

Stadtwerke Bad Gandersheim

Wirtschaftsplan 2017



Wirtschaftsplan 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis		2 - 3
2. Vorbemerkungen		4 - 5
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017		6
4. Betriebsteil TRINKWASSERVERSORGUNG		
4.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2017		7 - 12
Zusammenfassung	8	
Einzelkonten-Nachweis	9 - 11	
Erläuterungen	12	
4.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2017		13 - 16
Einzelkonten-Nachweis	14 - 15	
Erläuterungen	16	
4.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020		17 - 22
4.4 Stellenplan für das Jahr 2017		23 - 26
4.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2016		27 - 28
5. Betriebsteil SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG		
5.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2017		29 - 34
Zusammenfassung	30	
Einzelkonten-Nachweis	31 - 33	
Erläuterungen	34	
5.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2017		35 - 38
Einzelkonten-Nachweis	36 - 37	
Erläuterungen	38	
5.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020		39 - 44
5.4 Stellenplan für das Jahr 2017		45 - 48
5.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2016		49 - 50

Wirtschaftsplan 2017

INHALTSVERZEICHNIS

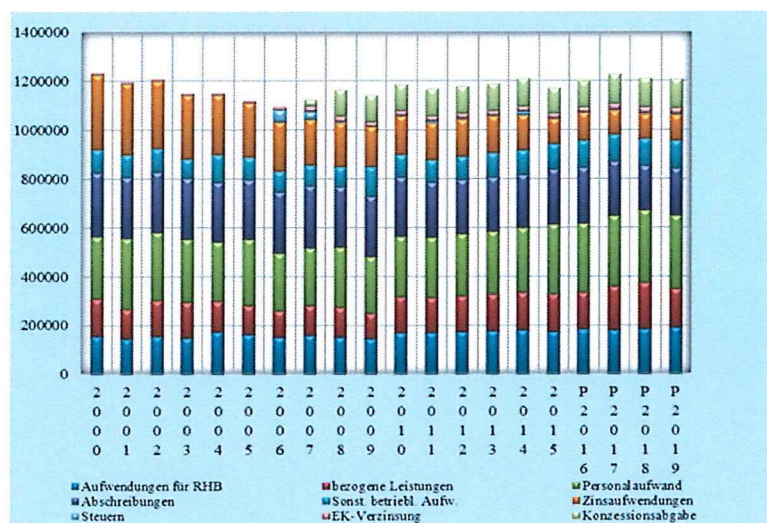
	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
6. Betriebsteil NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG		
6.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2017		51 - 56
Zusammenfassung	52	
Einzelkonten-Nachweis	53 - 55	
Erläuterungen	56	
6.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2017		57 - 60
Einzelkonten-Nachweis	58 - 59	
Erläuterungen	60	
6.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020		61 - 66
6.4 Stellenplan für das Jahr 2017		67 - 68
6.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2016		69 - 70
7. Betriebsteil BAUBETRIEBSHOF		
7.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2017		71 - 76
Zusammenfassung	72	
Einzelkonten-Nachweis	73 - 75	
Erläuterungen	76	
7.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2017		77 - 80
Einzelkonten-Nachweis	78 - 79	
Erläuterungen	80	
7.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020		81 - 86
7.4 Stellenplan für das Jahr 2017		87 - 90
7.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2016		91 - 92
8. GESAMTBETRIEB		
8.1 Jahresabschluss 2015		93 - 96
Bilanz	94 - 95	
Gewinn- und Verlustrechnung	96	
<u>Anlagen</u>		
1 Gebührenbedarfsberechnung Trinkwasserversorgung	2017 - 2019	
2 Gebührenbedarfsberechnung Schmutzwasserbeseitigung	2017 - 2019	
3 Gebührenbedarfsberechnung Niederschlagswasserbeseitigung	2017 - 2019	

Wirtschaftsplan 2017

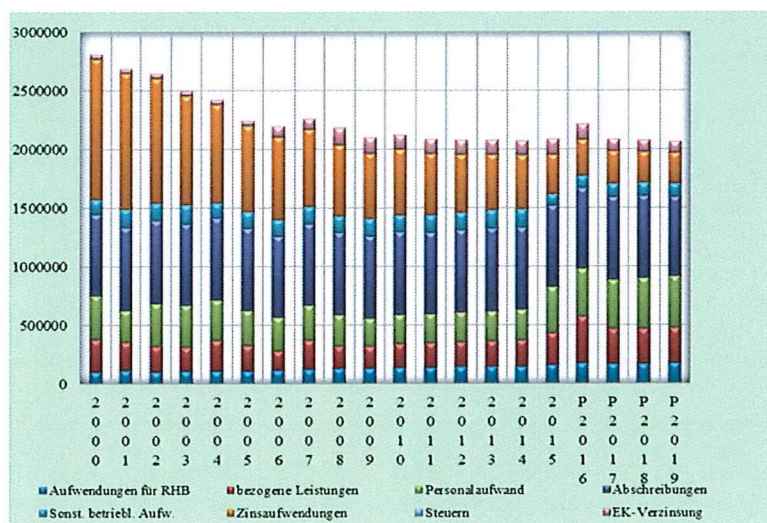
VORBEMERKUNGEN

Der Wirtschaftsplan 2017 steht mit der Fortschreibung der Vorjahreswerte in den Einzelplänen und gegenüber dem Vorjahr insgesamt reduzierten Aufwendungen weiter für kostenbewusstes Handeln.

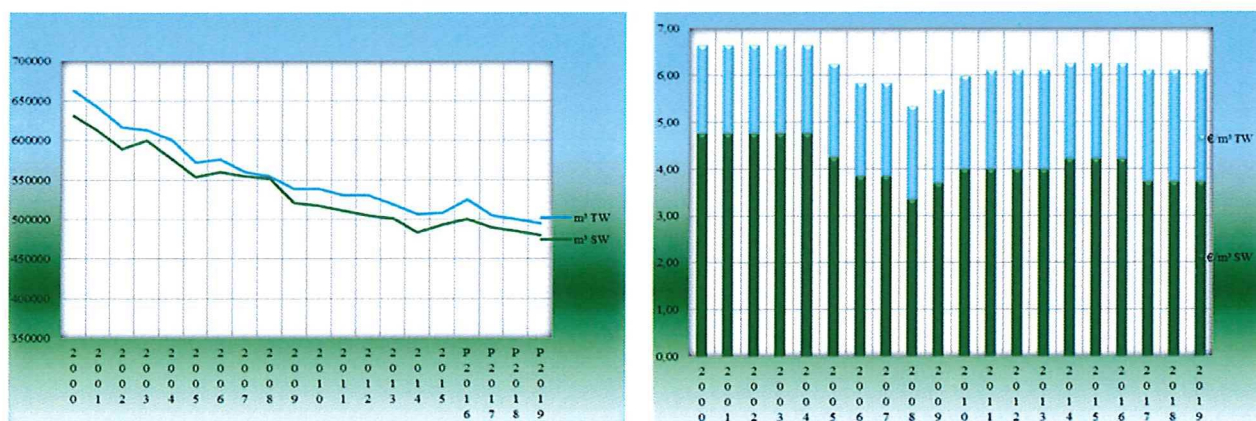
Für den Betriebsteil **Trinkwasserversorgung** haben sich die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2000 insgesamt (ohne die ab 2007/2008 erhobene Konzessionsabgabe) reduziert.



Ein noch deutlicherer Rückgang in den Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2000 zeigt sich für den Betriebsteil **Schmutzwasserbeseitigung**.



Die Mengen haben sich im gleichen Zeitraum um 24,5% (-162.700 m³) im Bereich Trinkwasser und um 23,1% (-145.400 m³) im Bereich Schmutzwasser reduziert.



Wie von der Betriebsleitung bereits in den Jahren 2015 und 2016 angekündigt, muss für den Bereich der Trinkwasserversorgung für den Kalkulationszeitraum 2017-2019 eine Gebührenerhöhung von 2,03 €/m³ auf 2,36 €/m³ erfolgen.

Gleichzeitig sind die Gebühren für den Kalkulationszeitraum 2017-2019 für die Schmutzwasserbeseitigung von 4,22 €/m³ auf 3,73 €/m³ und für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,26 €/m² auf 0,22 €/m² abzusenken.

Insgesamt führen die Gebührenerhöhungen zu einer Reduzierung von 0,16 €/m³ für Trink- und Schmutzwasser gegenüber den Zeitraum 2014-2016; bezogen auf das Jahr 2000 ergibt sich eine um 0,55 €/m³ reduzierte Gebühr.

Bad Gandersheim, im Dezember 2016

Der Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 27.01.2011)
für die
Stadtwerke Bad Gandersheim
Wirtschaftsjahr 2017

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 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.	1.210.900 €	1.978.200 €	350.300 €	1.138.500 €	4.677.900 €
Aufwendungen i. H. v.	1.201.200 €	1.988.950 €	379.800 €	1.168.700 €	4.738.650 €
Gewinn / (-) Verlust	9.700 €	-10.750 €	-29.500 €	-30.200 €	-60.750 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit					
Einnahmen i. H. v.	458.800 €	1.351.900 €	149.900 €	76.700 €	2.037.300 €
Ausgaben i. H. v.	458.800 €	1.351.900 €	149.900 €	76.700 €	2.037.300 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2017 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>
230.200 €	646.800 €	14.700 €	25.000 €	916.700 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2017 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 2017 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>
200.000 €	320.000 €	50.000 €	180.000 €	750.000 €

Bad Gandersheim, den 15.12.2016
gez. Schwarz
Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2017

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.207.300,00	1.081.200,00	1.052.391,33		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.600,00	3.600,00	14.756,32		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-					
	stoffe und für bezogene Waren	181.800,00	183.800,00	173.412,59		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>190.000,00</u>	<u>162.100,00</u>	<u>166.139,44</u>		
	MATERIALAUFWAND	371.800,00	345.900,00	339.552,03		
	Löhne und Gehälter	140.700,00	136.000,00	134.422,98		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für					
	Altersversorgung und Unterstützung	<u>43.100,00</u>	<u>41.700,00</u>	<u>37.990,85</u>		
	PERSONALAUFWAND	183.800,00	177.700,00	172.413,83		
	ABSCHREIBUNGEN	223.100,00	227.100,00	227.451,74		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	321.400,00	312.900,00	306.705,43		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.134,47		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>98.600,00</u>	<u>113.500,00</u>	<u>102.195,32</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN					
	GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.200,00	-92.300,00	-80.036,23		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	2.100,00	0,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>299,57</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	9.700,00	-92.700,00	-80.335,80		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>9.700,00</u>	<u>-92.700,00</u>	<u>-80.335,80</u>		
	Gesamterträge	1.210.900,00	1.084.800,00	1.068.282,12		
	Gesamtaufwand	<u>1.201.200,00</u>	<u>1.177.500,00</u>	<u>1.148.617,92</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>9.700,00</u>	<u>-92.700,00</u>	<u>-80.335,80</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN - NACHWEIS</u>						
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.191.800,00	1.065.700,00	1.028.950,14	22	701
40301	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	1.011,66	22	701
332101	Bauwassergeld	500,00	500,00	560,19	22	701
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	140,41	22	701
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	522,99	22	701
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	15.000,00	15.000,00	20.012,30	77	701
46900	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	1.193,64	22	701
	UMSATZERLÖSE	1.207.300,00	1.081.200,00	1.052.391,33		
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	832,86	77	701
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	55,30	77	701
348000	Erstattung TW-HA 19%	3.600,00	3.600,00	3.796,97	77	701
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	0,00	0,00	6.214,64	77	701
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	0,00	0,00	276,65	77	701
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	3.579,90	77	701
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.600,00	3.600,00	14.756,32		
424102	Strom	60.000,00	60.000,00	54.320,63	77	701
424103	Gas Betrieb	2.000,00	3.000,00	1.885,22	77	701
427103	Chlorung des Wassers	500,00	1.500,00	165,65	77	701
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.616,63	77	701
445700	Wasserbezug	119.300,00	119.300,00	118.657,72	77	701
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	181.800,00	183.800,00	173.412,59		
443100	Beratung Purena	12.000,00	12.000,00	12.000,00	77	701
429101	Chemische und bakteorologische Untersuchungen	22.500,00	12.500,00	11.861,54	77	701
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	15.000,00	15.000,00	36.264,93	77	701
421101	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.000,00	1.000,00	44,84	77	701
421104	Instandhaltung Brunnen	24.500,00	15.000,00	13.340,43	77	701
421202	Instandhaltung Maschinelle Anlagen	11.500,00	16.000,00	6.604,65	77	701
421105	Instandhaltung Hochbehälter	10.500,00	20.500,00	12.501,36	77	701
421205	Instandhaltung Rohrnetze	53.500,00	35.000,00	41.544,91	77	701
421209	TW-Hausanschlüsse	16.500,00	15.000,00	13.991,06	77	701
422103	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	2.000,00	2.000,00	0,00	77	701
422104	Instandhaltung Wassermesser	12.500,00	9.500,00	12.551,60	77	701
422105	Instandhaltung Übrige	500,00	500,00	298,66	77	701
425100	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	4.388,03	77	701
425105	Instandhaltung Fuhrpark	3.000,00	3.100,00	747,43	77	701
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.000,00	162.100,00	166.139,44		
	MATERIALAUFWAND	371.800,00	345.900,00	339.552,03		
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	137.700,00	133.000,00	129.390,60	10	701
401210	Löhne Ableser	3.000,00	3.000,00	2.632,38	10	701
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	2.400,00	10	701
	Löhne und Gehälter	140.700,00	136.000,00	134.422,98		
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	29.000,00	28.000,00	26.420,40	10	701
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.300,00	2.300,00	1.200,00	10	701
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	105,74	10	701
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	11.800,00	11.400,00	10.264,71	10	701
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43.100,00	41.700,00	37.990,85		
	PERSONALAUFWAND	183.800,00	177.700,00	172.413,83		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
471102	Abschreibungen	223.100,00	227.100,00	227.451,74	20	701
	ABSCHREIBUNGEN	223.100,00	227.100,00	227.451,74		
427120	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.018,89	77	701
444100	Konzessionsabgabe	119.200,00	106.600,00	103.237,90	10	701
441100	Arbeitssicherheit	200,00	100,00	167,79	10	701
445525	Miete Stadt	4.500,00	4.500,00	4.500,00	20	701
424103	Gas Verwaltung	0,00	3.000,00	0,00	20	701
423110	Pachten	100,00	100,00	0,00	77	701
444110	Versicherungen	1.500,00	4.000,00	1.314,72	77	701
444120	Versicherung für Gebäude	4.000,00	200,00	3.572,65	10	701
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	6.500,00	6.500,00	6.081,53	10	701
442900	Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.005,29	10	701
444130	Wasserentnahmegebühr	38.200,00	38.200,00	34.655,57	77	701
64320	Wegeunterhaltungsabgaben	0,00	4.100,00	0,00	20	701
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	500,00	500,00	0,00	10	701
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	24,96	77	701
426111	Reisekosten AV Übernachtung	500,00	500,00	0,00	10	701
426113	Kilometergelderstattung	500,00	500,00	0,00	10	701
426110	Reisekosten AN	500,00	500,00	0,00	10	701
443110	Porto	1.500,00	2.000,00	1.392,43	10	701
443111	Telefon	1.200,00	1.000,00	1.169,53	10	701
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	507,34	10	701
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	904,80	77	701
426120	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	200,00	10	701
404102	Betriebsarzhonorar	200,00	200,00	0,00	10	701
443150	Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	2.000,00	5.346,08	77	701
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	20.000,00	22.500,00	19.294,00	77	701
443152	Lizenzgebühren DATEV	4.000,00	800,00	3.695,45	77	701
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	13.500,00	12.500,00	13.121,59	10	701
68320	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	77	701
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.000,00	2.000,00	1.993,72	10	701
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	100,00	100,00	93,09	10	701
445522	Verwaltungskostenerstattung	91.500,00	91.700,00	98.915,50	20	701
422202	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	131,90		701
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	900,00	908,98	77	701
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00	800,00	565,75	20	701
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	0,00	10	701
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	10	701
69230	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	1.515,00		701
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	1.370,97		701
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	321.400,00	312.900,00	306.705,43		
301000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	1.134,47	22	701
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.134,47		
73000	Zinsen für lfd. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	5,56	20	701
451700	Zinsaufwand Darlehen	98.600,00	113.500,00	97.342,35	20	701
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	4.847,41	20	701
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	98.600,00	113.500,00	102.195,32		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.200,00	-92.300,00	-80.036,23		
444150	Körperschaftsteuer	1.900,00	0,00	0,00	22	701
444152	Solidaritätszuschlag	200,00	0,00	0,00	22	701
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	701
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	2.100,00	0,00	0,00		
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	4,57	22	701
425108	Kfz-Steuer	300,00	300,00	295,00	77	701
	SONSTIGE STEUERN	400,00	400,00	299,57		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	9.700,00	-92.700,00	-80.335,80		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	9.700,00	-92.700,00	-80.335,80		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2017

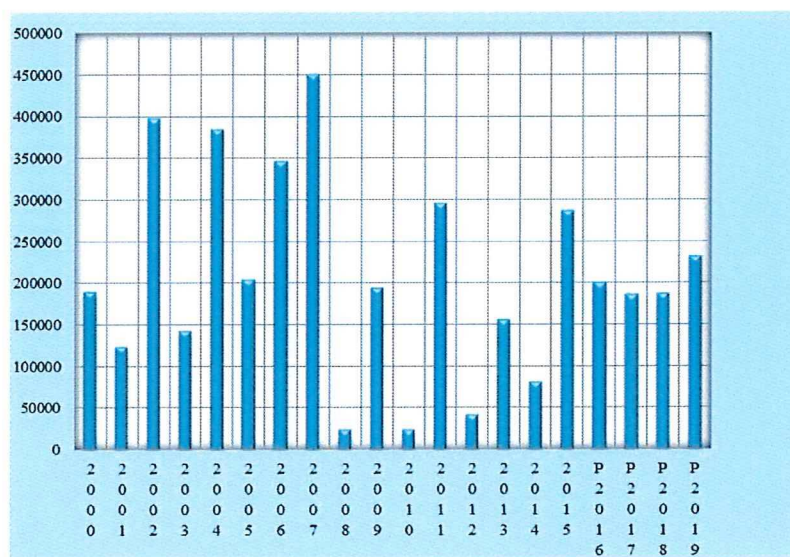
zu Konto	Erläuterungen
332100	Umsatzerlöse Wasser Die <i>Absatzmenge</i> ist weiter rückläufig; die Ursachen für diesen <i>Verbrauchsrückgang</i> liegen in einem allgemein veränderten Verbrauchsverhalten sowie der operativen Neuausrichtung eines Großkunden.
421104	Instandhaltung Brunnen Die Brunnen sollen als Vorbereitung für ggfs. notwendige Erhaltungsmaßnahmen und zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene regelmäßig untersucht werden. Die Einstiegshilfen müssen den geltenden Sicherheitsvorschriften angepasst werden.
421202	Instandhaltung Maschinelle Anlagen Die Erneuerung veralteter Steuerungen (SPS) in Seboldshausen ist aus Gründen der Betriebssicherheit erforderlich.
427109	Chemische und bakteriologische Untersuchungen Einmalige Sonderbeprobung wegen einer geänderten Trinkwasserverordnung.

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2017

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



Investitionen 2000 - 2019:

4.160.000 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 2017

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Wasser	230.200	231.100	133.800	20
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	77
2999 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	5.500	5.400	5.300	77
471102 Abschreibungen	223.100	227.100	229.200	20
GESAMTEINNAHMEN	458.800	463.600	368.300	
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 2017

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>				
	0	0	5.000	77
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000	
36050 Einfriedungen BR + HB	0	0	25.000	77
36000 TW-Leitung Dannhausen	0	45.000	0	77
36001 TW-HA`s Dannhausen	0	15.000	0	77
36000 TW-Leitung Ellierode	100.000	0	0	77
36001 TW-HA`s Ellierode	50.000	0	0	77
36000 TW-Leitung Altgandersheim / Im Ahlbrecht	0	0	50.000	77
36000 TW-Leitung Unter dem Baumhof	0	33.000	0	77
36001 TW-HA`s Unter dem Baumhof	0	2.500	0	77
36001 TW-HA`s div. Herstellung/Erneuerung	22.300	21.800	21.300	
Verteilungsanlagen	172.300	117.300	96.300	
62000 Dankelsheim / Ionentauscher	0	30.000	0	77
62000 Helmscherode / Dosieranlage	0	5.000	0	77
62000 Dannhausen / Dosieranlage	5.000	0	0	77
62000 Pumpen und Maschinen	5.000	5.000	10.000	77
Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000	40.000	10.000	
72000 Werkzeuge und Geräte	2.500	2.500	8.500	77
61000 Fahrzeuge	0	40.000	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	45.000	11.000	
3100 Tilgungen	271.500	261.300	246.000	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	271.500	261.300	246.000	
GESAMTAUSGABEN	458.800	463.600	368.300	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2017

zu Konto	Erläuterungen
5114 + 5115	TW-Leitung Ellierode Die abgängige Versorgungsleitung muss erneuert werden.
404	Dannhausen / Dosieranlage Maßnahme gegen eine Eintrübung durch das Herauslösen von Inkrustierungen
404	Pumpen und Maschinen Vorsorglicher Ansatz
620	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
640	Büroausstattung Vorsorglicher Ansatz
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.233.200	1.183.700	1.195.500	1.207.300	1.081.200
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.200	190.100	185.900	181.800	183.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.100	170.100	200.900	190.000	162.100
MATERIALAUFWAND	355.300	360.200	386.800	371.800	345.900
Löhne und Gehälter	152.600	147.700	144.200	140.700	136.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.300	44.900	43.800	43.100	41.700
PERSONALAUFWAND	198.900	192.600	188.000	183.800	177.700
ABSCHREIBUNGEN	189.800	191.700	184.600	223.100	227.100
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	339.000	329.600	326.500	321.400	312.900
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	109.100	103.400	100.600	98.600	113.500
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	44.700	9.800	12.600	12.200	-92.300
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	7.200	1.600	2.100	2.100	0
SONSTIGE STEUERN	400	400	400	400	400
GEWINN / (-) VERLUST	37.100	7.800	10.100	9.700	-92.700
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	37.100	7.800	10.100	9.700	-92.700

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGEN SPAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen Wasser	208.700	316.600	284.600	230.200	231.100
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
2999 TW-HA's div. Herst./Ern.	5.900	5.800	5.700	5.500	5.400
471102 Abschreibungen	189.800	191.700	184.600	223.100	227.100
GESAMTEINNAHMEN	404.400	514.100	474.900	458.800	463.600

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 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 Dannhausen	0	0	0	0	45.000
36001 TW-HA's Dannhausen	0	0	0	0	15.000
36000 TW-Leitung Ellierode	0	0	0	100.000	0
36001 TW-HA's Ellierode	0	0	0	50.000	0
36000 TW-Leitung Im Zöllschen Sieke	100.000	0	0	0	0
36001 TW-HA's Im Zöllschen Sieke	50.000	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Leuckfeldweg	0	60.000	0	0	0
36001 TW-HA's Leuckfeldweg	0	30.000	0	0	0
36000 TW-Leitung Brackebuschweg	0	70.000	0	0	0
36001 TW-HA's Brackebuschweg	0	40.000	0	0	0
36000 TW-Leitung Unter dem Baumhof	0	0	0	0	33.000
36001 TW-HA's Unter dem Baumhof	0	0	0	0	2.500
36000 TW-Leitung Adolf-Mühe-Weg	0	0	90.000	0	0
36001 TW-HA's Adolf-Mühe-Weg	0	0	45.000	0	0
36000 TW-Leitung Rottenkamp	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Rottenkamp	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's div. Herst./Ern.	23.700	23.200	22.800	22.300	21.800
Maschinen und maschinelle Anlagen					
62000 Dankelsheim / Ionentauscher	0	0	0	0	30.000
62000 Helmscherode / Dosieranlage	0	0	0	0	5.000
62000 Dannhausen / Dosieranlage	0	0	0	5.000	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	20.000	0	40.000
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	220.700	280.900	287.100	271.500	261.300
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	404.400	514.100	474.900	458.800	463.600

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

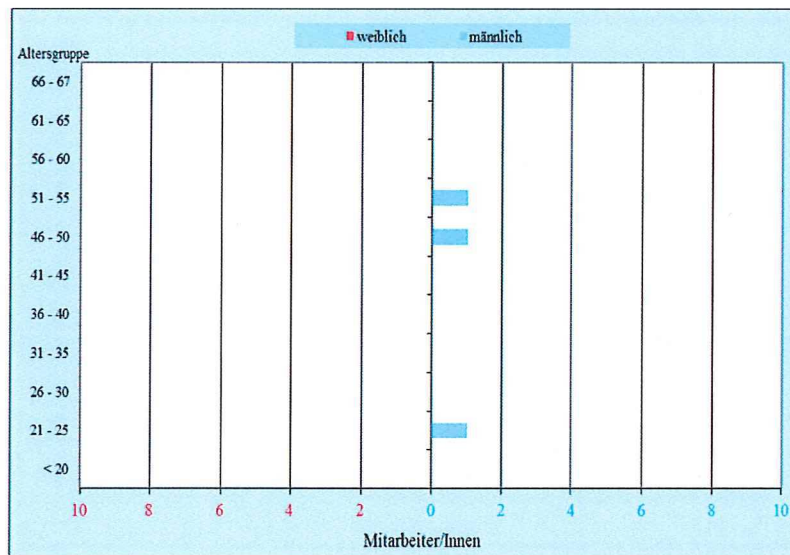
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

zu Konto	Erläuterungen			
ERFOLGSPLAN 2018 - 2020				
Umsatzerlöse				
Unterstellte Menge:	2017	2018	2019	2020
	505.000 m³	500.000 m³	495.000 m³	495.000 m³
Sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand				
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden ab 2018 jeweils linear um 2,50% erhöht			
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Personalaufwand				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Abschreibungen				
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
VERMÖGENSPLAN 2018 - 2020				
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 2017

STELLENPLAN



am 31.12.2016

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2017 insges.	insges.	Vorjahr		
					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	-	
2	Facharbeiter	5	2,00	2,00	2,00	-	
	insgesamt		3,00	3,00	3,00	0,00	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenübersicht 2017

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

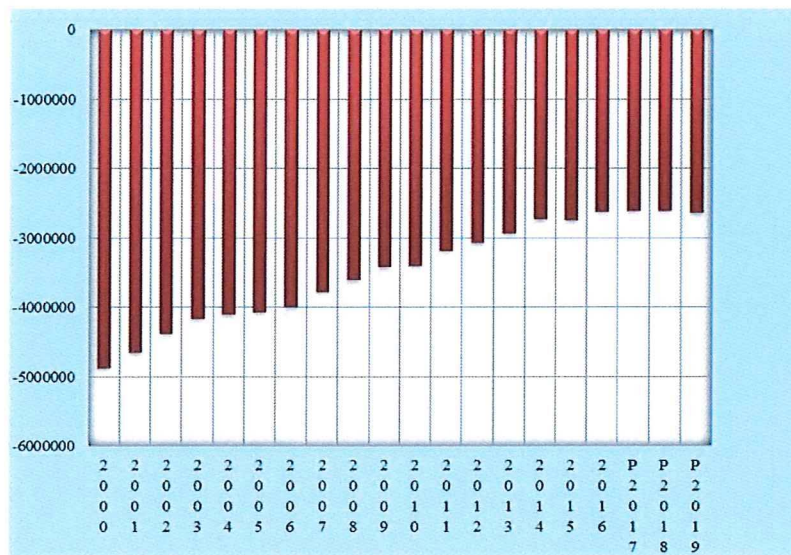
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2017

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Schuldenübersicht 2016

SCHULDENÜBERSICHT



Entwicklung 2000 - 2019: - 2.230.000 EURO

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2016

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2016 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	57.240,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	54.060,00
KfW	204	57.128,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	54.040,00
Bayern LB	205	68.748,16	0,00	0,00	2.675,33	0,00	66.072,83
Bayern LB	212	44.513,19	0,00	0,00	1.229,77	0,00	43.283,42
Dt. Kreditbank	207	234.706,11	0,00	0,00	51.366,72	0,00	183.339,39
Dt. Kreditbank	215	40.243,07	0,00	0,00	836,54	0,00	39.406,53
Dt. Kreditbank	216	254.510,11	0,00	0,00	5.186,56	0,00	249.323,55
Dexia Kommunalbank	206	105.037,31	0,00	0,00	4.099,59	0,00	100.937,72
DGHYP	117	17.663,72	0,00	0,00	3.019,70	0,00	14.644,02
DGHYP	200	135.123,08	0,00	0,00	12.690,29	0,00	122.432,79
DGHYP	203	57.375,26	0,00	0,00	2.566,21	0,00	54.809,05
Kreissparkasse NOM	214	81.039,42	0,00	0,00	1.762,80	0,00	79.276,62
Nord LB	126	97.366,38	0,00	0,00	24.441,81	0,00	72.924,57
Nord LB	129	78.880,18	0,00	0,00	22.213,58	0,00	56.666,60
Nord LB	145	293.698,61	0,00	0,00	27.620,71	0,00	266.077,90
Nord LB	146	381.499,34	0,00	0,00	37.192,34	0,00	344.307,00
Nord LB	201	288.569,55	0,00	0,00	38.193,80	0,00	250.375,75
Nord LB	208	52.620,00	0,00	0,00	1.886,55	0,00	50.733,45
Nord LB	210	49.779,10	0,00	0,00	1.615,97	0,00	48.163,13
Nord LB	211	208.772,23	0,00	0,00	6.042,05	0,00	202.730,18
Nord LB	213	130.945,95	0,00	0,00	3.131,94	0,00	127.814,01
Sparkasse Göttingen	217	0,00	130.500,00	0,00	718,47	0,00	129.781,53
		2.735.458,77	130.500,00	0,00	254.758,73	0,00	2.611.200,04

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.865.000,00	2.147.400,00	2.094.861,34		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	113.200,00	109.000,00	123.251,24		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.000,00	177.500,00	163.637,17		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>316.800,00</u>	<u>411.300,00</u>	<u>286.083,54</u>		
	MATERIALAUFWAND	486.800,00	588.800,00	449.720,71		
	Löhne und Gehälter	247.700,00	240.100,00	234.788,41		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>78.500,00</u>	<u>76.200,00</u>	<u>64.980,26</u>		
	PERSONALAUFWAND	326.200,00	316.300,00	299.768,67		
	ABSCHREIBUNGEN	705.100,00	686.700,00	689.930,46		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	189.350,00	185.000,00	182.353,64		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	2.355,36		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>281.300,00</u>	<u>308.100,00</u>	<u>335.913,38</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-10.550,00	171.500,00	262.781,08		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>101,00</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-10.750,00	171.300,00	262.680,08		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-10.750,00</u>	<u>171.300,00</u>	<u>262.680,08</u>		
	Gesamterträge	1.978.200,00	2.256.400,00	2.220.467,94		
	Gesamtaufwand	<u>1.988.950,00</u>	<u>2.085.100,00</u>	<u>1.957.787,86</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>-10.750,00</u>	<u>171.300,00</u>	<u>262.680,08</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN - NACHWEIS</u>						
40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	-13.889,68	60	601
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.850.600,00	2.133.000,00	2.097.015,60	22	601
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	4.987,37	60	601
332112	Erstattung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	1.200,00	1.200,00	1.740,78	60	601
337110	Auflösung BKZ	1.000,00	1.000,00	1.011,00	60	601
348001	Erstattung Herstellung SW-HA's	9.700,00	9.700,00	0,00	60	601
348002	Erstattung Rep./Veränderung SW-HA's	0,00	0,00	1.446,48	60	601
348003	Erstattung Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug	2.500,00	2.500,00	2.549,79	60	601
	UMSATZERLÖSE	1.865.000,00	2.147.400,00	2.094.861,34		
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	500,00	500,00	298,68	60	601
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	112.700,00	108.500,00	107.647,50	20	601
348010	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	1.100,56	60	601
356200	Gebühren	0,00	0,00	11.845,91	60	601
346110	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	2.358,59	60	601
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	113.200,00	109.000,00	123.251,24		
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	70.000,00	75.000,00	66.983,03	60	601
424101	Heizöl	5.000,00	7.500,00	3.029,16	60	601
427100	Laborbedarf	5.000,00	5.000,00	3.487,60	60	601
427104	Strom	90.000,00	90.000,00	90.826,95	60	601
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-689,57	60	601
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.000,00	177.500,00	163.637,17		
421102	Instandhaltung Kläranlage und andere Gebäude	10.000,00	52.500,00	2.080,56	60	601
421103	Instandhaltung Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	29.828,15	60	601
421106	Wartung Hebeanlagen	18.000,00	8.500,00	0,00	60	601
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	50.000,00	63.000,00	49.489,93	60	601
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	25.000,00	87.500,00	13.217,53	60	601
421207	Herstellung von SW-HA's	9.700,00	9.700,00	0,00	60	601
421208	Ern/Veränd/Unterh/Bes SW-HA's	30.000,00	30.000,00	0,00	60	601
421210	Dichtheitsprüfung	0,00	0,00	85,96	60	601
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	3.000,00	3.000,00	499,70	60	601
424104	Reinigung	5.500,00	0,00	5.153,24	60	601
425105	Instandhaltung Kfz	7.500,00	10.000,00	2.112,62	60	601
425106	Kfz-Kosten	6.000,00	5.000,00	5.483,14	60	601
429103	Abfuhr Trockenschlamm	110.000,00	110.000,00	137.211,34	60	601
429104	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	9.000,00	9.000,00	8.237,35	60	601
443100	Beratung Purena GmbH	18.100,00	18.100,00	18.088,00	60	601
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	10.000,00	0,00	14.596,02	60	601
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	316.800,00	411.300,00	286.083,54		
	MATERIALAUFWAND	486.800,00	588.800,00	449.720,71		
401200	Arbeitnehmerentgelt	247.700,00	240.100,00	231.508,41	10	601
401210	Entgelte Wasseruhrenablesung	0,00	0,00	80,00	10	601
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	3.200,00	10	601
	Löhne und Gehälter	247.700,00	240.100,00	234.788,41		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	52.000,00	50.400,00	46.386,00	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	209,51	10	601
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.100,00	20.400,00	18.384,75	10	601
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	78.500,00	76.200,00	64.980,26		
	PERSONALAUFWAND	326.200,00	316.300,00	299.768,67		
471160	Abschreibungen	705.100,00	686.700,00	689.930,46	20	601
	ABSCHREIBUNGEN	705.100,00	686.700,00	689.930,46		
64300	Sonstige Abgaben	300,00	0,00	258,26	60	601
68381	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	100,00	100,00	0,00	20	601
69230	Einstellung i. d. EWB zu Forderungen	0,00	0,00	3.759,00	20	601
404102	Betriebsarzt Honorar	500,00	500,00	0,00	10	601
422107	Wartungskosten Hard- und Software	2.500,00	2.500,00	0,00	10	601
422202	Kleininventar bis 178,50 € brutto	0,00	0,00	176,54	10	601
423110	Pacht	0,00	0,00	140,00	20	601
424106	Wasser	300,00	300,00	162,40	60	601
424107	Schmutz- u. Niederschlagswassergebühr	0,00	300,00	0,00	60	601
425107	Kfz-Versicherungen (KSA)	2.500,00	4.200,00	2.372,28	10	601
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	678,77	60	601
426110	Reisekosten	500,00	500,00	37,10	10	601
426113	Kilometergelderstattung	750,00	500,00	744,00	10	601
426120	Fortbildungskosten	7.500,00	2.500,00	0,00	10	601
427120	sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsbedarf	500,00	1.000,00	188,17	60	601
427130	Lizenzgebühren DATEV	2.500,00	1.000,00	2.140,71	60	601
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	15.000,00	15.000,00	15.241,13	10	601
441100	Arbeitssicherheit	500,00	1.000,00	320,28	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	349,00	60	601
443110	Porto	1.500,00	2.000,00	1.393,44	10	601
443111	Telefon	2.500,00	2.500,00	2.021,12	10	601
443113	Telefax- u. Internetkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	10	601
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	833,84	10	601
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	500,00	1.000,00	361,70	60	601
443150	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	2.583,45	60	601
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	12.500,00	12.500,00	11.842,90	60	601
444110	Versicherungen	2.500,00	10.000,00	2.191,19	60	601
444120	Versicherungen für Gebäude	10.000,00	0,00	9.841,78	10	601
444140	Abwasserabgabe	41.000,00	41.000,00	40.461,00	60	601
445522	Verwaltungskostenerstattung	72.200,00	73.400,00	76.613,00	20	601
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	4.000,00	4.000,00	3.987,43	10	601
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	300,00	300,00	155,15	10	601
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	601
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	189.350,00	185.000,00	182.353,64		
71000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	2.250,36	20	601
356250	Stundungszinsen	0,00	0,00	105,00	20	601
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	2.355,36		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
451700	Zinsaufwand Darlehen	281.300,00	308.100,00	334.723,72	20	601
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	1.189,66	20	601
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	281.300,00	308.100,00	335.913,38		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-10.550,00	171.500,00	262.781,08		
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	22	601
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	22	601
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	601
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
444151	Grundsteuer Kläranlage	0,00	0,00	0,00	22	601
425108	Kfz-Steuer Kläranlage	200,00	200,00	101,00	60	601
	SONSTIGE STEUERN	200,00	200,00	101,00		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-10.750,00	171.300,00	262.680,08		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-10.750,00	171.300,00	262.680,08		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

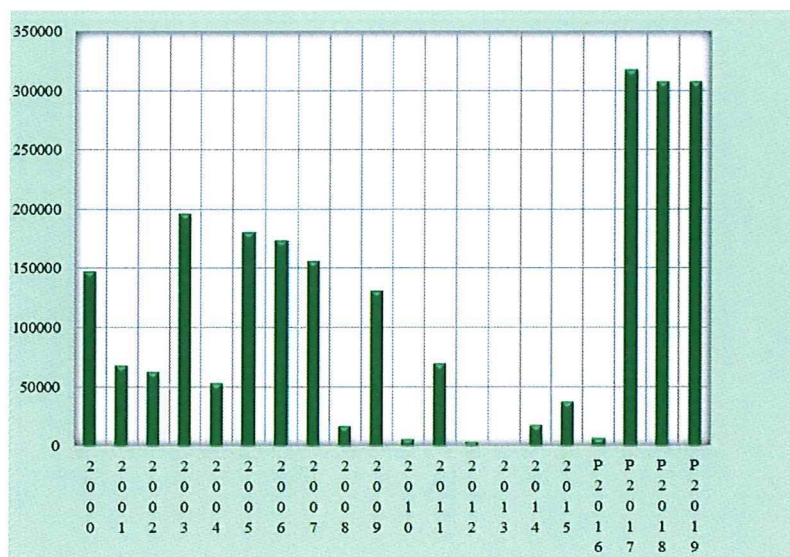
Erfolgsplan 2017

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>Sprenghwasser</i> aufgrund der Installation sog. <i>Gartenzähler</i> sowie der operativen Neuausrichtung eines Großkunden.	
421106	Wartung Hebeanlagen	
	Die Steuerung der Anlage Gehrenrode muss erneuert werden.	2.500,00
	Drei Anlagen müssen mit Spülanschlüssen versehen werden.	3.000,00
	Es müssen drei Einstiege saniert und den geltenden Vorschriften angepasst werden.	7.500,00

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Vermögensplan 2017

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



Investitionen 2000 - 2019:

2.260.000 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 2017

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Abwasser	646.800	658.100	622.400	20
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
471160 Abschreibungen	705.100	686.700	693.700	20
GESAMTEINNAHMEN	1.351.900	1.344.800	1.316.100	
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 2017

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN *</u>				
2500 EDV Software	0	0	0	60
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
34200 Kläranlage (Pultdach mit PV-Anlage)	100.000	0	0	60
Grundstücke und Gebäude	100.000	0	0	
62000 Maschinelle Anlagen	0	0	0	60
62000 Sandklassierer	0	25.000	0	60
62000 Schlammpumpe / Kammerfilterpresse	0	5.000	0	60
34220 Fremdwasserminimierung / Kanalnetz	200.000	300.000	350.000	60
Maschinen und maschinelle Anlagen	200.000	330.000	350.000	
34201 Funkmelde- und Störanlage	0	0	0	60
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	60
61000 Kraftfahrzeuge	10.000	20.000	0	60
72003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	27.500	7.500	
2317.. Tilgungen	1.034.400	987.300	958.600	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.034.400	987.300	958.600	
GESAMTAUSGABEN	1.351.900	1.344.800	1.316.100	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2017

zu Konto	Erläuterungen
370	Kläranlage / Grundstücke und Gebäude Das zu erneuernde Flachdach soll durch ein Pultdach ersetzt und mit einer PV-Anlage versehen werden.
444	Fremdwasserminimierung Nach Abschluss und Auswertung der Voruntersuchung sind die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
510	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
520	Fahrzeuge Der vorhandene Werkstattwagen ist altersbedingt abgängig und muss ersetzt werden (Nachfinanzierung).
640	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.957.900	1.828.100	1.846.600	1.865.000	2.147.400
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	121.500	118.600	115.900	113.200	109.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.100	178.100	174.000	170.000	177.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	323.400	317.300	315.400	316.800	411.300
MATERIALAUFWAND	505.500	495.400	489.400	486.800	588.800
Löhne und Gehälter	267.700	260.800	253.500	247.700	240.100
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.500	82.200	80.300	78.500	76.200
PERSONALAUFWAND	352.200	343.000	333.800	326.200	316.300
ABSCHREIBUNGEN	605.000	676.000	700.800	705.100	686.700
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	197.800	194.000	190.000	189.350	185.000
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	251.800	259.300	266.500	281.300	308.100
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	167.100	-21.000	-18.000	-10.550	171.500
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	200	200	200	200	200
GEWINN / (-) VERLUST	166.900	-21.200	-18.200	-10.750	171.300
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	166.900	-21.200	-18.200	-10.750	171.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen Abwasser	0	207.700	540.000	646.800	658.100
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	605.000	676.000	700.800	705.100	686.700
GESAMTEINNAHMEN	605.000	883.700	1.240.800	1.351.900	1.344.800

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
2500 EDV Software	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude					
34200 Kläranlage (Pulldach m. PV-Anl.)	0	0	0	100.000	0
Maschinen und maschinelle Anlagen					
62000 Maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
62000 Sandklassierer	0	0	0	0	25.000
62000 Schlammpumpe / Kammerfilterpres	0	0	0	0	5.000
34220 Fremdwasserminimierung	300.000	300.000	300.000	200.000	300.000
62000 Klärschlammbehandlung	0	0	0	0	0
453 Betriebsanweisung Kläranlage	0	0	0	0	0
34220 SW-Kanal Neubaugebiete	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
34201 Funkmelde- und Störanlage	0	0	0	0	0
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000 Kraftfahrzeuge	0	0	0	10.000	20.000
72003 Büroausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	293.300	576.200	933.300	1.034.400	987.300
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	4.200	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	605.000	883.700	1.240.800	1.351.900	1.344.800

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

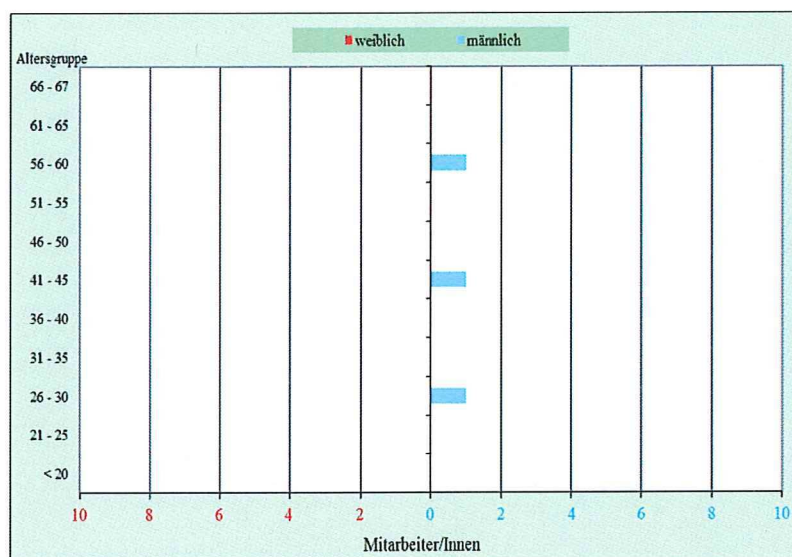
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

zu Konto	Erläuterungen			
ERFOLGSPLAN 2018 - 2020				
Umsatzerlöse				
Unterstellte Menge:	2017	2018	2019	2020
	490.000 m³	485.000 m³	480.000 m³	480.000 m³
Sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand				
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden ab 2018 jeweils linear um 2,50% erhöht			
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Personalaufwand				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Abschreibungen				
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
VERMÖGENSPLAN 2018 - 2020				
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 2017

STELLENPLAN



am 31.12.2016

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2017 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2016 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	Betriebsleiter	12	1,00	1,00	0,95	0,05	
2	Bautechniker	8	1,00	1,00	1,00	-	
3	Ver- und Entsorger	5	3,00	3,00	3,00	-	
	Fachrichtung Abwasser						
	insgesamt		5,00	5,00	4,95	0,05	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2017

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					
12	-		1,00		1,00
8	-		1,00		1,00
5	-		3,00		3,00
insgesamt	0,00		5,00		5,00

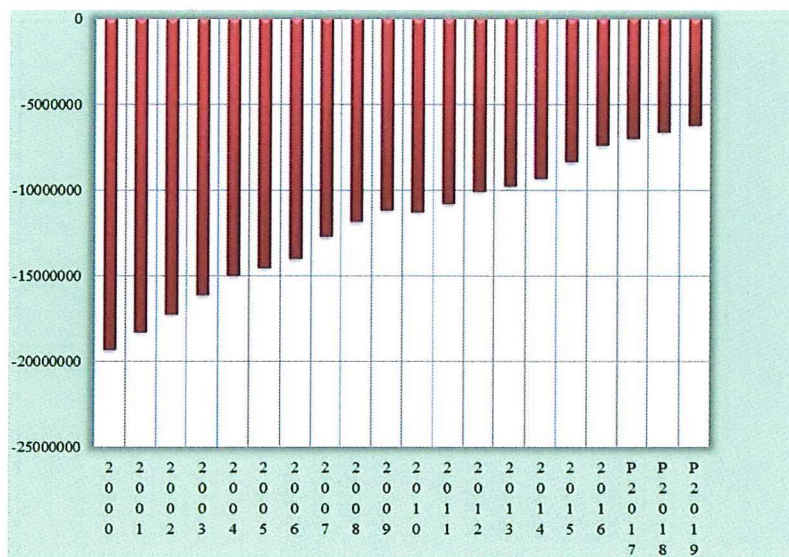
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2017

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Schuldenübersicht 2016

SCHULDENÜBERSICHT



Entwicklung 2000 - 2019: - 13.086.000 EURO

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2016

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2016 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	30.488,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	28.840,00
Bayern LB	310	520.285,94	0,00	0,00	20.179,98	0,00	500.105,96
Bayern LB	315	447.447,70	0,00	0,00	12.361,36	0,00	435.086,34
Dt. Kreditbank	319	717.846,21	0,00	0,00	14.922,21	0,00	702.924,00
Dexia Kommunalbank	307	38.475,73	0,00	0,00	21.977,16	0,00	16.498,57
Dexia Kommunalbank	311	540.691,40	0,00	0,00	21.076,16	0,00	519.615,24
DGHYP	136	281.572,91	0,00	0,00	93.583,78	0,00	187.989,13
DGHYP	300	349.218,98	0,00	0,00	30.754,77	0,00	318.464,21
Kreissparkasse NOM	318	708.193,50	0,00	0,00	15.389,51	0,00	692.803,99
Nord LB	107	494.886,51	0,00	0,00	186.458,50	0,00	308.428,01
Nord LB	128	615.776,89	0,00	0,00	151.987,04	0,00	463.789,85
Nord LB	301	392.150,49	0,00	0,00	135.084,46	0,00	257.066,03
Nord LB	305	698.611,23	0,00	0,00	173.397,66	0,00	525.213,57
Nord LB	308	271.386,72	0,00	0,00	35.928,68	0,00	235.458,04
Nord LB	312	401.526,39	0,00	0,00	14.421,36	0,00	387.105,03
Nord LB	313	453.297,89	0,00	0,00	14.739,43	0,00	438.558,46
NordLB	314	982.196,91	0,00	0,00	28.407,59	0,00	953.789,32
NordLB	316	57.970,49	0,00	0,00	1.483,25	0,00	56.487,24
NordLB	317	321.624,87	0,00	0,00	7.695,69	0,00	313.929,18
		8.323.648,76	0,00	0,00	981.496,59	0,00	7.342.152,17

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	350.300,00	418.300,00	396.589,45		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	661,04		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>38.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>13.478,11</u>		
	MATERIALAUFWAND	38.000,00	43.000,00	13.478,11		
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	PERSONALAUFWAND	0,00	0,00	0,00		
	ABSCHREIBUNGEN	135.200,00	135.200,00	135.154,00		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	93.700,00	91.300,00	88.674,49		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	426,18		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>112.900,00</u>	<u>113.500,00</u>	<u>121.172,99</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-29.500,00	35.300,00	39.197,08		
	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	-29.500,00	35.300,00	39.197,08		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-29.500,00</u>	<u>35.300,00</u>	<u>39.197,08</u>		
	Gesamterträge	350.300,00	418.300,00	397.676,67		
	Gesamtaufwand	<u>379.800,00</u>	<u>383.000,00</u>	<u>358.479,59</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>-29.500,00</u>	<u>35.300,00</u>	<u>39.197,08</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN - NACHWEIS</u>						
332120	Umsatzerlöse NW	184.100,00	217.600,00	221.456,99	22	501
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	121.000,00	143.000,00	136.436,56	22	501
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Straßeneinl.	0,00	12.500,00	0,00	22	501
337110	Auflösung von Sonderposten BKZ	37.200,00	37.200,00	37.288,00	55	501
348004	Erstattungen Herstellung NW-HA's	4.000,00	4.000,00	1.407,90	22	501
348005	Erstattungen Rep./Veränderung NW-HA's	4.000,00	4.000,00	0,00	55	501
	UMSATZERLÖSE	350.300,00	418.300,00	396.589,45		
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	0,00	0,00	185,20	55	501
49230	Erträge aus der Herabsetzung von EWB zu Forderungen	0,00	0,00	156,00	55	501
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	319,84	55	501
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	661,04		
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	20.000,00	9.734,37	55	501
421207	Herstellung von NW-HA's	4.000,00	4.000,00	1.479,30	55	501
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA's	4.000,00	4.000,00	0,00	55	501
445501	Reinigung Straßeneinläufe	15.000,00	15.000,00	1.710,81	55	501
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	0,00	0,00	553,63	55	501
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000,00	43.000,00	13.478,11		
	MATERIALAUFWAND	38.000,00	43.000,00	13.478,11		
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		
471160	Abschreibungen	135.200,00	135.200,00	135.154,00	20	501
	ABSCHREIBUNGEN	135.200,00	135.200,00	135.154,00		
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	1.000,00	1.000,00	0,00	20	501
426110	Reisekosten AN	0,00	0,00	35,00	10	501
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	5.991,45	20	501
427131	KDG-, Software- und PV-Rat Kosten	2.500,00	1.500,00	2.246,69	10	501
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	0,00	10	501
443110	Porto	2.000,00	2.000,00	264,48	10	501
443111	Telefon	200,00	200,00	171,28	10	501
443120	Bürobedarf	500,00	500,00	418,77	10	501
443130	Zeitschriften, Bücher	300,00	300,00	148,75	10	501
443150	Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0,00	1.976,15	20	501
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	5.000,00	9.000,00	4.626,00	55	501
443152	Lizenzgebühren DATEV	1.000,00	500,00	973,75	55	501
445522	Verwaltungskostenerstattung	71.600,00	72.700,00	68.179,50	20	501
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	501
472110	Forderungsverluste	0,00	0,00	142,67	10	501
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	93.700,00	91.300,00	88.674,49		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
71100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	426,18	20	501
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	426,18		
451700	Zinsaufwand Darlehen -alt-	112.900,00	113.500,00	105.863,45	20	501
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	15.309,54	20	501
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	112.900,00	113.500,00	121.172,99		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-29.500,00	35.300,00	39.197,08		
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	-29.500,00	35.300,00	39.197,08		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-29.500,00	35.300,00	39.197,08		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Erfolgsplan 2017

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

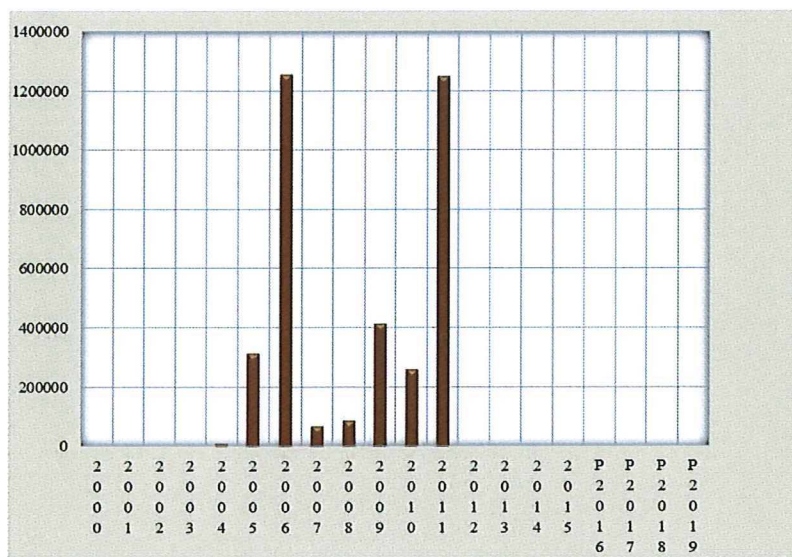
Erfolgsplan 2017

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Vermögensplan 2017

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



Investitionen ab 2004:

3.665.000 EURO

VD verfügbungsberechtigte 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 2017

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	14.700	11.100	7.600	20
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
298.. HA`s	0	0	0	55
471160 Abschreibungen	135.200	135.200	135.200	20
GESAMTEINNAHMEN	149.900	146.300	142.800	
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 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2017

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 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	0	0	0	55
34220 NW-Kanal	0	0	0	55
Leitungsnetz	0	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	112.700	109.100	105.600	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.700	109.100	105.600	
	0	0	0	20
21110 Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	20
Sonderposten BKZ	37.200	37.200	37.200	
GESAMTAUSGABEN	149.900	146.300	142.800	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2017

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	392.500	350.700	350.500	350.300	418.300
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.600	39.800	38.800	38.000	43.000
MATERIALAUFWAND	40.600	39.800	38.800	38.000	43.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0
PERSONALAUFWAND	0	0	0	0	0
ABSCHREIBUNGEN	135.000	135.200	135.200	135.200	135.200
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	100.500	98.400	96.400	93.700	91.300
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	100.300	104.900	109.200	112.900	113.500
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	16.100	-27.600	-29.100	-29.500	35.300
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	0	0	0	0	0
GEWINN / (-) VERLUST	16.100	-27.600	-29.100	-29.500	35.300
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	16.100	-27.600	-29.100	-29.500	35.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen NW	27.400	22.900	18.700	14.700	11.100
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
298..	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	135.000	135.200	135.200	135.200	135.200
GESAMTEINNAHMEN	162.400	158.100	153.900	149.900	146.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 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	0	0	0	0	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	125.200	120.900	116.700	112.700	109.100
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Sonderposten BKZ					
2990 Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
GESAMTAUSGABEN	162.400	158.100	153.900	149.900	146.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

zu Konto	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN	2018 - 2020
	Umsatzerlöse
	Unterstellte Menge: 837.000 m ²
	Sonstige betriebliche Erträge
	Materialaufwand
	Heizöl Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Strom Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden ab 2018 jeweils linear um 2,50% erhöht
	Gas Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Rest Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Personalaufwand
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Abschreibungen
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
VERMÖGENSPLAN	2018 - 2020
	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 2017

STELLENPLAN

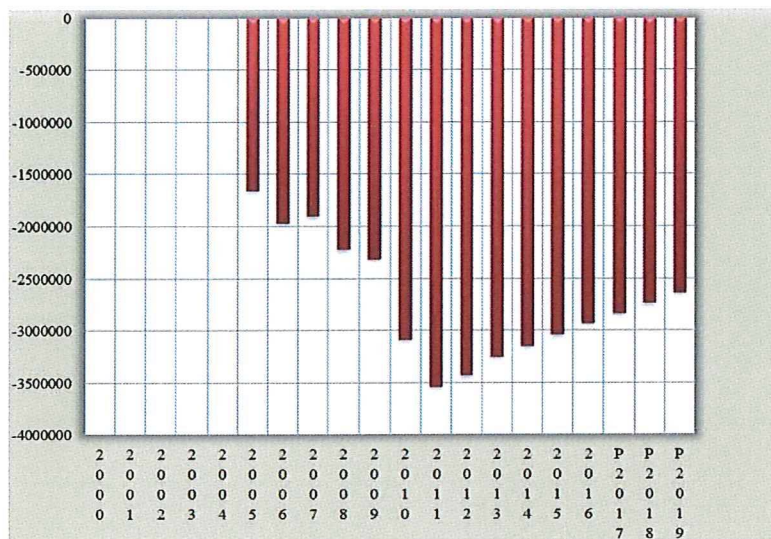
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2017

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Schuldenübersicht 2016

SCHULDENÜBERSICHT



Entwicklung 2005 - 2019: 981.000 EURO

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2016

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2016 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	392.348,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	371.140,00
Bayern LB	503	620.380,06	0,00	0,00	24.071,73	0,00	596.308,33
Bayern LB	508	499.172,16	0,00	0,00	13.790,30	0,00	485.381,86
Dexia Kommunalbank	504	285.241,89	0,00	0,00	11.111,33	0,00	274.130,56
NORD/LB	505	325.923,56	0,00	0,00	11.713,31	0,00	314.210,25
NORD/LB	506	154.946,72	0,00	0,00	5.039,21	0,00	149.907,51
NORD/LB	507	756.891,81	0,00	0,00	21.898,84	0,00	734.992,97
		3.034.904,20	0,00	0,00	108.832,72	0,00	2.926.071,48

Erfolgsplan 2017**ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN**

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.107.500,00	1.103.500,00	1.125.441,25		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	31.000,00	54.000,00	181.784,24		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.200,00	114.000,00	56.860,34		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>110.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>103.719,65</u>		
	MATERIALAUFWAND	188.200,00	194.000,00	160.579,99		
	Löhne und Gehälter	626.600,00	611.500,00	622.479,03		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>183.800,00</u>	<u>191.000,00</u>	<u>196.441,60</u>		
	PERSONALAUFWAND	810.400,00	802.500,00	818.920,63		
	ABSCHREIBUNGEN	33.900,00	33.300,00	35.713,62		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	128.200,00	121.900,00	191.281,87		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.208,76		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>5.000,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>3.164,85</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-27.200,00	3.000,00	98.773,29		
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00		
	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.463,66</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-30.200,00	0,00	95.309,63		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-30.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.309,63</u>		
	Gesamterträge	1.138.500,00	1.157.500,00	1.308.434,25		
	Gesamtaufwand	<u>1.168.700,00</u>	<u>1.157.500,00</u>	<u>1.213.124,62</u>		
	Ergebnis / Fehlbetrag	<u>-30.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.309,63</u>		

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>						
348007	Umsatzerlöse mit 19% USt	0,00	30.000,00	0,00	44	401
348007	Erstattungen Leistungen des BBH 19% USt	150.000,00	150.000,00	419.381,76	44	401
348006	Erstattungen Leistungen des BBH ohne USt	957.500,00	923.500,00	706.059,49	44	401
	UMSATZERLÖSE	1.107.500,00	1.103.500,00	1.125.441,25		
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	66.177,96	20	401
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	18.500,00	41.500,00	96.752,50	20	401
346100	Energieeinspeisung	6.500,00	6.500,00	7.769,27	44	401
341100	Sonstige betriebliche Erträge, Mieteinnahmen	6.000,00	6.000,00	10.290,10	44	401
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	794,41	20	401
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	31.000,00	54.000,00	181.784,24		
421100	Baumaterial	5.000,00	7.500,00	3.637,67	44	401
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	12.500,00	12.500,00	10.305,12	44	401
422200	Verkehrsschilder	2.500,00	1.500,00	2.750,30	44	401
422201	Werkzeuge, Kleingeräte	2.000,00	1.500,00	2.100,04	44	401
424102	Strom	3.000,00	3.000,00	2.573,84	44	401
424103	Gas	5.500,00	7.500,00	5.044,20	44	401
425100	Dieselmotorkraftstoff	15.000,00	17.500,00	10.876,05	44	401
425101	Vergaserkraftstoff	7.500,00	7.500,00	5.472,30	44	401
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	2.500,00	25.000,00	1.122,78	44	401
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	2.500,00	3.000,00	1.087,54	44	401
427101	Gartenmaterial 19%	5.000,00	15.000,00	2.705,58	44	401
427102	Streuematerial	10.000,00	12.500,00	5.491,18	44	401
427106	Strom Photovoltaik	200,00	0,00	113,47	44	401
427112	Gartenmaterial 7%	5.000,00	0,00	3.580,27	44	401
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.200,00	114.000,00	56.860,34		
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	50.000,00	40.000,00	47.729,37	44	401
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen (Betriebsbedarf)	35.000,00	15.000,00	35.739,75	44	401
429102	Müllabfuhr / Container	25.000,00	25.000,00	20.250,53	44	401
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.000,00	80.000,00	103.719,65		
	MATERIALAUFWAND	188.200,00	194.000,00	160.579,99		
401100	Beamtenbezüge	0,00	17.100,00	49.274,70	10	401
401200	Arbeitnehmerentgelt	626.600,00	594.400,00	581.404,33	10	401
282100	Veränderungen Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	-8.200,00	10	401
	Löhne und Gehälter	626.600,00	611.500,00	622.479,03		
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.500,00	21.732,40	10	401
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	51.100,00	50.700,00	46.488,80	10	401
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	127.000,00	125.000,00	118.051,18	10	401
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.700,00	5.700,00	3.500,00	10	401
404101	Umlage Beihilfekasse	0,00	2.100,00	5.941,64	10	401
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	0,00	0,00	727,58	10	401
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	183.800,00	191.000,00	196.441,60		
	PERSONALAUFWAND	810.400,00	802.500,00	818.920,63		
471160	Abschreibungen	33.900,00	33.300,00	35.713,62	20	401
	ABSCHREIBUNGEN	33.900,00	33.300,00	35.713,62		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	1,00	20	401
404102	ant. Kosten des Betriebsarztes	1.500,00	1.500,00	0,00	10	401
422107	Wartungskosten Hard- und Software	500,00	300,00	499,00	44	401
422201	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00	1.500,00	542,70	44	401
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	4.000,00	500,00	3.834,00	44	401
424106	Wasser	1.000,00	1.000,00	901,33	44	401
424107	Schmutz- u. Niederschlagswassergebühr	2.500,00	2.500,00	2.563,20	44	401
425107	Versicherung - KSA -	11.200,00	11.200,00	10.428,35	10	401
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	1.410,81	44	401
426110	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	10	401
426113	Fahrtkostenerstattungen	100,00	100,00	0,00	10	401
426120	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	10	401
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	0,00	2.690,99	44	401
427130	Lizenz Gebühren Datev	1.500,00	0,00	1.231,94	44	401
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	1.500,00	300,00	1.222,71	10	401
441100	Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	2.898,13	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	200,00	200,00	192,19	10	401
443111	Telefon	2.500,00	2.500,00	2.288,06	10	401
443112	Telefon dP	0,00	0,00	24.978,04	10	401
443113	Telefax- u. Internetkosten	300,00	300,00	174,45	10	401
443120	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.947,01	10	401
443121	Bürobedarf dP	0,00	0,00	39.745,61	10	401
443130	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	49,07	44	401
443150	Rechts- u. Beratungskosten	500,00	500,00	2.900,00	44	401
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	12.500,00	12.500,00	13.039,63	44	401
443152	Buchführungskosten	1.000,00	800,00	900,00	44	401
444110	Versicherung - sonst. -	3.500,00	3.800,00	3.424,92	44	401
444120	Versicherung - Umlage GUV -	2.000,00	2.500,00	1.592,04	10	401
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	64.500,00	63.700,00	65.263,00	20	401
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters	6.000,00	5.800,00	5.981,15	10	401
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	700,00	700,00	558,54	10	401
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	128.200,00	121.900,00	191.281,87		
71100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	1.208,76	20	401
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.208,76		
451700	Zinsaufwand für lfd. Darlehen	5.000,00	2.800,00	2.780,79	20	401
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	384,06	20	401
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	5.000,00	2.800,00	3.164,85		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-27.200,00	3.000,00	98.773,29		
	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 2017

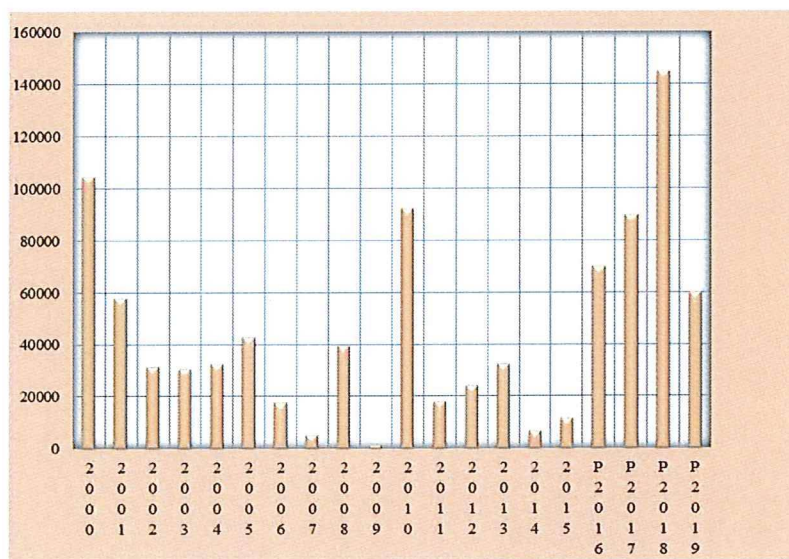
Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Ist 2015 EUR	VD	ZRing
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	22	401
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	22	401
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	401
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
444151	Grundsteuer	500,00	500,00	461,54	22	401
425108	Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00	3.002,12	44	401
	SONSTIGE STEUERN	3.000,00	3.000,00	3.463,66		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-30.200,00	0,00	95.309,63		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-30.200,00	0,00	95.309,63		

Erfolgsplan 2017

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

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

Vermögensplan 2017

VERMÖGENSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN

Investitionen 2000 - 2019:

916.000 EURO

VD verfügbare Dienststelle

10 FB 1 Innere Verwaltung - Service - Personal

20 FB 1 Finanzen - Kämmeri

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 BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2017

Lfd Nr	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>					
3000	Kreditaufnahmen	25.000	50.000	0	20
471160	Abschreibungen	33.900	33.300	35.800	20
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	17.800	9.600	6.800	20
	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	44
	Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	20
	GESAMTEINNAHMEN	76.700	92.900	42.600	
2970	Verlustabwicklung	0	0	0	20
	GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	

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

Vermögensplan 2017

Lfd Nr	Bezeichnung	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	Vorgabe 2015 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
29210	Erneuerung Abscheideranlage	0	50.000	0	44
62000	Maschinen	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Maschinen	0	50.000	0	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	50.000	0	
61000	Kraftfahrzeuge	25.000	25.000	25.000	44
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	44
72002	Betriebsausstattung	40.000	7.500	7.500	44
		0	0	0	44
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.500	35.000	35.000	
2317..	Tilgungen	9.200	7.900	7.600	20
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.200	7.900	7.600	
92980	Zuführung	0	0	0	20
	Ern.-Rücklage	0	0	0	
	GESAMTAUSGABEN	76.700	92.900	42.600	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

Vermögensplan 2017

zu Konto	Erläuterungen
95210	Kraftfahrzeuge Abgängige und stark überalterte Fahrzeuge müssen ersetzt werden
95320	Geringwertige Wirtschaftsgüter Abgängige Geräte müssen ersetzt werden
96400	Betriebsausstattung Abgängige Geräte müssen ersetzt werden Beschaffung eines Nullwendekreismähers als Ersatz Beschaffung eines Laubaufnehmers als Ersatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.135.100	1.114.800	1.115.400	1.107.500	1.103.500
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	35.500	33.800	33.500	31.000	54.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.100	82.600	80.300	78.200	114.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.900	114.700	112.200	110.000	80.000
MATERIALAUFWAND	201.000	197.300	192.500	188.200	194.000
Löhne und Gehälter	595.900	578.500	640.700	626.600	611.500
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	196.900	191.800	187.500	183.800	191.000
PERSONALAUFWAND	792.800	770.300	828.200	810.400	802.500
ABSCHREIBUNGEN	45.900	45.500	33.200	33.900	33.300
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	137.800	135.500	132.900	128.200	121.900
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	14.000	12.000	6.100	5.000	2.800
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-20.900	-12.000	-44.000	-27.200	3.000
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	-23.900	-15.000	-47.000	-30.200	0
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-23.900	-15.000	-47.000	-30.200	0

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
33000 Kreditaufnahmen	0	50.000	125.000	25.000	50.000
471160 Abschreibungen	45.900	45.500	33.200	33.900	33.300
21 Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	3.200	0	0	17.800	9.600
23 Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	49.100	95.500	158.200	76.700	92.900

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

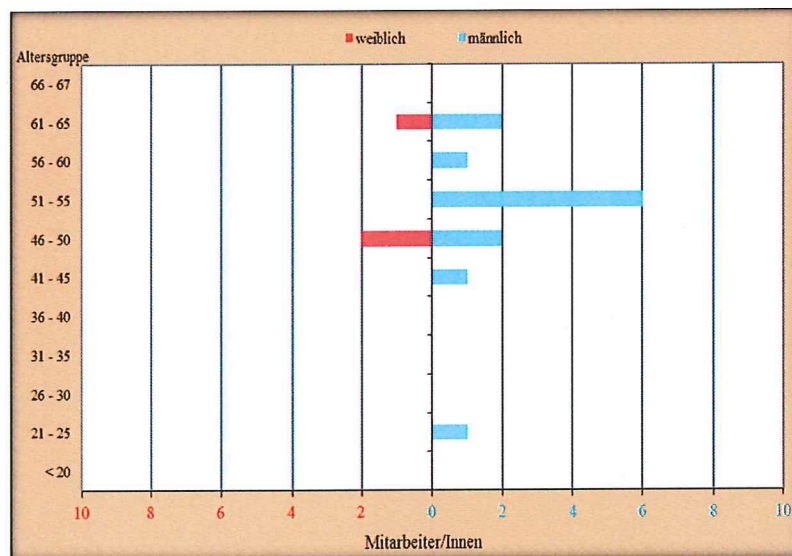
Kto.-Nr. / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Gebäude	0	0	0	0	0
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0
Maschinen					
29210 Erneuerung Abscheideranlage	0	0	0	0	50.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
61000 Kraftfahrzeuge	25.000	50.000	125.000	25.000	25.000
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72002 Betriebsausstattung	7.500	7.500	17.500	40.000	7.500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	14.100	12.900	10.000	9.200	7.900
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	0	22.600	3.200	0	0
GESAMTAUSGABEN	49.100	95.500	158.200	76.700	92.900

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 - 2020

zu Konto	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN	2018 - 2020
	Umsatzerlöse
	Erforderliche Summe für das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisses
	Sonstige betriebliche Erträge
	Materialaufwand
	Heizöl Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Strom Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden ab 2018 jeweils linear um 2,50% erhöht
	Gas Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Rest Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Personalaufwand
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
	Abschreibungen
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2017) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
VERMÖGENSPLAN	2018 - 2020
	Tilgungen
	Die Tilgung geplanter Darlehen wurde berücksichtigt
	Kreditaufnahme
	Unterstellt wurde die vollständige Verwendung erwirtschafteter Abschreibungen vor der Aufnahme neuer Darlehen

Stellenplan 2017

STELLENPLAN



am 31.12.2016

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2017 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
1	Stellvertr. Betriebsleiter	A 11	-	1,00	-	-	Die Stelle wird ab 05/2016 im Haushalt der Stadt ausgewiesen
	insgesamt		0,00	1,00	0,00	0,00	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
2	Sachbearbeiterin	6	0,71	0,71	0,64	0,07	1 Teilzeitbeschäftigte
3	Einsatzleiter	6	1,00	1,00	1,00	-	
4	Facharbeiter	6	1,00	1,00	1,00	-	
5	Facharbeiter / Vorarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	-	
6	Facharbeiter	5	9,02	9,02	9,02	-	2 Teilzeitbeschäftigte
7	Arbeiter	3	1,86	1,86	1,67	0,19	1 Saisonkraft
8	Arbeiter	2Ü	1,00	1,00	1,00	-	
9	Arbeiter	2	0,33	0,33	-	0,33	
	insgesamt		15,92	15,92	15,33	0,59	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenübersicht 2017

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					
6	-		2,71		2,71
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

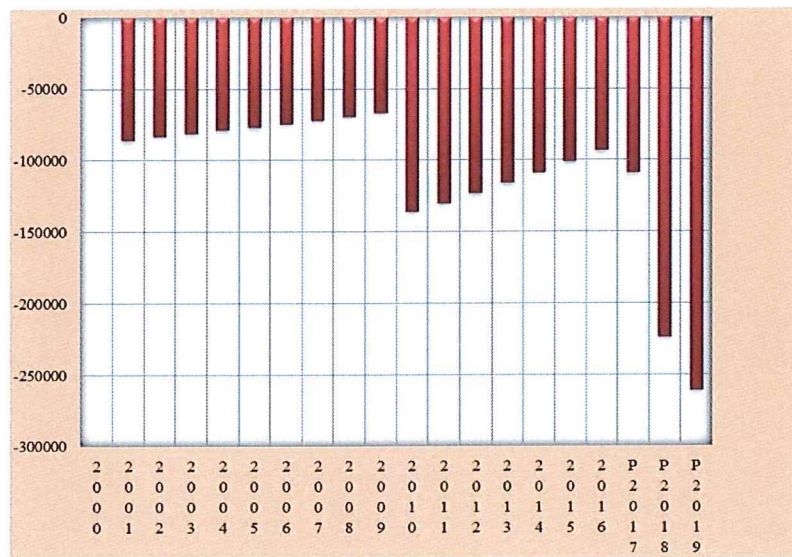
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenübersicht 2017

LEERSEITE

Schuldenübersicht 2016

SCHULDENÜBERSICHT



Entwicklung 2000 - 2019:

260.000 EURO

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Schuldenübersicht 2016

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2016 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	53.988,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	50.196,00
Nord LB	400	46.476,55	0,00	0,00	4.026,22	0,00	42.450,33
		100.464,55	0,00	0,00	7.818,22	0,00	92.646,33

Wirtschaftsplan 2017

JAHRESABSCHLUSS 2015

- vorläufig -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2013 Tsd. EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		189.329,75	56
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	288.229,00		301
2. Grundstücke ohne Bauten	261.294,59		261
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.969.228,00		2.193
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	74.025,62		107
5. Verteilungsanlagen			
a) Speicherung	876.371,82		908
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	16.554.533,30		17.156
c) Meßeinrichtungen	2.517,50		6
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	207.827,00		192
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.096,00		328
8. Anlagen im Bau	411.253,71		244
		20.814.376,54	(21.696)
		21.003.706,29	21.754
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		119.258,60	117
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.969,41		239
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.796,94		9
		294.766,35	(248)
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.622.198,67	1.666
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.519,57	4

23.043.449,48	23.789
---------------	--------

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Bilanz zum 31. Dezember 2015

		<u>Passivseite</u>	
	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2013 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. Gewinn/ (-) Verlust Vortrag Vorjahre	603.883,40		451
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00		0
3. Eigenkapitalverzinsung	-176.700,00		-177
4. Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	316.850,99		330
		744.034,39	(604)
		6.357.537,39	6.217
<u>B. Empfangenen Ertragszuschüsse</u>			
1. Bauzuschüsse		1.412.655,00	1.464
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	184.500,00		161
		184.500,00	
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.203.752,28		15.259
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.361.463,79 (Vj. Tsd. EUR 1.319)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 8.618.491,08 (Vj. Tsd. EUR 9.183)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.507,11		133
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 252.507,11 (Vj. Tsd. EUR 133)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	369.792,14		296
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 369.792,14 (Vj. Tsd. EUR 296)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	262.705,56		259
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 262.705,56 (Vj. Tsd. EUR 259)			
b) aus Steuern: EUR 11.932,60 (Vj. Tsd. EUR 14)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. Tsd. EUR 0)			
		15.088.757,09	(15.947)
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		0,00	0
		23.043.449,48	23.789

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.616.676,09		4.572
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>186.124,68</u>	4.802.800,77	<u>208</u> (4.780)
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	402.570,93			399
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>507.982,59</u>	910.553,52		<u>433</u> (832)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	991.690,42			1.009
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 77.378,68 (Vj. 76 Tsd. EUR)	<u>299.412,71</u>	1.291.103,13		303 (1.312)
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.088.249,82		1.096
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>634.857,31</u>	<u>3.924.763,78</u> 878.036,99	<u>595</u> (3.835) 945
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.124,77		11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>562.446,54</u>	<u>-557.321,77</u>	623 (-612)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			320.715,22	333
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	0
12. sonstige Steuern			<u>3.864,23</u>	<u>4</u>
13. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			<u><u>316.850,99</u></u>	<u><u>329</u></u>

Wirtschaftsplan 2017

GEBÜHRENBEDARFSBERECHNUNGEN FÜR DEN ZEITRAUM 2017 - 2019

Trinkwasserversorgung

Schmutzwasserbeseitigung

Niederschlagswasserbeseitigung

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung

	RBW 31.12. Vj.	SoPo 31.12. Vj.	Darl. 31.12. Vj.		Aufg. Kap.	EK-Zinsen	Ø gewichteter Zinssatz		Umlaufrendite incl. Schuldverschrbg.					
	Stadtwerke					↓	Stadt	Stadtwerke	01-2006	01-2011	Ø 3+4	Ø 2+5		
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	%	%	%	%	%	%		
							1	2	3	4	5	6		

2017

						2,50%	Kalkulatorischer Zinssatz							
TW	3.868.928,57	-325.775,00	-2.611.200,04 =	931.953,53	-23.200,00	3,47%	3,49%	2,40%	1,29%	1,84%	2,67%			
SW	11.417.275,72	-19.238,00	-7.342.152,17 =	4.055.885,55	-101.300,00	3,47%	3,63%	2,40%	1,29%	1,84%	2,74%			
NW	4.569.227,00	-1.014.442,00	-2.926.071,48 =	628.713,52	-15.700,00	3,47%	3,91%	2,40%	1,29%	1,84%	2,88%			
					-140.200,00									

2018

						2,50%								
TW	3.853.628,57	-310.775,00	-2.595.900,04 =	946.953,53	-23.600,00									
SW	11.029.675,72	-18.238,00	-6.954.552,17 =	4.056.885,55	-101.400,00									
NW	4.434.027,00	-977.242,00	-2.828.071,48 =	628.713,52	-15.700,00									
					-140.700,00									

2019

						2,50%								
TW	3.851.128,57	-295.775,00	-2.593.400,04 =	961.953,53	-24.000,00									
SW	10.636.375,72	-17.238,00	-6.561.252,17 =	4.057.885,55	-101.400,00									
NW	4.298.827,00	-940.042,00	-2.730.071,48 =	628.713,52	-15.700,00									
					-141.100,00									

Gebührenbedarfsrechnung 2017 - 2019	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	190.100,00	185.900,00	181.800,00	183.800,00	173.412,59
bezogene Leistungen	157.600,00	188.600,00	178.000,00	150.100,00	154.139,44
Personalaufwand (Sonderrechnung)	302.800,00	296.000,00	289.400,00	283.500,00	285.416,14
Abschreibungen	191.700,00	184.600,00	223.100,00	227.100,00	227.451,74
Sonstige betriebl. Aufwendungen	231.900,00	230.800,00	227.800,00	219.100,00	205.703,12
Zinsen u. ä. Aufwendungen	103.400,00	100.600,00	98.600,00	113.500,00	102.195,32
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	400,00	400,00	400,00	400,00	299,57
Zw.-su. Aufwand GuV	1.179.500,00	1.189.000,00	1.201.200,00	1.177.500,00	1.148.617,92
Verzinsung Eigenkapital (EK)	24.000,00	23.600,00	23.200,00	23.900,00	23.400,00
Summe Aufwand	1.203.500,00	1.212.600,00	1.224.400,00	1.201.400,00	1.172.017,92
sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.868,70
Bauwassergeld	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-560,19
Entnahme a. d. Rückstellung BKZ	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.012,30
Reparatur TW-HA's	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.796,97
Erträge a. sonst. Auflösungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,90
Übrige betriebl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.379,45
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.134,47
Summe abzusetzender Erträge	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-39.331,98
Summe Gebührenbedarf	1.184.400,00	1.193.500,00	1.205.300,00	1.182.300,00	1.132.685,94
Bemessungsgrundlage cbm	495.000	500.000	505.000	525.000	507.958
Wassergebühr EUR/cbm					
-gemäß Kalkulation-	2,39	2,39	2,39	2,25	2,23
-gem. Ratsbeschluß-	2,36	2,36	2,36	2,03	2,03
Ergebnis					
-gemäß Kalkulation-	-16.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-116.600,00	-103.735,80
-gemäß Jahresabschluß GuV-	7.800,00	10.100,00	9.700,00	-92.700,00	-80.335,80
-gemäß Abschlußprüfung GuV-					
Ergebnisverwendung					
-Ergebnisvortrag Vorjahr	17.587,65	31.087,65	44.587,65	161.187,65	264.923,45
-Ergebnis lfd. Jahr	7.800,00	10.100,00	9.700,00	-92.700,00	-80.335,80
	25.387,65	41.187,65	54.287,65	68.487,65	184.587,65
-EK-Verzinsung	-24.000,00	-23.600,00	-23.200,00	-23.900,00	-23.400,00
-Ergebnisvortrag lfd. Jahr	1.387,65	17.587,65	31.087,65	44.587,65	161.187,65

Gebührenbedarfsrechnung 2017 - 2019	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	178.100,00	174.000,00	170.000,00	177.500,00	163.637,17
bezogene Leistungen	298.400,00	296.900,00	298.700,00	393.200,00	267.995,54
Personalaufwand (Sonderrechnung)	441.500,00	430.400,00	420.800,00	412.100,00	398.612,25
Abschreibungen	676.000,00	700.800,00	705.100,00	686.700,00	689.930,46
Sonstige betriebl. Aufwendungen	114.400,00	111.900,00	112.850,00	107.300,00	101.598,06
Zinsen u. ä. Aufwendungen	259.300,00	266.500,00	281.300,00	308.100,00	335.913,38
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	200,00	200,00	200,00	200,00	101,00
Zw.-su. Aufwand GuV	1.967.900,00	1.980.700,00	1.988.950,00	2.085.100,00	1.957.787,86
Verzinsung Eigenkapital (EK)	101.400,00	101.400,00	101.300,00	135.300,00	135.700,00
Summe Aufwand	2.069.300,00	2.082.100,00	2.090.250,00	2.220.400,00	2.093.487,86
Abwassergebühren Sonderkunden	-22.997,00	-22.996,00	-22.995,00	-22.994,00	-22.993,00
sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,31
Herstellung SW-HA's	-10.100,00	-9.900,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00
Ern/Veränd/Unterh/Bes SW-HA's	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446,48
Grubenentleerungen	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-4.290,57
Auflösung BKZ	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.011,00
Übrige betriebl. Erträge	-118.600,00	-115.900,00	-113.200,00	-109.000,00	-123.251,24
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.355,36
Summe abzusetzender Erträge	-156.397,00	-153.496,00	-150.595,00	-146.394,00	-146.445,34
Summe Gebührenbedarf	1.912.903,00	1.928.604,00	1.939.655,00	2.074.006,00	1.947.042,52
Bemessungsgrundlage cbm	480.000	485.000	490.000	500.000	493.466
Abwassergebühr EUR/cbm					
-gemäß Kalkulation-	3,99	3,98	3,96	4,15	3,95
-gem. Ratsbeschluß-	3,73	3,73	3,73	4,22	4,22
Ergebnis					
-gemäß Kalkulation-	-122.600,00	-119.600,00	-112.050,00	36.000,00	126.980,08
-gemäß Jahresabschluß GuV-	-21.200,00	-18.200,00	-10.750,00	171.300,00	262.680,08
-gemäß Abschlußprüfung GuV-					
Ergebnisverwendung					
-Ergebnisvortrag Vorjahr	130.743,35	250.343,35	362.393,35	326.393,35	199.413,27
-Ergebnis lfd. Jahr	-21.200,00	-18.200,00	-10.750,00	171.300,00	262.680,08
	109.543,35	232.143,35	351.643,35	497.693,35	462.093,35
-EK-Verzinsung	-101.400,00	-101.400,00	-101.300,00	-135.300,00	-135.700,00
-Ergebnisvortrag lfd. Jahr	8.143,35	130.743,35	250.343,35	362.393,35	326.393,35

Gebührenbedarfsrechnung 2017 - 2019	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bezogene Leistungen	39.800,00	38.800,00	38.000,00	43.000,00	13.478,11
Personalaufwand (Sonderrechnung)	74.600,00	73.100,00	71.600,00	72.700,00	68.179,50
Abschreibungen	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.154,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	23.800,00	23.300,00	22.100,00	18.600,00	20.494,99
Zinsen u. ä. Aufwendungen	104.900,00	109.200,00	112.900,00	113.500,00	121.172,99
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zw.-su. Aufwand GuV	378.300,00	379.600,00	379.800,00	383.000,00	358.479,59
Verzinsung Eigenkapital (EK)	15.700,00	15.700,00	15.700,00	17.500,00	17.600,00
Summe Aufwand	394.000,00	395.300,00	395.500,00	400.500,00	376.079,59
Vorwegabzug -Stadt- Herstellung NW-HA's	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-143.000,00	-136.436,56
Rep. / Veränderung NW-HA's	-4.200,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.407,90
Reinigung Straßeneinläufe -Stadt-	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Auflösung SoPo BKZ	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.288,00
Übrige betriebl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,04
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,18
Summe abzusetzender Erträge	-166.600,00	-166.400,00	-166.200,00	-200.700,00	-176.219,68
Summe Gebührenbedarf	227.400,00	228.900,00	229.300,00	199.800,00	199.859,91
Bemessungsgrundlage m²	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
Abwassergebühr EUR/cbm					
-gemäß Kalkulation-	0,27	0,27	0,27	0,24	0,24
-gem. Ratsbeschluß-	0,22	0,22	0,22	0,26	0,26
Ergebnis					
-gemäß Kalkulation-	-43.300,00	-44.800,00	-45.200,00	17.800,00	21.597,08
-gemäß Wirtschaftsplan-	-27.600,00	-29.100,00	-29.500,00	35.300,00	39.197,08
-gemäß Abschlußprüfung GuV-					
Ergebnisverwendung					
-Ergebnisvortrag Vorjahr	52.795,97	97.595,97	142.795,97	124.995,97	103.398,89
-Ergebnis lfd. Jahr	-27.600,00	-29.100,00	-29.500,00	35.300,00	39.197,08
	25.195,97	68.495,97	113.295,97	160.295,97	142.595,97
-EK-Verzinsung	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-17.500,00	-17.600,00
-Ergebnisvortrag lfd. Jahr	9.495,97	52.795,97	97.595,97	142.795,97	124.995,97