

Stadtwerke Bad Gandersheim

Eigenbetrieb der Stadt Bad Gandersheim

Wirtschaftsplan 2019



Wirtschaftsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis		2 - 3
2. Vorbemerkungen		4 - 5
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2019		6
4. Betriebsteil TRINKWASSERVERSORGUNG		
4.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2019		7 - 12
Zusammenfassung	8	
Einzelkonten-Nachweis	9 - 11	
Erläuterungen	12	
4.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2019		13 - 16
Einzelkonten-Nachweis	14 - 15	
Erläuterungen	16	
4.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022		17 - 22
4.4 Stellenplan für das Jahr 2019		23 - 26
4.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2018		27 - 28
5. Betriebsteil SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG		
5.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2019		29 - 34
Zusammenfassung	30	
Einzelkonten-Nachweis	31 - 33	
Erläuterungen	34	
5.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2019		35 - 38
Einzelkonten-Nachweis	36 - 37	
Erläuterungen	38	
5.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022		39 - 44
5.4 Stellenplan für das Jahr 2019		45 - 48
5.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2018		49 - 50

Wirtschaftsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
6. Betriebsteil NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG		
6.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2019		51 - 56
Zusammenfassung	52	
Einzelkonten-Nachweis	53 - 55	
Erläuterungen	56	
6.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2019		57 - 60
Einzelkonten-Nachweis	58 - 59	
Erläuterungen	60	
6.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022		61 - 66
6.4 Stellenplan für das Jahr 2019		67 - 68
6.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2018		69 - 70
7. Betriebsteil BAUBETRIEBSHOF		
7.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2019		71 - 76
Zusammenfassung	72	
Einzelkonten-Nachweis	73 - 75	
Erläuterungen	76	
7.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2019		77 - 80
Einzelkonten-Nachweis	78 - 79	
Erläuterungen	80	
7.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022		81 - 86
7.4 Stellenplan für das Jahr 2019		87 - 90
7.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2018		91 - 92
8. GESAMTBETRIEB		
8.1 Jahresabschluss 2017		93 - 96
Bilanz	94 - 95	
Gewinn- und Verlustrechnung	96	

Wirtschaftsplan 2019

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb hat gemäß § 13 EigBetrVO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 14 EigBetrVO alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Die Umsatzerlöse in den drei Gebührenhaushalten basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2017 bis 2019. Für 2019 gelten unverändert 2,36 €/m³ für die Trinkwasserversorgung, 3,73 €/m³ für die Schmutzwasserbeseitigung und 0,22 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung. Für den nächsten Kalkulationszeitraum sind im Trink- u. Schmutzwasserbereich Gebührensenkungen und beim Niederschlagswasser u. U. eine moderate Gebührenerhöhung zu erwarten.

Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2016 zu Grunde gelegt. Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.

Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Wirtschaftsjahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des diesem vorausgegangenen Wirtschaftsjahres ausgewiesen.

Wirtschaftsplan 2019

Der Vermögensplan enthält gemäß § 15 EigBetrVO alle voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus der Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter (Investitionen), der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes und der Finanzierung oder dem Werteverzehr betrieblicher Investitionen ergeben. Zum Vergleich sind die Zahlen des Vermögensplans des laufenden Wirtschaftsjahres und des diesem vorausgegangenen Wirtschaftsjahres ausgewiesen.

Die Stellenübersicht weist gemäß § 16 EigBetrVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Angabe der Entgeltgruppen aus. In der Stellenübersicht werden auch die Zahlen der für das Vorjahr vorgesehenen und am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist gemäß § 17 EigBetrVO eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans.

Bad Gandersheim, im Dezember 2018

Der Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 27.01.2011)
für die
Stadtwerke Bad Gandersheim
Wirtschaftsjahr 2019

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 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.	1.187.700 €	1.960.000 €	350.300 €	1.192.900 €	4.690.900 €
Aufwendungen i. H. v.	1.190.600 €	1.863.500 €	363.100 €	1.209.300 €	4.626.500 €
Gewinn / (-) Verlust	-2.900 €	96.500 €	-12.800 €	-16.400 €	64.400 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit					
Einnahmen i. H. v.	294.400 €	690.800 €	297.500 €	233.600 €	1.516.300 €
Ausgaben i. H. v.	294.400 €	690.800 €	297.500 €	233.600 €	1.516.300 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2019 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>
100.000 €	0 €	160.000 €	180.000 €	440.000 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2019 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 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

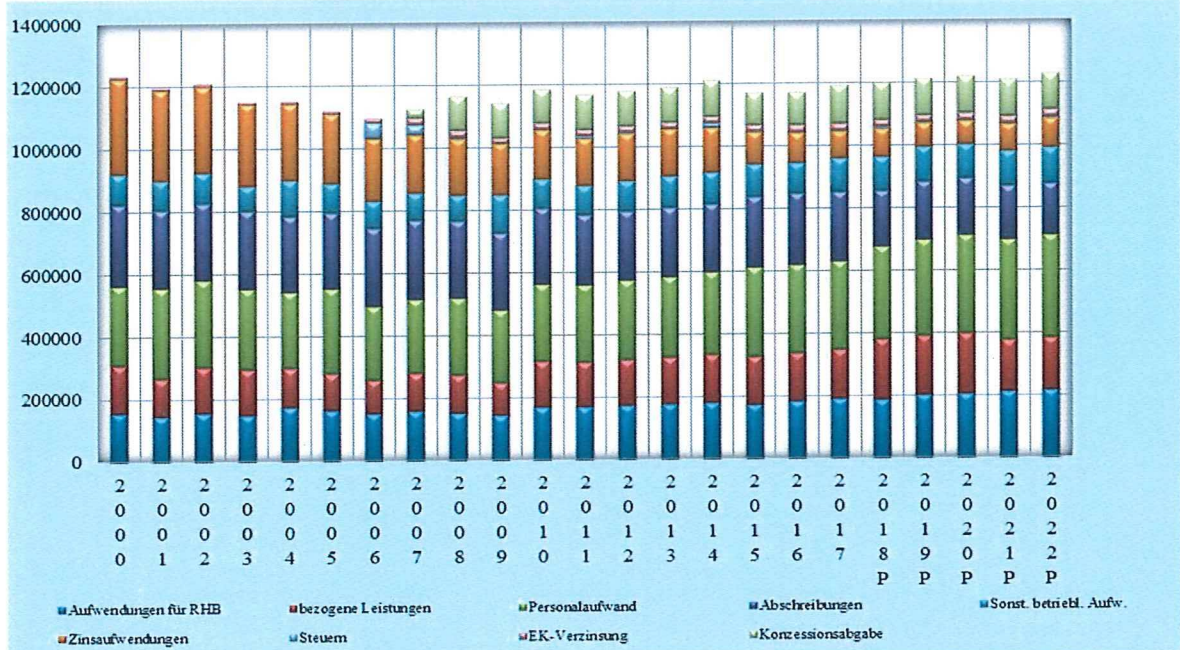
<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
190.000 €	320.000 €	50.000 €	190.000 €	750.000 €

Bad Gandersheim, den 13.12.2018
gez. Schwarz
Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2019

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



VD verfügbare Dienststelle

10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal	
20	FB 1 Finanzen - Kämmererei	
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 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.187.700,00	1.199.100,00	1.240.671,09		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	6.375,15		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.500,00	187.500,00	189.735,10		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>202.500,00</u>	<u>206.500,00</u>	<u>170.051,55</u>		
	MATERIALAUFWAND	405.000,00	394.000,00	359.786,65		
	Löhne und Gehälter	147.100,00	144.300,00	140.620,68		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>44.800,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>37.034,89</u>		
	PERSONALAUFWAND	191.900,00	188.300,00	177.655,57		
	ABSCHREIBUNGEN	188.600,00	179.800,00	222.821,64		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	326.900,00	319.000,00	320.335,23		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.667,82		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>77.800,00</u>	<u>92.100,00</u>	<u>87.815,96</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-2.500,00	25.900,00	80.299,01		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	4.200,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>349,57</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-2.900,00	21.300,00	79.949,44		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-2.900,00</u>	<u>21.300,00</u>	<u>79.949,44</u>		
	Gesamterträge	1.187.700,00	1.199.100,00	1.248.714,06		
	Gesamtaufwand	<u>1.190.600,00</u>	<u>1.177.800,00</u>	<u>1.168.764,62</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>-2.900,00</u>	<u>21.300,00</u>	<u>79.949,44</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN - NACHWEIS</u>						
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.168.200,00	1.180.000,00	1.195.201,89	22	701
332101	Bauwassergeld	500,00	500,00	4.070,06	22	701
332102	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	1.335,76	22	701
332103	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	9.547,49	22	701
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	92,16	22	701
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	15.000,00	15.000,00	18.203,16	77	701
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	8.328,60	77	701
348000	Erstattung TW-HA 19%	4.000,00	3.600,00	4.497,71	77	701
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	-605,74	22	701
	UMSATZERLÖSE	1.187.700,00	1.199.100,00	1.240.671,09		
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	148,40	77	701
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	0,00	0,00	5.492,71	77	701
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	0,00	0,00	724,44	77	701
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	9,60	77	701
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	6.375,15		
424102	Strom	70.000,00	60.000,00	60.702,31	77	701
424103	Gas Betrieb	2.000,00	2.000,00	1.882,77	77	701
427103	Chlorung des Wassers	500,00	500,00	13,62	77	701
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-920,32	77	701
445700	Wasserbezug	130.000,00	125.000,00	125.681,89	77	701
	Wareneingang 19% Vorsteuer	0,00	0,00	2.374,83		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.500,00	187.500,00	189.735,10		
421101	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.000,00	1.000,00	92,44	77	701
421103	Unterhaltung Außenanlagen	6.000,00	0,00	5.100,00	77	701
421104	Instandhaltung Brunnen	17.500,00	18.000,00	2.039,56	77	701
421105	Instandhaltung Hochbehälter	10.000,00	17.500,00	1.664,71	77	701
421203	Instandhaltung technische Anlagen	27.500,00	25.000,00	11.339,58	77	701
421205	Instandhaltung Rohrnetze	55.000,00	56.000,00	104.948,02	77	701
421209	TW-Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	9.436,47	77	701
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	1.000,00	2.000,00	202,55	77	701
422103	Instandhaltung Wassermesser	12.000,00	12.500,00	0,00	77	701
422105	Instandhaltung Übrige	500,00	500,00	193,24	77	701
424104	Reinigung	1.500,00	1.500,00	0,00	77	701
425100	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	3.507,49	77	701
425105	Instandhaltung Fuhrpark	3.000,00	3.000,00	213,24	77	701
429101	Chemische und bakteriologische Untersuchungen	15.000,00	12.500,00	13.601,58	77	701
443100	Beratung Purena	12.500,00	12.000,00	12.413,00	77	701
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	10.000,00	15.000,00	5.299,67	77	701
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.500,00	206.500,00	170.051,55		
	MATERIALAUFWAND	405.000,00	394.000,00	359.786,65		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	143.500,00	140.800,00	135.182,35	10	701
401210	Löhne Ableser	3.600,00	3.500,00	4.838,33	10	701
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	600,00	10	701
	Löhne und Gehälter	147.100,00	144.300,00	140.620,68		
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	12.200,00	12.000,00	9.124,61	10	701
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	30.200,00	29.600,00	27.839,39	10	701
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.400,00	2.400,00	0,00	10	701
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	70,89	10	701
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.800,00	44.000,00	37.034,89		
	PERSONALAUFWAND	191.900,00	188.300,00	177.655,57		
4711...	Abschreibungen	188.600,00	179.800,00	222.821,64	20	701
	ABSCHREIBUNGEN	188.600,00	179.800,00	222.821,64		
404102	Betriebsarzthonorar	200,00	200,00	0,00	10	701
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	500,00	500,00	0,00	10	701
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	0,00	0,00	5.830,53		
423110	Pachten	100,00	100,00	0,00	77	701
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	2.000,00	6.500,00	1.425,53	10	701
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	447,73	77	701
443170	Reisekosten AN	500,00	500,00	7,20	10	701
426111	Reisekosten AN Übernachtung	500,00	500,00	0,00	10	701
443171	Kilometergelderstattung	500,00	500,00	0,00	10	701
426120	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	531,38	10	701
427120	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.033,11	77	701
427130	Lizenzgebühren DATEV	1.000,00	1.500,00	695,45	77	701
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	12.500,00	13.500,00	11.887,55	10	701
441100	Arbeitssicherheit	200,00	200,00	92,14	10	701
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	10	701
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	0,00	10	701
442900	Beiträge	1.100,00	1.000,00	1.004,06	10	701
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	19,40	77	701
443110	Porto	1.500,00	1.500,00	1.414,87	10	701
443111	Telefon	1.500,00	1.200,00	1.228,43	10	701
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	448,66	10	701
443120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	77	701
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	800,76	77	701
443150	Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	4.076,56	77	701
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	22.000,00	20.000,00	20.871,11	77	701
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00	800,00	1.222,86	20	701
444100	Konzessionsabgabe	116.900,00	118.000,00	120.964,16	10	701
444110	Versicherungen	7.000,00	1.500,00	6.509,39	77	701
444120	Versicherung für Gebäude	4.000,00	4.000,00	3.609,63	10	701
444130	Wasserentnahmegebühr	38.000,00	38.200,00	36.909,68	77	701
445522	Verwaltungskostenerstattung	99.200,00	92.600,00	90.881,00	20	701
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.000,00	2.000,00	1.844,38	10	701
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	100,00	100,00	86,82	10	701
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	71,94	10	701
445525	Miete Stadt	4.500,00	4.500,00	4.500,00	20	701
69230	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00	0,00	200,00		701
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	98,00		701
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	622,90		701
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	326.900,00	319.000,00	320.335,23		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
301000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	1.237,32	22	701
71100	Zinsen übrige	0,00	0,00	430,50	20	701
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.667,82		
451700	Zinsaufwand Darlehen	77.800,00	92.100,00	83.483,48	20	701
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	4.332,48	20	701
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	77.800,00	92.100,00	87.815,96		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-2.500,00	25.900,00	80.299,01		
444150	Körperschaftsteuer	0,00	3.900,00	0,00	22	701
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	300,00	0,00	22	701
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	4.200,00	0,00		
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	4,57	22	701
425108	Kfz-Steuer	300,00	300,00	345,00	77	701
	SONSTIGE STEUERN	400,00	400,00	349,57		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-2.900,00	21.300,00	79.949,44		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-2.900,00	21.300,00	79.949,44		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2019

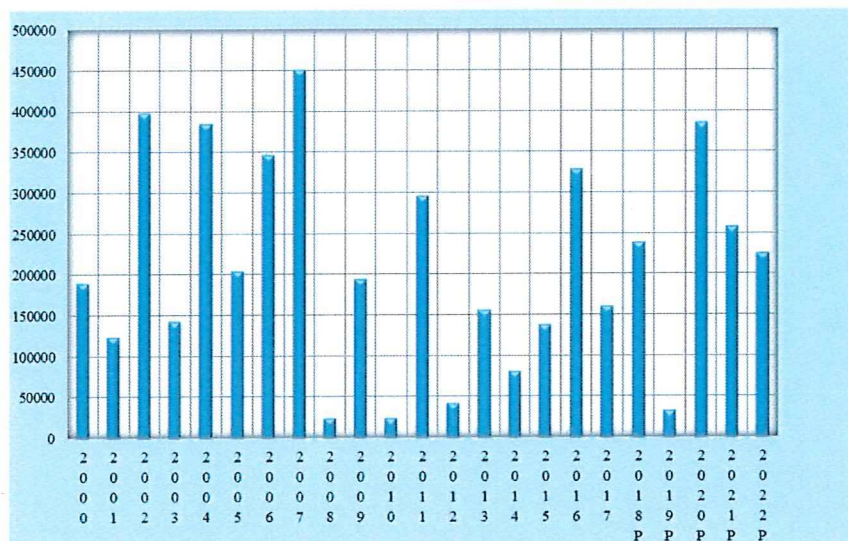
zu Konto	Erläuterungen
332100	Umsatzerlöse Wasser Die <i>Absatzmenge</i> ist weiter rückläufig; die Ursachen für diesen <i>Verbrauchsrückgang</i> liegen in einem allgemein veränderten Verbrauchsverhalten.
421104	Instandhaltung Brunnen Die Brunnen sollen als Vorbereitung für ggfs. notwendige Erhaltungsmaßnahmen und zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene regelmäßig untersucht werden.
421105	Instandhaltung Hochbehälter Die Hochbehälter sollen mit einem Schutzanstrich versehen werden.
421203	Instandhaltung technische Anlagen Die Erneuerung veralteter Steuerungen (SPS) in Seboldshausen ist aus Gründen der Betriebssicherheit erforderlich.

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2019

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



Investitionen 2000 - 2022: 4.835.000 EURO

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 2019

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
231700 Kreditaufnahmen Wasser	100.000	350.000	230.200	20
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	77
211103 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	5.800	5.700	5.500	77
471102 Abschreibungen	188.600	179.800	223.100	20
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	
GESAMTEINNAHMEN	294.400	535.500	458.800	
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 2019

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>				
	0	0	0	77
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
36050 Einfriedungen BR + HB	0	0	0	77
36000 TW-Leitung Ellierode	0	0	100.000	77
36001 TW-HA's Ellierode	0	0	50.000	77
36000 TW-Leitung Adolf-Mühe-Weg	0	126.000	0	77
36001 TW-HA's Adolf-Mühe-Weg	0	81.000	0	77
36001 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	23.300	22.800	22.300	
Verteilungsanlagen	23.300	229.800	172.300	
62000 Dankelsheim / Ionentauscher	0	0	0	77
62000 Helmscherode / Dosieranlage	0	0	0	77
62000 Dannhausen / Dosieranlage	0	0	5.000	77
62000 Pumpen und Maschinen	5.000	5.000	5.000	77
Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000	5.000	10.000	
72000 Werkzeuge und Geräte	2.500	2.500	2.500	77
61000 Fahrzeuge	0	0	0	77
72003 Büroausstattung	1.500	1.500	1.500	77
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	
3100 Tilgungen	257.700	287.900	271.500	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	257.700	287.900	271.500	
92980 Zuführung	3.400	7.800	0	20
Ern.-Rücklage	3.400	7.800	0	
GESAMTAUSGABEN	294.400	535.500	458.800	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

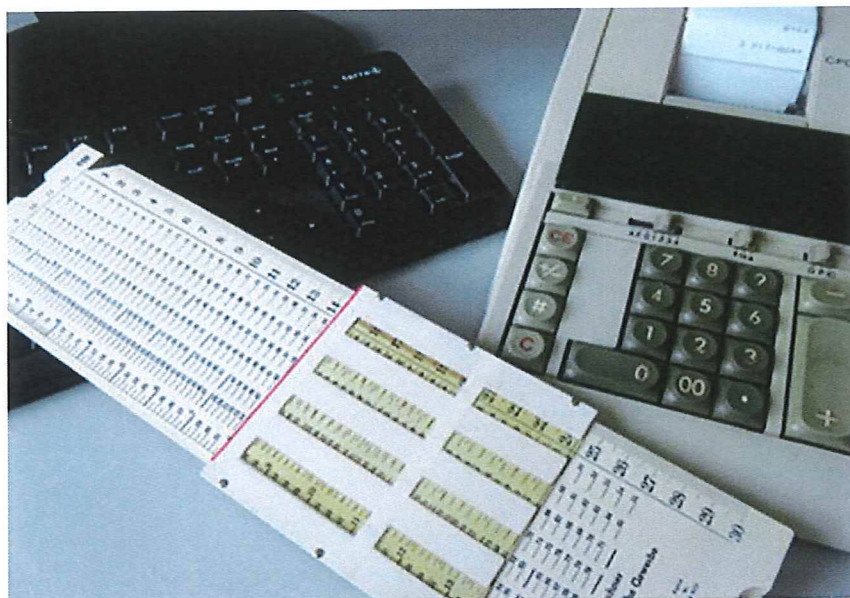
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2019

zu Konto	Erläuterungen
62000	Pumpen und Maschinen Vorsorglicher Ansatz
72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
72003	Büroausstattung Vorsorglicher Ansatz
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.187.700	1.199.100
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	216.200	211.700	207.100	202.500	187.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.200	178.100	204.100	202.500	206.500
MATERIALAUFWAND	397.400	389.800	411.200	405.000	394.000
Löhne und Gehälter	157.900	154.900	151.200	147.100	144.300
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.300	47.400	46.200	44.800	44.000
PERSONALAUFWAND	206.200	202.300	197.400	191.900	188.300
ABSCHREIBUNGEN	167.700	171.900	182.700	188.600	179.800
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	337.500	333.600	329.600	326.900	319.000
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	95.300	86.500	74.800	77.800	92.100
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-18.100	1.900	-9.700	-2.500	25.900
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	400	0	0	4.200
SONSTIGE STEUERN	400	400	400	400	400
GEWINN / (-) VERLUST	-18.500	1.100	-10.100	-2.900	21.300
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-18.500	1.100	-10.100	-2.900	21.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen Wasser	230.000	270.000	380.000	100.000	350.000
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
2999 TW-HA's div. Herst./Ern.	6.100	6.000	5.900	5.800	5.700
471102 Abschreibungen	167.700	171.900	182.700	188.600	179.800
Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	7.300	0	8.400	0	0
Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	411.100	447.900	577.000	294.400	535.500

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1000 Wasserrechtl. Befugnisse	0	0	0	0	0
2500 EDV Software	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen					
36050 Einfriedungen BR und HB	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Ellierode	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Ellierode	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Adolf-Mühe-Weg	0	0	0	0	126.000
36001 TW-HA's Adolf-Mühe-Weg	0	0	0	0	81.000
36000 TW-Leitung Leuckfeldweg	0	0	79.200	0	0
36001 TW-HA's Leuckfeldweg	0	0	45.000	0	0
36000 TW-Leitung Brackebuschweg	0	0	113.400	0	0
36001 TW-HA's Brackebuschweg	0	0	84.000	0	0
36000 TW-Leitung Im Zöllschen Sieke	0	118.800	0	0	0
36001 TW-HA's Im Zöllschen Sieke	0	105.000	0	0	0
36000 TW-Leitung Rottenkamp	54.000	0	0	0	0
36001 TW-HA's Rottenkamp	48.000	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Ellierode	68.400	0	0	0	0
36001 TW-HA's Ellierode	21.000	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Fasanenweg ...	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Fasanenweg ...	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Rük	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Rük	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Wolperode	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Wolperode	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's div. Herst./Ern.	24.700	24.200	23.800	23.300	22.800
Maschinen und maschinelle Anlagen					
62000 Dannhausen / Dosieranlage	0	0	0	0	0
62000 Pumpen und Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
72000 Werkzeuge und Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61000 Fahrzeuge	0	0	30.000	0	0
72003 Büroausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422202 GWG's Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	185.000	185.400	191.600	257.700	287.900
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	0	4.500	0	3.400	7.800
GESAMTAUSGABEN	411.100	447.900	577.000	294.400	535.500

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

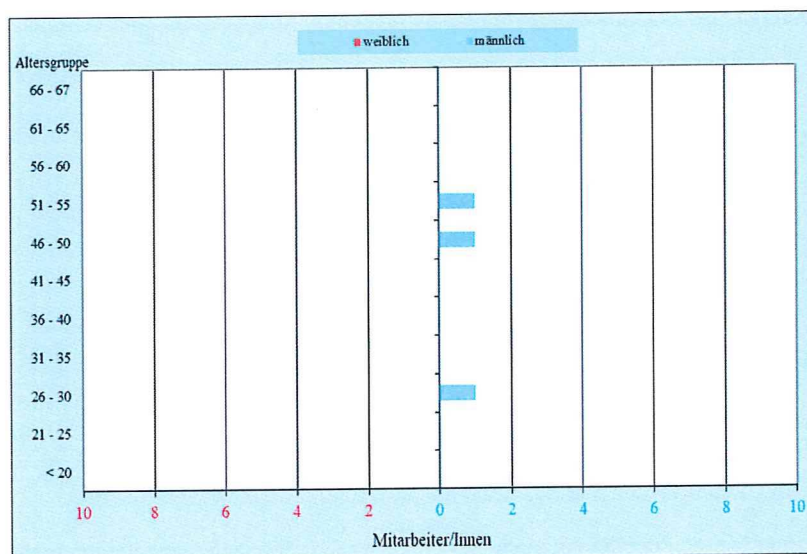
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

zu Konto	Erläuterungen			
ERFOLGSPLAN 2020 - 2022				
Umsatzerlöse				
Unterstellte Menge:	2019	2020	2021	2022
	495.000 m³	505.000 m³	505.000 m³	505.000 m³
Sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand				
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden ab 2019 jeweils linear um 2,50% erhöht			
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Personalaufwand				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Abschreibungen				
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
VERMÖGENSPLAN 2020 - 2022				
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 2019

STELLENPLAN



am 31.12.2018

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2019 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
			-	-	-	-	
	insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Facharbeiter / Vorarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	-	Vorarbeiterzulage; ku bei Wechsel des Stelleninhabers nach EG 6 mit Wegfall der Vorarbeiterzulage
2	Facharbeiter	5	2,00	2,00	2,00	-	
	insgesamt		3,00	3,00	3,00	0,00	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenübersicht 2019

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

BEAMTE					
	-		-		0,00
insgesamt	0,00		0,00		0,00

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
5	-		3,00		3,00
insgesamt	0,00		3,00		3,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

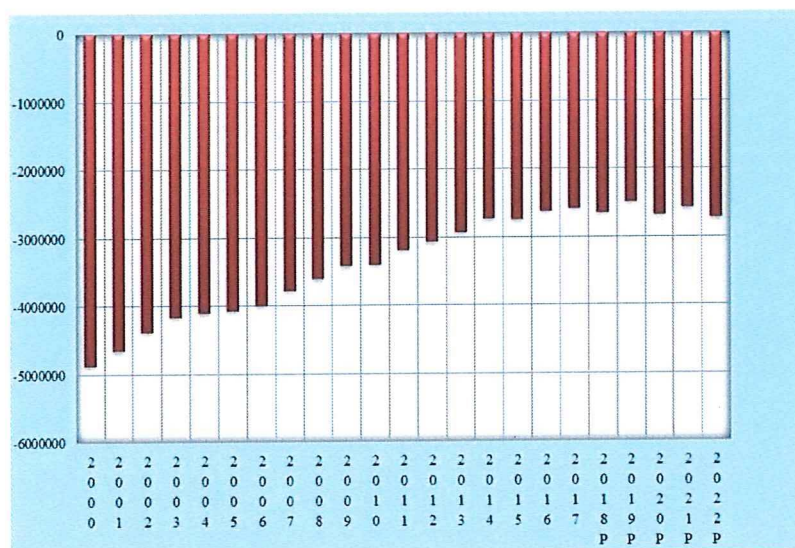
Stellenplan 2019

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2018

SCHULDENÜBERSICHT



Entwicklung 2000 - 2022: - 2.153.000 EURO

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

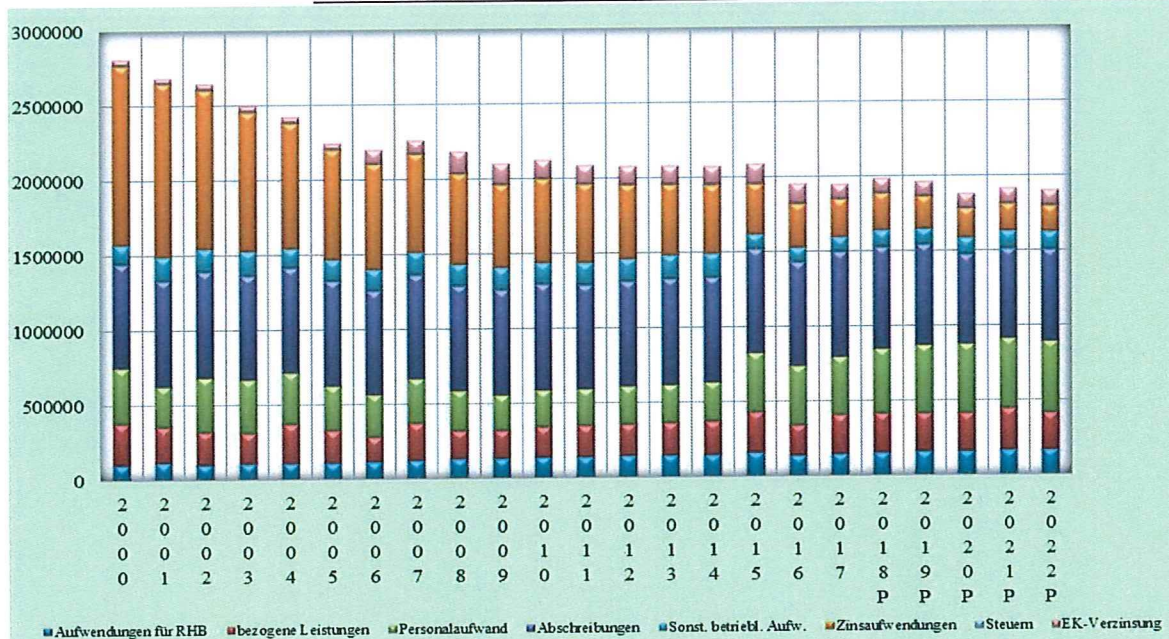
Schuldenübersicht 2018

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2018 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	50.880,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	47.700,00
KfW	204	50.952,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	47.864,00
Bayern LB	205	63.300,15	0,00	0,00	2.873,56	0,00	60.426,59
Bayern LB	212	42.005,43	0,00	0,00	1.328,10	0,00	40.677,33
Dt. Kreditbank	207	129.783,71	0,00	0,00	55.837,93	0,00	73.945,78
Dt. Kreditbank	215	38.563,53	0,00	0,00	849,51	0,00	37.714,02
Dt. Kreditbank	216	244.034,07	0,00	0,00	5.394,46	0,00	238.639,61
Dt. Kreditbank	219	0,00	274.850,45	0,00	5.422,20	0,00	269.428,25
Dt. Kreditbank	220	0,00	76.131,81	0,00	425,90	0,00	75.705,91
Dexia Kommunalbank	206	96.674,00	0,00	0,00	4.434,44	0,00	92.239,56
DGHYP	117	11.502,00	0,00	0,00	3.269,26	0,00	8.232,74
DGHYP	200	108.978,36	0,00	0,00	14.264,56	0,00	94.713,80
DGHYP	203	52.132,55	0,00	0,00	2.791,52	0,00	49.341,03
Heleba	218	226.855,32	0,00	0,00	5.844,73	0,00	221.010,59
Kreissparkasse NOM	214	77.489,01	0,00	0,00	77.489,01	0,00	0,00
Nord LB	126	47.551,96	0,00	0,00	26.338,87	0,00	21.213,09
Nord LB	129	33.399,64	0,00	0,00	24.370,29	0,00	9.029,35
Nord LB	145	237.748,91	0,00	0,00	29.055,42	0,00	208.693,49
Nord LB	146	305.320,16	0,00	0,00	305.320,16	0,00	0,00
Nord LB	201	210.796,14	0,00	0,00	41.015,69	0,00	169.780,45
Nord LB	208	48.756,55	0,00	0,00	2.071,56	0,00	46.684,99
Nord LB	210	46.473,96	0,00	0,00	1.765,69	0,00	44.708,27
Nord LB	211	196.454,68	0,00	0,00	6.517,97	0,00	189.936,71
Nord LB	213	124.586,73	0,00	0,00	3.325,51	0,00	121.261,22
Sparkasse Göttingen	217	127.159,65	0,00	0,00	2.640,28	0,00	124.519,37
		2.571.398,51	350.982,26	0,00	628.914,62	0,00	2.293.466,15

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2019

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



VD verfügbare Dienststelle

10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal	
20	FB 1 Finanzen - Kämmererei	
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	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 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.829.100,00	1.845.800,00	1.890.826,13		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	130.900,00	114.500,00	186.630,95		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	160.000,00	155.000,00	145.962,56		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>274.500,00</u>	<u>283.000,00</u>	<u>280.740,72</u>		
	MATERIALAUFWAND	434.500,00	438.000,00	426.703,28		
	Löhne und Gehälter	257.200,00	259.100,00	233.629,64		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>100.400,00</u>	<u>74.700,00</u>	<u>67.406,07</u>		
	PERSONALAUFWAND	357.600,00	333.800,00	301.035,71		
	ABSCHREIBUNGEN	669.700,00	682.800,00	699.155,63		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	188.500,00	186.250,00	172.873,85		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.883,79		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>213.000,00</u>	<u>246.500,00</u>	<u>249.212,39</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	96.700,00	72.950,00	230.360,01		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>101,24</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	96.500,00	72.750,00	230.258,77		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>96.500,00</u>	<u>72.750,00</u>	<u>230.258,77</u>		
	Gesamterträge	1.960.000,00	1.960.300,00	2.079.340,87		
	Gesamtaufwand	<u>1.863.500,00</u>	<u>1.887.550,00</u>	<u>1.849.082,10</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>96.500,00</u>	<u>72.750,00</u>	<u>230.258,77</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
EINZELKONTEN-NACHWEIS						
40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	14.700,80	60	601
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.809.900,00	1.828.600,00	1.902.795,58	22	601
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	-51.641,63	60	601
332112	Erstattung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	1.200,00	1.200,00	2.336,88	60	601
337110	Auflösung BKZ	1.000,00	1.000,00	1.011,00	60	601
348001	Erstattung Herstellung SW-HA's	12.500,00	12.500,00	16.893,41	60	601
348003	Erstattung Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug	2.500,00	2.500,00	3.076,72	60	601
341100	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	2.000,00	0,00	1.653,37	60	601
	UMSATZERLÖSE	1.829.100,00	1.845.800,00	1.890.826,13		
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	500,00	500,00	147,20	60	601
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	130.400,00	114.000,00	114.482,00	20	601
348010	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	225,00	60	601
356200	Säumniszuschläge, Kosten Vollstreckungsverfahren	0,00	0,00	7.950,04	60	601
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	63.826,71	60	601
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	130.900,00	114.500,00	186.630,95		
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	60.000,00	60.000,00	52.245,59	60	601
424101	Heizöl	5.000,00	5.000,00	2.927,76	60	601
427100	Laborbedarf	5.000,00	5.000,00	3.486,51	60	601
427104	Strom	90.000,00	85.000,00	86.805,38	60	601
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	497,32	60	601
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.000,00	155.000,00	145.962,56		
421102	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage	5.000,00	10.000,00	5.782,14	60	601
421103	Unterhaltung Außenanlagen	12.500,00	2.500,00	0,00	60	601
421106	Instandhaltung/Wartung Hebeanlagen	10.000,00	9.500,00	1.977,01	60	601
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	32.500,00	50.000,00	75.431,29	60	601
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	25.000,00	25.000,00	31.929,03	60	601
421207	Herstellung von SW-HA's	12.500,00	12.500,00	7.873,71	60	601
421208	Reparatur/Veränderung SW-HA's	15.000,00	15.000,00	11.925,80	60	601
421210	Dichtheitsprüfung	0,00	0,00	154,46	60	601
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	3.000,00	2.000,00	4.437,61	60	601
424104	Reinigung	5.000,00	5.500,00	4.299,11	60	601
425100	Kfz-Kosten	7.500,00	6.000,00	6.916,50	60	601
425105	Instandhaltung Kfz	7.500,00	7.500,00	4.883,81	60	601
429103	Abfuhr Trockenschlamm	100.000,00	100.000,00	89.677,09	60	601
429104	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	10.000,00	9.000,00	9.142,96	60	601
443100	Beratung Puren GmbH	19.000,00	18.500,00	18.710,37	60	601
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	10.000,00	10.000,00	7.599,83	60	601
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	274.500,00	283.000,00	280.740,72		
	MATERIALAUFWAND	434.500,00	438.000,00	426.703,28		
401100	Beamtenbezüge	54.800,00	0,00	0,00	10	601
401200	Arbeitnehmerentgelt	202.400,00	259.100,00	232.149,64	10	601
401210	Entgelte Wasseruhrenablesung	0,00	0,00	80,00	10	601
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	-2.900,00	10	601
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	4.300,00	10	601
	Löhne und Gehälter	257.200,00	259.100,00	233.629,64		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.400,00	0,00	0,00	10	601
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.300,00	20.000,00	16.466,49	10	601
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.700,00	49.300,00	50.821,43	10	601
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	7.600,00	0,00	0,00	10	601
404101	Umlage Beihilfekasse / Unfallversicherung	5.400,00	5.400,00	0,00	10	601
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	118,15	10	601
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	100.400,00	74.700,00	67.406,07		
	PERSONALAUFWAND	357.600,00	333.800,00	301.035,71		
4711...	Abschreibungen	669.700,00	682.800,00	699.155,63	20	601
	ABSCHREIBUNGEN	669.700,00	682.800,00	699.155,63		
404102	Betriebsarztthonorar	500,00	500,00	0,00	10	601
422107	Wartungskosten Hard- und Software	1.000,00	2.500,00	0,00	10	601
423110	Pacht	200,00	0,00	140,00	20	601
424106	Wasser	200,00	300,00	143,96	60	601
425107	Kfz-Versicherungen (KSA)	1.000,00	2.500,00	984,12	10	601
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	675,37	60	601
443170	Reisekosten	750,00	500,00	447,60	10	601
443171	Kilometergelderstattung	750,00	750,00	541,20	10	601
426120	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	3.702,53	10	601
427120	sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsbedarf	1.000,00	500,00	1.168,99	60	601
427130	Lizenzgebühren DATEV	1.000,00	1.500,00	640,72	60	601
442910	Bewirtungskosten	0,00	0,00	190,13	10	601
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	15.000,00	15.000,00	13.759,03	10	601
441100	Arbeitssicherheit	1.500,00	1.500,00	182,75	20	601
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	10	601
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	0,00	10	601
442900	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	351,00	60	601
443110	Porto	2.000,00	1.500,00	1.398,39	10	601
443111	Telefon	2.500,00	2.500,00	2.184,78	10	601
443113	Sonstige Abgaben	300,00	300,00	256,60	60	601
443113	Telefax- u. Internetkosten	1.000,00	1.000,00	488,46	10	601
443120	Bürobedarf	500,00	500,00	480,21	10	601
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	469,91	60	601
443150	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	1.000,00	2.776,93	60	601
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	12.500,00	12.500,00	10.424,00	60	601
444110	Versicherungen	4.500,00	2.500,00	4.051,93	60	601
444120	Versicherungen für Gebäude	10.000,00	10.000,00	9.951,97	10	601
444140	Abwasserabgabe	41.000,00	41.000,00	40.500,00	60	601
445522	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	100,00	100,00	0,00	20	601
445522	Verwaltungskostenerstattung	76.500,00	74.600,00	70.445,00	20	601
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	4.000,00	4.000,00	2.766,57	10	601
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	300,00	300,00	144,70	10	601
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	7,00	20	601
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	601
69230	Einstellung i. d. PWB zu Forderungen	0,00	0,00	100,00	20	601
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	188.500,00	186.250,00	172.873,85		
71000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	1.883,79	20	601
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.883,79		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
451700	Zinsaufwand Darlehen	213.000,00	246.500,00	248.146,33	20	601
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	1.066,06	20	601
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	213.000,00	246.500,00	249.212,39		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	96.700,00	72.950,00	230.360,01		
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	101,24	60	601
	SONSTIGE STEUERN	200,00	200,00	101,24		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	96.500,00	72.750,00	230.258,77		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	96.500,00	72.750,00	230.258,77		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2019

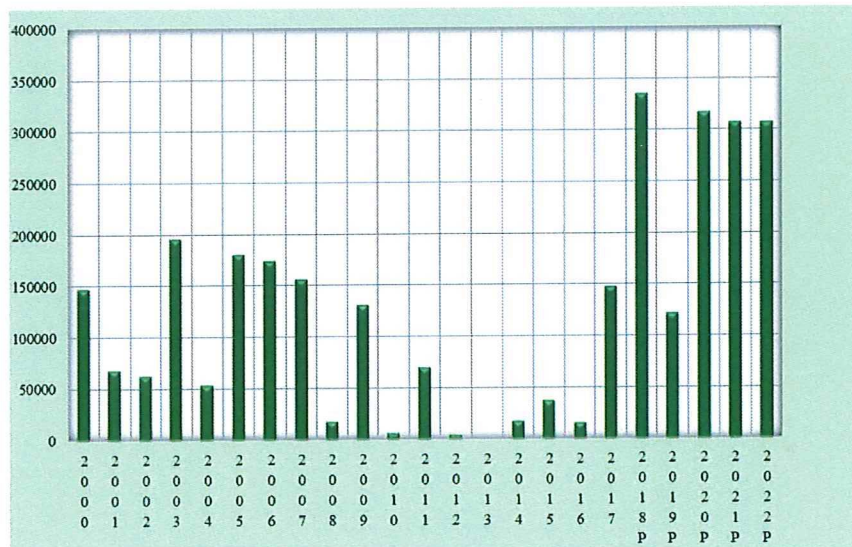
zu Konto	Erläuterungen
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser Die <i>Absatzmenge</i> ist weiter rückläufig; die Ursachen für diesen <i>Verbrauchsrückgang</i> liegen in einem allgemein veränderten Verbrauchsverhalten, zunehmenden Freistellungen für <i>Sprengwasser</i> aufgrund der Installation sog. <i>Gartenzähler</i> .
421103	Unterhaltung Außenanlagen Beseitigung von Stolpergefahrenstellen in Plasterflächen.
421106	Wartung Hebeanlagen Es müssen drei Einstiege saniert und den geltenden Vorschriften angepasst werden.
421203	Instandhaltung Technische Anlagen Austausch von Filterkerzen (alle 5-6 Jahre) / Belebung II

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2019

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



Investitionen 2000 - 2022: 2.881.000 EURO

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 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
231700	Kreditaufnahmen Abwasser	0	590.000	646.800	20
3100	Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
471160	Abschreibungen	669.700	682.800	705.100	20
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	21.100	0	0	
	GESAMTEINNAHMEN	690.800	1.272.800	1.351.900	
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 SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2019

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>				
2500 EDV Software	0	0	0	60
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
34200 Kläranlage (Pultdach mit PV-Anlage)	0	0	100.000	60
Grundstücke und Gebäude	0	0	100.000	
62000 Maschinelle Anlagen	0	0	0	60
62000 Eisen-III-Tanks / Kammerfilterpresse	0	17.500	0	60
62000 Kellerentwässerungspumpe	0	2.500	0	60
62000 Tauchpumpe	0	2.500	0	60
62000 Notstromaggregat / mobil	0	5.000	0	60
62000 Fallschutzgeländer / Belebungsbecken I	25.000	0	0	60
62000 Hochdruckpumpe / Kammerfilterpresse	20.000	0	0	60
62000 Eisen-III-Tank / PH-Fällung Nachklärung	25.000	0	0	60
34220 SW-Kanal Domänenhof	45.000	0	0	60
34220 Fremdwasserminimierung / Kanalnetz	0	300.000	200.000	60
Maschinen und maschinelle Anlagen	115.000	327.500	200.000	
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	60
61000 Kraftfahrzeuge	0	0	10.000	60
72003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	17.500	
2317.. Tilgungen	568.300	937.100	1.034.400	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	568.300	937.100	1.034.400	
92980 Zuführung	0	700	0	20
Ern.-Rücklage	0	700	0	
GESAMTAUSGABEN	690.800	1.272.800	1.351.900	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

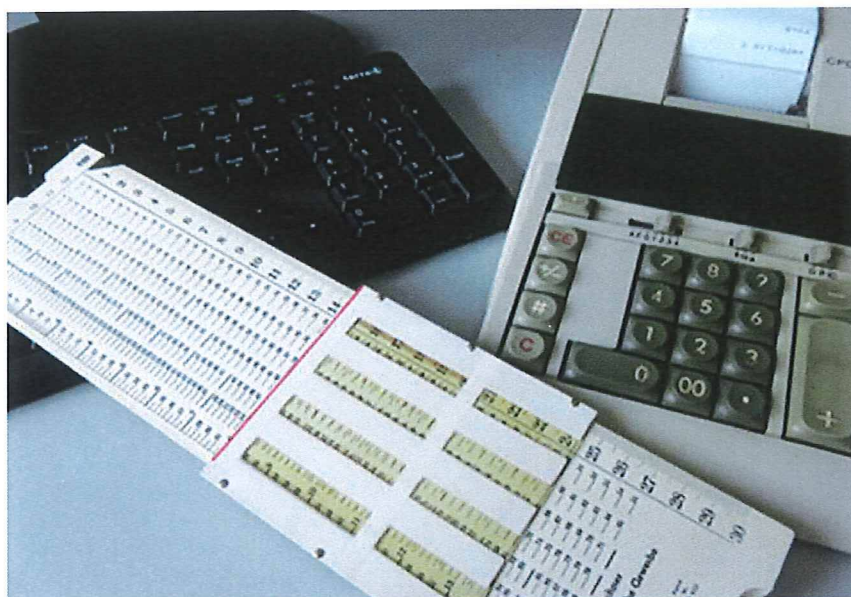
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2019

zu Konto	Erläuterungen
34220	Kanalnetz Erneuerung abgängiger Kanäle / Domänenhof
62000	Maschinen und maschinelle Anlagen Erweiterungsmaßnahme im Rahmen des Arbeitsschutzes: Umlaufendes Fallschutzgeländer (ca. 100 m) für das Belebungsbecken II Abgängige Maschinen und Anlagen müssen ersetzt werden: Ersatz einer Hochdruckpumpe für die Reinigung der Kammerfilterpresse Austausch des Eisen-III-Behälters der Nachklärung gegen einen neuen Tank
72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
72003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.527.000	1.526.800	1.526.500	1.829.100	1.845.800
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	133.400	131.100	128.400	130.900	114.500
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	171.500	167.700	163.800	160.000	155.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.700	295.900	272.500	274.500	283.000
MATERIALAUFWAND	<u>437.200</u>	<u>463.600</u>	<u>436.300</u>	<u>434.500</u>	<u>438.000</u>
Löhne und Gehälter	267.800	262.900	257.000	257.200	259.100
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	106.300	104.200	101.900	100.400	74.700
PERSONALAUFWAND	<u>374.100</u>	<u>367.100</u>	<u>358.900</u>	<u>357.600</u>	<u>333.800</u>
ABSCHREIBUNGEN	612.000	603.100	597.600	669.700	682.800
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	201.500	197.800	194.000	188.500	186.250
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>174.100</u>	<u>185.200</u>	<u>196.000</u>	<u>213.000</u>	<u>246.500</u>
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-138.500	-158.900	-127.900	96.700	72.950
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
GEWINN / (-) VERLUST	-138.700	-159.100	-128.100	96.500	72.750
Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-138.700</u>	<u>-159.100</u>	<u>-128.100</u>	<u>96.500</u>	<u>72.750</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen Abwasser	0	0	0	0	590.000
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	612.000	603.100	597.600	669.700	682.800
Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	0	0	2.500	21.100	0
Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	612.000	603.100	600.100	690.800	1.272.800

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
2500 EDV Software	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude					
34200 Kläranlage	0	0	0	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen					
62000 Eisen-III-Tanks / KFP	0	0	0	0	17.500
62000 Kellerentwässerungspumpe	0	0	0	0	2.500
62000 Tauchpumpe	0	0	0	0	2.500
62000 Notstromaggregat	0	0	0	0	5.000
62000 Fallschutzgelande / Nachklärung	0	0	0	25.000	0
62000 Hochdruckpumpe / KFP	0	0	0	20.000	0
62000 Eisen-III-Tank / Nachklärung	0	0	0	25.000	0
62000 Zerkleinerer / KFP	0	0	10.000	0	0
62000 Gebläse No 7 / Belebung I + II	0	25.000	0	0	0
34220 SW-Kanal Domänenhof	0	0	0	45.000	0
34220 Fremdwasserminimierung	300.000	275.000	300.000	0	300.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000 Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
72003 Büroausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	292.800	292.100	282.600	568.300	937.100
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	11.700	3.500	0	0	700
GESAMTAUSGABEN	612.000	603.100	600.100	690.800	1.272.800

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

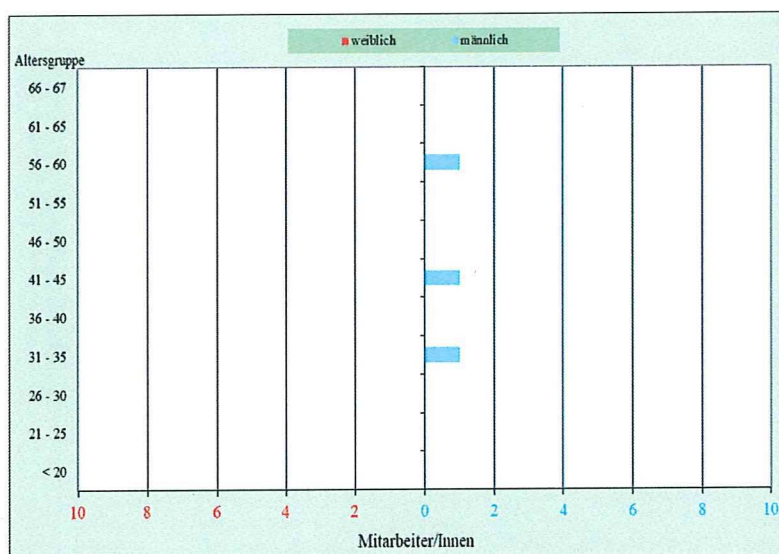
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

zu Konto	Erläuterungen			
ERFOLGSPLAN 2020 - 2022				
Umsatzerlöse				
Unterstellte Menge:	2019	2020	2021	2022
	480.000 m³	485.000 m³	485.000 m³	485.000 m³
Sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand				
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden ab 2019 jeweils linear um 2,50% erhöht			
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Personalaufwand				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Abschreibungen				
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
VERMÖGENSPLAN 2020 - 2022				
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 2019

STELLENPLAN



am 31.12.2018

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Wirtschafts- jahr 2019 insges.	Zahl der Stellen im			Erläuterungen
				insges.	Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
1	Betriebsleiterin	12	1,00	-	-	-	Umsetzung von der allgemeinen Verwaltung
	insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Betriebsleiter	12	-	1,00	0,95	0,05	nur nachrichtlich: 1 Teilzeitbeschäftigter Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.04.2017 - 31.12.2018 Freistellungsphase: 01.01.2019 - 30.09.2020
2	Bautechniker / Bauingenieur	9a/10	1,00	1,00	1,00	-	Rentenbezug ab 01.03.2019, Nachfolgebesetzung
3	Ver- und Entsorger *	6	1,00	1,00	1,00	-	
4	Ver- und Entsorger *	5	2,00	2,00	2,00	-	
	* Fachrichtung Abwasser						
	insgesamt		4,00	5,00	4,95	0,05	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2019

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

BEAMTE					
12	1,00		-		1,00
insgesamt	1,00		0,00		1,00

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
12	-		-		0,00
9a/10	-		1,00		1,00
6	-		1,00		1,00
5	-		2,00		2,00
insgesamt	0,00		4,00		4,00

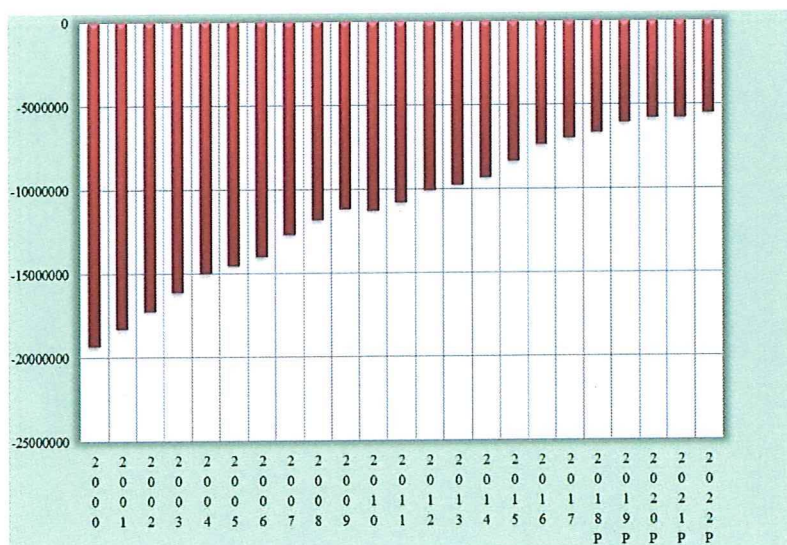
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Stellenplan 2019

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2018

SCHULDENÜBERSICHT



Entwicklung 2000 - 2022: - 13.794.000 EURO

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2018

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2018 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	27.192,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	25.544,00
Bayern LB	310	479.191,70	0,00	0,00	21.675,24	0,00	457.516,46
Bayern LB	315	422.240,26	0,00	0,00	13.349,83	0,00	408.890,43
Dt. Kreditbank	319	687.886,57	0,00	0,00	15.153,56	0,00	672.733,01
Dt. Kreditbank	321	0,00	665.349,32	0,00	3.726,04	0,00	661.623,28
Dexia Kommunalbank	311	497.695,23	0,00	0,00	22.797,62	0,00	474.897,61
DGHYP	136	88.907,14	0,00	0,00	88.907,14	0,00	0,00
DGHYP	300	285.949,06	0,00	0,00	34.376,29	0,00	251.572,77
Heleba	320	653.937,91	0,00	0,00	16.838,63	0,00	637.099,28
Kreissparkasse NOM	318	677.197,87	0,00	0,00	677.197,87	0,00	0,00
Nord LB	107	112.982,70	0,00	0,00	112.982,70	0,00	0,00
Nord LB	128	305.239,68	0,00	0,00	165.396,70	0,00	139.842,98
Nord LB	301	114.355,05	0,00	0,00	114.355,05	0,00	0,00
Nord LB	305	344.104,39	0,00	0,00	189.163,64	0,00	154.940,75
Nord LB	308	198.225,74	0,00	0,00	38.583,21	0,00	159.642,53
Nord LB	312	371.993,11	0,00	0,00	15.835,59	0,00	356.157,52
Nord LB	313	423.151,35	0,00	0,00	16.105,06	0,00	407.046,29
NordLB	314	924.284,12	0,00	0,00	30.645,20	0,00	893.638,92
NordLB	316	54.949,94	0,00	0,00	1.593,31	0,00	53.356,63
NordLB	317	305.999,22	0,00	0,00	8.171,37	0,00	297.827,85
		6.975.483,04	665.349,32	0,00	1.588.502,05	0,00	6.052.330,31

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2019

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

VD	verfügungsberechtigte Dienststelle					
10	FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal					
20	FB 1 Finanzen - Kämmererei					
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 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	350.300,00	350.300,00	346.224,98		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	139,20		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-					
	stoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>38.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>35.339,34</u>		
	MATERIALAUFWAND	38.000,00	48.000,00	35.339,34		
	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	135.151,00		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	86.000,00	83.300,00	74.327,42		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	345,50		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>103.900,00</u>	<u>108.400,00</u>	<u>112.721,79</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-12.800,00	-24.600,00	-10.829,87		
	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	-12.800,00	-24.600,00	-10.829,87		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-12.800,00</u>	<u>-24.600,00</u>	<u>-10.829,87</u>		
	Gesamterträge	350.300,00	350.300,00	346.709,68		
	Gesamtaufwand	<u>363.100,00</u>	<u>374.900,00</u>	<u>357.539,55</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>-12.800,00</u>	<u>-24.600,00</u>	<u>-10.829,87</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>						
332120	Umsatzerlöse NW	184.100,00	184.100,00	187.930,76	22	501
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	121.000,00	121.000,00	115.322,02	22	501
337110	Auflösung von Sonderposten BKZ	37.200,00	37.200,00	37.287,00	55	501
348004	Erstattungen Herstellung NW-HA's	4.000,00	4.000,00	3.213,30	22	501
348005	Erstattungen Rep./Veränderung NW-HA's	4.000,00	4.000,00	2.471,90	55	501
	UMSATZERLÖSE	350.300,00	350.300,00	346.224,98		
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	41,20	55	501
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00	0,00	98,00	55	501
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	139,20		
42...	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 Rohrnetze	15.000,00	25.000,00	26.351,40	55	501
421207	Herstellung von NW-HA's	4.000,00	4.000,00	3.746,74	55	501
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA's	4.000,00	4.000,00	3.043,55	55	501
445501	Reinigung Straßeneinläufe	15.000,00	15.000,00	2.197,65	55	501
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000,00	48.000,00	35.339,34		
	MATERIALAUFWAND	38.000,00	48.000,00	35.339,34		
40...	nn	0,00	0,00	0,00	10	501
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00		
40...	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		
4711...	Abschreibungen	135.200,00	135.200,00	135.151,00	20	501
	ABSCHREIBUNGEN	135.200,00	135.200,00	135.151,00		
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	500,00	500,00	0,00	20	501
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	20	501
427130	Lizenzgebühren DATEV	500,00	1.000,00	373,75	55	501
427131	KDG-, Software- und PV-Rat Kosten	500,00	500,00	238,56	10	501
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	0,00	10	501
443110	Porto	2.000,00	1.000,00	1.930,50	10	501
443111	Telefon	300,00	200,00	241,97	10	501
443120	Bürobedarf	500,00	500,00	363,44	10	501
443130	Zeitschriften, Bücher	300,00	300,00	0,00	10	501
443150	Rechts- u. Beratungskosten	500,00	500,00	0,00	20	501
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	5.000,00	5.000,00	4.882,75	55	501
445522	Verwaltungskostenerstattung	71.800,00	69.200,00	62.633,00	20	501
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	501
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	163,45	10	501
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	86.000,00	83.300,00	74.327,42		
71100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	345,50	20	501
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	345,50		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
451700	Zinsaufwand Darlehen -alt-	103.900,00	108.400,00	99.002,85	20	501
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	13.718,94	20	501
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	103.900,00	108.400,00	112.721,79		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-12.800,00	-24.600,00	-10.829,87		
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
425108	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	55	501
	SONSTIGE STEUERN	0,00	0,00	0,00		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-12.800,00	-24.600,00	-10.829,87		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-12.800,00	-24.600,00	-10.829,87		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Erfolgsplan 2019

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

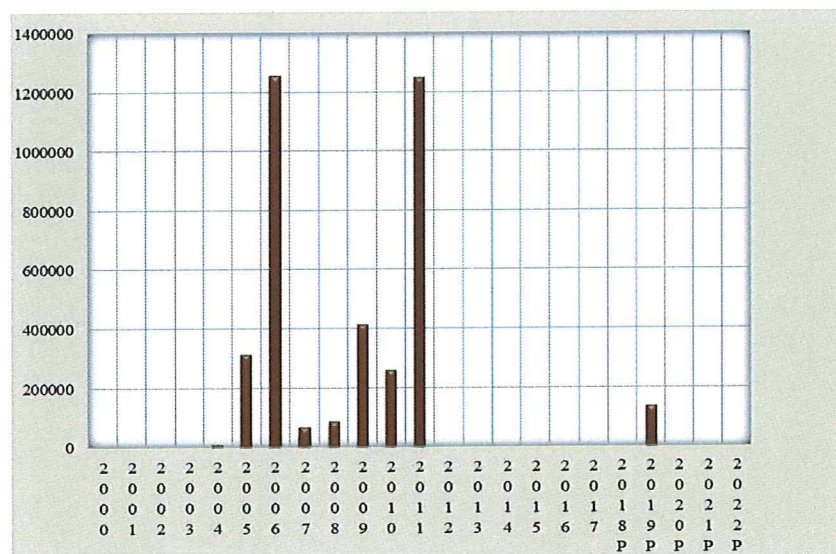
Erfolgsplan 2019

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Vermögensplan 2019

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



Investitionen ab 2004:

3.805.000 EURO

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 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
231700	Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	160.000	20.000	14.700	20
3002	Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
298..	HA`s	0	0	0	55
471160	Abschreibungen	135.200	135.200	135.200	20
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	2.300	0	0	
	GESAMTEINNAHMEN	297.500	155.200	149.900	
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 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>					
2500	EDV Software	0	0	0	55
2500	Zentralkopierer - anteilig -	0	0	0	20
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
370		0	0	0	55
	Grundstücke	0	0	0	
34220	NW-Kanal Am Lindenberg 1 u. 2, Altgandersheim	30.000	0	0	55
34220	NW-Kanal Domänenhof	110.000	0	0	55
	Leitungsnetz	140.000	0	0	
72000	Werkzeuge und Geräte	0	0	0	55
72005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	55
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
2317..	Tilgungen	120.300	116.400	112.700	20
3102	Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	120.300	116.400	112.700	
21110	Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	20
	Sonderposten BKZ	37.200	37.200	37.200	
92980	Zuführung	0	1.600	0	20
	Ern.-Rücklage	0	1.600	0	
	GESAMTAUSGABEN	297.500	155.200	149.900	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

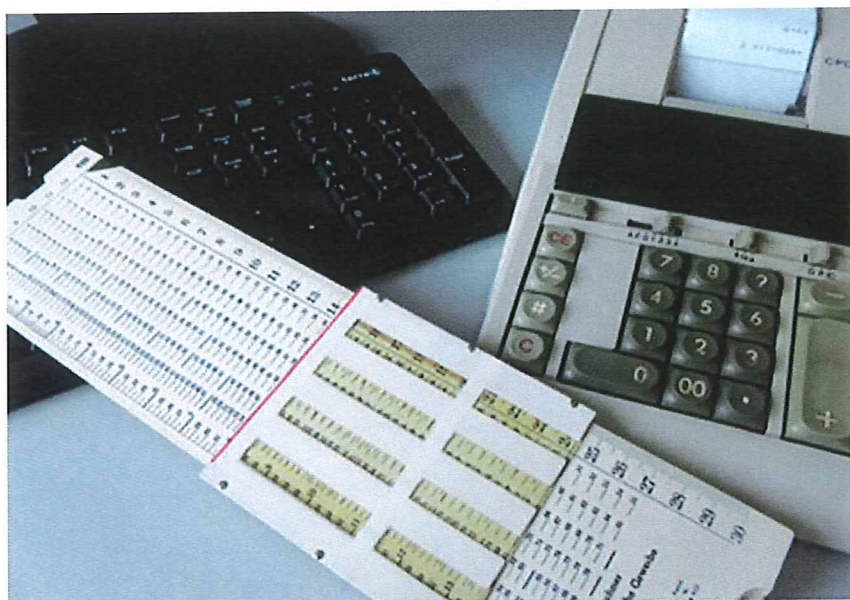
Vermögensplan 2019

zu Konto	Erläuterungen
34220	Kanalnetz Erneuerung abgängiger Kanäle / Am Lindenberg 1 u. 2 Erneuerung abgängiger Kanäle / Domänenhof

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	364.800	364.600	364.400	350.300	350.300
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	40.600	39.800	38.800	38.000	48.000
MATERIALAUFWAND	40.600	39.800	38.800	38.000	48.000
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	137.000	137.800	137.800	135.200	135.200
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	89.600	88.000	86.200	86.000	83.300
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	90.700	95.700	107.100	103.900	108.400
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	6.900	3.300	-5.500	-12.800	-24.600
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	0	0	0	0	0
GEWINN / (-) VERLUST	6.900	3.300	-5.500	-12.800	-24.600
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	6.900	3.300	-5.500	-12.800	-24.600

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen NW	40.000	30.000	30.000	160.000	20.000
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	137.000	137.800	137.800	135.200	135.200
Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	0	1.600	0	2.300	0
Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	177.000	169.400	167.800	297.500	155.200

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
2500 EDV Software	0	0	0	0	0
2500 Zentralkopierer -anteilig-	0	0	0	0	0
Grundstücke					
370	0	0	0	0	0
Leitungsnetz					
34220 Am Lindenberg 1 u. 2, Altganders.	0	0	0	30.000	0
34220 Domänenhof	0	0	0	110.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
72000 Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0
72005 Büroausstattung Verwaltung	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	137.000	132.200	127.600	120.300	116.400
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Sonderposten BKZ					
2990 Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	2.800	0	3.000	0	1.600
GESAMTAUSGABEN	177.000	169.400	167.800	297.500	155.200

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

zu Konto	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN	2020 - 2022
	Umsatzerlöse
	Unterstellte Menge: 837.000 m ²
	Sonstige betriebliche Erträge
	Materialaufwand
	Heizöl Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Strom Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden ab 2019 jeweils linear um 2,50% erhöht
	Gas Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Rest Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Personalaufwand
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Abschreibungen
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
VERMÖGENSPLAN	2020 - 2022
	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 2019

STELLENPLAN

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2019

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.

Schuldenübersicht 2018

[illegible]

912.000 EURO

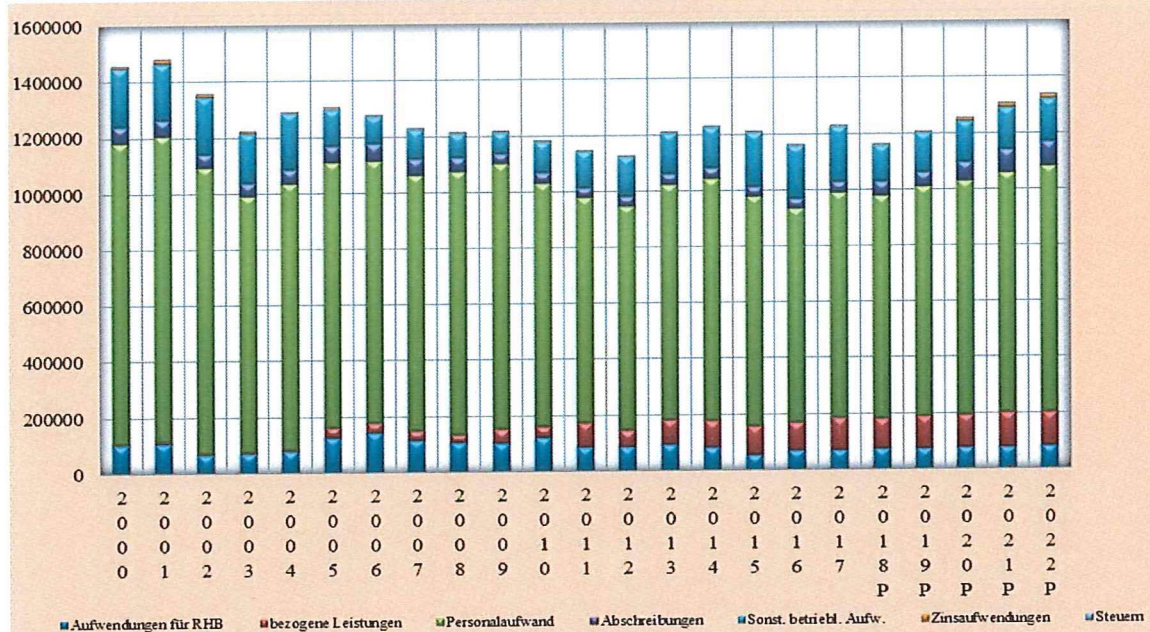
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2018

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2018 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	349.932,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	328.724,00
Bayern LB	503	571.360,74	0,00	0,00	25.855,38	0,00	545.505,36
Bayern LB	508	471.050,77	0,00	0,00	14.893,06	0,00	456.157,71
Dexia Kommunalbank	504	262.574,37	0,00	0,00	12.018,87	0,00	250.555,50
NORD/LB	505	301.936,02	0,00	0,00	12.862,00	0,00	289.074,02
NORD/LB	506	144.640,02	0,00	0,00	5.506,10	0,00	139.133,92
NORD/LB	507	712.248,01	0,00	0,00	23.623,76	0,00	688.624,25
		2.813.741,93	0,00	0,00	115.967,17	0,00	2.697.774,76

Erfolgsplan 2019

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



VD verfügbare 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	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 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.172.700,00	1.158.300,00	1.174.285,24		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	20.200,00	19.000,00	19.349,56		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.700,00	74.700,00	71.109,88		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>115.000,00</u>	<u>107.500,00</u>	<u>115.888,02</u>		
	MATERIALAUFWAND	191.700,00	182.200,00	186.997,90		
	Löhne und Gehälter	629.000,00	612.500,00	635.880,88		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>192.100,00</u>	<u>186.600,00</u>	<u>166.646,77</u>		
	PERSONALAUFWAND	821.100,00	799.100,00	802.527,65		
	ABSCHREIBUNGEN	50.500,00	50.300,00	40.781,27		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	141.000,00	128.400,00	197.496,11		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.170,99		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>2.000,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>2.471,92</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-13.400,00	13.700,00	-35.469,06		
	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	-2.590,43		
	SONSTIGE STEUERN	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.866,66</u>		
	JAHRESÜBERSCHUB / JAHRESFEHLBETRAG	-16.400,00	10.700,00	-35.745,29		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-16.400,00</u>	<u>10.700,00</u>	<u>-35.745,29</u>		
	Gesamterträge	1.192.900,00	1.177.300,00	1.194.805,79		
	Gesamtaufwand	<u>1.209.300,00</u>	<u>1.166.600,00</u>	<u>1.230.551,08</u>		
	Ergebnis / Fehlbetrag	<u>-16.400,00</u>	<u>10.700,00</u>	<u>-35.745,29</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>						
348006	Erstattungen Leistungen des BBH ohne USt	1.010.200,00	995.800,00	678.329,26	44	401
348007	Erstattungen Leistungen des BBH 19% USt	150.000,00	150.000,00	428.432,84	44	401
341100	Mieten (steuerfr. Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG)	6.000,00	6.000,00	9.419,64	44	401
346100	Energieeinspeisung	6.500,00	6.500,00	7.469,90	44	401
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	47.583,81	20	401
348011	Erstattungen sonstiges mit USt	0,00	0,00	3.049,79	44	401
	UMSATZERLÖSE	1.172.700,00	1.158.300,00	1.174.285,24		
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	20.200,00	19.000,00	18.562,00	20	401
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	26,33	20	401
531200	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	294,12	44	401
356200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	38,71	44	401
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	428,40	20	401
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	20.200,00	19.000,00	19.349,56		
421100	Baumaterial	10.000,00	7.500,00	11.913,43	44	401
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	7.500,00	10.000,00	5.357,29	44	401
422200	Verkehrsschilder	2.500,00	2.500,00	3.685,18	44	401
422201	Werkzeuge, Kleingeräte	1.000,00	2.000,00	342,36	44	401
424102	Strom	3.500,00	3.000,00	2.977,18	44	401
424103	Gas	5.500,00	5.500,00	4.562,06	44	401
425100	Dieselmotorkraftstoff	15.000,00	15.000,00	12.445,27	44	401
425101	Vergaserkraftstoff	5.000,00	5.000,00	4.862,37	44	401
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	3.500,00	3.500,00	2.748,37	44	401
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	3.000,00	3.000,00	1.697,50	44	401
427101	Gartenmaterial 19%	5.000,00	5.000,00	4.732,77	44	401
427102	Streuaterial	7.500,00	7.500,00	7.918,64	44	401
427106	Strom Photovoltaik	200,00	200,00	117,21	44	401
427112	Gartenmaterial 7%	7.500,00	5.000,00	7.713,92	44	401
	EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	0,00	0,00	36,33		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.700,00	74.700,00	71.109,88		
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	50.000,00	50.000,00	41.851,92	44	401
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen (Betriebsbedarf)	35.000,00	30.000,00	45.582,64	44	401
429102	Mülllabfuhr / Container	30.000,00	27.500,00	28.453,46	44	401
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.000,00	107.500,00	115.888,02		
	MATERIALAUFWAND	191.700,00	182.200,00	186.997,90		
401200	Arbeitnehmerentgelt	629.000,00	612.500,00	636.280,88	10	401
282100	Veränderungen Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	200,00	10	401
282200	Veränderungen Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	-600,00	10	401
	Löhne und Gehälter	629.000,00	612.500,00	635.880,88		
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	53.600,00	51.900,00	39.811,89	10	401
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	132.600,00	128.800,00	122.379,71	10	401
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.900,00	5.900,00	3.592,14	10	401
404102	Freiwillige soziale Leistungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	863,03	10	401
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	192.100,00	186.600,00	166.646,77		
	PERSONALAUFWAND	821.100,00	799.100,00	802.527,65		
4711...	Abschreibungen	50.500,00	50.300,00	40.781,27	20	401
	ABSCHREIBUNGEN	50.500,00	50.300,00	40.781,27		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	7,00	20	401
404102	ant. Kosten des Betriebsarztes	1.500,00	1.500,00	0,00	10	401
422107	Wartungskosten Hard- und Software	500,00	500,00	0,00	44	401
422201	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.000,00	1.540,64	44	401
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	2.000,00	2.000,00	11.271,00	44	401
424106	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.040,76	44	401
424107	Schmutz- u. Niederschlagswassergebühr	2.500,00	2.500,00	2.228,37	44	401
425107	Versicherung - KSA -	7.500,00	11.200,00	7.273,46	10	401
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	3.352,84	44	401
443170	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	10	401
443171	Fahrtkostenerstattungen	100,00	100,00	0,00	10	401
426120	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	676,60	10	401
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	0,00	3.606,15	44	401
427130	Lizenz Gebühren Datev	1.000,00	1.000,00	695,45	44	401
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	500,00	1.000,00	324,28	10	401
441100	Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	2.672,14	44	401
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	10	401
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	24,00	10	401
442910	Bewertungskosten	100,00	100,00	0,00	44	401
443110	Porto	100,00	200,00	85,27	10	401
443111	Telefon	2.000,00	2.000,00	1.655,55	10	401
443112	Telefon dP	0,00	0,00	12.128,82	10	401
443113	Telefax- u. Internetkosten	200,00	300,00	146,60	10	401
443120	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.202,61	10	401
443121	Bürobedarf dP	0,00	0,00	34.000,43	10	401
443130	Zeitschriften, Bücher	500,00	500,00	336,90	44	401
443150	Rechts- u. Beratungskosten	500,00	500,00	9.282,37	44	401
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	12.500,00	12.500,00	11.764,03	44	401
443152	Buchführungskosten	0,00	1.000,00	0,00	44	401
444110	Versicherung - Umlage GUV -	2.000,00	2.000,00	1.622,56	10	401
444120	Versicherung - sonst. -	9.000,00	3.500,00	8.372,98	44	401
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	77.500,00	65.800,00	75.238,00	20	401
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters	7.000,00	6.500,00	6.455,32	10	401
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	500,00	700,00	491,98	10	401
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	141.000,00	128.400,00	197.496,11		
71100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	1.170,99	20	401
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.170,99		
451700	Zinsaufwand für lfd. Darlehen	2.000,00	3.600,00	2.325,59	20	401
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	146,33	20	401
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	2.000,00	3.600,00	2.471,92		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-13.400,00	13.700,00	-35.469,06		
	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		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Ist 2017 EUR	VD	ZRing
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-2.455,00	22	401
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-135,43	22	401
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	401
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	-2.590,43		
444151	Grundsteuer	500,00	500,00	461,54	22	401
425108	Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00	2.405,12	44	401
	SONSTIGE STEUERN	3.000,00	3.000,00	2.866,66		
	JAHRESÜBERSCHUB / JAHRESFEHLBETRAG	-16.400,00	10.700,00	-35.745,29		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-16.400,00	10.700,00	-35.745,29		

Erfolgsplan 2019

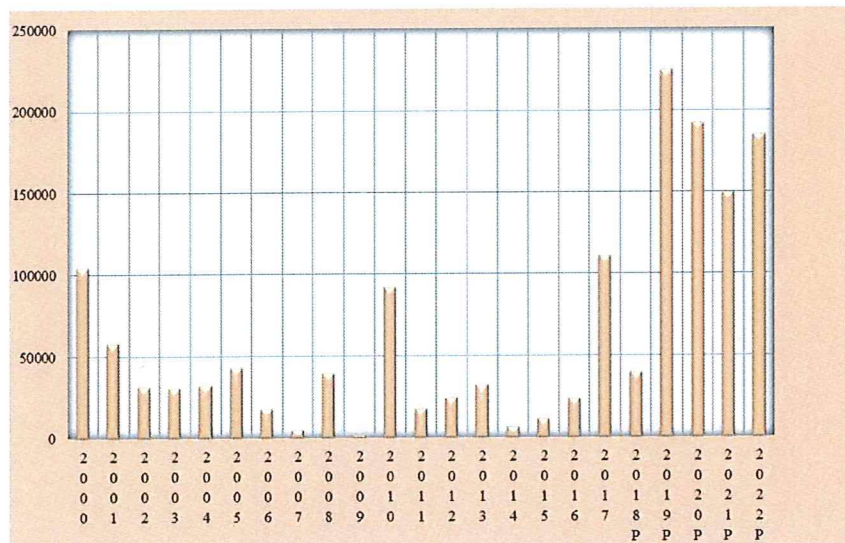
zu Konto	Erläuterungen
----------	---------------

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2019

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



Investitionen 2000 - 2022: 1.480.000 EURO

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 2019

Lfd Nr	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>					
231700	Kreditaufnahmen	180.000	0	25.000	20
471160	Abschreibungen	50.500	50.300	33.900	20
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	3.100	0	17.800	20
	GESAMTEINNAHMEN	233.600	50.300	76.700	
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.

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2019

Lfd Nr	Bezeichnung	Vorgabe 2019 EUR	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN *</u>					
2500	EDV-Software	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
29200	Bauhof / Büro- u. Sozialräume	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Gebäude	0	0	0	
29100	Grundstücke	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	
62000	Technische Anlagen	0	0	0	44
62000	Erneuerung Abscheideranlage	0	0	0	44
62000	Maschinen	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Maschinen	0	0	0	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	
61000	Kraftfahrzeuge	215.000	25.000	25.000	44
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	44
72002	Betriebsausstattung	7.500	12.500	40.000	44
		0	0	0	44
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.000	40.000	67.500	
2317..	Tilgungen	8.600	8.900	9.200	20
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.600	8.900	9.200	
92980	Zuführung	0	1.400	0	20
	Ern.-Rücklage	0	1.400	0	
	GESAMTAUSGABEN	233.600	50.300	76.700	

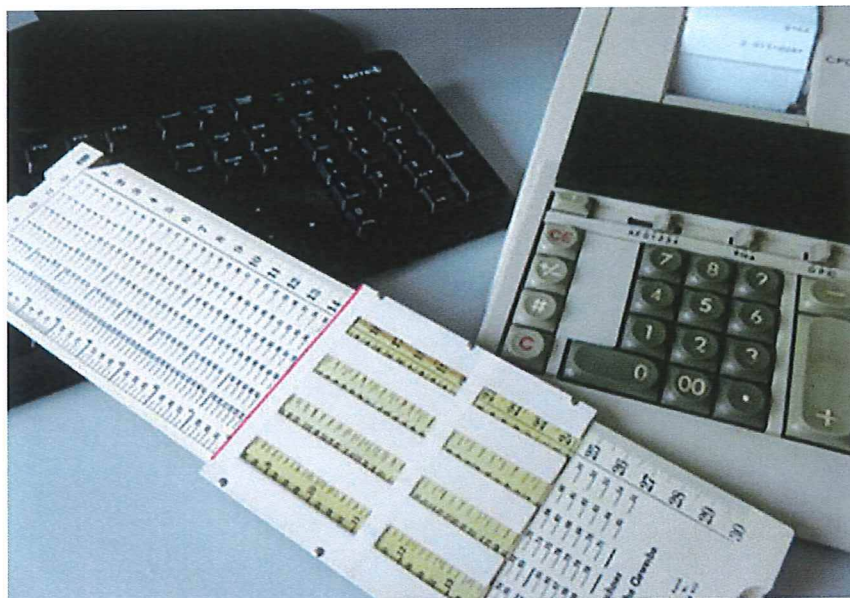
* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

Vermögensplan 2018

zu Konto	Erläuterungen	
61000	Kraftfahrzeuge	
	Abgängige und stark überalterte Fahrzeuge / Anhänger müssen ersetzt werden	
	Beschaffung eines E-Mobils als Ersatz für das abgängige Müllfahrzeug	40.000
	Beschaffung eines Unimog mit Anbauteilen (Räumschild, Streuer, Mähwerk)	175.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	
	Abgängige Geräte müssen ersetzt werden	
72002	Betriebsausstattung	
	Abgängige Geräte müssen ersetzt werden	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.277.200	1.245.900	1.208.100	1.172.700	1.158.300
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.200	21.000	20.500	20.200	19.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.400	81.000	78.800	76.700	74.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.200	119.900	117.300	115.000	107.500
MATERIALAUFWAND	204.600	200.900	196.100	191.700	182.200
Löhne und Gehälter	672.300	657.900	639.800	629.000	612.500
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	205.000	200.900	195.600	192.100	186.600
PERSONALAUFWAND	877.300	858.800	835.400	821.100	799.100
ABSCHREIBUNGEN	89.000	83.500	67.800	50.500	50.300
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	149.500	147.100	144.700	141.000	128.400
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	18.700	15.300	10.700	2.000	3.600
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-39.700	-38.700	-26.100	-13.400	13.700
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	-42.700	-41.700	-29.100	-16.400	10.700
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-42.700	-41.700	-29.100	-16.400	10.700

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
33000 Kreditaufnahmen	100.000	80.000	100.000	180.000	0
471160 Abschreibungen	89.000	83.500	67.800	50.500	50.300
21 Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	12.700	1.500	37.400	3.100	0
23 Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	201.700	165.000	205.200	233.600	50.300

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

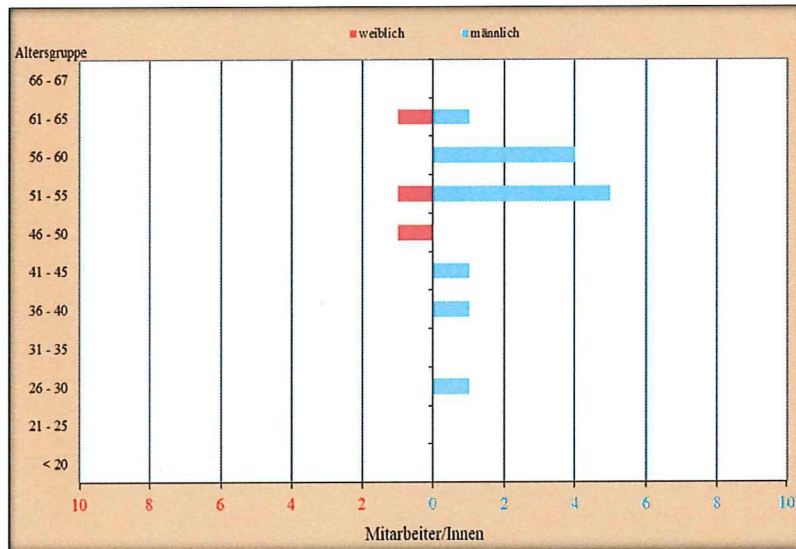
Kto.-Nr. / Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Gebäude					
Heizung	0	0	7.500	0	0
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0
Maschinen					
Häcksler	0	0	50.000	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
61000 Kraftfahrzeuge	175.000	140.000	125.000	215.000	25.000
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72002 Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	7.500	12.500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	16.700	15.000	12.700	8.600	8.900
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	0	0	0	0	1.400
GESAMTAUSGABEN	201.700	165.000	205.200	233.600	50.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

zu Konto	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN	2020 - 2022
	Umsatzerlöse
	Erforderliche Summe für das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisses
	Sonstige betriebliche Erträge
	Materialaufwand
	Heizöl Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Strom Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden ab 2019 jeweils linear um 2,50% erhöht
	Gas Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Rest Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Personalaufwand
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Abschreibungen
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2019) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
VERMÖGENSPLAN	2020 - 2022
	Investitionen
	2020 Häcksler (auf Anhänger) als Ersatz für abgängiges Anbaugerät
	Kehrmaschine als Ersatz
	Heizung Wohnungen / Verwaltung als Ersatz
	2021 Elektromobil als Ersatz für Pritschenfahrzeug (Diesel)
	Klein-u. Ackerschlepper als Ersatz für Fendt 250 K
	2022 Unimog mit Räumschild und Streuer als Ersatz
	Tilgungen
	Die Tilgung geplanter Darlehen wurde berücksichtigt
	Kreditaufnahme
	Unterstellt wurde die vollständige Verwendung erwirtschafteter Abschreibungen vor der Aufnahme neuer Darlehen

Stellenplan 2019

STELLENPLAN



am 31.12.2018

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.-Gruppe, Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts-jahr 2019 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
			-	-	-	-	
	insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Sachbearbeiterin	7	0,71	0,71	0,64	0,07	1 Teilzeitbeschäftigte
2	Einsatzleiter	6	1,00	1,00	1,00	-	Vorarbeiterzulage; ku bei Wechsel des Stelleninhabers nach EG 7 mit Wegfall der Vorarbeiterzulage
3	Facharbeiter	6	1,00	1,00	1,00	-	
4	Facharbeiter / Vorarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	-	Vorarbeiterzulage; ku bei Wechsel des Stelleninhabers nach EG 6 mit Wegfall der Vorarbeiterzulage
5	Facharbeiter	5	9,02	9,02	9,02	-	2 Teilzeitbeschäftigte
6	Arbeiter	3	1,86	1,86	1,67	0,19	1 Saisonkraft: ku nach EG 5 bei Wechsel der Stelleninhaberin mit Wegfall der Saisonbeschäftigung-Ganzjahresarbeitsplatz
7	Arbeiter	2Ü	1,00	1,00	1,00	-	
8	Arbeiter	2	0,33	0,33	-	0,33	
	insgesamt		15,92	15,92	15,33	0,59	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenübersicht 2019

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

BEAMTE					
	-		-		0,00
insgesamt	0,00		0,00		0,00

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
7	-		0,71		0,71
6	-		2,00		2,00
5	-		10,02		10,02
3	-		1,86		1,86
2Ü	-		1,00		1,00
2			0,33		0,33
insgesamt	0,00		15,92		15,92

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

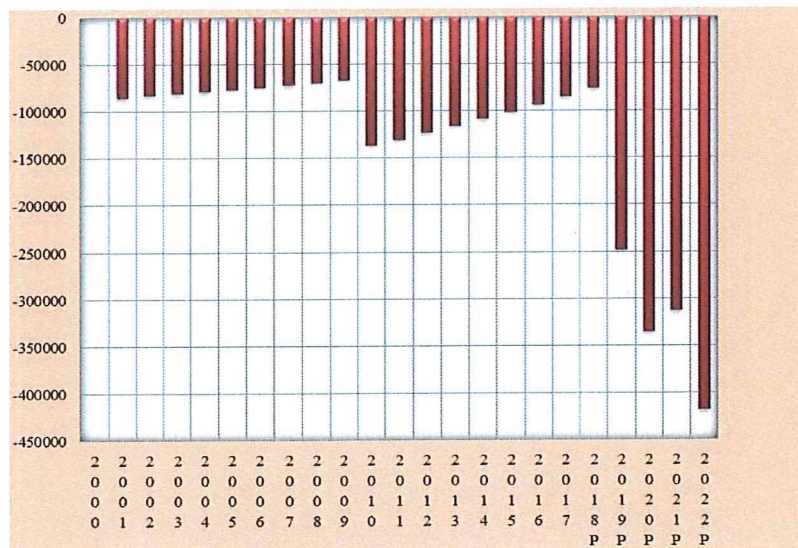
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenübersicht 2019

LEERSEITE

Schuldenübersicht 2018

SCHULDENÜBERSICHT



Entwicklung 2000 - 2022:

418.000 EURO

Schuldenübersicht 2018

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2018 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	46.404,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	42.612,00
Nord LB	400	38.190,08	0,00	0,00	4.507,89	0,00	33.682,19
		84.594,08	0,00	0,00	8.299,89	0,00	76.294,19

Wirtschaftsplan 2019

JAHRESABSCHLUSS 2017

- vorläufig -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung



Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 Tsd. EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		295.381,75	179
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	262.795,00		276
2. Grundstücke ohne Bauten	261.294,59		261
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.522.031,00		1.746
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	21.569,34		42
5. Verteilungsanlagen			
a) Speicherung	1.046.503,03		1.083
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.231.358,92		15.863
c) Meßeinrichtungen	8.249,00		3
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	195.176,00		214
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.006,00		191
8. Anlagen im Bau	223.350,96		269
		18.993.333,84	(19.948)
		19.288.715,59	20.127
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		119.432,15	119
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276.819,98		242
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.006,93		0
		296.826,91	(242)
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.893.788,30	1.433
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0
		21.598.762,95	21.921

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	<u>Passivseite</u> 31.12.2016 Tsd. EUR
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. <u>Stammkapital</u>		2.094.000,00	2.094
II. <u>Rücklagen</u>			
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. <u>Gewinn / Verlust</u>			
1. Bilanzgewinn	1.176.539,23		1.053
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00		0
		1.176.539,23	(1.053)
		6.790.042,23	6.666
<u>B. Empfangenen Ertragszuschüsse</u>			
1. Bauzuschüsse		1.314.553,00	1.360
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3
2. Sonstige Rückstellungen	219.400,00		168
		219.400,00	(171)
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.472.343,64		12.980
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.357.735,80 (Vj. EUR 1.414.797,69)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 8.322.232,04 (Vj. EUR 8.149.123,41)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.280,15		197
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 95.280,15 (Vj. EUR 197.304,65)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	435.096,03		262
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 435.096,03 (Vj. EUR 262.334,10)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	272.047,90		285
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 272.047,90 (Vj. EUR 284.737,74)			
b) aus Steuern: EUR 15.342,67 (Vj. EUR 13.328,67)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0)			
		13.274.767,72	(13.724)
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0
		21.598.762,95	21.921

Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.631.305,85		4.629
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>108.700,86</u>		<u>201</u>
3. Materialaufwand			4.740.006,71	(4.830)
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	416.008,48			404
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>577.854,24</u>			<u>485</u>
		993.862,72		(889)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.010.131,20			968
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>271.087,73</u>			<u>270</u>
davon für Altersversorgung		1.281.218,93		(1.238)
EUR 65.402,99 (Vj. Tsd. EUR 64)				
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sach- anlagen		1.097.909,54		1.092
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>655.501,47</u>		<u>619</u>
			4.028.492,66	(3.838)
			<u>711.514,05</u>	<u>992</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.068,10		8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>452.222,06</u>		<u>508</u>
			-447.153,96	(-500)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			264.360,09	492
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-2.590,43	3
11. Sonstige Steuern			<u>3.317,47</u>	<u>3</u>
12. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			263.633,05	486
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			1.053.106,18	744
14. Eigenkapitalverzinsung			<u>-140.200,00</u>	<u>-177</u>
15. Bilanzgewinn / (-) Bilanzverlust			<u><u>1.176.539,23</u></u>	<u><u>1.053</u></u>