEN

Im Rahmen der Kanalsanierung in der Stadt Bad Gandersheim sollen die Hauptkanäle, Anschlussleitungen, Schächte im Regenwassernetz und Schmutzwassernetz ab ca. Oktober 2023 planmäßig saniert werden.

Die Stadtwerke Bad Gandersheim haben die vorbereitenden Arbeiten zur Kanaluntersuchung innerhalb des Sanierungsgebietes 01 (Innenstadtbereich) abgeschlossen. Der Finanzmittelbedarf für die Kanalsanierungen steht im Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs in voller Höhe zur Verfügung. Die Ergebnisse der Kanalinspektion liegen vor. Nach Auswertung beabsichtigen die Stadtwerke Bad Gandersheim zunächst vier Straßenzüge mit sehr hohen Schadklassen in offener und teils geschlossener Bauweise priorisiert zu sanieren. Diese sind in zeitlicher Abfolge der Durchführung wie folgt: Baderstraße, Domänenhof, Stiftsfreiheit, An der Stadtmauer. In den drei Straßen Baderstraße, Stiftsfreiheit und An der Stadtmauer ergibt sich für den Betriebsteil der Trinkwasserversorgung ein außerplanmäßiger Finanzmittelbedarf. Diese außerplanmäßigen Aufwendungen resultieren aus der nunmehr notwendigen offenen Bauweise, die zur Folge hat, dass die ebenfalls sanierungsbedürftigen Trinkwasserleitungen bersten werden.

Die Trinkwasserversorgungsleitungen sind sodann im Zuge der Kanalsanierungen ebenfalls auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Das TW-Versorgungsnetz und der Anlagenwert müssen kontinuierlich erhalten und intakt gehalten werden, damit für die Grundstücksanschlüsse Trinkwasser bereitgestellt werden kann. Mit der Finanzmittelbereitstellung dieses Nachtragswirtschaftsplans wird die Wasserversorgung in den o.g. Straßenzügen sichergestellt. Da die Vergabe im Jahr 2023 durchgeführt wird, müssen zur Zuschlagserteilung auch in 2023 die voraussichtlichen Aufwendungen in voller Höhe mit einem Nachtragswirtschaftsplan 2023 veranschlagt werden (vgl. § 115 Abs. 2 NKG i. V. m. § 60 Nr. 7 KomHKVO).

Bad Gandersheim, im Juli 2023

Die Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan
(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018)
für die
Stadtwerke Bad Gandersheim, Betriebsteil Trinkwasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2023, 1. Nachtrag

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am 20.07.2023 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

		erhöht um	vermindert um	und damit die Gesamtbeträge des Wirtschaftsplanes (mit Nachträgen) gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
a) im ERFOLGSPLAN mit					
Erträgen	in Höhe von	0 €	0 €	1.305.700 €	1.305.700 €
Aufwendungen	in Höhe von	0 €	0 €	1.493.100 €	1.493.100 €
Gewinn / (-) Verlust	in Höhe von			-187.400 €	-187.400 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit					
Einnahmen	in Höhe von	499.200 €		1.470.100 €	1.969.300 €
Ausgaben	in Höhe von	499.200 €		1.470.100 €	1.969.300 €
Überschuß/ (-) Fehlbedarf	in Höhe von			0 €	0 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2023 wird wie folgt neu festgesetzt:

		und damit die Gesamtbeträge des Wirtschaftsplanes (mit Nachträgen) gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
erhöht um	vermindert um		
499.200 €	0 €	1.254.900 €	1.754.100 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Trink-
wasser-
versorgung
0 €

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

Trink-
wasser-
versorgung
210.000 €

Bad Gandersheim, den 20.07.2023


Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Erfolgs- und Finanzplan 2023
1. Nachtrag

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 neu EUR	mehr	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
ZUSAMMENFASSUNG									
1.	UMSATZERLÖSE	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.302.000,00		1.302.000,00	1.184.600,00	1.130.428,74
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	7.015,96
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-								
	stoffe und für bezogene Waren	216.600,00	216.600,00	217.100,00	251.700,00		251.700,00	271.500,00	196.588,59
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.800,00	145.800,00	268.200,00	271.000,00		271.000,00	240.300,00	234.328,78
3.	MATERIALAUFWAND	361.400,00	411.500,00	416.600,00	486.100,00		486.100,00	511.800,00	430.917,37
	Löhne und Gehälter	201.800,00	195.000,00	188.700,00	185.000,00	0,00	185.000,00	183.500,00	146.454,32
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für								
	Altersversorgung und Unterstützung	64.000,00	62.100,00	60.200,00	59.100,00	0,00	59.100,00	58.500,00	43.176,37
4.	PERSONALAUFWAND	265.800,00	257.100,00	248.900,00	244.100,00	0,00	244.100,00	242.000,00	189.630,69
5.	ABSCHREIBUNGEN	242.300,00	240.300,00	238.600,00	206.200,00		206.200,00	163.500,00	180.851,12
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	365.500,00	365.500,00	365.700,00	388.300,00		388.300,00	400.300,00	368.933,41
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	206.200,00	217.800,00	214.000,00	131.300,00		131.300,00	62.000,00	52.750,20
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-167.000,00	-168.900,00	-278.300,00	-186.900,00		-186.900,00	-191.300,00	-85.638,09
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28.380,75
11.	SONSTIGE STEUERN	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	395,00	531,51
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-167.500,00	-169.400,00	-278.800,00	-187.400,00		-187.400,00	-191.695,00	-114.550,35
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Erfolgs- und Finanzplan 2023
1. Nachtrag

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 neu EUR	mehr	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG									
		<u>-167.500,00</u>	<u>-169.400,00</u>	<u>-278.800,00</u>	<u>-187.400,00</u>		<u>-187.400,00</u>	<u>-191.695,00</u>	<u>-114.550,35</u>
Gesamterträge									
		1.274.200,00	1.274.200,00	1.274.200,00	1.305.700,00		1.305.700,00	1.188.300,00	1.137.444,70
Gesamtaufwand									
		1.441.700,00	1.443.600,00	1.553.000,00	1.493.100,00		1.493.100,00	1.379.995,00	1.251.995,05
Gewinn / (-) Verlust									
		<u>-167.500,00</u>	<u>-169.400,00</u>	<u>-278.800,00</u>	<u>-187.400,00</u>		<u>-187.400,00</u>	<u>-191.695,00</u>	<u>-114.550,35</u>
EINZELKONTEN-NACHWEIS									
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.281.500,00		1.281.500,00	1.165.000,00	1.113.008,81
332101	Bauwassergeld	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	680,63
332102	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.004,88
332103	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.903,90
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	63,91
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	18.411,40
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.068,27
348000	Ersstattung TW-HA 19%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.100,00	856,02
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-9.668,75
	Erlöse 5% Ust	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	99,67
1. UMSATZERLÖSE									
		<u>1.270.500,00</u>	<u>1.270.500,00</u>	<u>1.270.500,00</u>	<u>1.302.000,00</u>		<u>1.302.000,00</u>	<u>1.184.600,00</u>	<u>1.130.428,74</u>
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	121,00
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	4.677,09
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	365,14
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	730,52
531200	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492..	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492..	Erträge aus Herabsetzung FWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.122,21
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE									
		<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>		<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>7.015,96</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Erfolgs- und Finanzplan 2023
I. Nachtrag

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023 neu	mehr	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
422201	Werkzeuge und Kleingeräte bis 1000 Euro	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	1.650,84
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	300,00	0,00
424102	Strom	65.000,00	65.000,00	65.000,00	90.000,00		90.000,00	85.000,00	62.279,05
424103	Gas Betrieb	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00		13.200,00	3.100,00	2.128,78
425100	Dieselmotorkraftstoff	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.200,00		4.200,00	2.500,00	2.921,31
425101	Vergaserkraftstoff	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	1,00	63,85
427103	Chlorung des Wassers	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	300,00	80,94
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-22.908,37
445700	Wasserbezug	145.000,00	145.000,00	145.000,00	144.000,00		144.000,00	180.000,00	152.558,42
	Erhaltene Rabatte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-2.357,69
	EU-Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	171,46
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	216.600,00	216.600,00	217.100,00	251.700,00		251.700,00	271.500,00	196.588,59
421101	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	3.000,00	1.870,96
421103	Unterhaltung Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	6.200,00	3.188,51
421104	Instandhaltung Brunnen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	15.000,00		15.000,00	28.000,00	12.314,86
421105	Instandhaltung Hochbehälter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	15.000,00	7.265,85
421203	Instandhaltung technische Anlagen	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	5.000,00	1.488,33
421205	Instandhaltung Rohrnetze	50.000,00	50.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	100.000,00	145.933,34
421209	TW-Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	25.500,00	10.772,97
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00		1.300,00	1.100,00	1.182,62
422103	Instandhaltung Wassermesser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	10.000,00	5.579,30
422105	Instandhaltung Übrige	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	600,00	0,00
422203	Wassermesser	12.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
424104	Reinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.600,00	0,00
425100	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00	5.086,43
425105	Instandhaltung Fuhrpark	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	0,00
429101	Chemische und bakteriologische Untersuchungen	15.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00		14.000,00	18.400,00	17.246,81
	Projektbetreuung Interneteingabeportal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
429105	Serviceleistungen Softwarefirmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.437,22
443100	Beratung Purena	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	14.400,00	3.666,08
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	17.295,50
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.800,00	145.800,00	268.200,00	271.000,00		271.000,00	240.300,00	234.328,78
	3. MATERIALAUFWAND	361.400,00	362.400,00	485.300,00	522.700,00		522.700,00	511.800,00	430.917,37

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

1. Nachtrag

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 neu EUR	mehr	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	201.800,00	195.000,00	188.700,00	185.000,00		185.000,00	183.500,00	148.854,32
401210	Löhne Ableser	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60950	Veränderung Überstundeneinstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-2.400,00
	Löhne und Gehälter	201.800,00	195.000,00	188.700,00	185.000,00		185.000,00	183.500,00	146.454,32
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.100,00	16.600,00	16.100,00	15.800,00		15.800,00	15.700,00	9.654,21
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.400,00	41.000,00	39.600,00	38.900,00		38.900,00	38.500,00	32.958,31
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00		2.700,00	2.600,00	0,00
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungseinkünfte f. Beamte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	563,85
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	64.000,00	62.100,00	60.200,00	59.100,00		59.100,00	58.500,00	43.176,37
	4. PERSONALAUFWAND	265.800,00	257.100,00	248.900,00	244.100,00		244.100,00	242.000,00	189.630,69
4711...	Abschreibungen	242.300,00	240.300,00	238.600,00	206.200,00		206.200,00	163.500,00	180.851,12
	5. ABSCHREIBUNGEN	242.300,00	240.300,00	238.600,00	206.200,00		206.200,00	163.500,00	180.851,12
404102	Betriebsarzthonorar	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	300,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	600,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	2.000,00	0,00
423110	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	1.000,00	402,46
426100	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00		1.500,00	500,00	1.352,73
443170	Reisekosten AN	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	1.500,00	0,00
426111	Reisekosten AN Übernachtung	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	1.500,00	0,00
443171	Kilometergelderstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00		4.000,00	1.500,00	653,12
427120	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsbedarf	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	1.100,00	4.963,12
427130	Lizenzgebühren DATEV	700,00	700,00	700,00	800,00		800,00	1.500,00	693,45
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		15.400,00	15.000,00	15.109,30
441100	Arbeitssicherheit	500,00	500,00	500,00	200,00		200,00	500,00	446,97
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442900	Beiträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.200,00	890,90
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Erfolgs- und Finanzplan 2023
I. Nachtrag

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 neu EUR	mehr	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
443110	Porto	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.200,00		3.200,00	3.500,00	3.418,83
443111	Telefon	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	1.600,00	662,84
443113	Telefax- und Internetkosten	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	179,47
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00		1.300,00	1.100,00	844,29
443120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	200,00	0,00
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	900,00	900,00	1.000,00	1.300,00		1.300,00	500,00	839,97
443150	Rechts- und Beratungskosten	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		4.700,00	2.700,00	11.555,81
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00	14.000,00
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	1.600,00	3.639,89
444100	Konzessionsabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	125.000,00		125.000,00	120.000,00	110.699,34
444110	Versicherungen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	7.800,00	5.928,89
444120	Versicherung für Gebäude	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.750,85
444130	Wasserentnahmegebühr	67.500,00	67.500,00	67.500,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	67.200,75
445522	Verwaltungskostenerstattung	108.300,00	108.300,00	108.300,00	105.000,00		105.000,00	109.200,00	106.402,00
	Pensions- und Beihilfensprach Betriebsleitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	12.000,00	851,38
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.400,00		3.400,00	2.200,00	3.322,90
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	400,00	310,24
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
445525	Miete Stadt	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	902,03
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.150,00
	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	261,88
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		365.500,00	365.500,00	365.700,00	388.300,00		388.300,00	400.300,00	368.933,41
301000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71100	Zinsen übrige	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwand Darlehen	206.200,00	217.800,00	214.000,00	131.300,00		131.300,00	62.000,00	49.446,96
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.303,24
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		206.200,00	217.800,00	214.000,00	131.300,00		131.300,00	62.000,00	52.750,20
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-167.000,00	-168.900,00	-278.300,00	-186.900,00		-186.900,00	-191.300,00	-85.638,09

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Erfolgs- und Finanzplan 2023
I. Nachtrag

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 neu EUR	mehr	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	GewST-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28.380,75
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28.380,75
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	50,00	5,51
425108	Kfz-Steuer	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	345,00	526,00
	11. SONSTIGE STEUERN	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	395,00	531,51
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-167.500,00	-169.400,00	-278.800,00	-187.400,00		-187.400,00	-191.695,00	-114.550,35
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-167.500,00	-169.400,00	-278.800,00	-187.400,00		-187.400,00	-191.695,00	-114.550,35

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Vermögensplan 2023
I. Nachtrag

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	mehr	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>							
231700 Kreditaufnahmen Wasser	46.300	68.300	232.100	1.754.100	499.200	1.254.900	1.714.375
3002 Umschuldung Darlehen		0	0	0		0	0
211103 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000
471102 Abschreibungen	242.300	240.300	238.600	206.200		206.200	163.500
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage		0	0			0	0
GESAMTEINNAHMEN	297.600	317.600	479.700	1.969.300	499.200	1.470.100	1.886.875
29700 Verlustabwicklung		0	0	0		0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG		0	0	0		0	0

Ausgaben des Wirtschaftsplanes sind gegenseitig deckungsfähig - Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben -, größere Abweichungen sind nach der Eigenbetriebsverordnung zu behandeln.

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Vermögensplan 2023
I. Nachtrag

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz neu 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN						
2500 EDV Software	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
36050 HB Ellierode - Blitzschutz						
36050 HB Dankelsheim - Blitzschutz	0	0	0	0	0	0
36000 Einfriedungen HB u. BR	0	0	0	0	0	50.000
36000 Übergabeschacht Altgandersheim/Grensheim	0	0	0	15.000	15.000	0
36000 Kontrollschacht Dankelsheim	0	0	0	7.500	7.500	0
36000 Erneuerung Schieberkreuze	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	80.000
36000 TW-Leitung Ackenhausen	0	0	0	0	0	1.202.100
36001 TW-HA's Ackenhausen	0	0	0	0	0	205.275
36000 TW-Leitung Wolperode	0	0	0	900.000	900.000	0
36001 TW-HA's Wolperode	0	0	0	214.200	214.200	0
36000 TW-Leitung Sanierungsgebiet I Kernstadt	0	0	0	383.900	383.900	
36001 TW-HA's Sanierungsgebiet I Kernstadt	0	0	0	115.300	115.300	
36001 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Verteilungsanlagen	86.000	86.000	136.000	1.721.900	1.222.700	1.573.375
62000 Notstrom Brunnenfeld Seboldshausen	0	0	100.000	0	0	0
62000 Notstromaggregat	0	0	0	0	0	80.000
62000 Brunnenpumpe Gehrenrode u. Seboldshausen	0	0	0	20.000	20.000	15.000
62000 Pumpen und Maschinen	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	20.000	110.000	25.000	25.000	100.000
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000 Wasserleckortungsgerät	0	0	0	0	0	13.500
61000 Fahrzeuge	0	0	0	15.000	15.000	0
72003 Büroustattung	0	0	1.500	5.000	5.000	1.500
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	7.500	26.000	26.000	21.000

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Vermögensplan 2023
I. Nachtrag

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz neu 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	mehr	EUR
3100 Tilgungen	185.600	205.600	226.200	196.400	196.400	192.500
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.600	205.600	226.200	196.400	196.400	192.500
92980 Zuführung	0	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	297.600	317.600	479.700	1.969.300	499.200	1.886.875

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Vermögensplan 2023
1. Nachtrag

zu Konto	Erläuterungen
	Verteilungsanlagen
36000	TW-Leitung Sanierungsgebiet 1, Kernstadt Baderstraße / Stiftsfreiheit / An der Stadtmauer
36001	TW-HA's Sanierungsgebiet 1, Kernstadt Baderstraße / Stiftsfreiheit / An der Stadtmauer