

Stadtwerke Bad Gandersheim

Wirtschaftsplan 2018



Wirtschaftsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis		2 - 3
2. Vorbemerkungen		4 - 5
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2018		6
4. Betriebsteil TRINKWASSERVERSORGUNG		
4.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2018		7 - 12
Zusammenfassung	8	
Einzelkonten-Nachweis	9 - 11	
Erläuterungen	12	
4.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2018		13 - 16
Einzelkonten-Nachweis	14 - 15	
Erläuterungen	16	
4.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021		17 - 22
4.4 Stellenplan für das Jahr 2018		23 - 26
4.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2017		27 - 28
5. Betriebsteil SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG		
5.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2018		29 - 34
Zusammenfassung	30	
Einzelkonten-Nachweis	31 - 33	
Erläuterungen	34	
5.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2018		35 - 38
Einzelkonten-Nachweis	36 - 37	
Erläuterungen	38	
5.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021		39 - 44
5.4 Stellenplan für das Jahr 2018		45 - 48
5.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2017		49 - 50

Wirtschaftsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
6. Betriebsteil NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG		
6.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2018		51 - 56
Zusammenfassung	52	
Einzelkonten-Nachweis	53 - 55	
Erläuterungen	56	
6.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2018		57 - 60
Einzelkonten-Nachweis	58 - 59	
Erläuterungen	60	
6.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021		61 - 66
6.4 Stellenplan für das Jahr 2018		67 - 68
6.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2017		69 - 70
7. Betriebsteil BAUBETRIEBSHOF		
7.1 Erfolgsplan mit Erläuterungen für das Jahr 2018		71 - 76
Zusammenfassung	72	
Einzelkonten-Nachweis	73 - 75	
Erläuterungen	76	
7.2 Vermögensplan mit Erläuterungen für das Jahr 2018		77 - 80
Einzelkonten-Nachweis	78 - 79	
Erläuterungen	80	
7.3 Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021		81 - 86
7.4 Stellenplan für das Jahr 2018		87 - 90
7.5 Schuldenübersicht für das Jahr 2017		91 - 92
8. GESAMTBETRIEB		
8.1 Jahresabschluss 2016		93 - 96
Bilanz	94 - 95	
Gewinn- und Verlustrechnung	96	

Wirtschaftsplan 2018

VORBEMERKUNGEN

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

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

Die Umsatzerlöse in den drei Gebührenhaushalten basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2017 bis 2019. Für 2018 gelten unverändert 2,36 €/m³ für die Trinkwasserversorgung, 3,73 €/m³ für die Schmutzwasserbeseitigung und 0,22 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung.

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

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

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

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

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

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

Bad Gandersheim, im Dezember 2017

Der Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 27.01.2011)
für die
Stadtwerke Bad Gandersheim
Wirtschaftsjahr 2018

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am 07.12.2017 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 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.	1.199.100 €	1.960.300 €	350.300 €	1.177.300 €	4.687.000 €
Aufwendungen	i. H. v.	1.177.800 €	1.887.550 €	374.900 €	1.166.600 €	4.606.850 €
Gewinn / (-) Verlust		21.300 €	72.750 €	-24.600 €	10.700 €	80.150 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit						
Einnahmen	i. H. v.	535.500 €	1.272.800 €	155.200 €	50.300 €	2.013.800 €
Ausgaben	i. H. v.	535.500 €	1.272.800 €	155.200 €	50.300 €	2.013.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2018 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>
	350.000 €	590.000 €	20.000 €	0 €	960.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2018 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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

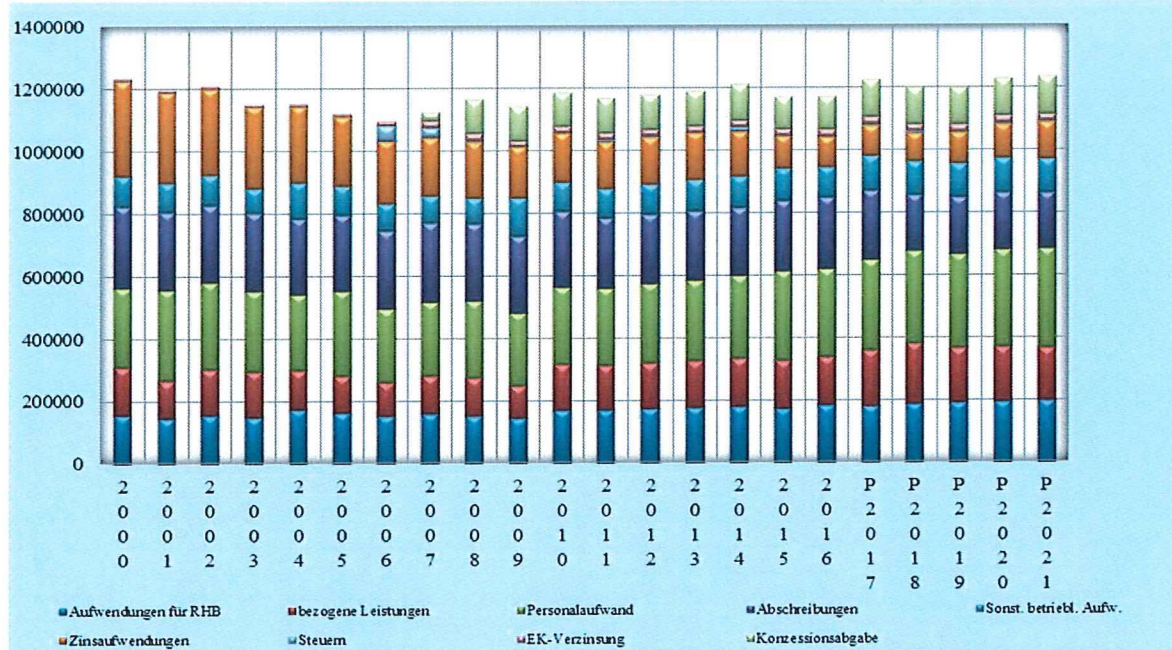
	<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
	190.000 €	320.000 €	50.000 €	190.000 €	750.000 €

Bad Gandersheim, den 07.12.2017
gez. Schwarz
Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2018

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



VD verfügbare Dienststelle

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

ZRing

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.195.500,00	1.207.300,00	1.066.292,01		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.600,00	3.600,00	23.661,04		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	187.500,00	181.800,00	182.774,08		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>206.500,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>166.014,04</u>		
	MATERIALAUFWAND	394.000,00	371.800,00	348.788,12		
	Löhne und Gehälter	144.300,00	140.700,00	136.954,61		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>44.000,00</u>	<u>43.100,00</u>	<u>35.821,41</u>		
	PERSONALAUFWAND	188.300,00	183.800,00	172.776,02		
	ABSCHREIBUNGEN	179.800,00	223.100,00	229.638,26		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	319.000,00	321.400,00	299.184,86		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.737,37		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>92.100,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>96.504,78</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	25.900,00	12.200,00	-55.201,62		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	4.200,00	2.100,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>365,57</u>		
	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	21.300,00	9.700,00	-55.567,19		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>21.300,00</u>	<u>9.700,00</u>	<u>-55.567,19</u>		
	Gesamterträge	1.199.100,00	1.210.900,00	1.091.690,42		
	Gesamtaufwand	<u>1.177.800,00</u>	<u>1.201.200,00</u>	<u>1.147.257,61</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>21.300,00</u>	<u>9.700,00</u>	<u>-55.567,19</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN - NACHWEIS</u>						
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.180.000,00	1.191.800,00	1.045.616,46	22	701
332101	Bauwassergeld	500,00	500,00	7.721,90	22	701
332103	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	-410,70	22	701
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	54,79	22	701
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	15.000,00	15.000,00	19.281,70	77	701
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	-7.145,48	22	701
46900	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	1.173,34	22	701
	UMSATZERLÖSE	1.195.500,00	1.207.300,00	1.066.292,01		
	Erstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	0,00	6.739,73	77	701
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1.483,90	77	701
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	37,40	77	701
348000	Erstattung TW-HA 19%	3.600,00	3.600,00	2.515,37	77	701
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	0,00	0,00	5.622,01	77	701
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	0,00	0,00	634,23	77	701
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	1.603,56	77	701
531200	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00	0,00	2.100,84	77	701
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	-1,00	77	701
492..	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford.	0,00	0,00	2.925,00	77	701
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.600,00	3.600,00	23.661,04		
424102	Strom	60.000,00	60.000,00	55.036,00	77	701
424103	Gas Betrieb	2.000,00	2.000,00	1.932,04	77	701
427103	Chlorung des Wassers	500,00	500,00	55,80	77	701
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.468,39	77	701
445700	Wasserbezug	125.000,00	119.300,00	124.281,85	77	701
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	187.500,00	181.800,00	182.774,08		
421101	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.000,00	1.000,00	114,26	77	701
421103	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	2.139,33	77	701
421104	Instandhaltung Brunnen	18.000,00	24.500,00	9.047,52	77	701
421105	Instandhaltung Hochbehälter	17.500,00	10.500,00	30.125,51	77	701
421202	Instandhaltung Maschinelle Anlagen	25.000,00	11.500,00	1.060,77	77	701
421205	Instandhaltung Rohrnetze	56.000,00	53.500,00	44.667,09	77	701
421209	TW-Hausanschlüsse	25.000,00	16.500,00	24.948,37	77	701
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	2.000,00	2.000,00	44,88	77	701
422103	Instandhaltung Wassermesser	12.500,00	12.500,00	3.791,58	77	701
422105	Instandhaltung Übrige	500,00	500,00	0,00	77	701
424104	Reinigung	1.500,00	0,00	1.538,95	77	701
425100	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	3.548,92	77	701
425105	Instandhaltung Fuhrpark	3.000,00	3.000,00	2.619,22	77	701
429101	Chemische und bakteriologische Untersuchungen	12.500,00	22.500,00	11.501,64	77	701
443100	Beratung Purena	12.000,00	12.000,00	12.250,00	77	701
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	15.000,00	15.000,00	18.616,00	77	701
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.500,00	190.000,00	166.014,04		
	MATERIALAUFWAND	394.000,00	371.800,00	348.788,12		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	140.800,00	137.700,00	131.861,98	10	701
401210	Löhne Ableser	3.500,00	3.000,00	2.592,63	10	701
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	2.500,00	10	701
	Löhne und Gehälter	144.300,00	140.700,00	136.954,61		
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	12.000,00	11.800,00	8.778,34	10	701
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	29.600,00	29.000,00	26.963,68	10	701
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.400,00	2.300,00	0,00	10	701
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	79,39	10	701
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.000,00	43.100,00	35.821,41		
	PERSONALAUFWAND	188.300,00	183.800,00	172.776,02		
4711...	Abschreibungen	179.800,00	223.100,00	229.638,26	20	701
	ABSCHREIBUNGEN	179.800,00	223.100,00	229.638,26		
404102	Betriebsarzthonorar	200,00	200,00	0,00	10	701
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	500,00	500,00	0,00	10	701
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	0,00	0,00	235,35		
423110	Pachten	100,00	100,00	0,00	77	701
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	6.500,00	6.500,00	6.088,13	10	701
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	755,51	77	701
426110	Reisekosten AN	500,00	500,00	7,20	10	701
426111	Reisekosten AV Übernachtung	500,00	500,00	0,00	10	701
426113	Kilometergelderstattung	500,00	500,00	0,00	10	701
426120	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	10	701
427120	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	355,51	77	701
427130	Lizenzgebühren DATEV	1.500,00	4.000,00	781,70	77	701
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	13.500,00	13.500,00	11.817,78	10	701
441100	Arbeitssicherheit	200,00	200,00	96,28	10	701
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	10	701
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	0,00	10	701
442900	Beiträge	1.000,00	1.000,00	940,39	10	701
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	0,00	77	701
443110	Porto	1.500,00	1.500,00	1.564,22	10	701
443111	Telefon	1.200,00	1.200,00	1.219,29	10	701
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	506,56	10	701
443120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	77	701
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	374,79	77	701
443150	Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.810,51	77	701
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	20.332,06	77	701
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	800,00	600,00	767,41	20	701
444100	Konzessionsabgabe	118.000,00	119.200,00	104.701,03	10	701
444110	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.369,38	77	701
444120	Versicherung für Gebäude	4.000,00	4.000,00	3.589,16	10	701
444130	Wasserentnahmegebühr	38.200,00	38.200,00	36.423,92	77	701
445522	Verwaltungskostenerstattung	92.600,00	91.500,00	97.124,00	20	701
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.000,00	2.000,00	1.778,38	10	701
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	100,00	100,00	90,69	10	701
445525	Miete Stadt	4.500,00	4.500,00	4.500,00	20	701
69230	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00	0,00	100,00		701
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	855,61		701
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	319.000,00	321.400,00	299.184,86		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
301000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	1.737,37	22	701
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.737,37		
73000	Zinsen für lfd. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	20	701
451700	Zinsaufwand Darlehen	92.100,00	98.600,00	91.914,98	20	701
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	4.589,80	20	701
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	92.100,00	98.600,00	96.504,78		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	25.900,00	12.200,00	-55.201,62		
444150	Körperschaftsteuer	3.900,00	1.900,00	0,00	22	701
444152	Solidaritätszuschlag	300,00	200,00	0,00	22	701
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	701
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	4.200,00	2.100,00	0,00		
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	4,57	22	701
425108	Kfz-Steuer	300,00	300,00	361,00	77	701
	SONSTIGE STEUERN	400,00	400,00	365,57		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	21.300,00	9.700,00	-55.567,19		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	21.300,00	9.700,00	-55.567,19		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

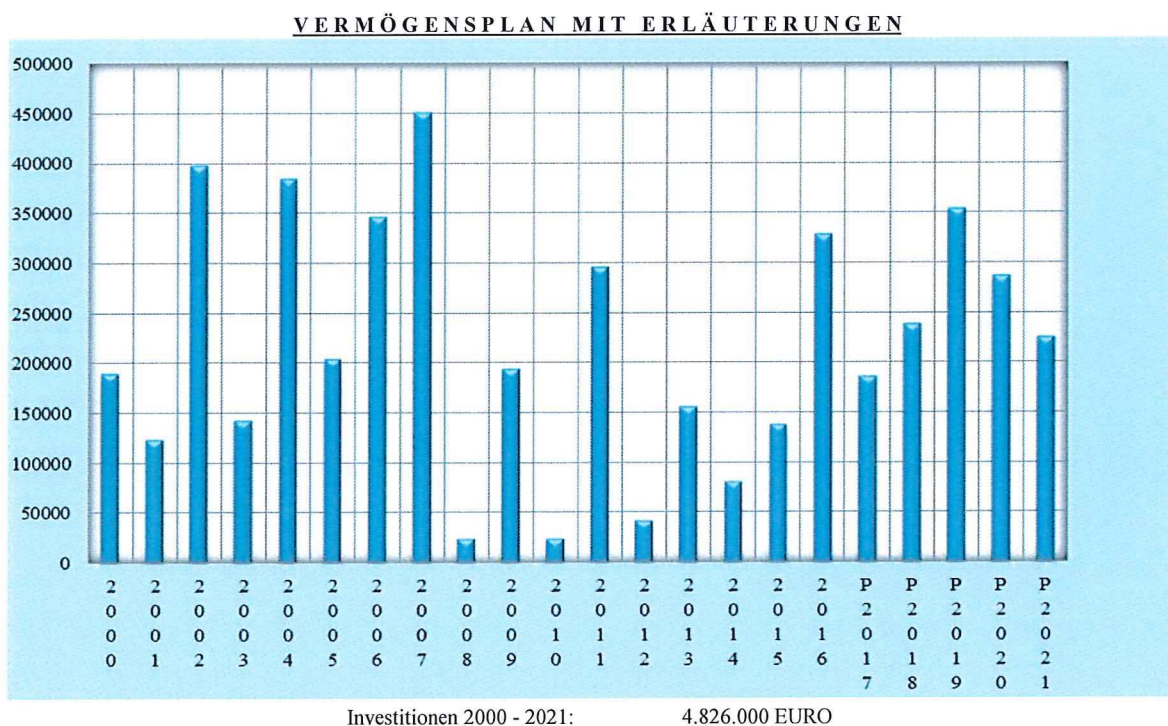
Erfolgsplan 2018

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2018



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 2018

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Wasser	350.000	230.200	231.100	20
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	77
2999 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	5.700	5.500	5.400	77
471102 Abschreibungen	179.800	223.100	227.100	20
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	
GESAMTEINNAHMEN	535.500	458.800	463.600	
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 2018

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>				
	0	0	0	77
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
36050 Einfriedungen BR + HB	0	0	0	77
36000 TW-Leitung Dannhausen	0	0	45.000	77
36001 TW-HA's Dannhausen	0	0	15.000	77
36000 TW-Leitung Unter dem Baumhof	0	0	33.000	77
36001 TW-HA's Unter dem Baumhof	0	0	2.500	77
36000 TW-Leitung Ellierode	0	100.000	0	77
36001 TW-HA's Ellierode	0	50.000	0	77
36000 TW-Leitung Adolf-Mühe-Weg	126.000	0	0	77
36001 TW-HA's Adolf-Mühe-Weg	81.000	0	0	77
36001 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	22.800	22.300	21.800	
Verteilungsanlagen	229.800	172.300	117.300	
62000 Dankelsheim / Ionentauscher	0	0	30.000	77
62000 Helmscherode / Dosieranlage	0	0	5.000	77
62000 Dannhausen / Dosieranlage	0	5.000	0	77
62000 Pumpen und Maschinen	5.000	5.000	5.000	77
Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000	10.000	40.000	
72000 Werkzeuge und Geräte	2.500	2.500	2.500	77
61000 Fahrzeuge	0	0	40.000	77
72003 Büroausstattung	1.500	1.500	1.500	77
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	45.000	
3100 Tilgungen	287.900	271.500	261.300	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	287.900	271.500	261.300	
92980 Zuführung	7.800	0	0	20
Ern.-Rücklage	7.800	0	0	
GESAMTAUSGABEN	535.500	458.800	463.600	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

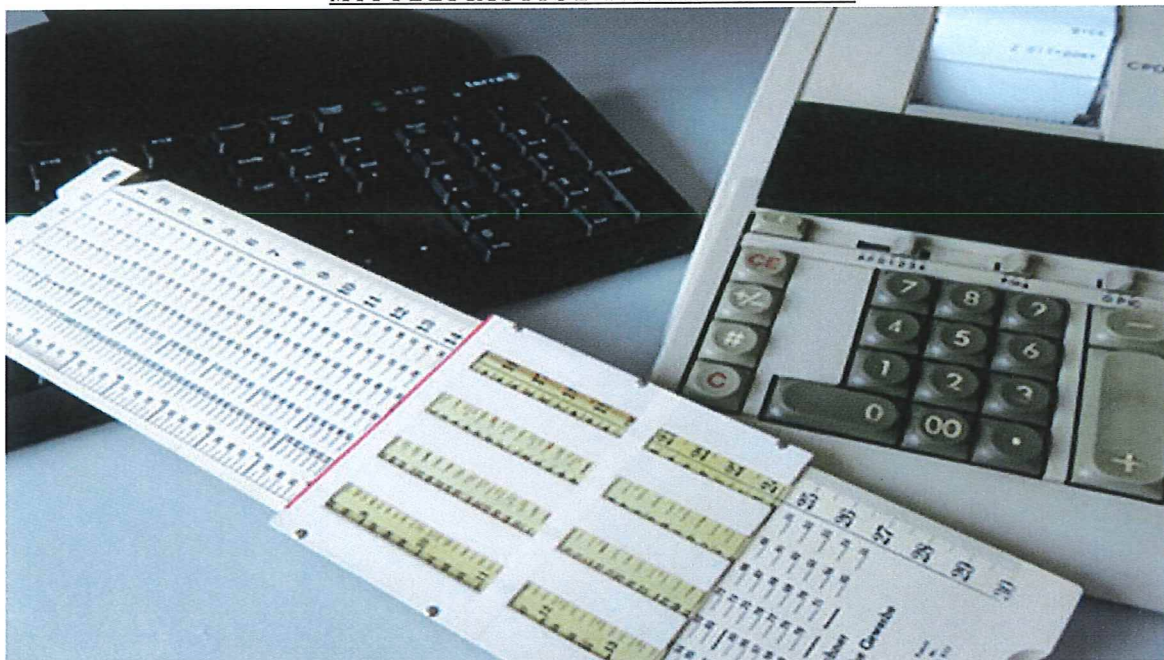
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2018

zu Konto		Erläuterungen
36000 +	36001	TW-Leitung Adolf-Mühe-Weg Die abgängige Versorgungsleitung muss erneuert werden.
	62000	Pumpen und Maschinen Vorsorglicher Ansatz
	72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
	72003	Büroausstattung Vorsorglicher Ansatz
	422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.210.500	1.210.500	1.183.700	1.195.500	1.207.300
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.200	196.000	191.700	187.500	181.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.300	186.600	185.600	206.500	190.000
MATERIALAUFWAND	379.500	382.600	377.300	394.000	371.800
Löhne und Gehälter	155.500	152.500	147.900	144.300	140.700
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.200	46.300	45.100	44.000	43.100
PERSONALAUFWAND	202.700	198.800	193.000	188.300	183.800
ABSCHREIBUNGEN	178.600	184.500	184.100	179.800	223.100
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	330.800	326.800	319.600	319.000	321.400
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	118.600	110.700	98.400	92.100	98.600
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.900	10.700	14.900	25.900	12.200
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	700	1.800	2.500	4.200	2.100
SONSTIGE STEUERN	400	400	400	400	400
GEWINN / (-) VERLUST	2.800	8.500	12.000	21.300	9.700
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	2.800	8.500	12.000	21.300	9.700

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen Wasser	250.000	325.000	450.000	350.000	230.200
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
2999 TW-HA's div. Herst./Ern.	6.000	5.900	5.800	5.700	5.500
471102 Abschreibungen	178.600	184.500	184.100	179.800	223.100
Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	12.100	0	0	0	0
Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	446.700	515.400	639.900	535.500	458.800

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1000 Wasserrechtl. Befugnisse	0	0	0	0	0
2500 EDV Software	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen					
36050 Einfriedungen BR und HB	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Ellierode	0	0	0	0	100.000
36001 TW-HA's Ellierode	0	0	0	0	50.000
36000 TW-Leitung Adolf-Mühe-Weg	0	0	0	126.000	0
36001 TW-HA's Adolf-Mühe-Weg	0	0	0	81.000	0
36000 TW-Leitung Leuckfeldweg	0	0	79.200	0	0
36001 TW-HA's Leuckfeldweg	0	0	45.000	0	0
36000 TW-Leitung Brackebuschweg	0	0	113.400	0	0
36001 TW-HA's Brackebuschweg	0	0	84.000	0	0
36000 TW-Leitung Im Zöllschen Sieke	0	118.800	0	0	0
36001 TW-HA's Im Zöllschen Sieke	0	105.000	0	0	0
36000 TW-Leitung Rottenkamp	54.000	0	0	0	0
36001 TW-HA's Rottenkamp	48.000	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Ellierode	68.400	0	0	0	0
36001 TW-HA's Ellierode	21.000	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Fasanenweg ...	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Fasanenweg ...	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Rük	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Rük	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Wolperode	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Wolperode	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's div. Herst./Ern.	24.200	23.800	23.300	22.800	22.300
Maschinen und maschinelle Anlagen					
62000 Dannhausen / Dosieranlage	0	0	0	0	5.000
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	30.000	0	0	0
72003 Büroausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422202 GWG's Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	221.100	226.300	283.400	287.900	271.500
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	0	1.500	1.600	7.800	0
GESAMTAUSGABEN	446.700	515.400	639.900	535.500	458.800

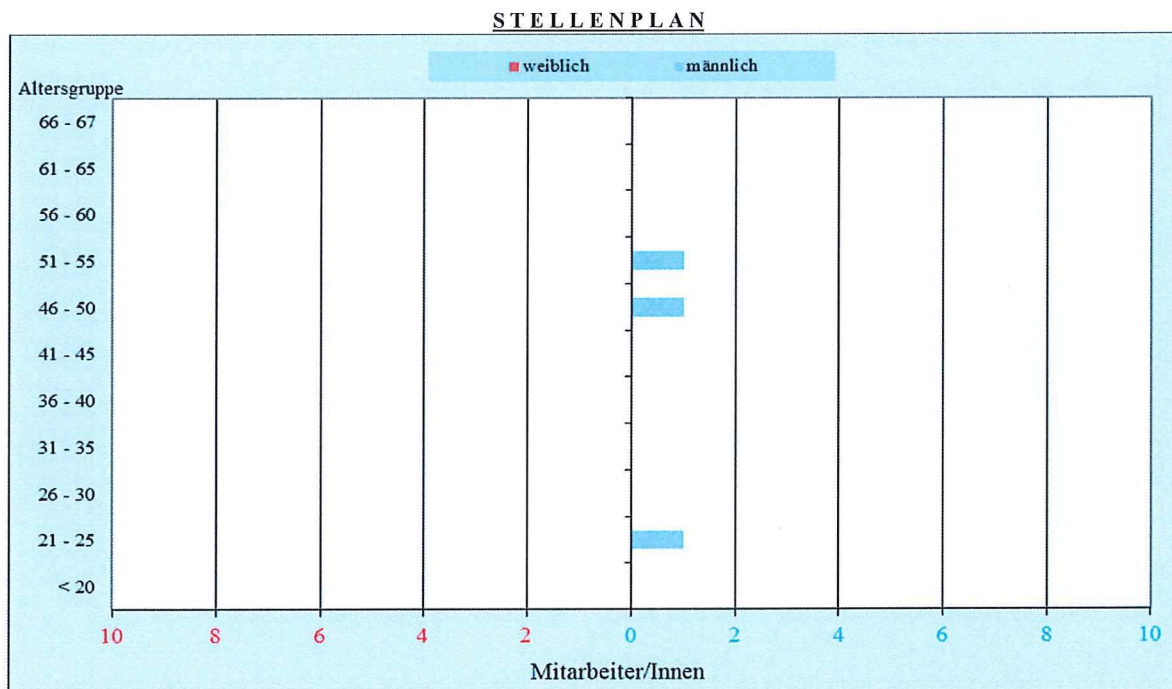
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

zu Konto	Erläuterungen			
ERFOLGSPLAN 2019 - 2021				
Umsatzerlöse				
Unterstellte Menge:	2018	2019	2020	2021
	500.000 m³	495.000 m³	500.000 m³	500.000 m³
Sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand				
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Personalaufwand				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden für 2019 um 2,5%, für 2020 und 2021 jeweils linear um 2,0% erhöht			
Abschreibungen				
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
VERMÖGENSPLAN 2019 - 2021				
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 2018



am 31.12.2017

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Wirtschafts- jahr 2018 insges.	Zahl der Stellen im			Erläuterungen
				insges.	Vorjahr davon am 30.06.2017 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 2018

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

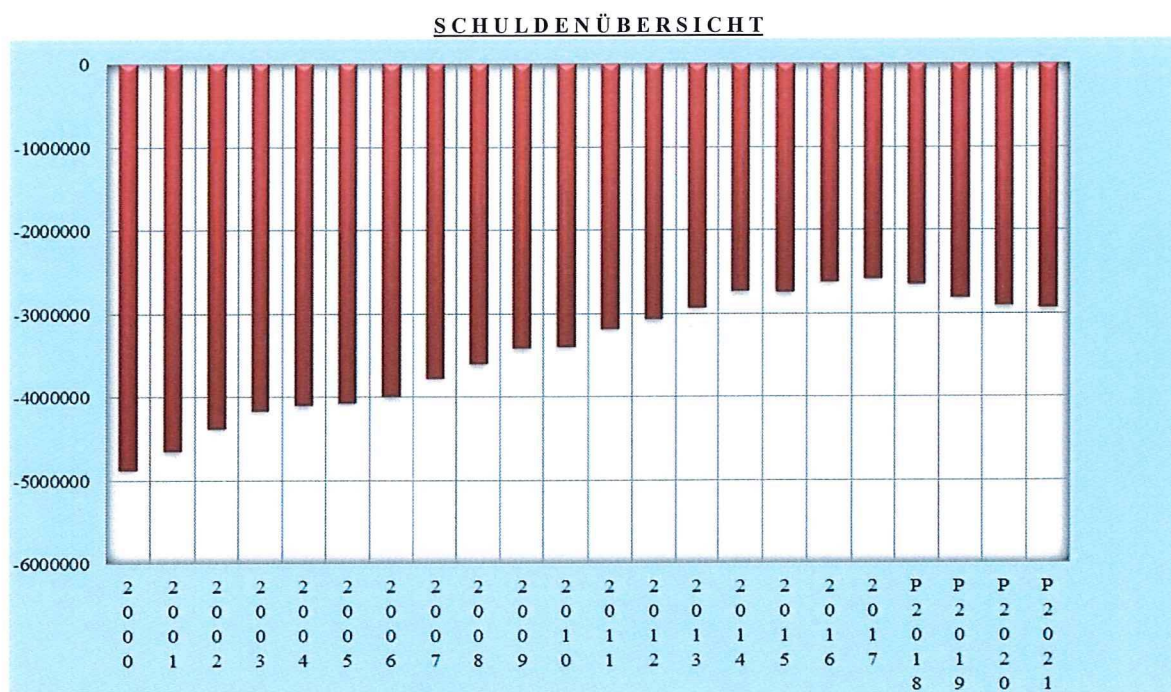
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2018

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2017



Entwicklung 2000 - 2021:

- 1.934.000 EURO

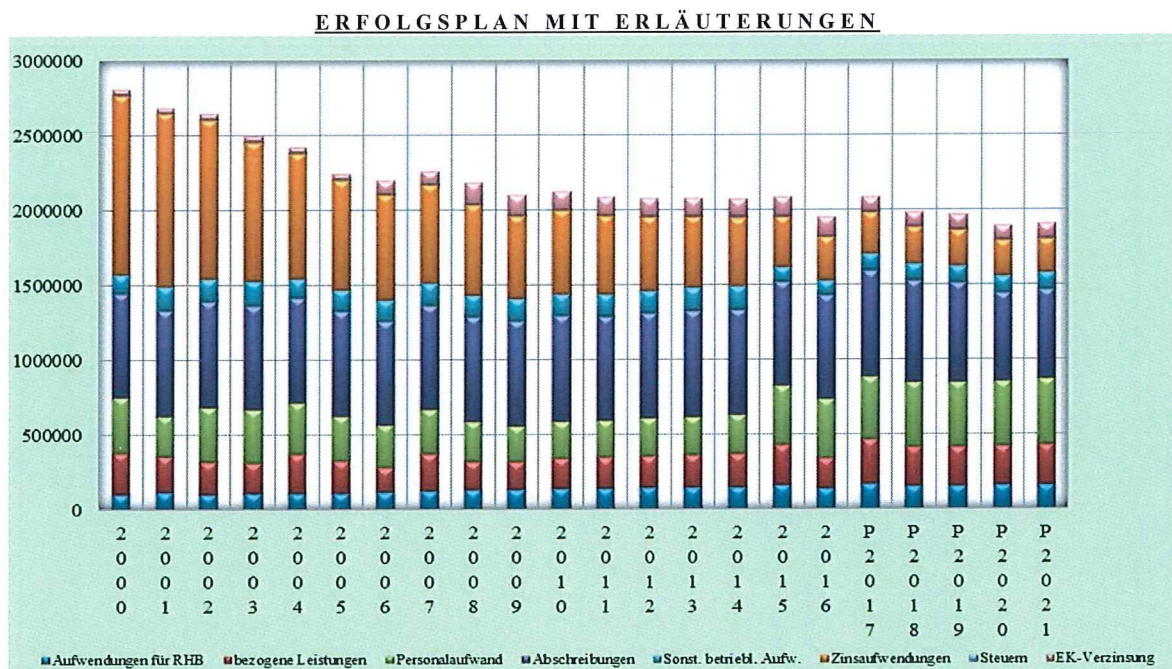
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2017

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2017 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	54.060,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	50.880,00
KfW	204	54.040,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	50.952,00
Bayern LB	205	66.072,83	0,00	0,00	2.772,68	0,00	63.300,15
Bayern LB	212	43.283,42	0,00	0,00	1.277,99	0,00	42.005,43
Dt. Kreditbank	207	183.339,39	0,00	0,00	53.555,68	0,00	129.783,71
Dt. Kreditbank	215	39.406,53	0,00	0,00	843,00	0,00	38.563,53
Dt. Kreditbank	216	249.323,55	0,00	0,00	5.289,48	0,00	244.034,07
Dexia Kommunalbank	206	100.937,72	0,00	0,00	4.263,72	0,00	96.674,00
DGHYP	117	14.644,02	0,00	0,00	3.142,02	0,00	11.502,00
DGHYP	200	122.432,79	0,00	0,00	13.454,43	0,00	108.978,36
DGHYP	203	54.809,05	0,00	0,00	2.676,50	0,00	52.132,55
Heleba	218	0,00	228.300,00	0,00	1.444,68	0,00	226.855,32
Kreissparkasse NOM	214	79.276,62	0,00	0,00	1.787,61	0,00	77.489,01
Nord LB	126	72.924,57	0,00	0,00	25.372,61	0,00	47.551,96
Nord LB	129	56.666,60	0,00	0,00	23.266,96	0,00	33.399,64
Nord LB	145	266.077,90	0,00	0,00	28.328,99	0,00	237.748,91
Nord LB	146	344.307,00	0,00	0,00	38.986,84	0,00	305.320,16
Nord LB	201	250.375,75	0,00	0,00	39.579,61	0,00	210.796,14
Nord LB	208	50.733,45	0,00	0,00	1.976,90	0,00	48.756,55
Nord LB	210	48.163,13	0,00	0,00	1.689,17	0,00	46.473,96
Nord LB	211	202.730,18	0,00	0,00	6.275,50	0,00	196.454,68
Nord LB	213	127.814,01	0,00	0,00	3.227,28	0,00	124.586,73
Sparkasse Göttingen	217	129.781,53	0,00	0,00	2.621,88	0,00	127.159,65
		2.611.200,04	228.300,00	0,00	268.101,53	0,00	2.571.398,51

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2018



VD verfügbare Dienststelle

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

ZRing

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.845.800,00	1.865.000,00	2.122.413,78		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	114.500,00	113.200,00	145.185,41		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.000,00	170.000,00	139.784,27		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>283.000,00</u>	<u>316.800,00</u>	<u>222.554,53</u>		
	MATERIALAUFWAND	438.000,00	486.800,00	362.338,80		
	Löhne und Gehälter	259.100,00	247.700,00	236.466,13		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>74.700,00</u>	<u>78.500,00</u>	<u>62.960,12</u>		
	PERSONALAUFWAND	333.800,00	326.200,00	299.426,25		
	ABSCHREIBUNGEN	682.800,00	705.100,00	691.821,07		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	186.250,00	189.350,00	174.406,22		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	3.627,49		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>246.500,00</u>	<u>281.300,00</u>	<u>292.421,87</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	72.950,00	-10.550,00	450.812,47		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00		
	SONSTIGE STEUERN	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>101,72</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	72.750,00	-10.750,00	450.710,75		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>72.750,00</u>	<u>-10.750,00</u>	<u>450.710,75</u>		
	Gesamterträge	1.960.300,00	1.978.200,00	2.271.226,68		
	Gesamtaufwand	<u>1.887.550,00</u>	<u>1.988.950,00</u>	<u>1.820.515,93</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>72.750,00</u>	<u>-10.750,00</u>	<u>450.710,75</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN - NACHWEIS</u>						
40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	-816,11	60	601
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.828.600,00	1.850.600,00	2.119.915,18	22	601
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	-14.718,45	60	601
332112	Erstattung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	1.200,00	1.200,00	2.330,31	60	601
337110	Auflösung BKZ	1.000,00	1.000,00	1.011,00	60	601
348001	Erstattung Herstellung SW-HA's	12.500,00	9.700,00	10.296,46	60	601
348002	Erstattung Rep./Veränderung SW-HA's	0,00	0,00	454,74	60	601
348003	Erstattung Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug	2.500,00	2.500,00	3.940,65	60	601
	UMSATZERLÖSE	1.845.800,00	1.865.000,00	2.122.413,78		
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	500,00	500,00	296,60	60	601
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	114.000,00	112.700,00	110.257,00	20	601
	Erstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	0,00	8.819,68		
348010	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	5.165,17	60	601
356200	Säumniszuschläge, Kosten Vollstreckungsverfahren	0,00	0,00	10.635,97	60	601
49230	Erträge aus der Herabsetzung EWB zu Forderungen	0,00	0,00	4.969,00	60	601
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.911,77	60	601
346110	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	2.130,22	60	601
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	114.500,00	113.200,00	145.185,41		
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	60.000,00	70.000,00	59.195,91	60	601
424101	Heizöl	5.000,00	5.000,00	2.150,09	60	601
427100	Laborbedarf	5.000,00	5.000,00	4.234,96	60	601
427104	Strom	85.000,00	90.000,00	75.422,25	60	601
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.218,94	60	601
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.000,00	170.000,00	139.784,27		
421102	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	1.179,99	60	601
421103	Unterhaltung Außenanlagen	2.500,00	5.000,00	0,00	60	601
421106	Instandhaltung/Wartung Hebeanlagen	9.500,00	18.000,00	1.538,24	60	601
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	50.000,00	50.000,00	31.437,97	60	601
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	25.000,00	25.000,00	11.943,86	60	601
421207	Herstellung von SW-HA's	12.500,00	9.700,00	20.178,51	60	601
421208	Reparatur/Veränderung SW-HA's	15.000,00	30.000,00	6.259,47	60	601
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	2.000,00	3.000,00	1.308,75	60	601
424104	Reinigung	5.500,00	5.500,00	5.033,35	60	601
425100	Kfz-Kosten	6.000,00	6.000,00	8.855,65	60	601
425105	Instandhaltung Kfz	7.500,00	7.500,00	3.660,70	60	601
429103	Abfuhr Trockenschlamm	100.000,00	110.000,00	90.840,20	60	601
429104	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	9.000,00	9.000,00	7.195,98	60	601
443100	Beratung Purena GmbH	18.500,00	18.100,00	18.465,23	60	601
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	10.000,00	10.000,00	14.656,63	60	601
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	283.000,00	316.800,00	222.554,53		
	MATERIALAUFWAND	438.000,00	486.800,00	362.338,80		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
401200	Arbeitnehmerentgelt	259.100,00	247.700,00	235.386,13	10	601
401210	Entgelte Wasseruhrenablesung	0,00	0,00	80,00	10	601
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	2.900,00	10	601
60950	Veränderung Überstundenzurückstellungen	0,00	0,00	-1.900,00	10	601
	Löhne und Gehälter	259.100,00	247.700,00	236.466,13		
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.000,00	21.100,00	15.644,92	10	601
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	49.300,00	52.000,00	47.229,55	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	85,65	10	601
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	74.700,00	78.500,00	62.960,12		
	PERSONALAUFWAND	333.800,00	326.200,00	299.426,25		
4711...	Abschreibungen	682.800,00	705.100,00	691.821,07	20	601
	ABSCHREIBUNGEN	682.800,00	705.100,00	691.821,07		
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	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	0,00	0,00	353,72	10	601
423110	Pacht	0,00	0,00	140,00	20	601
424106	Wasser	300,00	300,00	131,95	60	601
425107	Kfz-Versicherungen (KSA)	2.500,00	2.500,00	2.058,71	10	601
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.500,00	522,37	60	601
426110	Reisekosten	500,00	500,00	0,00	10	601
426113	Kilometergelderstattung	750,00	750,00	931,80	10	601
426120	Fortbildungskosten	2.500,00	7.500,00	0,00	10	601
427120	sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsbedarf	500,00	500,00	488,24	60	601
427130	Lizenzgebühren DATEV	1.500,00	2.500,00	977,03	60	601
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	15.000,00	15.000,00	13.637,05	10	601
441100	Arbeitssicherheit	1.500,00	500,00	1.301,82	20	601
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	791,10	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	1.500,00	1.564,21	10	601
443111	Telefon	2.500,00	2.500,00	2.037,12	10	601
443113	Sonstige Abgaben	300,00	300,00	256,60	60	601
443113	Telefax- u. Internetkosten	1.000,00	1.000,00	488,46	10	601
443120	Bürobedarf	500,00	1.000,00	397,06	10	601
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	500,00	691,85	60	601
443150	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	1.174,29	60	601
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	12.500,00	12.500,00	10.312,40	60	601
444110	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.282,30	60	601
444120	Versicherungen für Gebäude	10.000,00	10.000,00	9.890,93	10	601
444140	Abwasserabgabe	41.000,00	41.000,00	40.461,00	60	601
445522	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	100,00	100,00	0,00	20	601
445522	Verwaltungskostenerstattung	74.600,00	72.200,00	76.648,50	20	601
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	4.000,00	4.000,00	2.667,56	10	601
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	300,00	300,00	151,15	10	601
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	601
69230	Einstellung i. d. PWB zu Forderungen	0,00	0,00	200,00	20	601
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	186.250,00	189.350,00	174.406,22		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
71000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	3.450,49	20	601
356250	Stundungszinsen	0,00	0,00	177,00	20	601
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	3.627,49		
451700	Zinsaufwand Darlehen	246.500,00	281.300,00	291.294,01	20	601
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	1.127,86	20	601
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	246.500,00	281.300,00	292.421,87		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	72.950,00	-10.550,00	450.812,47		
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	101,72	60	601
	SONSTIGE STEUERN	200,00	200,00	101,72		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	72.750,00	-10.750,00	450.710,75		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	72.750,00	-10.750,00	450.710,75		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

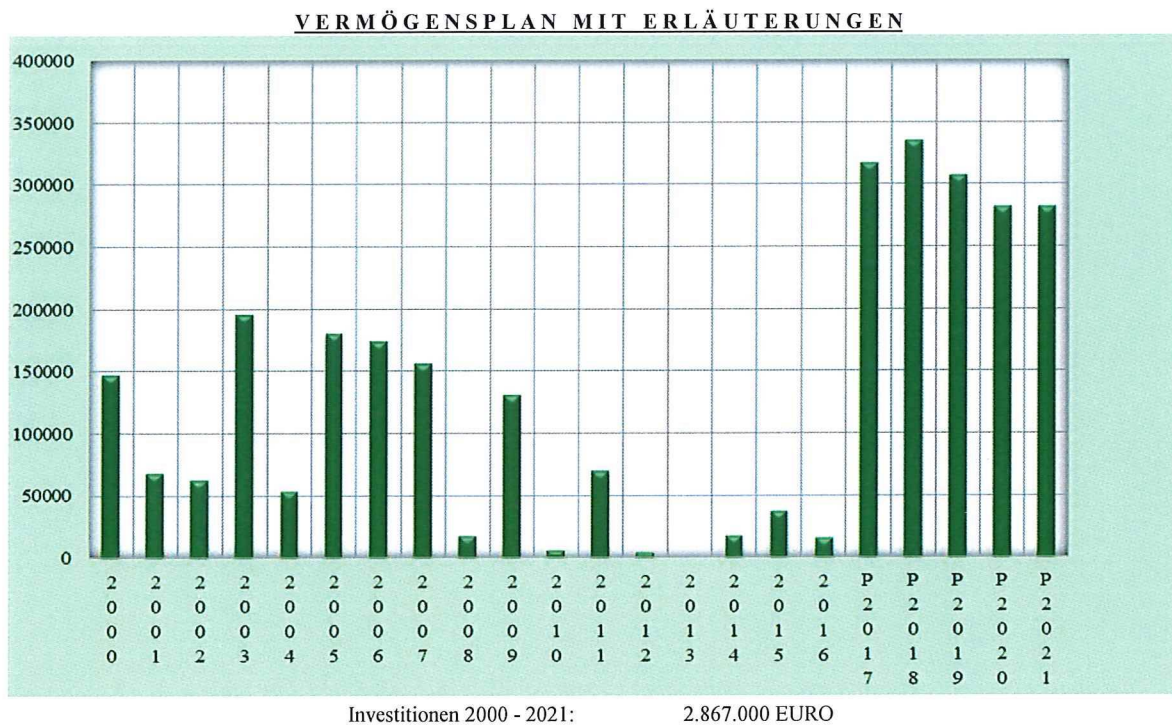
Erfolgsplan 2018

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2018



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 2018

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Abwasser	590.000	646.800	658.100	20
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
471160 Abschreibungen	682.800	705.100	686.700	20
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	
GESAMTEINNAHMEN	1.272.800	1.351.900	1.344.800	
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 SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN *</u>					
2500	EDV Software	0	0	0	60
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
34200	Kläranlage (Pultdach mit PV-Anlage)	0	100.000	0	60
	Grundstücke und Gebäude	0	100.000	0	
62000	Maschinelle Anlagen	0	0	0	60
62000	Sandklassierer	0	0	25.000	60
62000	Schlammpumpe / Kammerfilterpresse	0	0	5.000	60
62000	Eisen-III-Tanks	17.500	0	0	60
62000	Kellerentwässerungspumpe	2.500	0	0	60
62000	Tauchpumpe	2.500	0	0	60
62000	Notstromaggregat / mobil	5.000	0	0	60
34220	Fremdwasserminimierung / Kanalnetz	300.000	200.000	300.000	60
	Maschinen und maschinelle Anlagen	327.500	200.000	330.000	
34201	Funkmelde- und Störanlage	0	0	0	60
72000	Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	60
61000	Kraftfahrzeuge	0	10.000	20.000	60
72003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	60
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	17.500	27.500	
2317..	Tilgungen	937.100	1.034.400	987.300	20
3102	Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	937.100	1.034.400	987.300	
92980	Zuführung	700	0	0	20
	Ern.-Rücklage	700	0	0	
	GESAMTAUSGABEN	1.272.800	1.351.900	1.344.800	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

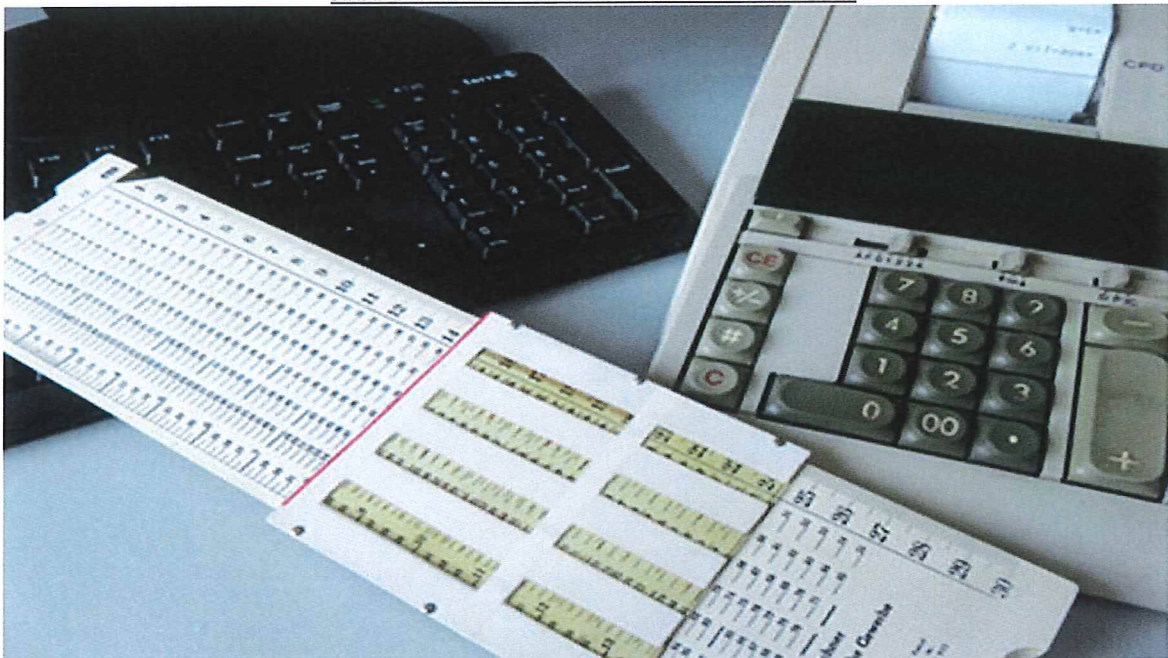
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2018

zu Konto	Erläuterungen
34220	Fremdwasserminimierung Nach Abschluss und Auswertung der Voruntersuchung sind die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen
62000	Maschinen und maschinelle Anlagen Abgängige Maschinen und Anlagen müssen ersetzt werden Austausch der Eisen-III-Behälter gegen neue Tanks Beschaffung einer Kellerentwässerungspumpe als Ersatz Beschaffung einer Tauchpumpe als Ersatz Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats als Ersatz
72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
72003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.639.800	1.639.600	1.827.400	1.845.800	1.865.000
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	122.500	119.700	117.400	114.500	113.200
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	166.100	162.500	158.700	155.000	170.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	285.800	280.500	279.400	283.000	316.800
MATERIALAUFWAND	451.900	443.000	438.100	438.000	486.800
Löhne und Gehälter	255.600	242.500	242.300	259.100	247.700
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.000	89.100	92.900	74.700	78.500
PERSONALAUFWAND	336.600	331.600	335.200	333.800	326.200
ABSCHREIBUNGEN	595.800	590.800	661.800	682.800	705.100
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	198.700	195.300	190.700	186.250	189.350
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	224.400	235.800	242.200	246.500	281.300
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-45.100	-37.200	76.800	72.950	-10.550
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	200	200	200	200	200
GEWINN / (-) VERLUST	-45.300	-37.400	76.600	72.750	-10.750
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-45.300	-37.400	76.600	72.750	-10.750

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen Abwasser	0	0	225.000	590.000	646.800
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	595.800	590.800	661.800	682.800	705.100
Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	0	0	2.800	0	0
Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	595.800	590.800	889.600	1.272.800	1.351.900

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
2500 EDV Software	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude					
34200 Kläranlage (Pultdach m. PV-Anl.)	0	0	0	0	100.000
Maschinen und maschinelle Anlagen					
62000 Eisen-III-Tanks	0	0	0	17.500	0
62000 Kellerentwässerungspumpe	0	0	0	2.500	0
62000 Tauchpumpe	0	0	0	2.500	0
62000 Notstromaggregat	0	0	0	5.000	0
34220 Fremdwasserminimierung	275.000	275.000	300.000	300.000	200.000
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	0	10.000
72003 Büroausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	309.000	300.400	582.100	937.100	1.034.400
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	4.300	7.900	0	700	0
GESAMTAUSGABEN	595.800	590.800	889.600	1.272.800	1.351.900

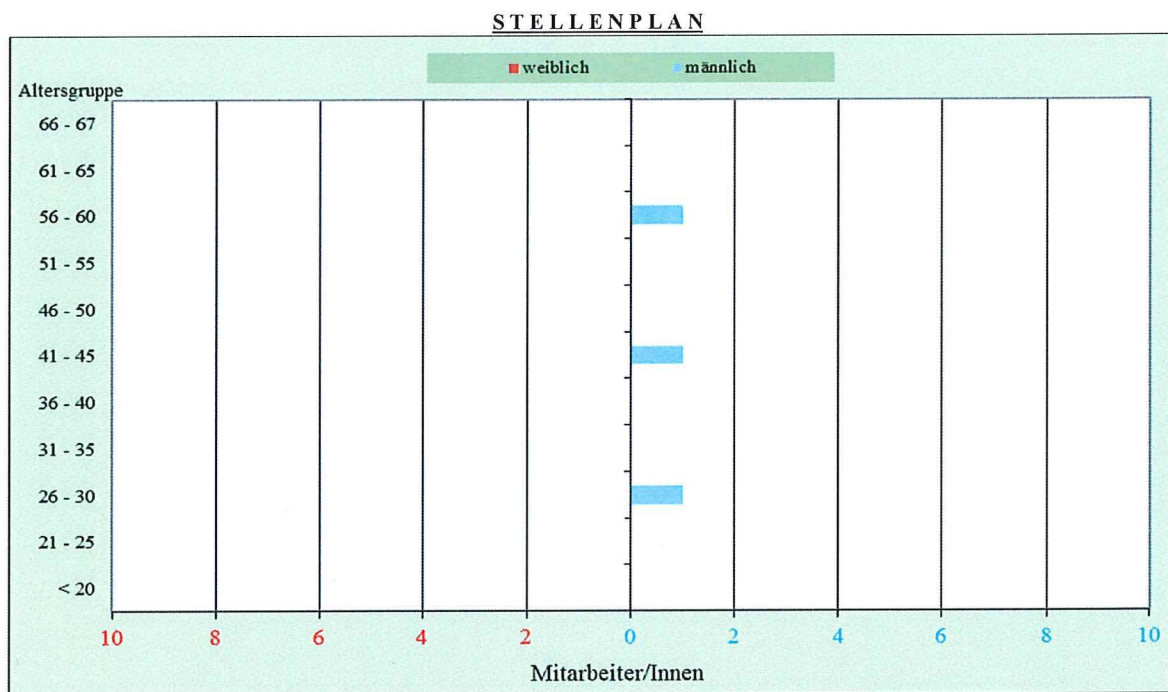
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

zu Konto	Erläuterungen			
ERFOLGSPLAN 2019 - 2021				
Umsatzerlöse				
Unterstellte Menge:	2018	2019	2020	2021
	485.000 m³	480.000 m³	490.000 m³	490.000 m³
Sonstige betriebliche Erträge				
Materialaufwand				
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht			
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Personalaufwand				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden für 2019 um 2,5%, für 2020 und 2021 jeweils linear um 2,0% erhöht			
Abschreibungen				
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt			
VERMÖGENSPLAN 2019 - 2021				
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 2018



am 31.12.2017

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2018 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2017 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 2018

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

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

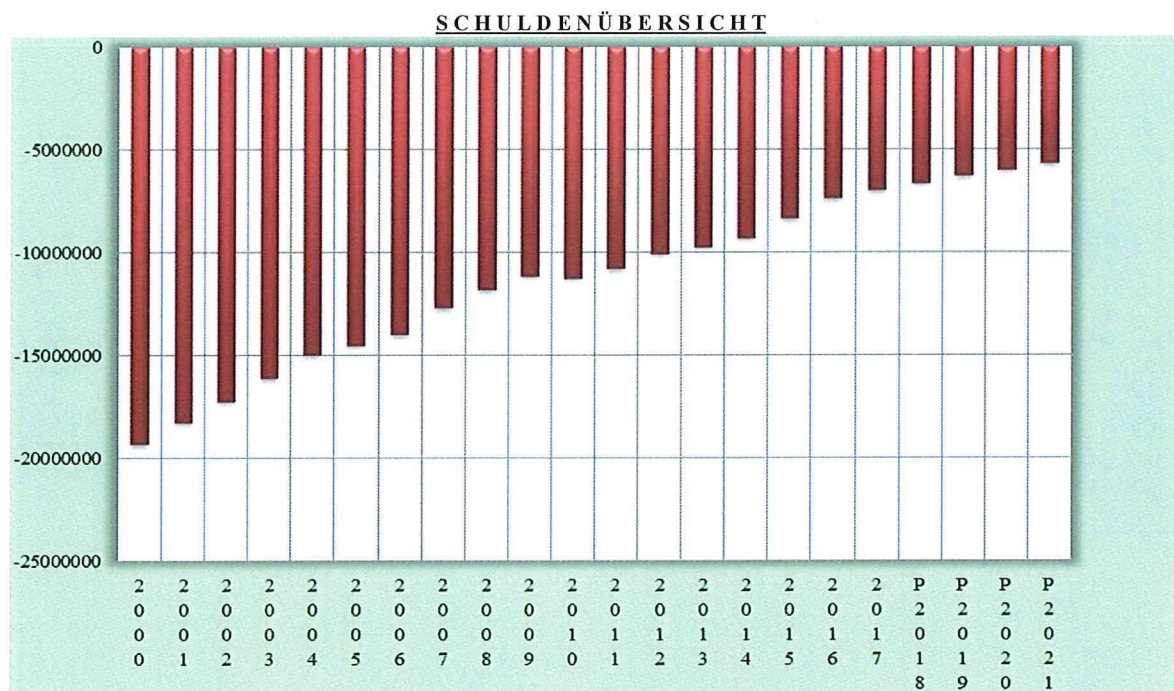
TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
12	-		1,00		1,00
8	-		1,00		1,00
5	-		3,00		3,00
insgesamt	0,00		5,00		5,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Stellenplan 2018

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2017



Entwicklung 2000 - 2021: - 13.617.000 EURO

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2017

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2017 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	28.840,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	27.192,00
Bayern LB	310	500.105,96	0,00	0,00	20.914,26	0,00	479.191,70
Bayern LB	315	435.086,34	0,00	0,00	12.846,08	0,00	422.240,26
Dt. Kreditbank	319	702.924,00	0,00	0,00	15.037,43	0,00	687.886,57
Dexia Kommunalbank	307	16.498,57	0,00	0,00	16.498,57	0,00	0,00
Dexia Kommunalbank	311	519.615,24	0,00	0,00	21.920,01	0,00	497.695,23
DGHYP	136	187.989,13	0,00	0,00	99.081,99	0,00	88.907,14
DGHYP	300	318.464,21	0,00	0,00	32.515,15	0,00	285.949,06
Heleba	320	0,00	658.100,00	0,00	4.162,09	0,00	653.937,91
Kreissparkasse NOM	318	692.803,99	0,00	0,00	15.606,12	0,00	677.197,87
Nord LB	107	308.428,01	0,00	0,00	195.445,31	0,00	112.982,70
Nord LB	128	463.789,85	0,00	0,00	158.550,17	0,00	305.239,68
Nord LB	301	257.066,03	0,00	0,00	142.710,98	0,00	114.355,05
Nord LB	305	525.213,57	0,00	0,00	181.109,18	0,00	344.104,39
Nord LB	308	235.458,04	0,00	0,00	37.232,30	0,00	198.225,74
Nord LB	312	387.105,03	0,00	0,00	15.111,92	0,00	371.993,11
Nord LB	313	438.558,46	0,00	0,00	15.407,11	0,00	423.151,35
NordLB	314	953.789,32	0,00	0,00	29.505,20	0,00	924.284,12
NordLB	316	56.487,24	0,00	0,00	1.537,30	0,00	54.949,94
NordLB	317	313.929,18	0,00	0,00	7.929,96	0,00	305.999,22
		7.342.152,17	658.100,00	0,00	1.024.769,13	0,00	6.975.483,04

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Erfolgsplan 2018

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 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	350.300,00	350.300,00	412.146,23		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.530,60		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>48.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>44.390,74</u>		
	MATERIALAUFWAND	48.000,00	38.000,00	44.390,74		
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	PERSONALAUFWAND	0,00	0,00	0,00		
	ABSCHREIBUNGEN	135.200,00	135.200,00	135.151,00		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	83.300,00	93.700,00	76.908,25		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	669,79		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>108.400,00</u>	<u>112.900,00</u>	<u>117.012,90</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-24.600,00	-29.500,00	40.883,73		
	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	-24.600,00	-29.500,00	40.883,73		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-24.600,00</u>	<u>-29.500,00</u>	<u>40.883,73</u>		
	Gesamterträge	350.300,00	350.300,00	414.346,62		
	Gesamtaufwand	<u>374.900,00</u>	<u>379.800,00</u>	<u>373.462,89</u>		
	Gewinn / (-) Verlust	<u>-24.600,00</u>	<u>-29.500,00</u>	<u>40.883,73</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>						
332120	Umsatzerlöse NW	184.100,00	184.100,00	221.961,14	22	501
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	121.000,00	121.000,00	136.436,56	22	501
337110	Auflösung von Sonderposten BKZ	37.200,00	37.200,00	37.287,00	55	501
348004	Erstattungen Herstellung NW-HA's	4.000,00	4.000,00	10.922,91	22	501
348005	Erstattungen Rep./Veränderung NW-HA's	4.000,00	4.000,00	5.538,62	55	501
	UMSATZERLÖSE	350.300,00	350.300,00	412.146,23		
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	39,00	55	501
348011	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	1.309,37	55	501
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	0,00	0,00	182,23	55	501
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.530,60		
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	25.000,00	15.000,00	18.632,99	55	501
421207	Herstellung von NW-HA's	4.000,00	4.000,00	11.896,92	55	501
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA's	4.000,00	4.000,00	9.520,98	55	501
445501	Reinigung Straßeneinläufe	15.000,00	15.000,00	4.039,97	55	501
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	0,00	0,00	299,88	55	501
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.000,00	38.000,00	44.390,74		
	MATERIALAUFWAND	48.000,00	38.000,00	44.390,74		
40...	nn	0,00	0,00	0,00	10	501
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00		
40...	nn	0,00	0,00	0,00	10	501
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00		
	PERSONALAUFWAND	0,00	0,00	0,00		
4711...	Abschreibungen	135.200,00	135.200,00	135.151,00	20	501
	ABSCHREIBUNGEN	135.200,00	135.200,00	135.151,00		
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	500,00	1.000,00	0,00	20	501
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	6.000,00	0,00	20	501
427130	Lizenzgebühren DATEV	1.000,00	1.000,00	508,28	55	501
427131	KDG-, Software- und PV-Rat Kosten	500,00	2.500,00	224,59	10	501
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	0,00	10	501
443110	Porto	1.000,00	2.000,00	106,40	10	501
443111	Telefon	200,00	200,00	170,42	10	501
443120	Bürobedarf	500,00	500,00	321,01	10	501
443130	Zeitschriften, Bücher	300,00	300,00	114,48	10	501
443150	Rechts- u. Beratungskosten	500,00	0,00	407,08	20	501
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	5.000,00	5.000,00	4.753,49	55	501
445522	Verwaltungskostenerstattung	69.200,00	71.600,00	66.682,50	20	501
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	501
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	120,00	10	501
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	83.300,00	93.700,00	76.908,25		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
71100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	669,79	20	501
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	669,79		
451700	Zinsaufwand Darlehen -alt-	108.400,00	112.900,00	102.498,68	20	501
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	14.514,22	20	501
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	108.400,00	112.900,00	117.012,90		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-24.600,00	-29.500,00	40.883,73		
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		
	JAHRESÜBERSCHUB / JAHRESFEHLBETRAG	-24.600,00	-29.500,00	40.883,73		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-24.600,00	-29.500,00	40.883,73		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Erfolgsplan 2018

LEERSEITE

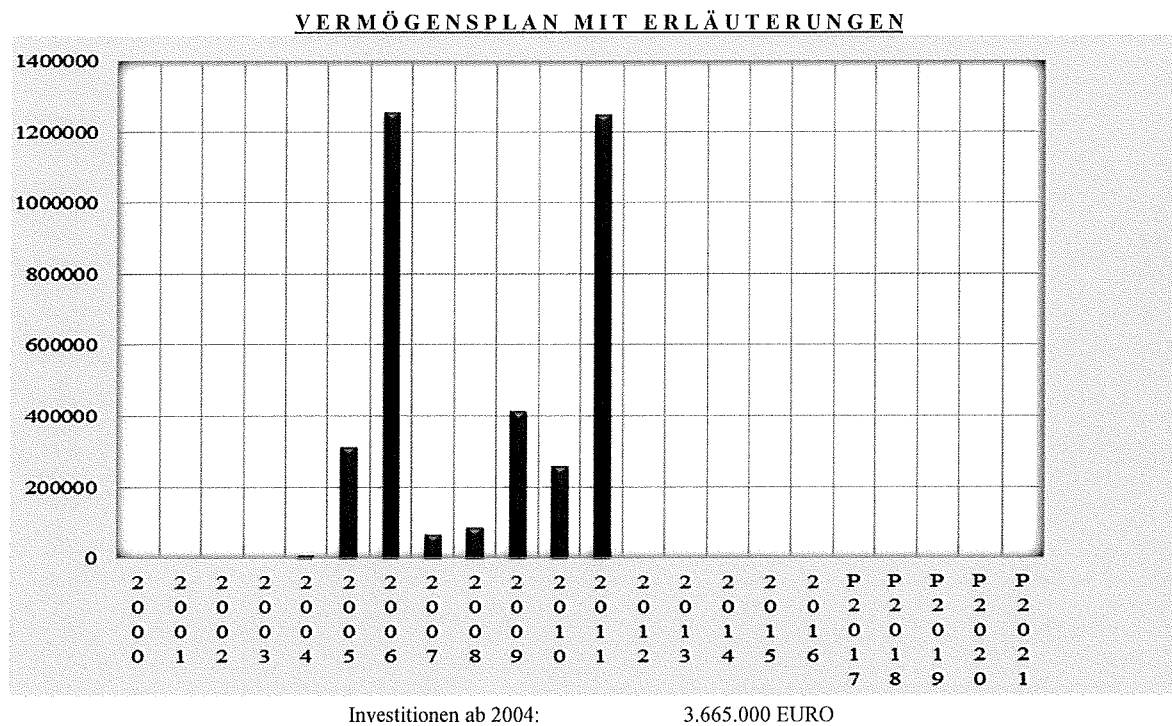
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgsplan 2018

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Vermögensplan 2018



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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2018

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>				
3000 Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	20.000	14.700	11.100	20
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
298.. HA's	0	0	0	55
471160 Abschreibungen	135.200	135.200	135.200	20
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	
GESAMTEINNAHMEN	155.200	149.900	146.300	
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 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2018

Konto Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 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	116.400	112.700	109.100	20
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.400	112.700	109.100	
21110 Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	20
Sonderposten BKZ	37.200	37.200	37.200	
92980 Zuführung	1.600	0	0	20
Ern.-Rücklage	1.600	0	0	
GESAMTAUSGABEN	155.200	149.900	146.300	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

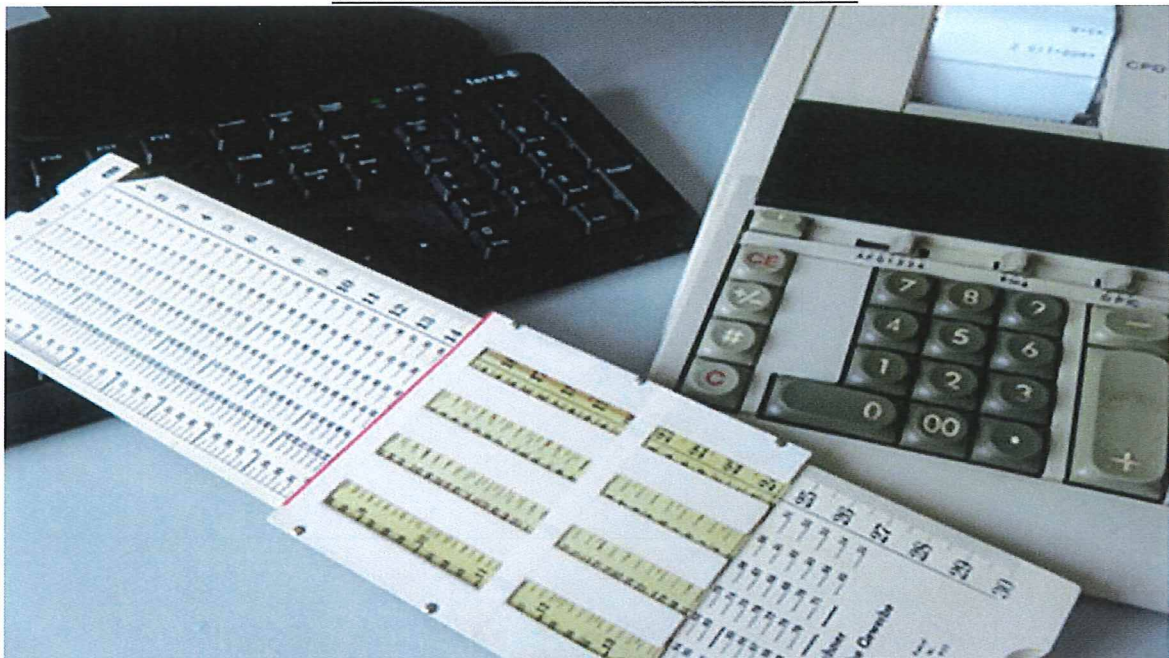
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Vermögensplan 2018

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 2017 - 2021

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	378.600	378.400	350.500	350.300	350.300
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.600	39.800	38.800	48.000	38.000
MATERIALAUFWAND	40.600	39.800	38.800	48.000	38.000
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	135.000	135.200	135.200	135.200
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	92.100	90.200	88.300	83.300	93.700
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	95.500	100.400	104.900	108.400	112.900
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	15.400	13.000	-16.700	-24.600	-29.500
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0	0	0
SONSTIGE STEUERN	0	0	0	0	0
GEWINN / (-) VERLUST	15.400	13.000	-16.700	-24.600	-29.500
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	15.400	13.000	-16.700	-24.600	-29.500

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
3000 Kreditaufnahmen NW	30.000	25.000	25.000	20.000	14.700
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	135.000	135.000	135.200	135.200	135.200
Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	2.000	2.400	0	0	0
Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	167.000	162.400	160.200	155.200	149.900

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	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	129.800	125.200	120.700	116.400	112.700
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
Sonderposten BKZ					
2990 Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	0	0	2.300	1.600	0
GESAMTAUSGABEN	167.000	162.400	160.200	155.200	149.900

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

zu Konto	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN	2019 - 2021
	Umsatzerlöse
	Unterstellte Menge: 837.000 m²
	Sonstige betriebliche Erträge
	Materialaufwand
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Abschreibungen
	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
VERMÖGENSPLAN	2019 - 2021
	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 2018

STELLENPLAN

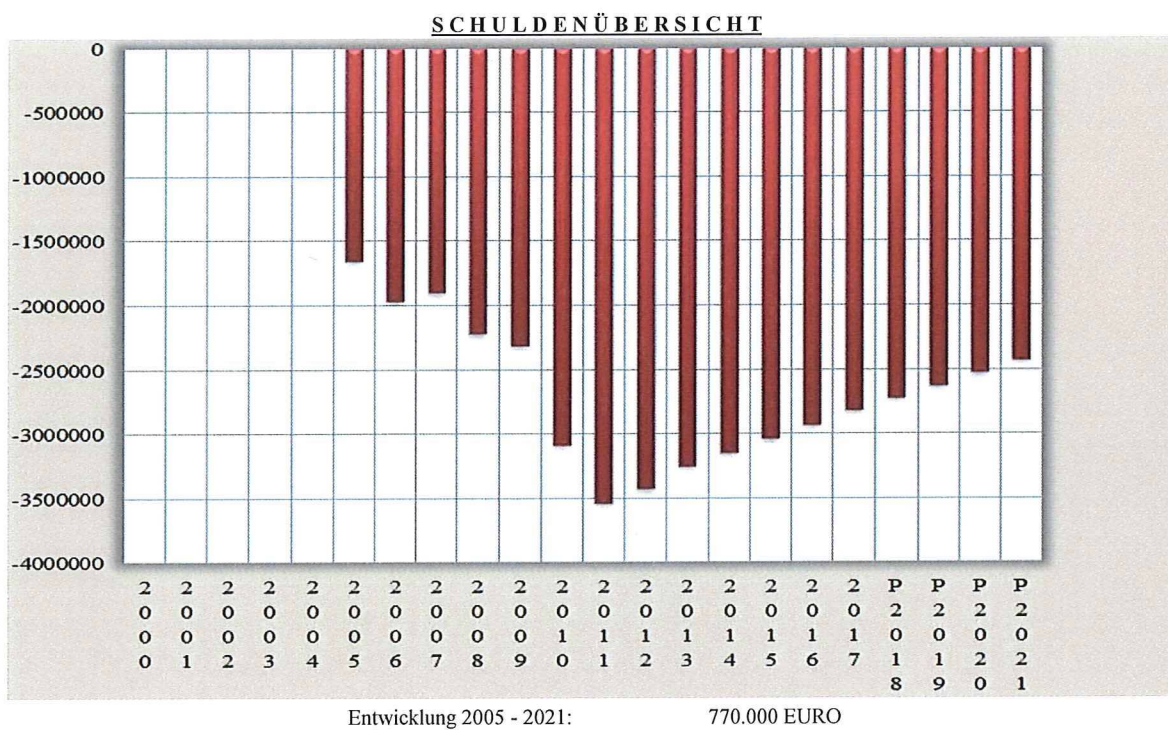
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2018

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 2017



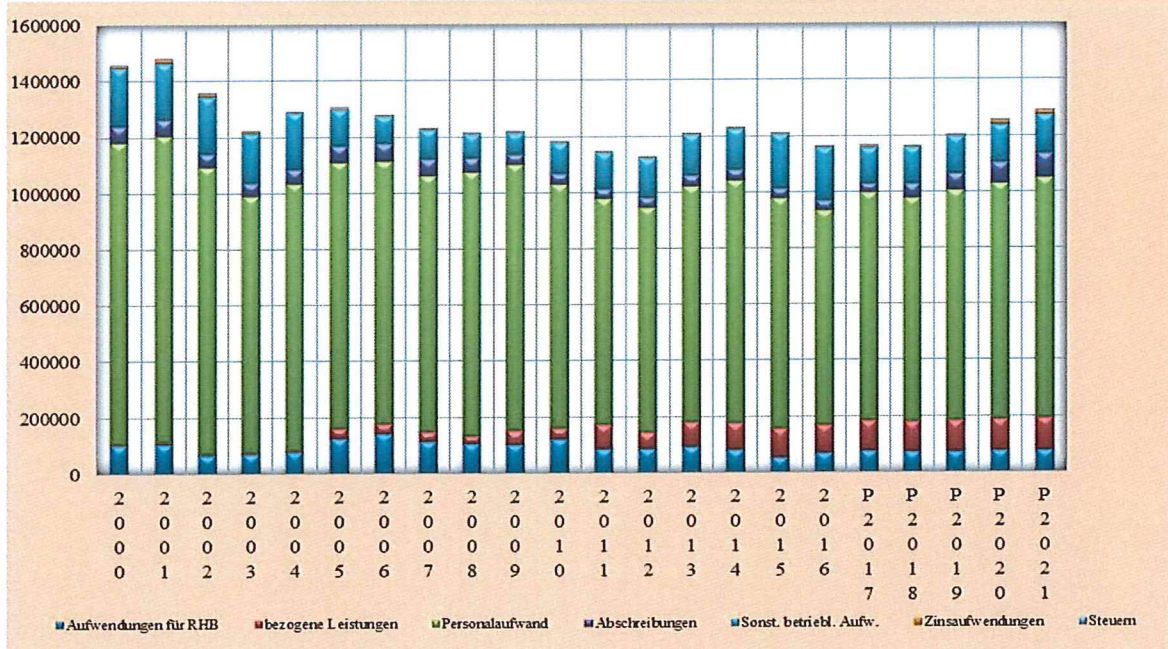
STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2017

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2017 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	371.140,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	349.932,00
Bayern LB	503	596.308,33	0,00	0,00	24.947,59	0,00	571.360,74
Bayern LB	508	485.381,86	0,00	0,00	14.331,09	0,00	471.050,77
Dexia Kommunalbank	504	274.130,56	0,00	0,00	11.556,19	0,00	262.574,37
NORD/LB	505	314.210,25	0,00	0,00	12.274,23	0,00	301.936,02
NORD/LB	506	149.907,51	0,00	0,00	5.267,49	0,00	144.640,02
NORD/LB	507	734.992,97	0,00	0,00	22.744,96	0,00	712.248,01
		2.926.071,48	0,00	0,00	112.329,55	0,00	2.813.741,93

Erfolgsplan 2018

ERFOLGSPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN



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)

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 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
	UMSATZERLÖSE	1.145.800,00	1.107.500,00	1.057.667,31		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	31.500,00	31.000,00	158.334,19		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.700,00	78.200,00	70.397,85		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>107.500,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100.595,94</u>		
	MATERIALAUFWAND	182.200,00	188.200,00	170.993,79		
	Löhne und Gehälter	612.500,00	626.600,00	594.578,94		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>186.600,00</u>	<u>183.800,00</u>	<u>171.002,61</u>		
	PERSONALAUFWAND	799.100,00	810.400,00	765.581,55		
	ABSCHREIBUNGEN	50.300,00	33.900,00	35.838,17		
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	128.400,00	128.200,00	187.218,67		
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.719,18		
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>3.600,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.717,32</u>		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	13.700,00	-27.200,00	55.371,18		
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00		
	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	2.590,02		
	SONSTIGE STEUERN	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.936,66</u>		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	10.700,00	-30.200,00	49.844,50		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>10.700,00</u>	<u>-30.200,00</u>	<u>49.844,50</u>		
	Gesamterträge	1.177.300,00	1.138.500,00	1.217.720,68		
	Gesamtaufwand	<u>1.166.600,00</u>	<u>1.168.700,00</u>	<u>1.167.876,18</u>		
	Ergebnis / Fehlbetrag	<u>10.700,00</u>	<u>-30.200,00</u>	<u>49.844,50</u>		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
EINZELKONTEN - NACHWEIS						
348006	Erstattungen Leistungen des BBH ohne USt	995.800,00	957.500,00	648.356,66	44	401
348007	Erstattungen Leistungen des BBH 19% USt	150.000,00	150.000,00	409.310,65	44	401
	UMSATZERLÖSE	1.145.800,00	1.107.500,00	1.057.667,31		
	Erstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	0,00	26.177,88	20	401
341100	Mieten (steuerfr. Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG)	6.000,00	6.000,00	9.228,37	44	401
346100	Energieeinspeisung	6.500,00	6.500,00	8.166,57	44	401
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	63.002,47	20	401
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	19.000,00	18.500,00	48.197,50	20	401
348011	Erstattungen sonstiges mit USt	0,00	0,00	2.295,15	44	401
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	799,86	20	401
531200	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	466,39	44	401
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	31.500,00	31.000,00	158.334,19		
421100	Baumaterial	7.500,00	5.000,00	9.723,15	44	401
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	10.000,00	12.500,00	5.219,55	44	401
422200	Verkehrsschilder	2.500,00	2.500,00	1.666,88	44	401
422201	Werkzeuge, Kleingeräte	2.000,00	2.000,00	954,68	44	401
424102	Strom	3.000,00	3.000,00	2.355,69	44	401
424103	Gas	5.500,00	5.500,00	5.235,94	44	401
425100	Dieselmotorkraftstoff	15.000,00	15.000,00	13.164,99	44	401
425101	Vergaserkraftstoff	5.000,00	7.500,00	4.795,98	44	401
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	3.500,00	2.500,00	3.403,42	44	401
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	3.000,00	2.500,00	2.967,44	44	401
427101	Gartenmaterial 19%	5.000,00	5.000,00	13.532,36	44	401
427102	Streumaterial	7.500,00	10.000,00	2.925,22	44	401
427106	Strom Photovoltaik	200,00	200,00	114,24	44	401
427112	Gartenmaterial 7%	5.000,00	5.000,00	4.338,31	44	401
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.700,00	78.200,00	70.397,85		
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	50.000,00	50.000,00	45.682,83	44	401
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen (Betriebsbedarf)	30.000,00	35.000,00	27.487,71	44	401
429102	Müllabfuhr / Container	27.500,00	25.000,00	27.425,40	44	401
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.500,00	110.000,00	100.595,94		
	MATERIALAUFWAND	182.200,00	188.200,00	170.993,79		
401100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	16.378,88	10	401
401200	Arbeitnehmerentgelt	612.500,00	626.600,00	580.100,06	10	401
282100	Veränderungen Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	-2.500,00	10	401
282200	Veränderungen Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	600,00	10	401
	Löhne und Gehälter	612.500,00	626.600,00	594.578,94		
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	7.500,00	10	401
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	51.900,00	51.100,00	39.268,37	10	401
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	128.800,00	127.000,00	118.103,10	10	401
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.900,00	5.700,00	3.546,39	10	401
404101	Umlage Beihilfekasse	0,00	0,00	2.100,00	10	401
404102	Freiwillige soziale Leistungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	484,75	10	401
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	186.600,00	183.800,00	171.002,61		
	PERSONALAUFWAND	799.100,00	810.400,00	765.581,55		
4711...	Abschreibungen	50.300,00	33.900,00	35.838,17	20	401
	ABSCHREIBUNGEN	50.300,00	33.900,00	35.838,17		

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgsplan 2018

Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	7,00	20	401
404102	ant. Kosten des Betriebsarztes	1.500,00	1.500,00	0,00	10	401
422107	Wartungskosten Hard- und Software	500,00	500,00	0,00	44	401
422201	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	620,19	44	401
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	2.000,00	4.000,00	1.911,00	44	401
424106	Wasser	1.000,00	1.000,00	913,49	44	401
424107	Schmutz- u. Niederschlagswassergebühr	2.500,00	2.500,00	2.588,52	44	401
425107	Versicherung - KSA -	11.200,00	11.200,00	11.212,42	10	401
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00	2.500,00	3.487,94	44	401
426110	Reisekosten	100,00	100,00	115,87	10	401
426113	Fahrtkostenerstattungen	100,00	100,00	0,00	10	401
426120	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	525,00	10	401
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	0,00	1.963,31	44	401
427130	Lizenz Gebühren Datev	1.000,00	1.500,00	695,46	44	401
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	1.000,00	1.500,00	328,15	10	401
441100	Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	2.835,81	44	401
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	10	401
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	24,00	10	401
442910	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00	44	401
443110	Porto	200,00	200,00	43,59	10	401
443111	Telefon	2.000,00	2.500,00	1.786,26	10	401
443112	Telefon dP	0,00	0,00	25.226,58	10	401
443113	Telefax- u. Internetkosten	300,00	300,00	146,60	10	401
443120	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.714,20	10	401
443121	Bürobedarf dP	0,00	0,00	34.930,18	10	401
443130	Zeitschriften, Bücher	500,00	100,00	315,42	44	401
443150	Rechts- u. Beratungskosten	500,00	500,00	524,00	44	401
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	12.500,00	12.500,00	11.258,60	44	401
443152	Buchführungskosten	1.000,00	1.000,00	25,87	44	401
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	4,50	44	401
444110	Versicherung - Umlage GUV -	2.000,00	2.000,00	1.605,67	10	401
444120	Versicherung - sonst. -	3.500,00	3.500,00	3.542,32	44	401
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	65.800,00	64.500,00	72.128,50	20	401
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters	6.500,00	6.000,00	6.224,31	10	401
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	700,00	700,00	513,91	10	401
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	128.400,00	128.200,00	187.218,67		
71100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	1.719,18	20	401
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	1.719,18		
451700	Zinsaufwand für lfd. Darlehen	3.600,00	5.000,00	2.559,62	20	401
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	157,70	20	401
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	3.600,00	5.000,00	2.717,32		
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	13.700,00	-27.200,00	55.371,18		
	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 2018

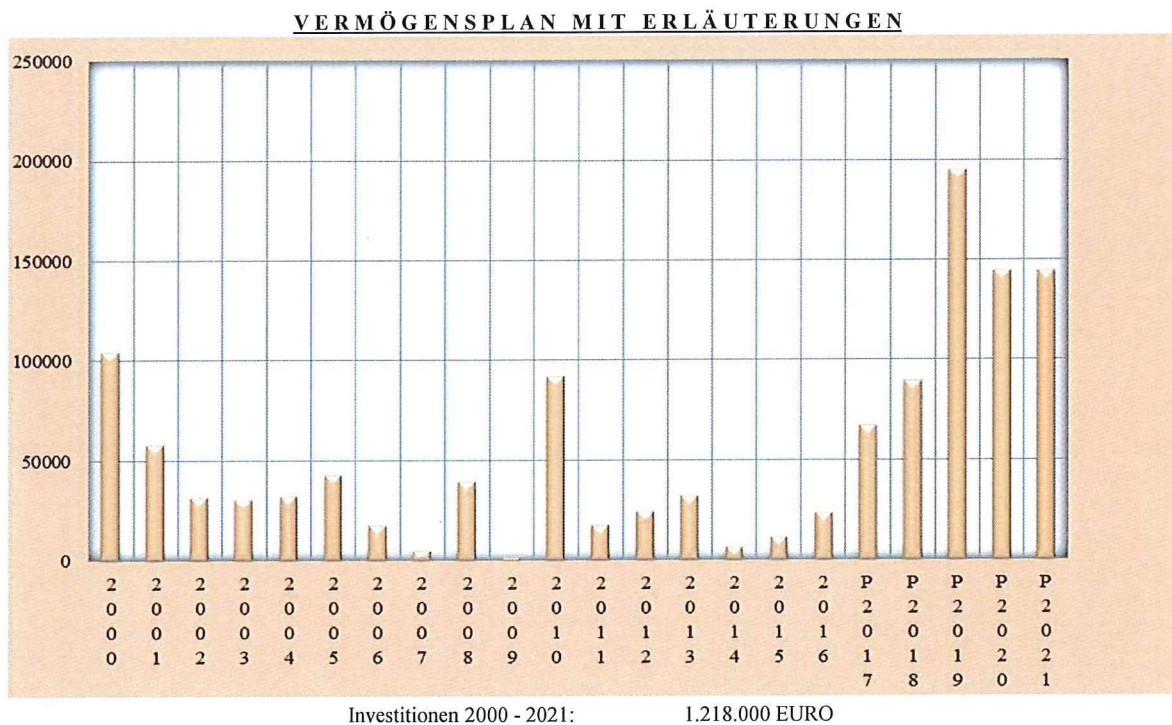
Konto	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Ist 2016 EUR	VD	ZRing
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	2.455,00	22	401
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	135,02	22	401
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	22	401
	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	2.590,02		
444151	Grundsteuer	500,00	500,00	461,54	22	401
425108	Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00	2.475,12	44	401
	SONSTIGE STEUERN	3.000,00	3.000,00	2.936,66		
	JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	10.700,00	-30.200,00	49.844,50		
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	10.700,00	-30.200,00	49.844,50		

Erfolgsplan 2018

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

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

Vermögensplan 2018



VD verfügbare Dienststelle

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2018

Lfd Nr	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>					
3000	Kreditaufnahmen	0	25.000	50.000	20
471160	Abschreibungen	50.300	33.900	33.300	20
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	17.800	9.600	20
	GESAMTEINNAHMEN	50.300	76.700	92.900	
2970	Verlustabwicklung	0	0	0	20
	GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2018

Lfd Nr	Bezeichnung	Vorgabe 2018 EUR	Vorgabe 2017 EUR	Vorgabe 2016 EUR	VD
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>					
2500	EDV-Software	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
29200	Bauhof / Büro- u. Sozialräume	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Gebäude	0	0	0	
29100	Grundstücke	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	
62000	Technische Anlagen	0	0	0	44
62000	Erneuerung Abscheideranlage	0	0	50.000	44
62000	Maschinen	0	0	0	44
		0	0	0	44
	Maschinen	0	0	50.000	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	50.000	
61000	Kraftfahrzeuge	25.000	25.000	25.000	44
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	44
72002	Betriebsausstattung	12.500	40.000	7.500	44
		0	0	0	44
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	67.500	35.000	
2317..	Tilgungen	8.900	9.200	7.900	20
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.900	9.200	7.900	
92980	Zuführung	1.400	0	0	20
	Ern.-Rücklage	1.400	0	0	
	GESAMTAUSGABEN	50.300	76.700	92.900	

* - Die Auftragsvergabe erfolgt durch den Betriebsausschuß -

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

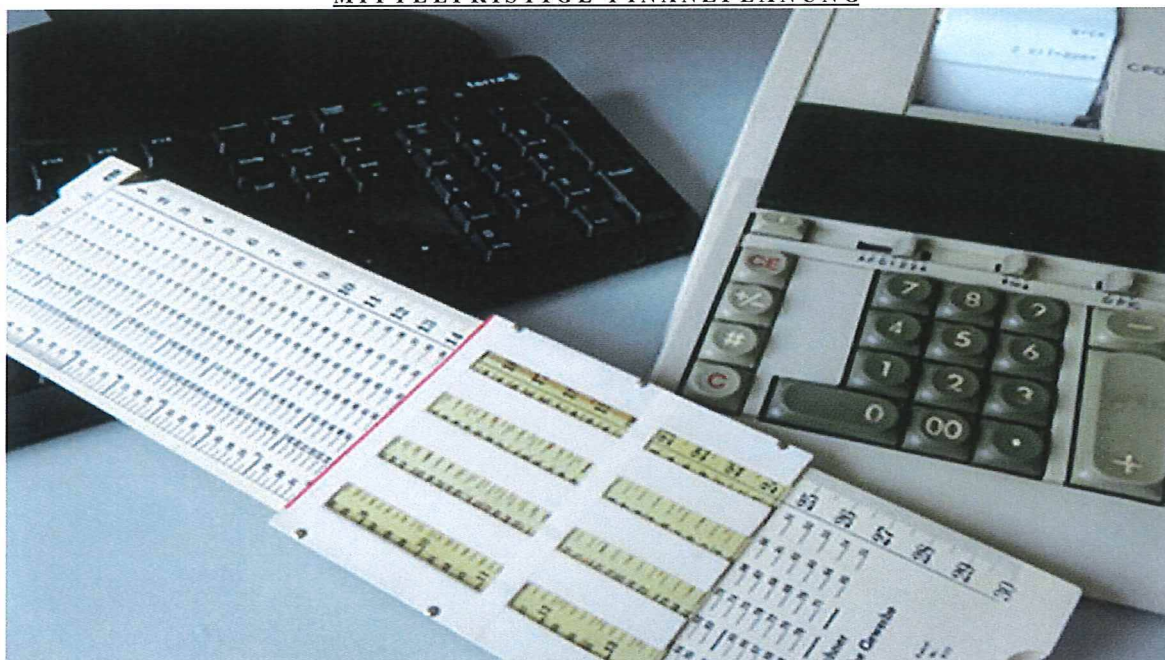
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2018

zu Konto	Erläuterungen
61000	Kraftfahrzeuge Abgängige und stark überalterte Fahrzeuge / Anhänger müssen ersetzt werden Beschaffung eines 6,5t-Anhängers als Ersatz
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter Abgängige Geräte müssen ersetzt werden
72002	Betriebsausstattung Abgängige Geräte müssen ersetzt werden Beschaffung eines Testgeräts für den E-Check als Ersatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
<u>ERFOLGSPLAN</u>					
UMSATZERLÖSE	1.212.800	1.184.000	1.153.200	1.145.800	1.107.500
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	35.800	35.500	33.900	31.500	31.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.400	78.900	76.700	74.700	78.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.200	112.100	109.700	107.500	110.000
MATERIALAUFWAND	194.600	191.000	186.400	182.200	188.200
Löhne und Gehälter	658.500	645.500	629.300	612.500	626.600
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	200.000	196.100	191.200	186.600	183.800
PERSONALAUFWAND	858.500	841.600	820.500	799.100	810.400
ABSCHREIBUNGEN	79.300	68.200	53.900	50.300	33.900
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	136.800	134.300	132.000	128.400	128.200
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	14.500	10.500	3.300	3.600	5.000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-35.100	-26.100	-9.000	13.700	-27.200
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	-38.100	-29.100	-12.000	10.700	-30.200
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-38.100	-29.100	-12.000	10.700	-30.200

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>					
33000 Kreditaufnahmen	80.000	90.000	150.000	0	25.000
471160 Abschreibungen	79.300	68.200	53.900	50.300	33.900
21 Einnahme (Auflösung Ern.-rückl.)	400	0	300	0	17.800
23 Überschuß Erfolgsplan	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	159.700	158.200	204.200	50.300	76.700

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

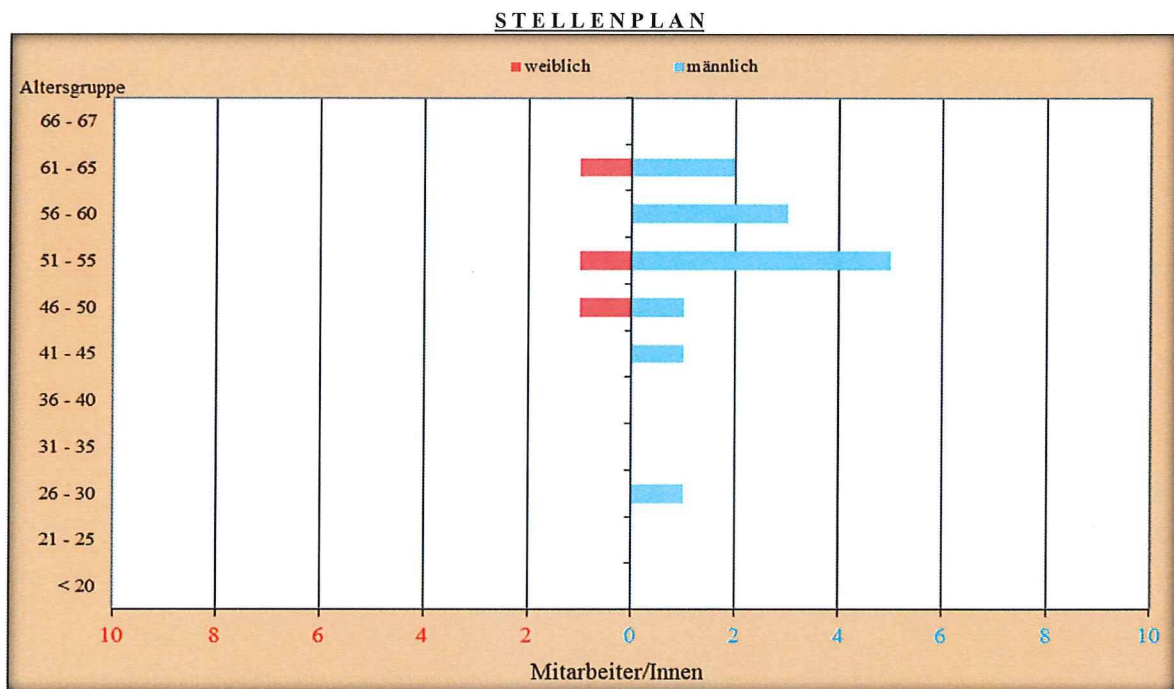
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

Kto.-Nr. / Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 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	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
61000 Kraftfahrzeuge	135.000	135.000	185.000	25.000	25.000
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72002 Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	12.500	40.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2317.. Tilgungen	14.700	12.700	9.200	8.900	9.200
Ern.-Rücklage					
92980 Zuführung	0	500	0	1.400	0
GESAMTAUSGABEN	159.700	158.200	204.200	50.300	76.700

Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

zu Konto	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN	2019 - 2021
Umsatzerlöse	Erforderliche Summe für das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisses
Sonstige betriebliche Erträge	
Materialaufwand	
Heizöl	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
Strom	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
Gas	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,50% erhöht
Rest	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
Personalaufwand	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden für 2019 um 2,5%, für 2020 und 2021 jeweils linear um 2,0% erhöht
Abschreibungen	Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Die Vorjahreswerte (Basisjahr: 2018) wurden jeweils linear um 2,00% erhöht
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die geplanten Kreditaufnahmen im Vermögensplan wurden berücksichtigt
VERMÖGENSPLAN	2019 - 2021
Tilgungen	Die Tilgung geplanter Darlehen wurde berücksichtigt
Kreditaufnahme	Unterstellt wurde die vollständige Verwendung erwirtschafteter Abschreibungen vor der Aufnahme neuer Darlehen

Stellenplan 2018



am 31.12.2017

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2018 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

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 2018

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

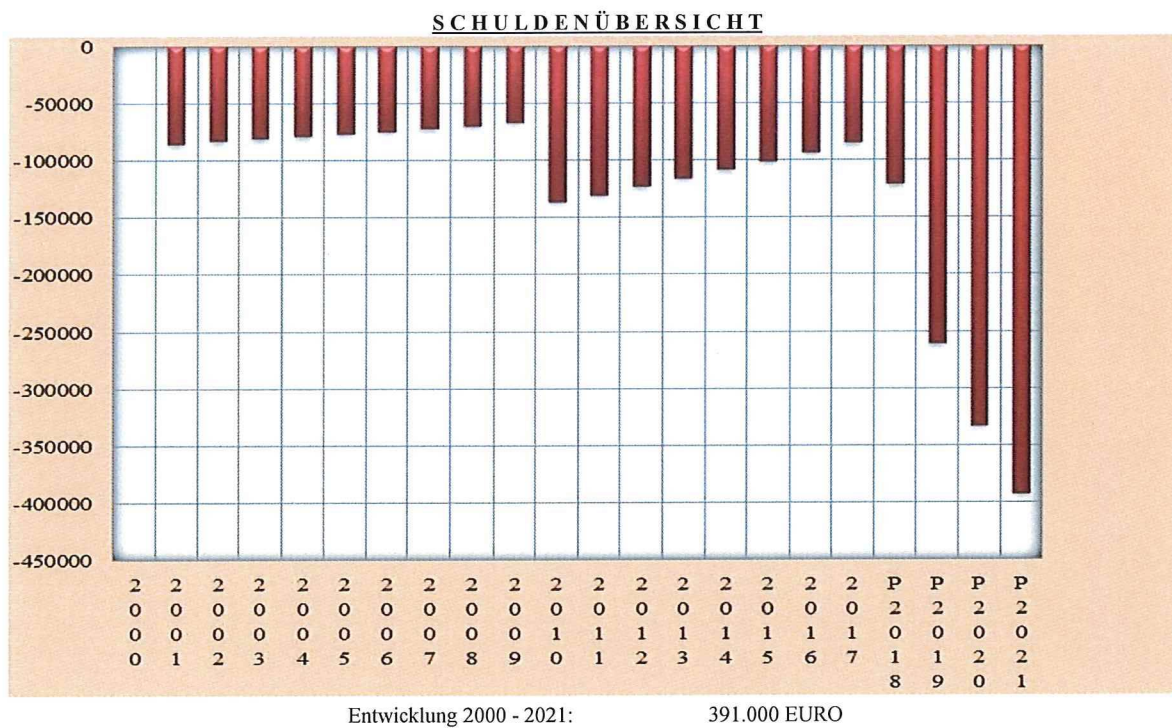
BEAMTE					
	-		-		0,00
insgesamt	0,00		0,00		0,00

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 2018

LEERSEITE

Schuldenübersicht 2017



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Schuldenübersicht 2017

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2017 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	50.196,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	46.404,00
Nord LB	400	42.450,33	0,00	0,00	4.260,25	0,00	38.190,08
		92.646,33	0,00	0,00	8.052,25	0,00	84.594,08

Wirtschaftsplan 2018

JAHRESABSCHLUSS 2016

- vorläufig -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung



	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 Tsd. EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		179.157,75	189
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	275.512,00		288
2. Grundstücke ohne Bauten	261.294,59		261
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.745.625,00		1.970
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	41.893,98		74
5. Verteilungsanlagen			
a) Speicherung	1.082.940,59		876
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.863.121,41		16.555
c) Meßeinrichtungen	3.568,72		3
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	213.571,00		208
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.237,00		169
8. Anlagen im Bau	<u>268.720,16</u>		411
		<u>19.947.484,45</u>	(20.815)
		20.126.642,20	21.004
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		119.009,15	119
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	241.350,21		259
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>315,78</u>		35
		241.665,99	(294)
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.433.454,37	1.622
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	4
		<u>21.920.771,71</u>	<u>23.043</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	<u>Passivseite</u> 31.12.2015 Tsd. EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.094.000,00	2.094
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.219.003,18		3.219
2. Zweckgebundene Rücklage	135.145,07		135
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>165.354,75</u>		165
		3.519.503,00	(3.519)
III. Gewinn / Verlust			
1. Gewinn/ (-) Verlust Vortrag Vorjahre	744.034,39		604
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00		0
3. Eigenkapitalverzinsung	-176.800,00		-177
4. Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	<u>485.871,79</u>		317
		<u>1.053.106,18</u>	(744)
		6.666.609,18	6.357
B. Empfangenen Ertragszuschüsse			
1. Bauzuschüsse		1.359.824,00	1.413
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.590,02		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>168.150,00</u>		185
		170.740,02	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.979.222,02		14.204
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.414.797,69 (Vj. EUR 1.361.463,79)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 8.149.123,41 (Vj. EUR 8.618.491,08)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.304,65		253
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 197.304,65 (Vj. EUR 252.507,11)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	262.334,10		369
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 262.334,10 (Vj. EUR 369.792,14)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	284.737,74		262
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 284.737,74 (Vj. EUR 262.705,56)			
b) aus Steuern: EUR 13.328,67 (Vj. EUR 11.932,60)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0)			
		13.723.598,51	(15.088)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		<u>21.920.771,71</u>	<u>23.043</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.629.423,41		4.617
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>201.388,94</u>	4.830.812,35	<u>186</u> (4.803)
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	404.314,90			402
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>484.990,85</u>	889.305,75		<u>508</u> (910)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	967.999,68			992
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 63.691,63 (Vj. Tsd. EUR 75)	<u>269.784,14</u>	1.237.783,82		299 (1.291)
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.092.448,50		1.089
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>618.505,48</u>	3.838.043,55 992.768,80	635 (3.925) 878
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.753,83		5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>508.656,87</u>	-500.903,04	562 (-557)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			491.865,76	321
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			2.590,02	0
12. sonstige Steuern			<u>3.403,95</u>	<u>4</u>
13. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			<u>485.871,79</u>	<u>317</u>