

Stadtwerke Bad Gandersheim

Wirtschaftsplan 2016



Wirtschaftsplan 2016**INHALTSVERZEICHNIS**

	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis		2 - 3
2. Vorbemerkungen		4 - 5
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016		6
4. Betriebsteil TRINKWASSERVERSORGUNG		
4.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2016		7 - 12
Zusammenfassung	8	
Einzelkonten-Nachweis	9 - 11	
Erläuterungen	12	
4.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2016		13 - 16
Einzelkonten-Nachweis	14 - 15	
Erläuterungen	16	
4.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019		17 - 22
4.4 Stellenplan für das Jahr 2016		23 - 26
4.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2015		27 - 28
5. Betriebsteil SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG		
5.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2016		29 - 34
Zusammenfassung	30	
Einzelkonten-Nachweis	31 - 33	
Erläuterungen	34	
5.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2016		35 - 38
Einzelkonten-Nachweis	36 - 37	
Erläuterungen	38	
5.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019		39 - 44
5.4 Stellenplan für das Jahr 2016		45 - 48
5.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2015		49 - 50

Wirtschaftsplan 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
6. Betriebsteil NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG		
6.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2016		51 - 56
Zusammenfassung	52	
Einzelkonten-Nachweis	53 - 55	
Erläuterungen	56	
6.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2016		57 - 60
Einzelkonten-Nachweis	58 - 59	
Erläuterungen	60	
6.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019		61 - 66
6.4 Stellenplan für das Jahr 2016		67 - 68
6.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2015		69 - 70
7. Betriebsteil BAUBETRIEBSHOF		
7.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2016		71 - 76
Zusammenfassung	72	
Einzelkonten-Nachweis	73 - 75	
Erläuterungen	76	
7.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2016		77 - 80
Einzelkonten-Nachweis	78 - 79	
Erläuterungen	80	
7.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019		81 - 86
7.4 Stellenplan für das Jahr 2016		87 - 90
7.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2015		91 - 92
8. GESAMTBETRIEB		
8.1 Jahresabschluss 2014		93 - 96
Bilanz	94 - 95	
Gewinn- und Verlustrechnung	96	

Wirtschaftsplan 2016

VORBEMERKUNGEN

Der Wirtschaftsplan 2016 steht mit der Fortschreibung der Vorjahreswerte in den Einzelplänen und gegenüber dem Vorjahr insgesamt reduzierten Aufwendungen wieder für kostenbewusstes Handeln. Maßnahmen im Rahmen vorbeugender Wartung und Instandhaltung werden, wie in den Vorjahren, weiterhin nur sehr eingeschränkt durchgeführt. Die Betriebsleitung wird auch zukünftig die für eine Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit unbedingt erforderlichen Maßnahmen ausführen und auf die Substanzerhaltung des Betriebes achten.

Für den Betriebsteil **Trinkwasserversorgung** stehen in 2016 neben den Vorhaben im Rahmen der erforderlichen Netzerneuerung die Ersatzbeschaffung für einen altersbedingt abgängigen Werkstattwagen sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung an.

Die Gebühren können bei stagnierenden Kosten und einer weiter rückläufigen Absatzmenge bis zum Ende des Kalkulationszeitraumes 2016 beibehalten werden. Eine Gebührenerhöhung im Anschluss erscheint unumgänglich; die Betriebsleitung hat bereits im Wirtschaftsplan 2015 auf eine notwendig werdende Gebührenerhöhung hingewiesen.

Im Betriebsteil **Schmutzwasserbeseitigung** sind für 2016 neben der notwendigen Erneuerung abgängiger Maschinen und Geräte auf der Kläranlage sowie der Ersatzbeschaffung für einen altersbedingt abgängigen Werkstattwagen keine neuen Investitionsprojekte geplant.

Im Betriebsteil **Niederschlagswasserbeseitigung** ist die Umsetzung des RW-Generalkonzeptes für die Innenstadt abgeschlossen, Kenntnisse über neue Maßnahmen liegen nicht vor.

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung sollten, wenn keine ungeplanten Ereignisse eintreten, über den Kalkulationszeitraum 2014 – 2016 hinaus zumindest gehalten werden können.

Wirtschaftsplan 2016

Die Gebühren werden insgesamt zu einem nicht unwesentlichen Teil von dem Kapitalsdienst und damit von der Höhe der Darlehenszinsen beeinflusst. Das aktuell niedrige Zinsniveau sollte daher nicht die potenziellen Belastungen der Gebühren durch steigende Zinssätze vergessen machen.

Der Betriebsteil **Baubetriebshof** ist nachhaltig von dem bis einschließlich 2015 erfolgten Personalabbau geprägt. Das steigende Durchschnittsalter der Beschäftigten zeigt darüber hinaus zunehmend eine Wirkung auf die Leistungsfähigkeit dieses Betriebsteiles.

Aufgrund der sich massiv verändernden Rahmenbedingungen ist für eine effektive Steuerung des Betriebes die Festlegung künftiger Aufgaben, Handlungsfelder und Ziele von größter Bedeutung. Für die Vorbereitung einer Entscheidung über die strategische Ausrichtung hat der Rat der Stadt Bad Gandersheim eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die mit der Erarbeitung entscheidungsrelevanter Daten beauftragt ist; die Vorlage von Ergebnissen ist für 2016 geplant.

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten erfolgt angepasst an die veränderte Personalsituation und die zu erwartende fortschreitende Einschränkung von Leistungen. Ungeachtet dessen muss in 2016 als Ersatz für zwei defekte und nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Abscheideranlagen eine neue, zentrale Anlage auf dem Betriebsgelände errichtet werden.

Der Gesamtbetrieb ist auch weiter bestrebt, mit der Abführung einer angemessenen Kapitalverzinsung an den Haushalt sowie weiteren Optimierungen zu einer Konsolidierung beizutragen. An dieser Stelle ist aber auf nicht beeinflussbare Faktoren, wie z. B. Zinsänderungen, Preissteigerungen und ein sich veränderndes Verbrauchsverhalten, hinzuweisen. Potentiale zu weiteren, nennenswerten Kostensenkungen sind darüber hinaus aktuell nicht erkennbar.

Bad Gandersheim, im Dezember 2015

Der Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 27.01.2011)
für die
Stadtwerke Bad Gandersheim
Wirtschaftsjahr 2016

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

		<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
a) im ERFOLGSPLAN mit						
Erträgen	i. H. v.	1.084.800 €	2.256.400 €	418.300 €	1.157.500 €	4.917.000 €
Aufwendungen	i. H. v.	1.177.500 €	2.085.100 €	383.000 €	1.157.500 €	4.803.100 €
Gewinn / (-) Verlust		-92.700 €	171.300 €	35.300 €	0 €	113.900 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit						
Einnahmen	i. H. v.	463.600 €	1.344.800 €	146.300 €	92.900 €	2.047.600 €
Ausgaben	i. H. v.	463.600 €	1.344.800 €	146.300 €	92.900 €	2.047.600 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2016 wird wie folgt festgesetzt:

	<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
	231.100 €	658.100 €	11.100 €	50.000 €	950.300 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2016 wird wie folgt festgesetzt:

	<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

	<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
	180.000 €	370.000 €	60.000 €	190.000 €	800.000 €

Bad Gandersheim, den 15.12.2015
gez. Schwarz
Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2016

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle					
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal					
20	FB 1 Finanzen - Kämmerei					
22	FB 1 Finanzen - Steuern					
44	Stadtwerke - Betriebsteil Baubetriebshof				(durch FB 2 Bauamt)	
55	Stadtwerke - Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung				(durch FB 2 Bauamt)	
60	Stadtwerke - Betriebsteil Schmutzwasserbeseitigung				(durch FB 2 Bauamt)	
77	Stadtwerke - Betriebsteil Trinkwasserversorgung				(durch FB 2 Bauamt)	

ZRing						
Zweckbindungs- ring	Aufwendungen VD 10	Aufwendungen VD 20	Aufwendungen VD 44 - 77	Personal- aufwendungen	Zinsen und Abschreibungen	Steuern
BT BBh	401	401	401	401	401	401
BT NW	501	501	501	501	501	501
BT SW	601	601	601	601	601	601
BT TW	701	701	701	701	701	701

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.081.200,00	1.081.200,00	1.051.178,35		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.600,00	3.600,00	21.464,72		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183.800,00	183.800,00	150.945,45		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>162.100,00</u>	<u>132.500,00</u>	<u>122.735,96</u>		
	MATERIALAUFWAND	345.900,00	316.300,00	273.681,41		
	Löhne und Gehälter	136.000,00	137.000,00	125.807,59		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.700,00	41.000,00	36.448,62		
	PERSONALAUFWAND	177.700,00	178.000,00	162.256,21		
	ABSCHREIBUNGEN	227.100,00	229.200,00	234.611,18		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	312.900,00	308.500,00	293.396,32		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	2.640,79		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>113.500,00</u>	<u>114.500,00</u>	<u>110.477,57</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-92.300,00	-61.700,00	861,17		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	-0,28		
	SONSTIGE STEUERN	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>299,57</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-92.700,00	-62.100,00	561,88		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-92.700,00</u>	<u>-62.100,00</u>	<u>561,88</u>		
	Gesamterträge	1.084.800,00	1.084.800,00	1.075.283,86		
	Gesamtaufwand	<u>1.177.500,00</u>	<u>1.146.900,00</u>	<u>1.074.721,98</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>-92.700,00</u>	<u>-62.100,00</u>	<u>561,88</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN - NACHWEIS</u>						
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.065.700,00	1.065.700,00	1.027.553,73	22	701
40301	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	375,24	22	701
332101	Bauwassergeld	500,00	500,00	142,22	22	701
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	1.841,19	22	701
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	15.000,00	15.000,00	20.062,18	77	701
46900	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	1.203,79	22	701
	UMSATZERLÖSE	1.081.200,00	1.081.200,00	1.051.178,35		
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1.542,06	77	701
48490	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00	0,00	1.500,00	77	701
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	-514,29	77	701
356200	Gebühren	0,00	0,00	6.496,57	77	701
348000	Erstattung TW-HA 19% (Kto. 59660)	3.600,00	3.600,00	6.508,77	77	701
492..	Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	77	701
49300	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	126,67	77	701
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	5.804,94	77	701
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.600,00	3.600,00	21.464,72		
424102	Strom	60.000,00	60.000,00	57.558,37	77	701
424103	Gas Betrieb	3.000,00	3.000,00	0,00	77	701
427103	Chlorung des Wassers	1.500,00	1.500,00	591,91	77	701
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-22.047,35	77	701
445700	Wasserbezug	119.300,00	119.300,00	114.842,52	77	701
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183.800,00	183.800,00	150.945,45		
443100	Beratung Purena	12.000,00	18.000,00	17.895,22	77	701
427109	Chemische und bakteorologische Untersuchungen	12.500,00	10.000,00	12.442,72	77	701
445503	Leistungen BT Baubetriebshof	15.000,00	15.000,00	6.412,40	77	701
421101	Instandhaltung Betriebsgebäude	1.000,00	1.000,00	0,00	77	701
421104	Instandhaltung Brunnen	15.000,00	10.000,00	2.746,18	77	701
421202	Instandhaltung Maschinelle Anlagen	16.000,00	500,00	0,00	77	701
421105	Instandhaltung Hochbehälter	20.500,00	15.000,00	18.961,91	77	701
421205	Instandhaltung Rohrnetze	35.000,00	30.000,00	38.403,00	77	701
421209	TW-Hausanschlüsse (Kto. 49000)	15.000,00	16.500,00	13.378,05	77	701
422103	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	2.000,00	2.000,00	992,93	77	701
422104	Instandhaltung Wassermesser	9.500,00	6.000,00	4.845,91	77	701
422105	Instandhaltung Übrige	500,00	500,00	467,47	77	701
425100	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	4.512,55	77	701
425105	Instandhaltung Fuhrpark	3.100,00	3.000,00	1.677,62	77	701
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.100,00	132.500,00	122.735,96		
	MATERIALAUFWAND	345.900,00	316.300,00	273.681,41		
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	133.000,00	134.000,00	123.164,19	10	701
401210	Löhne Ableser	3.000,00	3.000,00	2.543,40	10	701
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	10	701
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	100,00	10	701
	Löhne und Gehälter	136.000,00	137.000,00	125.807,59		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
403200	Soziale Aufwendungen tarfl. Beschäftigte	28.000,00	27.500,00	24.962,58	10	701
403201	Berufsgenossenschaft	2.300,00	2.300,00	1.500,00	10	701
404101	Umlage Beihilfekasse	0,00	0,00	0,00	10	701
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	11.400,00	11.200,00	9.986,04	10	701
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.700,00	41.000,00	36.448,62		
	PERSONALAUFWAND	177.700,00	178.000,00	162.256,21		
471102	Abschreibungen	227.100,00	229.200,00	234.611,18	20	701
	ABSCHREIBUNGEN	227.100,00	229.200,00	234.611,18		
427120	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	178,52	77	701
444100	Konzessionsabgabe	106.600,00	106.600,00	103.111,62	10	701
441100	Arbeitssicherheit	100,00	100,00	85,99	10	701
445525	Miete Stadt	4.500,00	4.500,00	4.500,00	20	701
424103	Gas Verwaltung	3.000,00	3.100,00	2.551,77	20	701
423110	Pachten	100,00	100,00	0,00	77	701
444120	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.588,20	77	701
444110	Vermögensschadenversicherung GVV	200,00	300,00	174,93	10	701
425107	Umlage KSA Haftpflicht allgemein	6.500,00	6.500,00	6.254,85	10	701
442900	Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.032,43	10	701
444130	Wasserentnahmegebühr	38.200,00	38.200,00	23.563,22	77	701
64320	Wegeunterhaltungsabgaben	4.100,00	4.100,00	0,00	20	701
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	500,00	300,00	1.851,38	10	701
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	0,00	77	701
426111	Reisekosten AV Übernachtung	500,00	300,00	0,00	10	701
426113	Km-Geld-Erstattung	500,00	300,00	0,00	10	701
426110	Reisekosten AN	500,00	300,00	0,00	10	701
443110	Porto	2.000,00	2.000,00	1.570,94	10	701
443111	Fernsprechgebühren (Telefonanlage)	1.000,00	1.000,00	1.053,60	10	701
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	592,13	10	701
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	855,31	77	701
426120	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	386,00	10	701
404102	Betriebsarzthonorar	200,00	200,00	189,69	10	701
443150	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.500,00	4.059,65	77	701
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	22.500,00	15.000,00	22.741,61	77	701
443152	Lizenzgebühren DATEV	800,00	800,00	676,85	77	701
427131	KDS-Kosten	12.500,00	12.500,00	12.317,39	10	701
68320	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	77	701
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.000,00	1.800,00	1.868,60	10	701
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	100,00	100,00	85,83	10	701
445522	Verwaltungskostenerstattung	91.700,00	95.400,00	97.013,00	20	701
422202	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	62,40		701
426100	Dienst- und Schutzkleidung	900,00	600,00	938,90	77	701
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	800,00	800,00	706,51	20	701
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	32,00	10	701
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	10	701
68850	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	0,00	10	701
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	5,00	10	701
69230	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	1.348,00		701
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	312.900,00	308.500,00	293.396,32		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
301000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	2.043,70	22	701
71100	Zinsen lfd. Konto	0,00	0,00	462,09	20	701
356250	Stundungszinsen	0,00	0,00	135,00	20	701
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	2.640,79		
73000	Zinsen für lfd. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	20	701
451700	Zinsaufwand Darlehen	113.500,00	114.500,00	105.372,78	20	701
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	5.104,79	20	701
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	113.500,00	114.500,00	110.477,57		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-92.300,00	-61.700,00	861,17		
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	22	701
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-0,28	22	701
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	701
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	-0,28		
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	4,57	22	701
425108	Kfz-Steuer	300,00	300,00	295,00	77	701
	SONSTIGE STEUERN	400,00	400,00	299,57		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-92.700,00	-62.100,00	561,88		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-92.700,00	-62.100,00	561,88		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2016

zu Konto	Erläuterungen
332100	Umsatzerlöse Wasser Die <i>Absatzmenge</i> ist weiter rückläufig; die Ursachen für diesen <i>Verbrauchsrückgang</i> liegen in einem allgemein veränderten Verbrauchsverhalten sowie der operativen Neuausrichtung eines Großkunden.
348000	Erstattung TW-HA 19% (Kto. 59660) Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 werden <i>Reparaturen</i> an TW-HA's im öffentlichen Straßenland über die Gebühr finanziert.
421104	Instandhaltung Brunnen Die Brunnen sollen als Vorbereitung für ggfs. notwendige Erhaltungsmaßnahmen und zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene regelmäßig untersucht werden. Die Einstiegshilfen müssen den geltenden Sicherheitsvorschriften angepasst werden.
421105	Instandhaltung Hochbehälter Neben der allgemeinen Unterhaltung der Einrichtungen müssen einmalige Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. die Erneuerung von Fenstern und Türen ausgeführt werden.
421202	Instandhaltung Maschinelle Anlagen Die Erneuerung veralteter Steuerungen (SPS) in Schachtenbeck ist aus Gründen der Betriebssicherheit erforderlich. Der Einstieg einsch. Einstiegshilfe der Druckmindereranlage Clus muss den geltenden Sicherheitsvorschriften angepasst werden.
444130	Wasserentnahmegebühr Das Land Niedersachsen hat zum 01.01.2015 die Wasserentnahmegebühr um rd. 50% erhöhen.

Die übrigen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahreswerten;
weitere erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht aufgetreten.

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2016

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle	
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal	
20	FB 1 Finanzen - Kämmerei	
22	FB 1 Finanzen - Steuern	
44	Stadtwerke - Betriebsteil Baubetriebshof	(durch FB 2 Bauamt)
55	Stadtwerke - Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung	(durch FB 2 Bauamt)
60	Stadtwerke - Betriebsteil Schmutzwasserbeseitigung	(durch FB 2 Bauamt)
77	Stadtwerke - Betriebsteil Trinkwasserversorgung	(durch FB 2 Bauamt)

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2016

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Vorgabe 2014 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Wasser	231.100	133.800	262.200	20
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	77
2980 TW-HA's Ackenhausen / An der Wanne	0	0	1.700	77
2999 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	5.400	5.300	5.300	77
9800 Abschreibungen	227.100	229.200	229.700	20
GESAMTEINNAHMEN	463.600	368.300	498.900	
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	20
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2016

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Vorgabe 2014 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>				
	0	5.000	0	77
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	
454 Einfriedungen BR + HB	0	25.000	0	77
5107 HB Gehrenrode	0	0	190.000	77
5130 TW-Leitung Ackenhausen / An der Wanne	0	0	26.000	77
5131 TW-HA's Ackenhausen / An der Wanne	0	0	14.000	77
5132 TW-Leitung Altgandersheim / Im Ahlbrecht	0	50.000	0	77
5134 TW-Leitung Unter dem Baumhof	33.000	0	0	77
5135 TW-HA's Unter dem Baumhof	2.500	0	0	77
5138 TW-Leitung Dannhausen	45.000	0	0	77
5139 TW-HA's Dannhausen	15.000	0	0	77
5199 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	21.800	21.300	21.300	
Verteilungsanlagen	117.300	96.300	251.300	
404 Dankelsheim / Ionentauscher	30.000	0	0	77
404 Helmscherode / Dosieranlage	5.000	0	0	77
404 Pumpen und Maschinen	5.000	10.000	5.000	77
Maschinen und maschinelle Anlagen	40.000	10.000	5.000	
620 Werkzeuge und Geräte	2.500	8.500	2.500	77
630 Fahrzeuge	40.000	0	0	77
640 Büroausstattung	1.500	1.500	1.500	77
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	11.000	5.000	
3100 Tilgungen	261.300	246.000	237.600	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	261.300	246.000	237.600	
GESAMTAUSGABEN	463.600	368.300	498.900	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2016

zu Konto	Erläuterungen
5134 + 5135	TW-Leitung Ackenhausen (Unterm Baumhof) Die abgängige Versorgungsleitung muss erneuert werden.
5138 + 5139	TW-Leitung Dannhausen (nn) Die abgängige Versorgungsleitung muss erneuert werden.
404	Dankelsheim / Ionentauscher Maßnahme zur Absicherung der Trinkwasserqualität
404	Helmscherode / Dosieranlage Maßnahme gegen eine Eintrübung durch das Herauslösen von Inkrustierungen
404	Pumpen und Maschinen Vorsorglicher Ansatz
620	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
630	Fahrzeuge Der vorhandene Werkstattwagen ist altersbedingt abgängig und muss ersetzt werden.
640	Büroausstattung Vorsorglicher Ansatz
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019	2018	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.185.500	1.197.200	1.208.900	1.081.200	1.081.200
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.800	3.700	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.000	192.200	186.500	183.800	183.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.300	153.100	181.300	162.100	132.500
MATERIALAUFWAND	352.300	345.300	367.800	345.900	316.300
Löhne und Gehälter	147.500	144.400	140.900	136.000	137.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.000	44.200	43.000	41.700	41.000
PERSONALAUFWAND	192.500	188.600	183.900	177.700	178.000
ABSCHREIBUNGEN	188.400	184.500	225.800	227.100	229.200
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	337.200	334.500	331.200	312.900	308.500
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	120.000	116.000	116.300	113.500	114.500
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.100	32.000	-12.500	-92.300	-61.700
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	5.100	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	400	400	400	400	400
GEWINN / (-) VERLUST	-1.500	26.500	-12.900	-92.700	-62.100
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-1.500	26.500	-12.900	-92.700	-62.100

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen Wasser	244.000	314.200	217.700	231.100	133.800
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
2999 TW-HA's div. Herst./Ern.	5.800	5.600	5.500	5.400	5.300
9800 Abschreibungen	188.400	184.500	225.800	227.100	229.200
GESAMTEINNAHMEN	438.200	504.300	449.000	463.600	368.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
130 Wasserrechtl. Befugnisse	0	0	0	0	0
135 EDV Software	0	0	0	0	5.000
Verteilungsanlagen					
454 Einfriedungen BR und HB	0	0	0	0	25.000
5112 TW-Leitung Dannhausen	0	0	0	45.000	0
5113 TW-HA's Dannhausen	0	0	0	15.000	0
5124 TW-Leitung Im Zöllschen Sieke	0	0	90.000	0	0
5125 TW-HA's Im Zöllschen Sieke	0	0	45.000	0	0
5126 TW-Leitung Leuckfeldweg	0	52.000	0	0	0
5127 TW-HA's Leuckfeldweg	0	26.000	0	0	0
5128 TW-Leitung Brackebuschweg	0	65.000	0	0	0
5129 TW-HA's Brackebuschweg	0	37.500	0	0	0
5132 TW-Leitung Im Ahlbrecht	0	0	0	0	50.000
5134 TW-Leitung Unter dem Baumhof	0	0	0	33.000	0
5135 TW-HA's Unter dem Baumhof	0	0	0	2.500	0
5136 TW-Leitung Adolf-Mühe-Weg	80.000	0	0	0	0
5137 TW-HA's Adolf-Mühe-Weg	40.000	0	0	0	0
5136 TW-Leitung Rottenkamp	0	0	0	0	0
5137 TW-HA's Rottenkamp	0	0	0	0	0
5199 TW-HA's div. Herst./Ern.	23.200	22.700	22.300	21.800	21.300
Maschinen und maschinelle Anlagen					
404 Dankelsheim / Ionentauscher	0	0	0	30.000	0
404 Helmscherode / Dosieranlage	0	0	0	5.000	0
404 Dannhausen / Dosieranlage	0	0	5.000	0	0
404 Pumpen und Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
620 Werkzeuge und Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	8.500
630 Fahrzeuge	0	0	0	40.000	0
640 Büroausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
670 GWG's Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
3100 Tilgungen	285.000	291.100	276.700	261.300	246.000
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	438.200	504.300	449.000	463.600	368.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

zu Konto	Erläuterungen			
ERFOLGSPLAN 2017 - 2019				
Umsatzerlöse				
Unterstellte Menge:	2016	2017	2018	2019
	525.000 m³	510.000 m³	505.000 m³	500.000 m³
Sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand				
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 5,00% erhöht			
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden ab 2018 jeweils linear um 5,00% erhöht			
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 5,00% erhöht			
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Personalaufwand				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Abschreibungen				
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
VERMÖGENSPLAN 2017 - 2019				
Tilgungen				
	Die Tilgung geplanter Darlehen wurde berücksichtigt			
Kreditaufnahme				
	Unterstellt wurde die vollständige Verwendung erwirtschafteter Abschreibungen vor der Aufnahme neuer Darlehen			

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2016

STELLENPLAN

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2016

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2016 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
			-	-	-	-	
	insgesamt		0	0	0	0	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Facharbeiter / Vorarbeiter	5	1	1	1	-	
2	Facharbeiter	5	2	2	2	-	
	insgesamt		3	3	3	0	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenübersicht 2016

Besoldungs- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Beamte		Tarifl. Beschäftigte		insgesamt
1	2	3	4	5	6
BEAMTE					
	-		-		0
insgesamt	0		0		0
TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
5	-		3		3
insgesamt	0		3		3

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Stellenplan 2016

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Schuldenübersicht 2015

SCHULDENÜBERSICHT

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2015

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2015 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	60.420,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	57.240,00
KfW	204	60.216,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	57.128,00
Bayern LB	205	71.329,57	0,00	0,00	2.581,41	0,00	68.748,16
Bayern LB	212	45.696,55	0,00	0,00	1.183,36	0,00	44.513,19
Dt. Kreditbank	207	283.973,33	0,00	0,00	49.267,22	0,00	234.706,11
Dt. Kreditbank	215	41.073,19	0,00	0,00	830,12	0,00	40.243,07
Dt. Kreditbank	216	0,00	256.000,00	0,00	1.489,89	0,00	254.510,11
Dexia Kommunalbank	206	108.979,08	0,00	0,00	3.941,77	0,00	105.037,31
DGHYP	117	20.565,90	0,00	0,00	2.902,18	0,00	17.663,72
DGHYP	200	147.092,64	0,00	0,00	11.969,56	0,00	135.123,08
DGHYP	203	59.835,74	0,00	0,00	2.460,48	0,00	57.375,26
Kreissparkasse NOM	214	82.777,75	0,00	0,00	1.738,33	0,00	81.039,42
Nord LB	120	991,19	0,00	0,00	991,19	0,00	0,00
Nord LB	126	120.911,56	0,00	0,00	23.545,18	0,00	97.366,38
Nord LB	129	100.088,06	0,00	0,00	21.207,88	0,00	78.880,18
Nord LB	145	320.628,76	0,00	0,00	26.930,15	0,00	293.698,61
Nord LB	146	416.979,77	0,00	0,00	35.480,43	0,00	381.499,34
Nord LB	201	325.426,05	0,00	0,00	36.856,50	0,00	288.569,55
Nord LB	208	54.420,34	0,00	0,00	1.800,34	0,00	52.620,00
Nord LB	210	51.325,04	0,00	0,00	1.545,94	0,00	49.779,10
Nord LB	211	214.589,51	0,00	0,00	5.817,28	0,00	208.772,23
Nord LB	213	133.985,36	0,00	0,00	3.039,41	0,00	130.945,95
		2.721.305,39	256.000,00	0,00	241.846,62	0,00	2.735.458,77

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Erfolgsplan 2016

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle					
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal					
20	FB 1 Finanzen - Kämmerei					
22	FB 1 Finanzen - Steuern					
44	Stadtwerke - Betriebsteil Baubetriebshof				(durch FB 2 Bauamt)	
55	Stadtwerke - Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung				(durch FB 2 Bauamt)	
60	Stadtwerke - Betriebsteil Schmutzwasserbeseitigung				(durch FB 2 Bauamt)	
77	Stadtwerke - Betriebsteil Trinkwasserversorgung				(durch FB 2 Bauamt)	

ZRing						
Zweckbindungs- ring	Aufwendungen VD 10	Aufwendungen VD 20	Aufwendungen VD 44 - 77	Personal- aufwendungen	Zinsen und Abschreibungen	Steuern
BT BBh	401	401	401	401	401	401
BT NW	501	501	501	501	501	501
BT SW	601	601	601	601	601	601
BT TW	701	701	701	701	701	701

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	2.147.400,00	2.152.400,00	2.071.570,96		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	109.000,00	106.400,00	113.291,31		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.500,00	179.500,00	165.345,23		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>411.300,00</u>	<u>342.700,00</u>	<u>234.354,23</u>		
	MATERIALAUFWAND	588.800,00	522.200,00	399.699,46		
	Löhne und Gehälter	240.100,00	234.000,00	222.696,91		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	76.200,00	<u>74.300,00</u>	<u>62.716,96</u>		
	PERSONALAUFWAND	316.300,00	308.300,00	285.413,87		
	ABSCHREIBUNGEN	686.700,00	693.700,00	687.846,94		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	185.000,00	187.600,00	182.715,03		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	4.937,85		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>308.100,00</u>	<u>379.200,00</u>	<u>383.766,46</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	171.500,00	167.800,00	250.358,36		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>101,00</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	171.300,00	167.600,00	250.257,36		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>171.300,00</u>	<u>167.600,00</u>	<u>250.257,36</u>		
	Gesamterträge	2.256.400,00	2.258.800,00	2.189.800,12		
	Gesamtaufwand	<u>2.085.100,00</u>	<u>2.091.200,00</u>	<u>1.939.542,76</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>171.300,00</u>	<u>167.600,00</u>	<u>250.257,36</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>						
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	90,50	60	601
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	2.133.000,00	2.133.000,00	2.061.128,74	22	601
40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	-12.241,29	60	601
348001	Umsatzerlöse (Herstellung SW-HA's)	9.700,00	9.700,00	14.174,87	60	601
348002	Erstattung (Ern/Veränd/Unterh/Bes SW-HA's)	0,00	0,00	3.777,82	60	601
348003	Erstattung Fäkalien- und Spülwagen	2.500,00	7.500,00	2.664,00	60	601
332112	Erstattung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	1.200,00	1.200,00	965,32	60	601
337110	Auflösung BKZ	1.000,00	1.000,00	1.011,00	60	601
	UMSATZERLÖSE	2.147.400,00	2.152.400,00	2.071.570,96		
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	500,00	500,00	275,00	60	601
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	108.500,00	105.900,00	98.428,00	20	601
48330	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	1.084,66	60	601
48490	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00	0,00	20	601
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	60	601
356200	Gebühren	0,00	0,00	12.021,75	60	601
49200	Erträge aus der Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	60	601
49230	Erträge aus der Herabsetzung EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	60	601
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	60	601
346110	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.481,90	60	601
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	109.000,00	106.400,00	113.291,31		
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	75.000,00	75.000,00	64.114,21	60	601
424101	Heizöl	7.500,00	7.500,00	6.922,43	60	601
427100	Laborbedarf	5.000,00	7.000,00	2.442,58	60	601
427104	Strom	90.000,00	90.000,00	90.377,31	60	601
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.488,70	60	601
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.500,00	179.500,00	165.345,23		
443100	Beratung Purena GmbH	18.100,00	33.000,00	32.855,60	60	601
421210	Dichtheitsprüfung	0,00	0,00	11,76	60	601
427110	Abfuhr Trockenschlamm	110.000,00	110.000,00	92.140,14	60	601
427111	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	9.000,00	7.500,00	8.725,27	60	601
59404	Leistungen BBH	0,00	0,00	6.510,66	60	601
421102	Instandhaltung Kläranlage und andere Gebäude	52.500,00	38.500,00	13.041,74	60	601
421103	Instandhaltung Außenanlagen	5.000,00	2.500,00	5.897,77	60	601
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	63.000,00	60.000,00	27.860,20	60	601
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	87.500,00	25.000,00	15.937,23	60	601
421106	Wartung Hebeanlagen	8.500,00	5.500,00	2.643,84	60	601
421207	Herstellung von SW-HA's	9.700,00	9.700,00	14.174,87	60	601
421208	Ern/Veränd/Unterh/Bes SW-HA's	30.000,00	30.000,00	0,00	60	601
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	3.000,00	3.000,00	1.344,36	60	601
425106	Kfz-Kosten	5.000,00	5.500,00	4.769,71	60	601
425105	Instandhaltung Kfz	10.000,00	12.500,00	8.441,08	60	601
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	411.300,00	342.700,00	234.354,23		
	MATERIALAUFWAND	588.800,00	522.200,00	399.699,46		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
401100	Besoldung Beamte	0,00	0,00	0,00	10	601
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	240.100,00	234.000,00	224.196,91	10	601
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	-3.600,00	10	601
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	2.100,00	10	601
	Löhne und Gehälter	240.100,00	234.000,00	222.696,91		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse/-rücklage der Beamten	0,00	0,00	0,00	10	601
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	50.400,00	49.100,00	44.578,19	10	601
404101	Umlage Beihilfekasse / Unfallversicherung	5.400,00	5.400,00	0,00	10	601
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.400,00	19.800,00	18.138,77	10	601
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	76.200,00	74.300,00	62.716,96		
	PERSONALAUFWAND	316.300,00	308.300,00	285.413,87		
471160	Abschreibungen	686.700,00	693.700,00	687.846,94	20	601
	ABSCHREIBUNGEN	686.700,00	693.700,00	687.846,94		
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	60	601
441100	Arbeitssicherheit	1.000,00	700,00	818,47	20	601
445525	Miete Büroräume 0300/16520	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	601
424106	Wasser	300,00	200,00	203,00	60	601
424107	Kanalgebühren	300,00	300,00	0,00	60	601
444110	Versicherungen	10.000,00	10.000,00	9.846,06	60	601
425107	Umlage KSA Haftpflicht allgemein, GUV, GVV	4.200,00	4.000,00	4.153,21	10	601
442900	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	349,00	60	601
64300	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	263,64	60	601
444140	Abwasserabgabe	41.000,00	41.000,00	40.460,00	60	601
427120	Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	200,89	60	601
422107	Wartungskosten Hard- und Software	2.500,00	2.500,00	285,15	10	601
442910	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	10	601
426110	Reisekosten	500,00	500,00	0,00	10	601
426113	Km-Geld-Erstattung	500,00	500,00	527,10	10	601
443110	Porto	2.000,00	2.000,00	1.556,97	10	601
443111	Fernsprechgebühren	2.500,00	2.500,00	1.956,59	10	601
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	506,00	10	601
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	319,45	60	601
426120	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	225,00	10	601
404102	Betriebsarzt Honorar	500,00	400,00	411,83	10	601
443150	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	16,07	60	601
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	12.500,00	12.500,00	11.730,08	60	601
443152	Lizenzgebühren DATEV	1.000,00	1.000,00	623,59	60	601
427131	KDS-Kosten	15.000,00	15.000,00	14.000,01	10	601
443113	KDS-Kosten / Internet, Email	1.000,00	1.000,00	557,51	10	601
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	4.000,00	3.500,00	3.737,19	10	601
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	300,00	300,00	143,05	10	601
445522	Verwaltungskostenerstattung	73.400,00	77.700,00	80.163,00	20	601
68381	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	100,00	100,00	0,00	20	601
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.000,00	1.459,69	60	601
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	32,00	10	601
441110	Kosten Personalarzt	300,00	300,00	0,00	10	601
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	846,00	20	601
69200	Einstellung i. d. PWB zu Forderungen	0,00	0,00	200,00	20	601
69230	Einstellung i. d. EWB zu Forderungen	0,00	0,00	1.100,00	20	601
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	2.224,48	20	601
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	185.000,00	187.600,00	182.715,03		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
71000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	4.027,26	20	601
71100	Zinsen lfd. Konto	0,00	0,00	910,59	20	601
71110	Zinsen übrige	0,00	0,00	0,00	20	601
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	4.937,85		
73000	Zinsen für lfd. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	20	601
73001	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	20	601
451700	Zinsaufwand Darlehen	308.100,00	379.200,00	382.515,00	20	601
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	1.251,46	20	601
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	308.100,00	379.200,00	383.766,46		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	171.500,00	167.800,00	250.358,36		
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	22	601
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	22	601
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	601
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
444151	Grundsteuer Kläranlage	0,00	0,00	0,00	22	601
425108	Kfz-Steuer Kläranlage	200,00	200,00	101,00	60	601
	SONSTIGE STEUERN	200,00	200,00	101,00		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	171.300,00	167.600,00	250.257,36		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	171.300,00	167.600,00	250.257,36		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

zu Konto	Erläuterungen	
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser Die <i>Absatzmenge</i> ist weiter rückläufig; die Ursachen für diesen <i>Verbrauchsrückgang</i> liegen in einem allgemein veränderten Verbrauchsverhalten, zunehmenden Freistellungen für <i>Sprengwasser</i> aufgrund der Installation sog. <i>Gartenzähler</i> sowie der operativen Neuausrichtung eines Großkunden.	
421102	Instandhaltung Kläranlage und andere Gebäude Das Flachdach über dem zentralen Verwaltungs- und Betriebsgebäude muss vollständig erneuert werden.	
421203	Instandhaltung Technische Anlagen Die Rechengutpresse muss erneuert werden. Die Räumschilder im Nachklärbecken 1 müssen repariert werden. Ein Schieber im Belebungsbecken 2 muss erneuert werden.	5.000,00 30.000,00 3.000,00
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz Festgestellte Mängel an der Transportleitung Dannhausen Seboldshausen sind zu beseitigen.	
421106	Wartung Hebeanlagen Die Steuerung der Anlage Gehenrode muss erneuert werden. Drei Anlagen müssen mit Spülanschlüssen versehen werden.	2.500,00 3.000,00

Die übrigen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahreswerten;
weitere erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht aufgetreten.

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Vermögensplan 2016

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle	
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal	
20	FB 1 Finanzen - Kämmerei	
22	FB 1 Finanzen - Steuern	
44	Stadtwerke - Betriebsteil Baubetriebshof	(durch FB 2 Bauamt)
55	Stadtwerke - Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung	(durch FB 2 Bauamt)
60	Stadtwerke - Betriebsteil Schmutzwasserbeseitigung	(durch FB 2 Bauamt)
77	Stadtwerke - Betriebsteil Trinkwasserversorgung	(durch FB 2 Bauamt)

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2016

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Vorgabe 2014 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Abwasser	658.100	622.400	830.000	20
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
9800 Abschreibungen	686.700	693.700	695.500	20
GESAMTEINNAHMEN	1.344.800	1.316.100	1.525.500	
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	20
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2016

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Vorgabe 2014 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN *</u>				
135 EDV Software	0	0	0	60
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
370 Kläranlage	0	0	0	60
Grundstücke	0	0	0	
440 Maschinelle Anlagen	0	0	0	60
440 Sandklassierer	25.000	0	0	60
440 Schlammpumpe / Kammerfilterpresse	5.000	0	0	60
444 Fremdwasserminimierung	300.000	350.000	350.000	60
Maschinen und maschinelle Anlagen	330.000	350.000	350.000	
500 Funkmelde- und Störanlage	0	0	0	60
510 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	60
520 Kraftfahrzeuge	20.000	0	0	60
640 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500	7.500	7.500	
3100 Tilgungen	987.300	958.600	1.168.000	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	987.300	958.600	1.168.000	
GESAMTAUSGABEN	1.344.800	1.316.100	1.525.500	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2016

zu Konto	Erläuterungen
440	Kläranlage / Abwasserbehandlung Der altersbedingt abgängige Sandklassierer muss erneuert werden.
440	Kläranlage / Schlammbehandlung (Kammerfilterpresse) Die altersbedingt abgängige Schlammpumpe muss erneuert werden.
444	Fremdwasserminimierung Nach Abschluss und Auswertung der Voruntersuchung sind die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
510	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
520	Fahrzeuge Der vorhandene Werkstattwagen ist altersbedingt abgängig und muss ersetzt werden.
640	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.885.800	1.904.700	1.923.500	2.147.400	2.152.400
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	119.700	116.800	114.000	109.000	106.400
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	193.000	186.200	179.500	177.500	179.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	287.700	282.300	276.100	411.300	342.700
MATERIALAUFWAND	480.700	468.500	455.600	588.800	522.200
Löhne und Gehälter	262.200	255.200	249.100	240.100	234.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.000	81.100	79.100	76.200	74.300
PERSONALAUFWAND	345.200	336.300	328.200	316.300	308.300
ABSCHREIBUNGEN	666.900	690.300	698.500	686.700	693.700
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	195.900	192.600	188.600	185.000	187.600
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	278.700	282.800	295.400	308.100	379.200
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	38.100	51.000	71.200	171.500	167.800
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	200	200	200	200	200
GEWINN / (-) VERLUST	37.900	50.800	71.000	171.300	167.600
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	37.900	50.800	71.000	171.300	167.600

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen Abwasser	274.400	607.100	699.200	658.100	622.400
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
9800 Abschreibungen	666.900	690.300	698.500	686.700	693.700
GESAMTEINNAHMEN	941.300	1.297.400	1.397.700	1.344.800	1.316.100

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019	2018	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
135 EDV Software	0	0	0	0	0
Grundstücke					
370 Kläranlage	0	0	0	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen					
440 Maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
440 Sandklassierer	0	0	0	25.000	0
440 Schlammpumpe / Kammerfilterpres	0	0	0	5.000	0
444 Fremdwasserminimierung	350.000	350.000	350.000	300.000	350.000
448 Klärschlammbehandlung	0	0	0	0	0
453 Betriebsanweisung Kläranlage	0	0	0	0	0
499 SW-Kanal Neubaugebiete	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
500 Funkmelde- und Störanlage	0	0	0	0	0
510 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
520 Kraftfahrzeuge	0	0	0	20.000	0
640 Büroausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
3100 Tilgungen	583.800	939.900	1.040.200	987.300	958.600
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	941.300	1.297.400	1.397.700	1.344.800	1.316.100

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

zu Konto	Erläuterungen			
ERFOLGSPLAN 2017 - 2019				
Umsatzerlöse				
Unterstellte Menge:	2016	2017	2018	2019
	500.000 m³	495.000 m³	490.000 m³	485.000 m³
Sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand				
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 5,00% erhöht			
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden ab 2018 jeweils linear um 5,00% erhöht			
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 5,00% erhöht			
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Personalaufwand				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Abschreibungen				
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
VERMÖGENSPLAN 2017 - 2019				
Tilgungen				
	Die Tilgung geplanter Darlehen wurde berücksichtigt			
Kreditaufnahme				
	Unterstellt wurde die vollständige Verwendung erwirtschafteter Abschreibungen vor der Aufnahme neuer Darlehen			

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Stellenplan 2016

STELLENPLAN

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2016

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2016 insges.	insges.	Vorjahr		
					tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
			-	-	-	-	
	insgesamt		0	0	0	0	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Betriebsleiter	12	1	1	0,95	0,05	
2	Bautechniker	8	1	1	1	-	
3	Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	5	3	3	3	-	
	insgesamt		5	5	4,95	0,05	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2016

Besoldungs- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Beamte		Tarifl. Beschäftigte		insgesamt
1	2	3	4	5	6

BEAMTE	-		-		0
insgesamt	0		0		0

TARIFLICH BSCHÄFTIGTE					
12	-		1		1
8	-		1		1
5	-		3		3
insgesamt	0		5		5

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Stellenplan 2016

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Schuldenübersicht 2015

SCHULDENÜBERSICHT

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2015

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2015 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	32.136,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	30.488,00
Bayern LB	310	539.757,43	0,00	0,00	19.471,49	0,00	520.285,94
Bayern LB	315	459.342,61	0,00	0,00	11.894,91	0,00	447.447,70
Dt. Kreditbank	319	732.654,08	0,00	0,00	14.807,87	0,00	717.846,21
Dexia Kommunalbank	307	59.654,01	0,00	0,00	21.178,28	0,00	38.475,73
Dexia Kommunalbank	309	3.021,27	0,00	0,00	3.021,27	0,00	0,00
Dexia Kommunalbank	311	560.956,22	0,00	0,00	20.264,82	0,00	540.691,40
DGHYP	136	369.963,57	0,00	0,00	88.390,66	0,00	281.572,91
DGHYP	300	378.308,68	0,00	0,00	29.089,70	0,00	349.218,98
Kreissparkasse NOM	318	723.369,45	0,00	0,00	15.175,95	0,00	708.193,50
Nord LB	107	672.771,42	0,00	0,00	177.884,91	0,00	494.886,51
Nord LB	128	761.472,48	0,00	0,00	145.695,59	0,00	615.776,89
Nord LB	301	520.015,99	0,00	0,00	127.865,50	0,00	392.150,49
Nord LB	305	864.625,72	0,00	0,00	166.014,49	0,00	698.611,23
Nord LB	308	306.057,43	0,00	0,00	34.670,71	0,00	271.386,72
Nord LB	312	415.288,72	0,00	0,00	13.762,33	0,00	401.526,39
Nord LB	313	467.398,55	0,00	0,00	14.100,66	0,00	453.297,89
NordLB	314	1.009.547,75	0,00	0,00	27.350,84	0,00	982.196,91
NordLB	316	59.401,59	0,00	0,00	1.431,10	0,00	57.970,49
NordLB	317	329.093,21	0,00	0,00	7.468,34	0,00	321.624,87
		9.264.836,18	0,00	0,00	941.187,42	0,00	8.323.648,76

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Erfolgsplan 2016

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle					
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal					
20	FB 1 Finanzen - Kämmerei					
22	FB 1 Finanzen - Steuern					
44	Stadtwerke - Betriebsteil Baubetriebshof				(durch FB 2 Bauamt)	
55	Stadtwerke - Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung				(durch FB 2 Bauamt)	
60	Stadtwerke - Betriebsteil Schmutzwasserbeseitigung				(durch FB 2 Bauamt)	
77	Stadtwerke - Betriebsteil Trinkwasserversorgung				(durch FB 2 Bauamt)	

ZRing						
Zweckbindungs- ring	Aufwendungen VD 10	Aufwendungen VD 20	Aufwendungen VD 44 - 77	Personal- aufwendungen	Zinsen und Abschreibungen	Steuern
BT BBh	401	401	401	401	401	401
BT NW	501	501	501	501	501	501
BT SW	601	601	601	601	601	601
BT TW	701	701	701	701	701	701

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	418.300,00	418.300,00	395.083,33		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	3.363,71		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>21.422,88</u>		
	MATERIALAUFWAND	43.000,00	43.000,00	21.422,88		
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	PERSONALAUFWAND	0,00	0,00	0,00		
	ABSCHREIBUNGEN	135.200,00	135.200,00	135.154,00		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	91.300,00	91.700,00	79.067,30		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	942,01		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>113.500,00</u>	<u>121.600,00</u>	<u>125.197,61</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	35.300,00	26.800,00	38.547,26		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	35.300,00	26.800,00	38.547,26		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>35.300,00</u>	<u>26.800,00</u>	<u>38.547,26</u>		
	Gesamterträge	418.300,00	418.300,00	399.389,05		
	Gesamtaufwand	<u>383.000,00</u>	<u>391.500,00</u>	<u>360.841,79</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>35.300,00</u>	<u>26.800,00</u>	<u>38.547,26</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>						
332120	Umsatzerlöse NW	217.600,00	217.600,00	221.918,55	22	501
348004	Umsatzerlöse (Herstellung NW-HA's)	4.000,00	4.000,00	0,00	22	501
348005	Erstattung (Reparatur / Veränderung NW-HA's)	4.000,00	4.000,00	0,00	55	501
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	143.000,00	143.000,00	135.876,78	22	501
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Straßeneinl.	12.500,00	12.500,00	0,00	22	501
337110	Auflösung von Sonderposten BKZ	37.200,00	37.200,00	37.288,00	55	501
	UMSATZERLÖSE	418.300,00	418.300,00	395.083,33		
356200	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	70,00	55	501
348011	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	55	501
356201	Gebühren	0,00	0,00	0,00	55	501
49230	Erträge aus der Herabsetzung von EWB zu Forderungen	0,00	0,00	230,00	55	501
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.063,71	55	501
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	3.363,71		
51...	nn	0,00	0,00	0,00	55	501
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00		
421205	Instandhaltung NW-Kanalnetz	20.000,00	20.000,00	19.341,97	55	501
445510	Instandhaltung NW-Kanalnetz Bbh	0,00	0,00	288,98	55	501
445517	Reinigung Straßeneinläufe	15.000,00	15.000,00	1.791,93	55	501
421207	Herstellung von NW-HA's	4.000,00	4.000,00	0,00	55	501
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA's	4.000,00	4.000,00	0,00	55	501
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.000,00	43.000,00	21.422,88		
	MATERIALAUFWAND	43.000,00	43.000,00	21.422,88		
60...	nn	0,00	0,00	0,00	10	501
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00		
61...	nn	0,00	0,00	0,00	10	501
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00		
	PERSONALAUFWAND	0,00	0,00	0,00		
471160	Abschreibungen	135.200,00	135.200,00	135.154,00	20	501
	ABSCHREIBUNGEN	135.200,00	135.200,00	135.154,00		
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	20	501
445525	Miete Büroräume 0300/16520	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	501
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	1.000,00	1.000,00	204,43	20	501
443110	Porto	2.000,00	1.000,00	1.717,00	10	501
443111	Telefon	200,00	100,00	116,79	10	501
443120	Bürobedarf	500,00	500,00	373,56	10	501
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	300,00	300,00	106,45	10	501
426120	Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	20	501
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	9.000,00	9.000,00	4.689,00	55	501
443152	Lizenzgebühren DATEV	500,00	500,00	363,75	55	501
427131	KDS-Kosten	1.500,00	1.500,00	1.182,32	10	501
445522	Verwaltungskostenerstattung	72.700,00	74.200,00	66.814,00	20	501
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	0,00	10	501
69230	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	10	501
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	91.300,00	91.700,00	79.067,30		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
71100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	768,29	20	501
71100	Zinsen lfd. Konto	0,00	0,00	173,72	20	501
71110	Zinsen übrige	0,00	0,00	0,00	22	501
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	942,01		
73000	Zinsen für lfd. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	20	501
451700	Zinsaufwand Darlehen -alt-	113.500,00	121.600,00	109.092,79	20	501
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	16.104,82	20	501
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	113.500,00	121.600,00	125.197,61		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	35.300,00	26.800,00	38.547,26		
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	22	501
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	22	501
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	501
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
444151	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	22	501
76850	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	55	501
	SONSTIGE STEUERN	0,00	0,00	0,00		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	35.300,00	26.800,00	38.547,26		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	35.300,00	26.800,00	38.547,26		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2016

zu Konto	Erläuterungen
----------	---------------

Die übrigen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahreswerten;
erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht aufgetreten.

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2016

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle	
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal	
20	FB 1 Finanzen - Kämmerei	
22	FB 1 Finanzen - Steuern	
44	Stadtwerke - Betriebsteil Baubetriebshof	(durch FB 2 Bauamt)
55	Stadtwerke - Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung	(durch FB 2 Bauamt)
60	Stadtwerke - Betriebsteil Schmutzwasserbeseitigung	(durch FB 2 Bauamt)
77	Stadtwerke - Betriebsteil Trinkwasserversorgung	(durch FB 2 Bauamt)

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2016

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Vorgabe 2014 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	11.100	7.600	4.700	20
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
298.. HA's	0	0	0	55
9800 Abschreibungen	135.200	135.200	135.200	20
GESAMTEINNAHMEN	146.300	142.800	139.900	
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	20
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2016

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Vorgabe 2014 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>				
135 EDV Software	0	0	0	55
150 Zentralkopierer - anteilig -	0	0	0	20
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
370	0	0	0	55
Grundstücke	0	0	0	
4.. NW-Kanal	0	0	0	55
459 NW-Kanal	0	0	0	55
Leitungsnetz	0	0	0	
510 Werkzeuge und Geräte	0	0	0	55
640 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	55
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
3100 Tilgungen	109.100	105.600	102.700	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	109.100	105.600	102.700	
	0	0	0	20
2990 Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	20
Sonderposten BKZ	37.200	37.200	37.200	
GESAMTAUSGABEN	146.300	142.800	139.900	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2016

zu Konto	Erläuterungen
----------	---------------

Sämtliche Maßnahmen aus dem RW-Generalkonzept wurden ausgeführt,
weitere Maßnahmen sind derzeit nicht geplant.

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

LEERSEITE

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	362.800	362.800	362.800	418.300	418.300
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.900	45.000	43.900	43.000	43.000
MATERIALAUFWAND	45.900	45.000	43.900	43.000	43.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0
PERSONALAUFWAND	0	0	0	0	0
ABSCHREIBUNGEN	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	97.200	95.300	93.300	91.300	91.700
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	100.300	104.900	109.200	113.500	121.600
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-15.800	-17.600	-18.800	35.300	26.800
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	0	0	0	0	0
GEWINN / (-) VERLUST	-15.800	-17.600	-18.800	35.300	26.800
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-15.800	-17.600	-18.800	35.300	26.800

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019	2018	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen NW	23.100	18.900	14.900	11.100	7.600
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
298..	0	0	0	0	0
9800 Abschreibungen	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
GESAMTEINNAHMEN	158.300	154.100	150.100	146.300	142.800

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
135 EDV Software	0	0	0	0	0
150 Zentralkopierer -anteilig-	0	0	0	0	0
Grundstücke					
370	0	0	0	0	0
Leitungsnetz					
4..	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
510 Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0
640 Büroausstattung Verwaltung	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
3100 Tilgungen	121.100	116.900	112.900	109.100	105.600
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Sonderposten BKZ					
2990 Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
GESAMTAUSGABEN	158.300	154.100	150.100	146.300	142.800

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

zu Konto	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN	2017 - 2019
	Umsatzerlöse
	Unterstellte Menge: 837.000 m²
	Sonstige betriebliche Erträge
	Materialaufwand
	Heizöl Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 5,00% erhöht
	Strom Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden ab 2018 jeweils linear um 5,00% erhöht
	Gas Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 5,00% erhöht
	Rest Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Personalaufwand
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Abschreibungen
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
VERMÖGENSPLAN	2017 - 2019
	Tilgungen
	Die Tilgung geplanter Darlehen wurde berücksichtigt
	Kreditaufnahme
	Unterstellt wurde die vollständige Verwendung erwirtschafteter Abschreibungen vor der Aufnahme neuer Darlehen

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Stellenplan 2016

STELLENPLAN

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2016

Dem Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung ist kein Personal direkt zugeordnet; auf Basis der tatsächlichen Leistungserbringung erfolgt eine Verrechnung anteiliger Personalkosten für das in anderen Bereichen angesiedelte Personal.

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Schuldenübersicht 2015

SCHULDENÜBERSICHT

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2015

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2015 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	413.556,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	392.348,00
Bayern LB	503	643.606,64	0,00	0,00	23.226,58	0,00	620.380,06
Bayern LB	508	512.442,11	0,00	0,00	13.269,95	0,00	499.172,16
Dexia Kommunalbank	504	295.925,47	0,00	0,00	10.683,58	0,00	285.241,89
NORD/LB	505	337.101,58	0,00	0,00	11.178,02	0,00	325.923,56
NORD/LB	506	159.767,55	0,00	0,00	4.820,83	0,00	154.946,72
NORD/LB	507	777.976,01	0,00	0,00	21.084,20	0,00	756.891,81
		3.140.375,36	0,00	0,00	105.471,16	0,00	3.034.904,20

Erfolgsplan 2016**ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN**

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle					
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal					
20	FB 1 Finanzen - Kämmerei					
22	FB 1 Finanzen - Steuern					
44	Stadtwerke - Betriebsteil Baubetriebshof					(durch FB 2 Bauamt)
55	Stadtwerke - Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung					(durch FB 2 Bauamt)
60	Stadtwerke - Betriebsteil Schmutzwasserbeseitigung					(durch FB 2 Bauamt)
77	Stadtwerke - Betriebsteil Trinkwasserversorgung					(durch FB 2 Bauamt)

ZRing						
Zweckbindungs- ring	Aufwendungen VD 10	Aufwendungen VD 20	Aufwendungen VD 44 - 77	Personal- aufwendungen	Zinsen und Abschreibungen	Steuern
BT BBh	401	401	401	401	401	401
BT NW	501	501	501	501	501	501
BT SW	601	601	601	601	601	601
BT TW	701	701	701	701	701	701

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.103.500,00	1.114.600,00	1.098.914,65		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	54.000,00	111.700,00	196.650,78		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.000,00	109.900,00	82.833,31		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>80.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>95.406,08</u>		
	MATERIALAUFWAND	194.000,00	179.900,00	178.239,39		
	Löhne und Gehälter	611.500,00	651.300,00	660.506,98		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>191.000,00</u>	<u>210.100,00</u>	<u>204.222,80</u>		
	PERSONALAUFWAND	802.500,00	861.400,00	864.729,78		
	ABSCHREIBUNGEN	33.300,00	35.800,00	38.097,52		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	121.900,00	119.500,00	170.116,59		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	2.619,14		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>2.800,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.621,44</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.000,00	26.300,00	43.379,85		
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00		
	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.463,66</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	0,00	23.300,00	39.916,19		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>0,00</u>	<u>23.300,00</u>	<u>39.916,19</u>		
	Gesamterträge	1.157.500,00	1.226.300,00	1.298.184,57		
	Gesamtaufwand	<u>1.157.500,00</u>	<u>1.203.000,00</u>	<u>1.258.268,38</u>		
	Ergebnis / Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>23.300,00</u>	<u>39.916,19</u>		

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>						
348007	Umsatzerlöse mit 19% USt	30.000,00	30.000,00	0,00	44	401
348007	Leistungen für die Städtische Kurverwaltung	150.000,00	150.000,00	364.665,66	44	401
348006	Leistungen für kommunale Einrichtungen / Verwaltung	923.500,00	934.600,00	734.248,99	44	401
	UMSATZERLÖSE	1.103.500,00	1.114.600,00	1.098.914,65		
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	59.794,94	20	401
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	41.500,00	96.700,00	99.829,00	20	401
314000	Erstattung Arbeitsamt	0,00	2.500,00	18.421,70	20	401
348010	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	94,47	44	401
346100	Energieeinspeisung	6.500,00	6.500,00	7.215,68	44	401
	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	0,00	44	401
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	44	401
341100	Sonstige betriebliche Erträge, Mieteinnahmen	6.000,00	6.000,00	9.787,69	44	401
356200	Gebühren	0,00	0,00	7,50	44	401
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	8,80	20	401
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	1.491,00	20	401
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	54.000,00	111.700,00	196.650,78		
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	3.000,00	3.000,00	1.060,63	44	401
425100	Dieselmotorkraftstoff	17.500,00	18.400,00	15.980,98	44	401
425101	Vergaserkraftstoff	7.500,00	6.500,00	7.208,40	44	401
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	25.000,00	25.000,00	22.798,02	44	401
424102	Strom	3.000,00	3.000,00	2.224,91	44	401
427106	Strom Photovoltaik	0,00	0,00	78,66	44	401
424103	Gas	7.500,00	6.000,00	4.364,74	44	401
422200	Verkehrsschilder	1.500,00	1.500,00	938,66	44	401
422201	Werkzeuge, Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	1.391,06	44	401
427101	Gartenmaterial	15.000,00	10.000,00	10.201,26	44	401
427102	Streumaterial	12.500,00	12.500,00	3.404,72	44	401
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	12.500,00	15.000,00	8.753,62	44	401
421100	Baumaterial	7.500,00	7.500,00	4.427,65	44	401
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.000,00	109.900,00	82.833,31		
427108	Müllabfuhr / Container	25.000,00	25.000,00	17.952,26	44	401
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen (Betriebsbedarf)	15.000,00	15.000,00	11.534,18	44	401
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	40.000,00	30.000,00	65.919,64	44	401
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000,00	70.000,00	95.406,08		
	MATERIALAUFWAND	194.000,00	179.900,00	178.239,39		
401100	Besoldung Beamte	17.100,00	52.000,00	48.741,44	10	401
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	594.400,00	599.300,00	609.365,54	10	401
60410	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	1.800,00	10	401
60420	Veränderungen Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	600,00	10	401
60900	Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	0,00	10	401
	Löhne und Gehälter	611.500,00	651.300,00	660.506,98		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
402100	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	7.500,00	21.600,00	20.611,79	10	401
402200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	125.000,00	125.500,00	122.749,90	10	401
404101	Umlage Beihilfekasse	2.100,00	6.200,00	5.824,86	10	401
403201	Berufsgenossenschaft	5.700,00	5.700,00	4.424,91	10	401
61300	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	0,00	0,00	163,06	10	401
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	50.700,00	51.100,00	50.448,28	10	401
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	191.000,00	210.100,00	204.222,80		
	PERSONALAUFWAND	802.500,00	861.400,00	864.729,78		
471160	Abschreibungen	33.300,00	35.800,00	38.097,52	20	401
	ABSCHREIBUNGEN	33.300,00	35.800,00	38.097,52		
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	44	401
441100	Arbeitssicherheit	3.000,00	2.500,00	2.882,67	44	401
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	500,00	500,00	425,62	44	401
424106	Wasser	1.000,00	1.000,00	856,66	44	401
424107	Kanal	2.500,00	2.200,00	2.470,36	44	401
444110	Versicherung - sonst. -	3.800,00	3.800,00	3.732,51	44	401
425107	Versicherung - KSA -	11.200,00	11.200,00	10.358,03	10	401
444120	Versicherung - Umlage GUV -	2.500,00	2.500,00	2.359,77	10	401
422107	Wartungskosten Hard- und Software	300,00	0,00	255,22	44	401
442910	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00	44	401
426110	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	10	401
426113	Fahrtkostenerstattungen	100,00	100,00	0,00	10	401
443110	Porto	200,00	100,00	172,55	10	401
443111	Fernsprechgebühren	2.500,00	2.500,00	2.049,29	10	401
443112	Fernsprechgebühren dP	0,00	0,00	24.231,34	10	401
443120	Bürobedarf	2.000,00	2.500,00	1.584,78	10	401
443121	Bürobedarf dP	0,00	0,00	33.519,82	10	401
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	100,00	100,00	44,16	44	401
426120	Aus- u. Fortbildung	1.500,00	1.500,00	0,00	10	401
404102	ant. Kosten des Betriebsarztes	1.500,00	1.000,00	1.264,55	10	401
443150	Rechts- u. Beratungskosten	500,00	500,00	517,90	44	401
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	12.500,00	12.500,00	12.395,00	44	401
427130	Buchführungskosten	800,00	1.000,00	676,85	44	401
427131	KDS-Kosten	300,00	500,00	279,00	10	401
443113	KDS Kosten (Internet einschl. E-Mail)	300,00	200,00	215,65	10	401
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters	5.800,00	5.200,00	5.605,79	10	401
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	700,00	700,00	572,20	10	401
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	63.700,00	62.800,00	59.070,00	20	401
68381	Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	10	401
422201	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	737,44	44	401
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	2.724,40	44	401
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	24,00	10	401
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	11,00	20	401
69360	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	1.080,03	20	401
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	10	401
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	121.900,00	119.500,00	170.116,59		
71100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	2.136,15	20	401
71100	Zinsen lfd. Konto	0,00	0,00	482,99	20	401
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	2.619,14		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Ist 2014 EUR	VD	ZRing
73000	Zinsaufwand für lfd. Verbrauch	0,00	0,00	0,00	20	401
451700	Zinsaufwand für lfd. Darlehen	2.800,00	3.400,00	2.989,81	20	401
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	631,63	20	401
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	2.800,00	3.400,00	3.621,44		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.000,00	26.300,00	43.379,85		
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	20	401
	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	20	401
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	22	401
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	22	401
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	401
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
444151	Grundsteuer	500,00	500,00	461,54	22	401
425108	Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00	3.002,12	44	401
	SONSTIGE STEUERN	3.000,00	3.000,00	3.463,66		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	0,00	23.300,00	39.916,19		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	0,00	23.300,00	39.916,19		

Erfolgsplan 2016

zu Konto	Erläuterungen
----------	---------------

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahreswerten;
erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht aufgetreten.

Vermögensplan 2016

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle	
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal	
20	FB 1 Finanzen - Kämmerei	
22	FB 1 Finanzen - Steuern	
44	Stadtwerke - Betriebsteil Baubetriebshof	(durch FB 2 Bauamt)
55	Stadtwerke - Betriebsteil Niederschlagswasserbeseitigung	(durch FB 2 Bauamt)
60	Stadtwerke - Betriebsteil Schmutzwasserbeseitigung	(durch FB 2 Bauamt)
77	Stadtwerke - Betriebsteil Trinkwasserversorgung	(durch FB 2 Bauamt)

Vermögensplan 2016

Lfd Nr	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Vorgabe 2014 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>					
3000	Kreditaufnahmen	50.000	0	0	20
9800	Abschreibungen	33.300	35.800	36.000	20
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	9.600	6.800	6.400	20
	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	44
	Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	20
	GESAMTEINNAHMEN	92.900	42.600	42.400	
2970	Verlustabwicklung	0	0	0	20
	GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	

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

Vermögensplan 2016

Lfd Nr	Bezeichnung	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	Vorgabe 2014 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>					
	EDV-Software	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
	Bauhof / Büro- u. Sozialräume	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Gebäude	0	0	0	
	Grundstücke	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	
	Technische Anlagen	0	0	0	44
95190	Erneuerung Abscheideranlage	50.000	0	0	44
	Maschinen	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Maschinen	50.000	0	0	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	0	0	
95210	Kraftfahrzeuge	25.000	25.000	25.000	44
95320	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	44
96400	Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	44
		0	0	0	44
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000	35.000	
93100	Tilgungen	7.900	7.600	7.400	20
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.900	7.600	7.400	
92980	Zuführung	0	0	0	20
	Ern.-Rücklage	0	0	0	
	GESAMTAUSGABEN	92.900	42.600	42.400	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

Vermögensplan 2016

zu Konto	Erläuterungen
95190	Technische Anlagen Die vorhandenen Abscheideranlagen sind defekt und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Eine Reparatur / Sanierung ist aufwendig und nicht wirtschaftlich, die beiden Anlagen sollen durch eine neue zentrale Anlage ersetzt werden.
95210	Kraftfahrzeuge Abgängige und stark überalterte Fahrzeuge müssen ersetzt werden
95320	Geringwertige Wirtschaftsgüter Abgängige und stark überalterte Geräte müssen ersetzt werden
96400	Betriebsausstattung Abgängige und stark überalterte Geräte müssen ersetzt werden

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

LEERSEITE

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.154.500	1.141.000	1.133.800	1.103.500	1.114.600
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	33.000	32.500	32.000	54.000	111.700
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.300	120.000	116.900	114.000	109.900
Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.100	83.500	81.600	80.000	70.000
MATERIALAUFWAND	207.400	203.500	198.500	194.000	179.900
Löhne und Gehälter	640.300	625.500	610.200	611.500	651.300
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	195.400	191.200	186.400	191.000	210.100
PERSONALAUFWAND	835.700	816.700	796.600	802.500	861.400
ABSCHREIBUNGEN	38.700	36.700	35.300	33.300	35.800
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	131.900	129.800	127.400	121.900	119.500
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	4.500	4.800	5.000	2.800	3.400
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-30.700	-18.000	3.000	3.000	26.300
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GEWINN / (-) VERLUST	-33.700	-21.000	0	0	23.300
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-33.700	-21.000	0	0	23.300

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019	2018	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
33000 Kreditaufnahmen	0	0	0	50.000	0
39800 Abschreibungen	38.700	36.700	35.300	33.300	35.800
21 Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	5.900	7.700	8.900	9.600	6.800
23 Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	44.600	44.400	44.200	92.900	42.600

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Gebäude	0	0	0	0	0
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0
Maschinen					
Erneuerung Abscheideranlage	0	0	0	50.000	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
95210 Kraftfahrzeuge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
95320 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
96400 Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
93100 Tilgungen	9.600	9.400	9.200	7.900	7.600
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	44.600	44.400	44.200	92.900	42.600

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

zu Konto	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN	2017 - 2019
	Umsatzerlöse
	Erforderliche Summe für das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisses
	Sonstige betriebliche Erträge
	Materialaufwand
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 5,00% erhöht
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden ab 2018 jeweils linear um 5,00% erhöht
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 5,00% erhöht
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Personalaufwand
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Abschreibungen
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2016) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
VERMÖGENSPLAN	2017 - 2019
	Tilgungen
	Die Tilgung geplanter Darlehen wurde berücksichtigt
	Kreditaufnahme
	Unterstellt wurde die vollständige Verwendung erwirtschafteter Abschreibungen vor der Aufnahme neuer Darlehen

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Stellenplan 2016

STELLENPLAN

Stellenplan 2016

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2016 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
1	Stellvertr. Betriebsleiter	A 11	1	1	1	-	Die Stelle wird ab 05/2016 im Haushalt der Stadt ausgewiesen
insgesamt			1	1	1	0	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
2	Sachbearbeiterin	6	0,71	0,71	0,71	-	1 Teilzeitbeschäftigte
3	Einsatzleiter	6	1	1	1	-	
4	Facharbeiter	6	1	1	1	-	
5	Facharbeiter / Vorarbeiter	5	1	1	1	-	
6	Facharbeiter	5	8,02	8,02	8,02	-	2 Teilzeitbeschäftigte
7	Facharbeiter	4	1	1	1	-	
8	Arbeiter	3	1,86	1,86	1,67	0,19	1 Saisonkraft
9	Arbeiter	2Ü	1	1	1	-	
10	Arbeiter	2	0,33	0,33	-	0,33	
insgesamt			15,92	15,92	15,4	0,52	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenübersicht 2016

Besoldungs- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Beamte		Tarifl. Beschäftigte		insgesamt
1	2	3	4	5	6

BEAMTE					
A 11	1		-		1
insgesamt	1		0		1

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
6	-		2,71		2,71
5	-		9,02		9,02
4	-		1		1
3	-		1,86		1,86
2Ü	-		1		1
2			0,33		0,33
insgesamt	0		15,92		15,92

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Stellenübersicht 2016

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Schuldenübersicht 2015

SCHULDENÜBERSICHT

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Schuldenübersicht 2015

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2015 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	57.780,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	53.988,00
Nord LB	400	50.281,60	0,00	0,00	3.805,05	0,00	46.476,55
		108.061,60	0,00	0,00	7.597,05	0,00	100.464,55

Wirtschaftsplan 2016

JAHRESABSCHLUSS 2014

- vorläufig -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 Tsd. EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		57.794,75	60
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	300.946,00		314
2. Grundstücke ohne Bauten	261.294,59		262
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2.192.831,00		2.417
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	106.900,26		144
5. Verteilungsanlagen			
a) Speicherung	908.273,98		940
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	17.156.004,04		17.790
c) Meßeinrichtungen	5.679,28		9
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	192.334,00		207
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.942,00		358
8. Anlagen im Bau	<u>244.454,55</u>		244
		21.696.659,70	(22.685)
		<u>21.754.454,45</u>	22.745
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		116.952,40	96
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238.636,76		229
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.412,71</u>		20
		248.049,47	(270)
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.665.576,08	1.414
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		3.715,92	4
		<u>23.788.748,32</u>	<u>24.529</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	Passivseite 31.12.2013 Tsd. EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.094.000,00	2.094
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.219.003,18		3.219
2. Zweckgebundene Rücklage	135.145,07		135
3. Andere Gewinnrücklagen	165.354,75		165
		3.519.503,00	(3.519)
III. Gewinn / Verlust			
1. Gewinn/ (-) Verlust Vortrag Vorjahre	451.300,71		195
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00		50
3. Eigenkapitalverzinsung	-176.700,00		-177
4. Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	329.282,69		383
		603.883,40	(451)
		6.217.386,40	6.064
B. Empfangenen Ertragszuschüsse			
1. Bauzuschüsse		1.462.972,00	1.512
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	161.000,00		154
		161.000,00	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.259.257,84		15.991
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.529.635,76 (Vj. Tsd. EUR 1.448)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 9.182.892,68 (Vj. Tsd. EUR 9.712)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.797,07		133
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 133.097,76 (Vj. Tsd. EUR 123)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	296.299,28		443
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 443.302,99 (Vj. Tsd. EUR 433)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	258.035,73		232
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 231.747,22 (Vj. Tsd. EUR 260)			
b) aus Steuern: EUR 11.969,77 (Vj. Tsd. EUR 24)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. Tsd. EUR 0)			
		15.947.389,92	(16.799)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		23.788.748,32	24.529

Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.572.051,71		4.650
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>208.095,63</u>	4.780.147,34	<u>247</u> (4.897)
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	399.123,99			438
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>432.753,59</u>	831.877,58		<u>421</u> (859)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.009.011,48			994
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 77.378,68 (Vj. 76 Tsd. EUR)	<u>303.388,38</u>	1.312.399,86		301 (1.295)
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.095.709,64		1.113
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>595.090,33</u>	3.835.077,41 945.069,93	575 (3.842) 1.055
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.139,79		20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>623.063,08</u>	-611.923,29	684 (-664)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			333.146,64	391
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-0,28	5
12. sonstige Steuern			<u>3.864,23</u>	<u>3</u>
13. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			<u><u>329.282,69</u></u>	<u><u>383</u></u>