

Stadtwerke Bad Gandersheim

Eigenbetrieb der Stadt Bad Gandersheim

Wirtschaftsplan 2024



Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Vorbemerkungen	3-6
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024	7
4. Betriebsteil TRINKWASSERVERSORGUNG	8-20
5. Betriebsteil SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG	21-32
6. Betriebsteil NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG	33-42
7. Betriebsteil BAUBETRIEBSHOF (inklusive Darstellung Neubau Stadtwerke-Betrieb)	43-55
8. GESAMTBETRIEB Jahresabschlüsse 2021 und 2022 (vorläufig)	56-60

Vorbemerkungen
zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Gandersheim
für das Jahr 2024

Der Eigenbetrieb hat gemäß § 13 EigBetrVO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Die Ergebnisse der Gebühren-Neukalkulation 2024 – 2025 sind im vorliegenden Wirtschaftsplan eingeflossen. Ferner fanden gegenwärtige Preisentwicklungen Berücksichtigung.

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Vorbemerkungen, Erfolgs- und Finanzplan, Vermögensplan sowie Stellenübersicht, ist nach § 8 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Bad Gandersheim“ getrennt nach den einzelnen Betriebsteilen – Trinkwasserversorgung, Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und dem Baubetriebshof – dargestellt.

I. Erfolgs-/Finanzplan

Erlöse

zu Position: Umsatzerlöse aus Gebühren

Die Umsatzerlöse in den drei Gebührenhaushalten basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2024 bis 2025. Nach entsprechendem Beschluss des Rates wurden für die in 2024 und 2025 prognostizierten Leistungseinheiten die Gebühren kostendeckend neu festgesetzt. Danach gelten für den Kalkulationszeitraum 3,40 €/m³ (netto) für die Trinkwasserversorgung, 4,09 €/m³ für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung, 21,08 €/m³ (Annahme Fäkalschlamm) zuzüglich 70,00 €/h (Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug) für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen, 5,39 €/m³ (Annahme Rohwasser) zzgl. 70,00 €/h (Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug) für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung aus Sammelgruben und 0,37 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung (Grundstücke) sowie 0,33 €/m² (Straßen). Die Gebühren werden nach Art und Umfang der Inanspruchnahme erhoben. Der Wasserverbrauchsanfall schwankt über die Jahre in Abhängigkeit von der

Bevölkerungs-, Kur- und Tourismusentwicklung, der Gewerbeentwicklung sowie von den klimatischen Bedingungen.

Die Ansätze der Erfolgspläne aller Betriebsteile wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen und wirtschaftlichen Prognosen und Entwicklungen gebildet.

Aufwendungen

zu Position: Materialaufwand

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen wird nicht von einer Erholung, bzw. Kostenrückgang insbesondere bei den Strom- und Gaskosten ausgegangen, so dass sich an den Planwerten 2023 und den aktuellen Aufwendungen orientiert wurde.

Im Übrigen ist in vielen Bereichen aufgrund der Lohnerhöhungen sowie Preissteigerungen, wie auch schon in 2023, mit Mehraufwendungen zu kalkulieren.

zu Position: Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf dem Stellenplan 2024 und bezieht alle für 2024 zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf Stellenbesetzungen und Renteneintritte ein. Die Vorjahreswerte wurden jeweils linear um 2,0 % erhöht (Basisjahr 2023).

Die Stellenübersicht weist gemäß § 16 EigBetrVO die in den Wirtschaftsjahren 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.

zu Position: Abschreibungen

Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2022 zu Grunde gelegt. Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt. Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden dabei berücksichtigt.

zu Position: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand steigt. Dies liegt am erheblichen Sanierungsbedarf aller Betriebsteile: in den Leitungsnetzen wie Kanälen und Werksanlagen, die Investitionen und Reparaturen erfordern, sodass für die Folgejahre ein Anstieg der Zinsbelastung prognostiziert wird. Im Schmutz- und Trinkwasserbereich werden weiterhin bereits geplante Maßnahmen der vergangenen Jahre abgearbeitet. Der Neubau der Betriebsstätte wird seitens des Baubetriebshofes durchgeführt und dort finanziell dargestellt. Unabhängig wirkt sich der Zinsanstieg aufgrund stetigen Zinsanpassungen der EZB negativ auf die Zinsaufwendungen aus.

Jahresergebnisse

Der für 2023 geplante Gewinn / Verlust in den gebührenrechnenden Betriebsteilen steht nicht im Widerspruch zur Gebührenkalkulation, die auf Kostendeckung und damit auf auskömmliche Gebühren ausgerichtet ist. Hier wirken sich die unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen aus. Die Gebührenkalkulation erfolgt auf Basis des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), während der Jahresabschluss des Eigenbetriebes und damit auch die Wirtschaftsplannung unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten aufgestellt werden. Die wesentlichen Unterschiede liegen in den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen). Während die Verzinsung des Eigenkapitals gebührenrechtlich eine Kostenposition darstellt, muss sie handelsrechtlich im Gewinn enthalten sein, um ausgeschüttet werden zu können. Die auf 2023 verschobene Landesgartenschau wurde hinsichtlich des Wasserverbrauchs aufgrund der Besucher und eines auskömmlichen Wasserbedarfs für die Pflanzenbewässerung und Wasserspiele einkalkuliert.

Aufgrund der in 2023 und aktuellen konjunkturellen und wirtschaftlichen Prognosen und Entwicklungen zeichnen sich für alle Gebührenhaushalte Unterdeckungen ab, da zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation erheblich andere wirtschaftliche Prognosen galten. Die entstehenden Jahresfehlbeträge müssen über die Vorauskalkulation der künftigen Kalkulationszeiträume ab 2024 ausgeglichen werden.

Nach Fertigstellung des Neubaus Stadtwerke wird der Baubetriebshof Erträge über die Vermietung einzelner Gebäudeflächen an andere Betriebsteile und Einheiten der Kernverwaltung erzielen. Diese dienen unter anderem zur Tilgung der Kredite der investiven Tätigkeit.

II. Vermögensplan

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.

Die in allen Betriebsteilen vorgesehenen Investitionen sind erforderlich, um das Anlagevermögen nach und nach zu erneuern, damit langfristig einwandfreie Betriebsabläufe sichergestellt werden können. Dies gilt insbesondere für die Trinkwasserversorgungsleitungen, die Abwasserableitung und Abwasserreinigung. So hat der Anlagenbestand der Kläranlage seine technische Nutzungsdauer erreicht; es besteht kurz- und mittelfristig Sanierungsbedarf. Hervorzuheben ist, dass bei allen geplanten Maßnahmen die Erkenntnisse aus dem Klimaschutz-Teilkonzept der Kläranlage Bad Gandersheim berücksichtigt werden, um Gebühren und Betriebskosten einzusparen (wie z.B. über Energieeinsparungen und Schonung der Personalressource durch Technikmodernisierung).

Auf die besonderen Erläuterungen zu den Vermögensplänen der einzelnen Betriebsteile wird verwiesen.

III. Gesamtbetrieb – Jahresabschluss 2022

Als Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 ist der Jahresabschluss 2022 beigelegt. Da die Prüfung durch die Rechnungsprüfung des Landkreises Northeim noch erfolgt, handelt es sich bei den abgebildeten Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen noch um vorläufige Abschlüsse.

Bad Gandersheim, im November 2023

Der Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018)
für die
Stadtwerke Bad Gandersheim
Wirtschaftsjahr 2024

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 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.		1.651.200 €	2.160.100 €	530.800 €	2.248.900 €	6.591.000 €
Aufwendungen i. H. v.		1.658.500 €	1.911.600 €	546.300 €	2.337.100 €	6.453.500 €
Gewinn / (-) Verlust		-7.300 €	248.500 €	-15.500 €	-88.200 €	137.500 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit						
Einnahmen i. H. v.		1.398.200 €	2.169.600 €	1.181.200 €	49.500 €	4.798.500 €
Ausgaben i. H. v.		1.398.200 €	2.169.600 €	1.181.200 €	49.500 €	4.798.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2024 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>
	1.071.400 €	1.611.800 €	806.400 €	224.600 €	3.714.200 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2024 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 2024 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>
	270.000 €	360.000 €	80.000 €	370.000 €	1.080.000 €

Bad Gandersheim, den 15.12.2023


Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ZUSAMMENFASSUNG							
1.	UMSATZERLÖSE	1.641.500,00	1.641.500,00	1.641.500,00	1.641.500,00	1.302.000,00	1.057.352,19
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	3.700,00	15.784,12
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.100,00	271.100,00	276.100,00	276.600,00	251.700,00	207.469,20
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	274.300,00	269.300,00	271.000,00	279.400,00	271.000,00	269.391,20
3.	MATERIALAUFWAND	545.400,00	540.400,00	547.100,00	556.000,00	522.700,00	476.860,40
	Löhne und Gehälter	228.900,00	222.800,00	213.700,00	200.200,00	185.000,00	166.466,20
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.600,00	70.700,00	68.000,00	64.000,00	59.100,00	46.542,85
4.	PERSONALAUFWAND	301.500,00	293.500,00	281.700,00	264.200,00	244.100,00	213.009,05
5.	ABSCHREIBUNGEN	285.500,00	287.800,00	271.700,00	258.200,00	206.200,00	184.981,45
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	417.900,00	405.000,00	411.400,00	399.300,00	388.300,00	363.937,26
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	242.000,00	243.100,00	224.200,00	180.100,00	131.300,00	48.208,22
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-141.100,00	-118.600,00	-84.900,00	-6.600,00	-186.900,00	-213.860,07
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SONSTIGE STEUERN	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	531,51
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-141.800,00	-119.300,00	-85.600,00	-7.300,00	-187.400,00	-214.391,58
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG		-141.800,00	-119.300,00	-85.600,00	-7.300,00	-187.400,00	-214.391,58
Gesamterträge		1.651.200,00	1.651.200,00	1.651.200,00	1.651.200,00	1.305.700,00	1.073.136,31
Gesamtaufwand		1.793.000,00	1.770.500,00	1.736.800,00	1.658.500,00	1.493.100,00	1.287.527,89
Gewinn / (-) Verlust		-141.800,00	-119.300,00	-85.600,00	-7.300,00	-187.400,00	-214.391,58
EINZELKONTEN-NACHWEIS							
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.281.500,00	1.098.001,96
332101	Bauwassergeld	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	8.117,42
332102	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,27
332103	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,63
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	19.919,73
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
348000	Erstattung TW-HA 19%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.315,78
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.883,09
I. UMSATZERLÖSE		1.641.500,00	1.641.500,00	1.641.500,00	1.641.500,00	1.302.000,00	1.057.352,19
331100	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	172,70
348011	Sonstige betriebliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	768,99
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	7.803,35
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	434,24
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,94
492..	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,90
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	3.700,00	15.784,12
422201	Werkzeuge und Kleingeräte bis 1000 Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	83,92
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
424102	Strom	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	53.192,40
424103	Gas Betrieb	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00	13.200,00	1.608,83

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
425100	Diesellokraftstoff	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.200,00	4.395,04
425101	Vergaserkraftstoff	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	8,15
425102	Reparaturmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25
427103	Chlorung des Wassers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.988,54
445700	Wasserbezug	170.000,00	170.000,00	175.000,00	170.000,00	144.000,00	158.742,78
	Erhaltene Rabatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.888,63
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-						
	stoffe und für bezogene Waren	271.100,00	271.100,00	276.100,00	276.600,00	251.700,00	207.469,20
421101	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	20,53
421103	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	4.952,35
421104	Instandhaltung Brunnen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	23.387,64
421105	Instandhaltung Hochbehälter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.589,24
421203	Instandhaltung technische Anlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.130,16
421205	Instandhaltung Rohrnetze	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	187.870,65
421209	TW-Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.569,52
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.352,36
422103	Instandhaltung Wassermesser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,78
422105	Instandhaltung Übrige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
422203	Wassermesser	17.000,00	12.000,00	11.200,00	19.600,00	12.000,00	0,00
424104	Reinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
425106	Sonstige KFZ-Kosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.000,15
425105	Instandhaltung Fuhrpark	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	2.388,15
429101	Chemische und bakteriologische Untersuchungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	13.989,00
	Projektbetreuung Interneteingabeportal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
429105	Serviceleistungen Softwarefirmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.845,49
443100	Beratung Purena	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.700,00	3.732,00
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.523,18
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	274.300,00	269.300,00	271.000,00	279.400,00	271.000,00	269.391,20
	3. MATERIALAUFWAND	545.400,00	540.400,00	547.100,00	556.000,00	522.700,00	476.860,40
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	228.900,00	222.800,00	213.700,00	200.200,00	185.000,00	165.966,20
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Löhne und Gehälter	228.900,00	222.800,00	213.700,00	200.200,00	185.000,00	166.466,20
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	19.300,00	18.800,00	18.100,00	16.900,00	15.800,00	10.488,44

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
403200	Soziale Aufwendungen tarfl. Beschäftigte	48.800,00	47.400,00	45.400,00	42.600,00	38.900,00	35.707,43
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	0,00
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,98
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.600,00	70.700,00	68.000,00	64.000,00	59.100,00	46.542,85
	4. PERSONALAUFWAND	301.500,00	293.500,00	281.700,00	264.200,00	244.100,00	213.009,05
4711...	Abschreibungen	285.500,00	287.800,00	271.700,00	258.200,00	206.200,00	184.981,45
	5. ABSCHREIBUNGEN	285.500,00	287.800,00	271.700,00	258.200,00	206.200,00	184.981,45
404102	Betriebsarzthonorar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	737,45
423110	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	500,00	1.801,75
426100	Dienst- und Schutzkleidung	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.500,00	722,90
443170	Reisekosten AN	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
426111	Reisekosten AN Übernachtung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
443171	Kilometergelderstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	47,90
426120	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.745,25
427120	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsbedarf	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.146,49
427130	Lizenzgebühren DATEV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	698,61
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	18.500,00	18.000,00	17.500,00	17.000,00	15.400,00	15.446,96
441100	Arbeitssicherheit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	112,59
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Beiträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.221,68
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443110	Porto	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.171,63
443111	Telefon	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	674,10
443113	Telefax- und Internetkosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	242,97
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.269,57
443120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.237,11
443150	Rechts- und Beratungskosten	18.000,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	4.700,00	5.353,93
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	12.980,00
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	3.900,00	9.271,31
444100	Konzessionsabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	125.000,00	103.452,63
444110	Versicherungen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.313,28
444120	Versicherung für Gebäude	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.813,47
444130	Wasserentnahmegebühr	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	66.843,60
445522	Verwaltungskostenerstattung	123.400,00	121.000,00	119.000,00	116.000,00	105.000,00	102.885,00
	Pensions- und Beihilfenspru	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	13.897,68
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	0,00
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00	635,48
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
445525	Miete Stadt	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,64
	Sonstige Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	269,28
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	417.900,00	405.000,00	411.400,00	399.300,00	388.300,00	363.937,26
301000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	Zinsen übrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwand Darlehen	242.000,00	243.100,00	224.200,00	180.100,00	131.300,00	45.162,30
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,92
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	242.000,00	243.100,00	224.200,00	180.100,00	131.300,00	48.208,22
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-141.100,00	-118.600,00	-84.900,00	-6.600,00	-186.900,00	-213.860,07
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GeWST-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,51

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
425108	Kfz-Steuer	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	526,00
	11. SONSTIGE STEUERN	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	531,51
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-141.800,00	-119.300,00	-85.600,00	-7.300,00	-187.400,00	-214.391,58
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-141.800,00	-119.300,00	-85.600,00	-7.300,00	-187.400,00	-214.391,58

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2024

Konto Bezeichnung	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Wasser	509.900	72.100	505.700	1.071.400	1.754.100	1.718.875
3002 Umschuldung Darlehen	0	103.500	0	59.600	0	0
211103 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
471102 Abschreibungen	285.500	287.800	271.700	258.200	206.200	163.500
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage		0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	804.400	472.400	786.400	1.398.200	1.969.300	1.891.375
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2024

Konto Bezeichnung	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>						
2500 EDV Software/Hardware	0	0	0	15.500	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	15.500	0	0
36050 HB Ellierode - Blitzschutz	0	0	0	0	0	0
36050 HB Dankelsheim - Blitzschutz	0	0	0	0	0	0
36000 Einfriedungen HB u. BR	0	0	0	0	0	50.000
36000 Übergabeschacht Altgandersheim/Gremsheim	0	0	0	0	15.000	0
36000 Kontrollschacht Dankelsheim	0	0	0	14.000	7.500	0
36000 Erneuerung Schieberkreuze	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	80.000
36000 TW-Leitung Ackenhausen	0	0	0	0	0	1.202.100
36001 TW-HA's Ackenhausen	0	0	0	0	0	205.275
36000 TW-Leitung Verbindung Ackenhausen/Wolperode	0	0	0	265.000	0	0
36000 TW-Leitung Wolperode	0	0	0	0	900.000	0
36001 TW-HA's Wolperode	0	0	0	0	214.200	0
36000 TW-Leitung Sanierungsgebiet 1 Kernstadt	380.000	0	357.000	420.000	383.900	0
36001 TW-HA's Sanierungsgebiet 1 Kernstadt	112.000	0	103.000	132.000	115.300	0
36001 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Verteilungsanlagen	578.000	136.000	546.000	967.000	1.721.900	1.573.375
62000 Notstrom Brunnenfeld Seboldshausen	0	0	0	100.000	0	0
62000 Notstromaggregat	0	0	0	0	0	80.000
62000 Brunnenpumpe Gehrenrode u. Seboldshausen	0	0	0	0	20.000	15.000
6200 Hochbehälter Pumpenerneuerung	0	0	0	17.500	0	0
62000 Pumpen und Maschinen	10.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000	20.000	20.000	127.500	25.000	100.000
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000 Wasserleckortungsgerät	0	0	0	0	0	13.500
61000 Fahrzeuge	0	0	0	0	15.000	0
72003 Bürousausstattung	0	0	2.000	8.500	5.000	1.500
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Erfolgsplan)	0	0	0	0	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	7.000	13.500	26.000	21.000

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2024

Konto Bezeichnung	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
3100 Tilgungen	211.400	207.900	213.400	215.100	196.400	192.500
3102 Umschuldung Darlehen	0	103.500	0	59.600	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	211.400	311.400	213.400	274.700	196.400	192.500
92980 Zuführung	0	0	0	0	0	4.500
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	4.500
GESAMTAUSGABEN	804.400	472.400	786.400	1.398.200	1.969.300	1.891.375

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2024

zu Konto	Erläuterungen
2500	EDV Software/Hardware Umrüstung PC-Anlage
62000	Pumpen und Maschinen Pumpen und Maschinen Hochbehälter Pumpenerneuerung Notstrom Brunnenfeld Seboldshausen
61000	Maschinen und maschinelle Anlagen
72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
72003	Büroausstattung Vorsorglicher Ansatz
	Verteilungsanlagen
36000	Kontrollschacht Dankelsheim Erneuerung div. Schieberkreuze TWL Verbindung Ackenhausen-Wolperode TWL Sanierungsgebiet 1 Kernstadt
36001	TW-HA's Sanierungsgebiet 1 Kernstadt TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2024 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2023 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	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
2	Facharbeiter	5	3,00	3,00	3,00	-	1 Stelle (kw bei Eintritt in den Ruhestand) 2 Stellen Vollzeit
	insgesamt		4,00	4,00	4,00	0,00	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2023

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2023 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	34.980,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	31.800,00
KfW	204	35.512,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	32.424,00
NBank	222	310.343,39	0,00	0,00	10.880,63	0,00	299.462,76
Bayern LB	205	47.848,02	0,00	0,00	3.435,80	0,00	44.412,22
Bayern LB	212	34.823,29	0,00	0,00	1.609,74	0,00	33.213,55
Dt. Kreditbank	215	33.545,74	0,00	0,00	1.121,28	0,00	32.424,46
Dt. Kreditbank	216	215.969,75	0,00	0,00	5.951,42	0,00	210.018,33
Dt. Kreditbank	219	180.814,14	0,00	0,00	22.644,66	0,00	158.169,48
Dt. Kreditbank	220	68.501,13	0,00	0,00	1.883,06	0,00	66.618,07
Helaba	206	72.653,86	0,00	0,00	5.396,14	0,00	67.257,72
LB Baden-Württemb.	221	202.923,59	0,00	0,00	6.303,84	0,00	196.619,75
Dt. Kreditbank	224	86.807,98	0,00	0,00	2.774,99	0,00	84.032,99
Dt. Kreditbank	225	51.505,20	0,00	0,00	1.095,42	0,00	50.409,78
DZ HYP	200	28.533,35	0,00	0,00	19.108,47	0,00	9.424,88
ZVK Dachdeckerhandwer	226	875.000,00	0,00	0,00	17.639,89	0,00	857.360,11
DZ HYP	203	36.922,59	0,00	0,00	3.445,18	0,00	33.477,41
Helaba	218	196.540,83	0,00	0,00	6.400,23	0,00	190.140,60
Dt. Kreditbank	223	92.358,18	0,00	0,00	3.175,00	0,00	89.183,18
Nord LB	145	84.827,55	0,00	0,00	32.976,79	0,00	51.850,76
Nord LB	208	37.358,11	0,00	0,00	2.617,40	0,00	34.740,71
Nord LB	210	36.808,57	0,00	0,00	2.203,53	0,00	34.605,04
Nord LB	211	161.247,25	0,00	0,00	7.878,29	0,00	153.368,96
Nord LB	213	106.915,50	0,00	0,00	3.863,46	0,00	103.052,04
Sparkasse Göttingen	217	113.771,63	0,00	0,00	2.734,25	0,00	111.037,38
		3.146.511,65	0,00	0,00	171.407,47	0,00	2.975.104,18

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
1.	UMSATZERLÖSE	2.070.100,00	2.061.100,00	2.061.100,00	2.062.100,00	1.499.000,00	1.150.108,29
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	101.500,00	100.000,00	98.000,00	137.000,00	102.269,55
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	231.400,00	231.400,00	226.400,00	226.400,00	182.100,00	184.848,37
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	268.700,00	267.200,00	270.200,00	270.200,00	252.400,00	222.403,11
3.	MATERIALAUFWAND	500.100,00	498.600,00	496.600,00	496.600,00	434.500,00	407.251,48
	Löhne und Gehälter	347.600,00	340.800,00	334.100,00	327.400,00	282.900,00	283.949,64
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	132.100,00	130.000,00	127.800,00	125.300,00	111.500,00	104.874,51
4.	PERSONALAUFWAND	479.700,00	470.800,00	461.900,00	452.700,00	394.400,00	388.824,15
5.	ABSCHREIBUNGEN	640.500,00	626.200,00	591.200,00	542.100,00	600.600,00	612.509,48
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	217.200,00	204.000,00	209.000,00	196.000,00	150.300,00	180.024,67
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	323.000,00	321.000,00	287.100,00	224.000,00	140.800,00	150.924,12
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.600,00	42.000,00	115.300,00	248.700,00	-84.600,00	-487.156,06
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SONSTIGE STEUERN	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	160,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	12.400,00	41.800,00	115.100,00	248.500,00	-84.800,00	-487.316,06
	Verlustabdeckung durch die Stadt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	12.400,00	41.800,00	115.100,00	248.500,00	-84.800,00	-487.316,06
	Gesamterträge	2.070.100,00	2.162.600,00	2.161.100,00	2.160.100,00	1.636.000,00	1.252.377,84
	Gesamtaufwand	2.160.500,00	2.120.800,00	2.046.000,00	1.911.600,00	1.720.800,00	1.739.693,90
	Gewinn / (-) Verlust	-90.400,00	41.800,00	115.100,00	248.500,00	-84.800,00	-487.316,06

EINZELKONTEN - NACHWEIS

40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707,87
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	2.038.100,00	2.038.100,00	2.038.100,00	2.038.100,00	1.460.000,00	1.189.602,90
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.380,79
332112	Erstattung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.014,41
337110	Auflösung BKZ	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.011,00
348001	Erstattung Herstellung SW-HA's	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
348003	Erstattung Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.460,28
341100	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.692,62
	I. UMSATZERLÖSE	2.070.100,00	2.061.100,00	2.061.100,00	2.062.100,00	1.499.000,00	1.150.108,29
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00	4.184,20

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	95.000,00	93.500,00	92.000,00	90.000,00	134.000,00	83.012,00
356200	Säumniszuschläge, Kosten Vollstreckungsverfahren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	8.082,63
49200	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00
346110	Versicherungsentschädigung/Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,72
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	103.000,00	101.500,00	100.000,00	98.000,00	137.000,00	102.269,55
422201	Werkzeuge und Kleingeräte unter 1000 EUR	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	140.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	90.300,00	83.577,56
424101	Heizöl	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.456,54
425100	Dieselmotoren	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.611,65
425101	Vergaserkraftstoff	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	155,76
425102	Reparaturmaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.715,13
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.839,47
427100	Laborbedarf	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.700,00	5.612,14
427104	Strom	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	77.796,48
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,64
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	231.400,00	231.400,00	226.400,00	226.400,00	182.100,00	184.848,37
421102	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.200,00	6.141,66
421103	Unterhaltung Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.800,00	0,00
421106	Instandhaltung/Wartung Hebeanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	787,84
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	33.958,46
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.124,47
421207	Herstellung von SW-HA's	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.401,69
421208	Reparatur/Veränderung SW-HA's	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
421210	Dichtheitsprüfung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.972,71
424104	Reinigung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.200,00	5.126,01
425100	Kfz-Kosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.122,71
425105	Instandhaltung Kfz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	8.325,85
429103	Abfuhr Trockenschlamm	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	116.000,00	106.704,71
429104	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	7.404,60

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
443100	Beratung Puren GmbH	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	4.362,54
	Projektbetreuung Interneteingabeportal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.568,98
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	12.400,88
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	268.700,00	267.200,00	270.200,00	270.200,00	252.400,00	222.403,11
	3. MATERIALAUFWAND	500.100,00	498.600,00	496.600,00	496.600,00	434.500,00	407.251,48
401100	Beamtenbezüge	42.500,00	41.700,00	40.800,00	40.000,00	70.000,00	67.412,68
401200	Arbeitnehmerentgelt	305.100,00	299.100,00	293.300,00	287.400,00	212.900,00	207.236,96
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
60950	Veränderung Überstundenzustellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
	Löhne und Gehälter	347.600,00	340.800,00	334.100,00	327.400,00	282.900,00	283.949,64
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.000,00	32.800,00	32.400,00	32.000,00	38.500,00	34.235,45
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	25.900,00	25.400,00	24.900,00	24.300,00	17.900,00	13.502,92
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	64.300,00	63.000,00	61.800,00	60.400,00	44.200,00	45.349,92
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungslieferungen f. Beamte	8.900,00	8.800,00	8.700,00	8.600,00	10.900,00	9.792,53
404101	Umlage Beihilfekasse / Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,69
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	132.100,00	130.000,00	127.800,00	125.300,00	111.500,00	104.874,51
	4. PERSONALAUFWAND	479.700,00	470.800,00	461.900,00	452.700,00	394.400,00	388.824,15
4711...	Abschreibungen	640.500,00	626.200,00	591.200,00	542.100,00	600.600,00	612.509,48
	5. ABSCHREIBUNGEN	640.500,00	626.200,00	591.200,00	542.100,00	600.600,00	612.509,48
404102	Betriebsarzt Honorar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- und Software	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.510,39
423110	Pacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	140,00
424106	Wasser	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	500,00	778,22
425107	Kfz-Versicherungen (KSA)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.091,50

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
426100	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	787,00
443170	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	906,60
443171	Kilometergelderstattung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.411,63
427120	sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.930,35
427130	Lizenzgebühren DATEV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	643,63
442910	Bewertungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	151,71
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	24.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00	19.800,00	20.028,96
441100	Arbeitssicherheit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	150,12
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
442900	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	398,09
443110	Porto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.164,14
443111	Telefon	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.668,20
443113	Sonstige Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443113	Telefax- u. Internetkosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	923,51
443120	Bürobedarf	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	610,80
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	530,28
443150	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	400,00	357,00
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	12.800,00	13.958,58
444110	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	900,00	835,74
444120	Versicherungen für Gebäude	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	10.600,00	10.558,93
444140	Abwasserabgabe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	31.955,00
445522	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445522	Verwaltungskostenerstattung	82.100,00	79.900,00	78.000,00	76.000,00	79.100,00	66.653,00
	Pensions- u. Beihilfenspr. Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,68
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00	476,61
	Abgang Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		217.200,00	204.000,00	209.000,00	196.000,00	150.300,00	180.024,67

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwand Darlehen	323.000,00	321.000,00	287.100,00	224.000,00	140.800,00	150.167,06
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,06
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	323.000,00	321.000,00	287.100,00	224.000,00	140.800,00	150.924,12
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.600,00	42.000,00	115.300,00	248.700,00	-84.600,00	-487.156,06
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444151	Grundsteuer Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425108	Kfz-Steuer Kläranlage	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	160,00
	11. SONSTIGE STEUERN	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	160,00
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	12.400,00	41.800,00	115.100,00	248.500,00	-84.800,00	-487.316,06
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	12.400,00	41.800,00	115.100,00	248.500,00	-84.800,00	-487.316,06

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2024

Konto Bezeichnung	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Abwasser	736.500	273.100	956.700	1.611.800	858.800	1.210.900
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	15.700	0	0
471160 Abschreibungen	640.500	626.200	591.200	542.100	600.600	598.500
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage		0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	1.377.000	899.300	1.547.900	2.169.600	1.459.400	1.809.400
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	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 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN							
2500	EDV Software (Erneuerung Firewallsystem)	0	0	5.000	0	0	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	0	5.000
34200	Kläranlage (PV-Anlage u. Stromanschluss)	0	0	0	0	0	200.000
	Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	200.000
62000	Kammerfilterpresse - Kuchenzerkleinerer	0	0	50.000	0	15.000	0
62000	Zulaufbauwerk und -schnecken (mit Umpumpbetrieb)	0	0	0	0	450.000	0
62000	Rechenanlage- Zulauf	0	40.000	0	0	0	0
62000	Filterkerzen - Beleuchtungsbecken II	0	0	0	0	10.000	15.000
62000	Schaltschrank Hebeanlage Ackenhausen	0	0	0	0	0	9.000
62000	Tauchpumpe	5.000	0	0	0	0	5.000
62000	Brauchwasseranlage	0	0	0	0	137.500	0
62000	Notstrom Hebeanlagen	0	0	10.000	30.000	0	0
62000	Betonsanierung Zulaufpumpwerk	0	0	0	0	0	200.000
62000	Sanierung Sandfang	0	0	0	450.000	50.000	0
34220	SW-Kanal Sanierungsgebiet I	500.000	0	400.000	600.000	0	0
34220	SW-Kanal Domänenhof	0	0	0	0	0	50.000
34220	Fremdwasserminimierung / Kanalnetzsanierung	500.000	500.000	500.000	700.000	500.000	1.000.000
	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.005.000	540.000	960.000	1.780.000	1.162.500	1.279.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Erfolgsplan)	0	0	0	0	1.000	1.000
	Saug- und Spülfahrzeug	0	0	250.000	0	0	0
72000	Werkzeuge und Geräte	5000	5.000	5.000	25.000	11.000	11.300
72003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2500	2.500	2.500	15.500	2.500	2.500
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	257.500	40.500	14.500	14.800
2317..	Tilgungen	364.500	351.800	325.400	333.400	282.400	310.600
3102	Umschuldung Darlehen		0	0	15.700	0	0
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	364.500	351.800	325.400	349.100	282.400	310.600
92980	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
	GESAMTAUSGABEN	1.377.000	899.300	1.547.900	2.169.600	1.459.400	1.809.400

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2024

zu Konto	Erläuterungen
34200	Grundstücke und Gebäude PV-Anlage (mit Stromanschluss und Kabelverlegung)
34220	Kanalnetz Kanalerneuerung Sanierungsgebiet 1 Kernstadt Fremdwasserminimierung/Kanalnetzsanierung
61000	Fahrzeuge 2025 - Saug- und Spülfahrzeug
62000	Maschinen und maschinelle Anlagen Notstromeinspeisung Hebeanlagen Sanierung Sandfang
72000	Werkzeuge und Geräte Ersatzbeschaffungen
72003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroausstattung

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2024 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
1	Betriebsleitung	A 13 / EG 12	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit (Stelle ab 15.09.2023 besetzt mit Beschäftigtem)
2	Sachbearbeitung	A 11 / EG 10	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
insgesamt			2,00	2,00	2,00	0,00	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
3	Ver- und Entsorger *	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
4	Ver- und Entsorger *	5	3,00	2,00	2,00	-	1 Stelle Vollzeit (kw bei Eintritt in den Ruhestand) 2 Stellen Vollzeit
* Fachrichtung Abwasser							
insgesamt			4,00	3,00	3,00	0,00	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2023

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2023 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	18.952,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	17.304,00
NBank	323	524.289,04	0,00		18.381,73		505.907,31
Bayern LB	310	362.636,45	0,00	0,00	25.916,26	0,00	336.720,19
Bayern LB	315	350.046,76	0,00	0,00	16.180,82	0,00	333.865,94
Dt. Kreditbank	319	598.372,41	0,00	0,00	20.003,65	0,00	578.368,76
Dt. Kreditbank	321	598.592,55	0,00	0,00	16.473,94	0,00	582.118,61
Helaba	311	374.206,68	0,00	0,00	27.741,80	0,00	346.464,88
LB Baden-Württemb.	322	117.243,70	0,00	0,00	3.636,89	0,00	113.606,81
DZ HYP	300	93.232,05	0,00	0,00	45.407,24	0,00	47.824,81
Helaba	320	566.602,14	0,00	0,00	18.439,02	0,00	548.163,12
Nord LB	312	284.860,06	0,00	0,00	20.008,10	0,00	264.851,96
Nord LB	313	334.992,48	0,00	0,00	20.098,64	0,00	314.893,84
NordLB	314	758.751,11	0,00	0,00	37.041,00	0,00	721.710,11
NordLB	316	46.381,31	0,00	0,00	1.905,52	0,00	44.475,79
NordLB	317	262.578,07	0,00	0,00	9.493,17	0,00	253.084,90
		5.291.736,81	0,00	0,00	282.375,78	0,00	5.009.361,03

LEERSEITE

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
1.	UMSATZERLÖSE	0,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00	462.500,00	381.523,65
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.038,26
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-						
	stoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	128.723,18
3.	MATERIALAUFWAND	0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	128.723,18
	Löhne und Gehälter	0,00	59.300,00	58.200,00	57.000,00	41.100,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und Unterstützung	0,00	18.100,00	17.700,00	17.300,00	12.400,00	0,00
4.	PERSONALAUFWAND	0,00	77.400,00	75.900,00	74.300,00	53.500,00	0,00
5.	ABSCHREIBUNGEN	215.600,00	216.100,00	199.500,00	173.300,00	156.300,00	134.151,00
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	73.300,00	78.300,00	74.800,00	65.400,00	63.733,11
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	213.700,00	197.200,00	157.600,00	86.600,00	90.241,10
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	-116.000,00	-86.400,00	-15.500,00	34.400,00	-33.286,48
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SONSTIGE STEUERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	0,00	-116.000,00	-86.400,00	-15.500,00	34.400,00	-33.286,48
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	0,00	-116.000,00	-86.400,00	-15.500,00	34.400,00	-33.286,48
	Gesamterträge	0,00	530.800,00	530.800,00	530.800,00	462.500,00	383.561,91
	Gesamtaufwand	0,00	646.800,00	617.200,00	546.300,00	428.100,00	416.848,39
	Gewinn / (-) Verlust	0,00	-116.000,00	-86.400,00	-15.500,00	34.400,00	-33.286,48
EINZELKONTEN-NACHWEIS							
332120	Umsatzerlöse NW	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	300.000,00	238.047,69
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	115.300,00	106.687,96
337110	Auflösung von Sonderposten BKZ	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	36.788,00
348004	Erstattungen Herstellung NW-HA's	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00
348005	Erstattungen Rep./Veränderung NW-HA's	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
	1. UMSATZERLÖSE	530.600,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00	462.500,00	381.523,65
311100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	75,35
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,51
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.038,26
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
421205	Instandhaltung Rohrnetze	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	118.462,44
421207	Herstellung von NW-HA`s	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.699,05
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA`s	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429105	Serviceleistungen Softwarefirma	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.161,69
445501	Reinigung Straßeneinläufe	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	128.723,18
	3. MATERIALAUFWAND	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	128.723,18
401200	Vergütung triff. Beschäftigte	60.500,00	59.300,00	58.200,00	57.000,00	41.100,00	0,00
	Löhne und Gehälter	60.500,00	59.300,00	58.200,00	57.000,00	41.100,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00	3.500,00	
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.300,00	13.000,00	12.800,00	12.500,00	8.600,00	
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und Unterstützung	18.500,00	18.100,00	17.700,00	17.300,00	12.400,00	0,00
	4. PERSONALAUFWAND	79.000,00	77.400,00	75.900,00	74.300,00	53.500,00	0,00
4711...	Abschreibungen	215.600,00	216.100,00	199.500,00	173.300,00	156.300,00	134.151,00
	5. ABSCHREIBUNGEN	215.600,00	216.100,00	199.500,00	173.300,00	156.300,00	134.151,00
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	0,00
426110	Reisekosten AN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Pensions- und Beihilfeanspr. Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,96
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
427130	Lizenzgebühren DATEV	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	375,45
427131	KDG-, Software- und PV-Rat Kosten	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	296,83
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443110	Porto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.500,00	3.426,55
443111	Telefon	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
443120	Bürobedarf	300,00	300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.223,32
443130	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
443150	Rechts- u. Beratungskosten	11.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	4.700,00
445522	Verwaltungskostenerstattung	55.000,00	53.000,00	52.000,00	51.000,00	40.400,00	40.367,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	81.300,00	73.300,00	78.300,00	74.800,00	65.400,00	63.733,11
711100	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwand Darlehen	207.600,00	213.700,00	197.200,00	157.600,00	86.600,00	80.498,68
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW		0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,42
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	207.600,00	213.700,00	197.200,00	157.600,00	86.600,00	90.241,10
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-119.000,00	-116.000,00	-86.400,00	-15.500,00	34.400,00	-33.286,48
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444151	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425108	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. SONSTIGE STEUERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-119.000,00	-116.000,00	-86.400,00	-15.500,00	34.400,00	-33.286,48
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-119.000,00	-116.000,00	-86.400,00	-15.500,00	34.400,00	-33.286,48

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2024

Konto Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	608.800	0	507.200	806.400	544.700	1.150.800
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	201.500	0	0
298.. HA's	0	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	215.600	216.100	199.500	173.300	133.300	134.200
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	824.400	216.100	706.700	1.181.200	678.000	1.285.000
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2024

Konto Bezeichnung	Ansatz 2027	EUR	Ansatz 2026	EUR	Ansatz 2025	EUR	Ansatz 2024	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2022	EUR
VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*												
2500 EDV Software		0		0		0		0		30.000		0
2500 Zentralkopierer - anteilig -		0		0		0		0		0		0
Immaterielle Vermögensgegenstände		0		0		0		0		30.000		0
370				0		0		0		0		0
Grundstücke		0		0		0		0		0		0
34220 NW-Kanal		0		0		0		0		0		0
34220 NW-Kanal Domänenhof		0		0		0		0		0		150.000
34220 NW-Kanal (insb. Sanierungsgebiet I/Kernstadt)		600.000		0		500.000		800.000		500.000		1.000.000
Leitungsnetz		600.000		0		500.000		800.000		500.000		1.150.000
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter				0		0		0		2.500		0
72005 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		0		2.500		0		5.000		0
Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		0		2.500		0		7.500		0
2317.. Tilgungen		224.400		216.100		204.200		179.700		140.500		135.000
3102 Umschuldung Darlehen		0		0		0		201.500		0		0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		224.400		216.100		204.200		381.200		140.500		135.000
21110 Auflösung von Sonderposten				0		0		0		0		0
Sonderposten BKZ		0		0		0		0		0		0
92980 Zuführung				0		0		0		0		0
Ern.-Rücklage		0		0		0		0		0		0
GESAMTAUSGABEN		824.400		216.100		706.700		1.181.200		678.000		1.285.000

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2024

zu Konto	Erläuterungen
34220	Kanalnetz Erneuerung abgängiger Kanäle / Sanierungsgebiet 1 (Kernstadt)
72005	Betriebs- u. Geschäftsausstattung

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Wirtschaftsjahr 2024 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Sachbearbeiter*in	10	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
	insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2023

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2023 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	243.892,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	222.684,00
Bayern LB	503	432.327,56	0,00	0,00	30.914,24	0,00	401.413,32
Bayern LB	508	390.511,84	0,00	0,00	18.051,29	0,00	372.460,55
Helaba	504	197.471,42	0,00	0,00	14.625,43	0,00	182.845,99
NORD/LB	505	231.164,78	0,00	0,00	16.250,99	0,00	214.913,79
NORD/LB	506	114.499,67	0,00	0,00	6.871,46	0,00	107.628,21
NORD/LB	507	584.642,05	0,00	0,00	28.554,15	0,00	556.087,90
Dt. Kreditbank	510	74.057,19	0,00	0,00	1.575,03	0,00	72.482,16
Dt. Kreditbank	509	72.964,89	0,00	0,00	2.332,45	0,00	70.632,44
		2.341.531,40	0,00	0,00	140.383,04	0,00	2.201.148,36

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
1.	UMSATZERLÖSE	2.314.000,00	2.277.000,00	2.252.000,00	2.226.000,00	1.364.800,00	1.441.572,87
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.000,00	22.400,00	22.400,00	22.900,00	22.400,00	24.465,48
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.400,00	101.400,00	103.900,00	254.000,00	140.200,00	84.848,90
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.100,00	68.100,00	67.100,00	67.100,00	54.700,00	106.886,29
3.	MATERIALAUFWAND	169.500,00	169.500,00	171.000,00	321.100,00	194.900,00	191.735,19
	Löhne und Gehälter	1.009.500,00	989.800,00	970.100,00	950.200,00	755.200,00	629.388,23
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	306.500,00	300.100,00	294.000,00	286.700,00	229.200,00	181.182,48
4.	PERSONALAUFWAND	1.316.000,00	1.289.900,00	1.264.100,00	1.236.900,00	984.400,00	810.570,71
5.	ABSCHREIBUNGEN	280.400,00	301.900,00	282.600,00	265.900,00	187.300,00	114.718,80
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	181.800,00	181.300,00	180.400,00	178.500,00	193.300,00	207.266,88
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	441.800,00	441.300,00	437.600,00	332.500,00	250.200,00	3.103,68
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-53.500,00	-84.500,00	-61.300,00	-86.000,00	-422.900,00	138.643,09
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
	11. SONSTIGE STEUERN	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.088,30
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-53.500,00	-86.700,00	-63.500,00	-88.200,00	-425.100,00	136.554,79
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-53.500,00	-86.700,00	-63.500,00	-88.200,00	-425.100,00	136.554,79
	Gesamterträge	2.336.000,00	2.299.400,00	2.274.400,00	2.248.900,00	1.387.200,00	1.466.038,35
	Gesamtaufwand	2.389.500,00	2.386.100,00	2.337.900,00	2.337.100,00	1.812.300,00	1.329.483,56
	Ergebnis / Fehlbetrag	-53.500,00	-86.700,00	-63.500,00	-88.200,00	-425.100,00	136.554,79
EINZELKONTEN-NACHWEIS							
348006	Erstattungen Leistungen des BBH ohne USt	1.837.000,00	1.800.000,00	1.775.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	1.026.420,01
348007	Erstattungen Leistungen des BBH 19% USt	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	354.800,00	364.025,47
341100	Mieten (steuerfr. Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	4.455,00
346100	Energieeinspeisung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	10.586,13
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,66
348011	Erstattungen sonstiges mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60
	I. UMSATZERLÖSE	2.314.000,00	2.277.000,00	2.252.000,00	2.226.000,00	1.364.800,00	1.441.572,87

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	22.000,00	22.400,00	22.400,00	22.900,00	22.400,00	22.000,00
531200	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt		0,00	0,00	0,00	0,00	28.384,48
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.919,00
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.000,00	22.400,00	22.400,00	22.900,00	22.400,00	24.465,48
421100	Baumaterial	13.000,00	13.000,00	13.000,00	130.000,00	10.500,00	10.462,98
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.700,00	5.675,65
422200	Verkehrsschilder	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.477,56
422201	Werkzeuge, Kleingeräte, Verm.-gegenst. bis 1.000 EUR	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.200,00	3.172,50
424102	Strom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.642,99
424103	Gas	5.000,00	5.000,00	7.500,00	40.000,00	61.000,00	5.578,08
425100	Dieselmotorkraftstoff	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.100,00	20.136,67
425101	Vergaserkraftstoff	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.400,00	5.473,28
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.100,00	17.604,09
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.340,01
427101	Gartenmaterial 19%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.506,34
427102	Streuematerial	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.200,00	4.112,68
427106	Strom Photovoltaik	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	129,36
427112	Gartenmaterial 7%	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,71
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.400,00	101.400,00	103.900,00	254.000,00	140.200,00	84.848,90
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.614,62
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	36.411,10
424104	Reinigung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.662,95
429102	Müllabfuhr / Container	43.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.575,50
429105	Serviceleistungen Softwarefirma	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.517,12
445501	Reinigung Straßeneinläufe	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	105,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.100,00	68.100,00	67.100,00	67.100,00	54.700,00	106.886,29
	3. MATERIALAUFWAND	169.500,00	169.500,00	171.000,00	321.100,00	194.900,00	191.735,19

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
401200	Arbeitnehmerentgelt	1.009.500,00	989.800,00	970.100,00	950.200,00	755.200,00	626.588,23
282200	Veränderungen Überstundentrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	Löhne und Gehälter	1.009.500,00	989.800,00	970.100,00	950.200,00	755.200,00	629.388,23
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	86.200,00	84.100,00	82.100,00	79.900,00	64.500,00	41.826,20
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	214.300,00	210.100,00	206.000,00	201.000,00	159.000,00	134.257,09
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.099,19
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Leistungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	306.500,00	300.100,00	294.000,00	286.700,00	229.200,00	181.182,48
	4. PERSONALAUFWAND	1.316.000,00	1.289.900,00	1.264.100,00	1.236.900,00	984.400,00	810.570,71
4711...	Abschreibungen	280.400,00	301.900,00	282.600,00	265.900,00	187.300,00	114.718,80
	5. ABSCHREIBUNGEN	280.400,00	301.900,00	282.600,00	265.900,00	187.300,00	114.718,80
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404102 ant.	Kosten des Betriebsarztes	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.962,59
422107	Wartungskosten Hard- und Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Werkzeuge und Kleingeräte (siehe auch Seite 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.260,26
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.026,00
424106	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	664,05
424107	Schmutz- u. Niederschlagswassergebühr	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.483,56
425107	Versicherung - KSA -	14.300,00	14.300,00	14.300,00	13.000,00	11.800,00	11.322,38
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.700,00	4.763,72
443171	Fahrtkostenerstattungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
426110	Reisekosten Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
426112	Reisekosten AN Verpflegungsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,00
426120	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	237,50
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.700,00	5.046,14
	sonstige Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	269,28
427130	Lizenz Gebühren Datev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00	698,62
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	997,75

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Vorgabe 2023 EUR	Ist 2022 EUR
441100	Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.202,56
441110	Kosten Personalrat	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	150,00
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
442900	Beiträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	55,46
442910	Bewirtungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443110	Porto	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	399,82
443111	Telefon	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.085,16
443112	Telefon dP (KWL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,63
443113	Telefax- u. Internetkosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	358,89
443120	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.079,49
443121	Bürobedarf dP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.719,19
443130	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,75
443150	Rechts- u. Beratungskosten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	108,33
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	13.079,34
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
444110	Versicherung - Umlage GUV -	2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.790,54
444120	Versicherung - sonst. -	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.008,68
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	96.000,00	95.500,00	95.000,00	94.500,00	94.000,00	93.878,00
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Pensions- u. Beihilfenspr. Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,68
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.018,51
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		181.800,00	181.300,00	180.400,00	178.500,00	193.300,00	207.266,88
71100	Zinsen Festgeld	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwand für lfd. Darlehen	441.800,00	441.300,00	437.600,00	332.500,00	250.200,00	3.103,68
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		441.800,00	441.300,00	437.600,00	332.500,00	250.200,00	3.103,68
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-53.500,00	-84.500,00	-61.300,00	-86.000,00	-422.900,00	138.643,09
AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Vorgabe 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	AUBERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444150	Körperschaftsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444152	Solidaritätszuschlag	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	Gewerbeertragsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444151	Grundsteuer		600,00	600,00	600,00	600,00	556,66
425108	Kfz-Steuer		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.531,64
	11. SONSTIGE STEUERN	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.088,30
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-53.500,00	-86.700,00	-63.500,00	-88.200,00	-425.100,00	136.554,79
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-53.500,00	-86.700,00	-63.500,00	-88.200,00	-425.100,00	136.554,79

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2024

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>							
231700	Kreditaufnahmen	253.100	154.200	206.400	224.600	5.112.800	5.063.100
3002	Umschuldung Darlehen	0	0	18.000	0	0	0
471160	Abschreibungen	280.400	301.900	282.600	265.900	187.300	99.600
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage		0	0	0	0	0
	GESAMTEINNAHMEN	533.500	456.100	507.000	490.500	5.300.100	5.162.700
2970	Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
	GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2024

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>							
2500	EDV-Software	0	2.500	2.500	10.000	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	10.000	0	0
29200	Bauhof / Büro- u. Sozialräume	0	0	0	125.000	1.000.000	900.000
	Geschäftsbauten	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
	Gebäude (Neubau)	0	0	0	125.000	4.000.000	3.900.000
29100	Grundstücke	0	0	0	0	0	100.000
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	100.000
62000	Technische Anlagen	0			0	750.000	750.000
62000	Maschinen	0				250.000	250.000
	Maschinen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neubau)	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
61000	Kraftfahrzeuge	210.000	200.000	220.000	100.000	165.000	133.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Erfolgsplan)	0	0	0	0	2.500	5.000
72002	Betriebsausstattung	7.500	7.500	10.000	20.000	7.500	7.500
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.500	207.500	230.000	120.000	175.000	145.500
2317..	Tilgungen	253.100	246.100	238.500	235.500	125.100	17.200
3102	Umschuldung Darlehen	0	0	18.000	0	0	0
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	253.100	246.100	256.500	235.500	125.100	17.200
92980	Zuführung	62.900	0	0	0		
	Ern.-Rücklage	62.900	0	0	0	0	0
	GESAMTAUSGABEN	533.500	456.100	489.000	490.500	5.300.100	5.162.700

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2024

zu Konto	Erläuterungen
2500	EDV-Software
29200	Geschäftsbauten Büro- und Sozialräume
61000	Kraftfahrzeuge Seitenkipper Schneeschild Unkautbekämpfung Hubsteiger
72002	Betriebsausstattung Abgängige Geräte müssen ersetzt werden

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Investitionsprogramm 2023-2027
Neubau Stadtwerke - Betrieb

Kto- Nr	Bezeichnung	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR
<u>Baumaßnahme: Neubau Stadtwerke</u>							
Kenndaten: drei eingeschossige Gebäude für Wasserwerk, Baubetriebshof, Garagen, Werkstätten, Verwaltung							
Objekt: Holzmineraler Straße, Bad Gandersheim, Grundstücksgröße 7.335 Quadratmeter							
29100	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	100.000
29200	Herrichten und Erschließen						
	Bauwerk - Baukonstruktion						
	Baugrube	0	0	0	0	0	160.000
	Gründung	0	0	0	0	0	800.000
	Außenwände	0	0	0	0	212.500	532.500
	Innenwände u. Decken	0	0	0	0	150.000	20.000
	Dächer	0	0	0	0	400.000	100.000
	Sonstiges (Baustelleneinrichtung / Baugerüst)	0	0	0	0	0	100.000
	Außenanlagen	0	0	0	0	850.000	500.000
	Ausstattung	0	0	0	0	1.000.000	0
	Baunebenkosten	0	0	0	0	600.000	600.000
	<u>Gebäude</u>	0	0	0	0	3.212.500	3.212.500
62000	Bauwerk - Technische Anlagen (Wasser, Energie, Strom, IuK)	0	0	0	0	750.000	750.000
62000	Maschinen	0	0	0	0	250.000	250.000
	Maschinen- Technische Anlagen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen (Neubau)</u>	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	<u>Kostenrisiko Preissteigerung (ca. 12 %)</u>	0	0	0	0	787.500	687.500
	<u>GESAMTAUSGABEN</u>	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Wirtschaftsjahr		Vorjahr davon am 30.06.2023		Erläuterungen
			2024 insges.	insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Sachbearbeiterin	7	0,71	0,71	0,64	0,07	1 Stelle Teilzeit
2	Facharbeiter / Ausbilder	7	1,00	-	-	-	1 Stelle Vollzeit
3	Einsatzleiter	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
							<i>Vorarbeiterzulage; ku bei Wechsel des Stelleninhabers nach EG 7 mit Wegfall der Vorarbeiterzulage</i>
4	Facharbeiter	6	2,00	1,00	1,00	-	2 Stellen Vollzeit
5	Facharbeiter / Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
6	Facharbeiter	5	11,00	12,05	10,00	2,05	1 Stelle aktuell besetzt mit 25 h/Woche 1 Stelle aktuell besetzt mit 16,75 h/ Woche 1 Stelle aktuell besetzt mit 36 h/Woche bis 04/2025 7 Stellen Vollzeit 1 Stelle Vollzeit (mit stufenweisem Wegfall der Vorarbeiterzulage durch Tarifsteigerungen gem. Vergleich)
7	Arbeiter	3	2	2,00	2,00	-	1 Stelle gem. § 160 SGB IX
8	Arbeiter	2Ü	1	1,00	1,00	-	1 Stelle (kw bei Renteneintritt des Stelleninhabers)
insgesamt			19,71	18,76	16,64	2,12	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenplan 2024

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Hh.-Jahr 2024	beschäftigt im Vor- jahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Land- und Baumaschinen- mechatroniker	Ausbildungsentgelt	1	1	01.08.2024 - 31.01.2028
			1	1	01.08.2028 - 31.01.2032

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Schuldenübersicht 2023

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2023 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	27.444,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	23.652,00
Nord LB	400	12.873,65	0,00	0,00	5.979,41	0,00	6.894,24
Dt. Kreditbank	404	102.222,23	0,00	0,00	2.174,74	0,00	100.047,49
ZVK Dachdeckerhandwer	405	325.000,00	0,00	0,00	6.549,11	0,00	318.450,89
Bayern LB	406	0,00	5.000.000,00	0,00	89.161,08	0,00	4.910.838,92
Dt. Kreditbank	402	167.079,90	0,00	0,00	5.743,80	0,00	161.336,10
Dt. Kreditbank	403	64.024,57	0,00	0,00	2.046,61	0,00	61.977,96
		698.644,35	5.000.000,00	0,00	115.446,75	0,00	5.583.197,60

LEERSEITE

Wirtschaftsplan 2024

JAHRESABSCHLUSS 2022

- vorläufig -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung



STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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		224.145,75	238
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.157.563,59		1.352
2. technische Anlagen und Maschinen	14.767.898,12		14.733
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.537,00		561
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	841.100,69		353
		<u>17.383.099,40</u>	(16999)
		17.607.245,15	17.237
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		150.794,18	144
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.485,31		2
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>105.455,13</u>		58
		110.940,44	(60)
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		795.633,73	1.371
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		5.725,31	5
		<u>18.670.338,81</u>	<u>18.817</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	<u>Passivseite</u> 31.12.22 Tsd. EUR
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		2.094.000,00	2.094
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklage	3.354.148,25		3.354
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>165.354,75</u>		165
		3.519.503,00	(3519)
III. <u>Gewinn / Verlust</u>			
1. Bilanzverlust	-239.338,85		378
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00		0
		<u>-239.338,85</u>	(378)
		5.374.164,15	5.991
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
1. Bauzuschüsse		1.104.836,00	1.117
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		28
2. Sonstige Rückstellungen	<u>348.523,10</u>		265
		348.523,10	(293)
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.295.146,79		10.714
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.028,83		286
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 248.028,83 (Vj. EUR 285.418,35)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	80.469,89		353
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 80.469,89 (Vj. EUR 352.993,82)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.219.170,05		63
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 43359,05 (Vj. EUR 62470,61)			
b) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 1.071.127,74 (Vj. EUR 0,00)			
		<u>11.842.815,56</u>	<u>(11.416)</u>
		<u>18.670.338,81</u>	<u>18.817</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.005.554,92		4.216
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>39.545,41</u>		<u>63</u>
3. Materialaufwand			4.045.100,33	(4279)
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	477.166,47			460
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>709.193,81</u>			<u>616</u>
		1.186.360,28		(1076)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.079.804,07			1.049
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 71.664,32 (Vj. Tsd. EUR 65)	<u>334.562,43</u>			<u>336</u>
		1.414.366,50		(1385)
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sach- anlagen		1.046.360,73		1.024
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>703.975,03</u>		<u>753</u>
			4.351.062,54	(4238)
			-305.962,21	41
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>292.477,12</u>		<u>311</u>
			-292.477,12	(-311)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-598.439,33	-270
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	28
11. Sonstige Steuern			<u>0,00</u>	<u>3</u>
12. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			-598.439,33	-301
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			378.215,00	726
14. Eigenkapitalverzinsung			<u>-19.114,52</u>	<u>-47</u>
15. Bilanzgewinn / (-) Bilanzverlust			<u>-239.338,85</u>	<u>378</u>