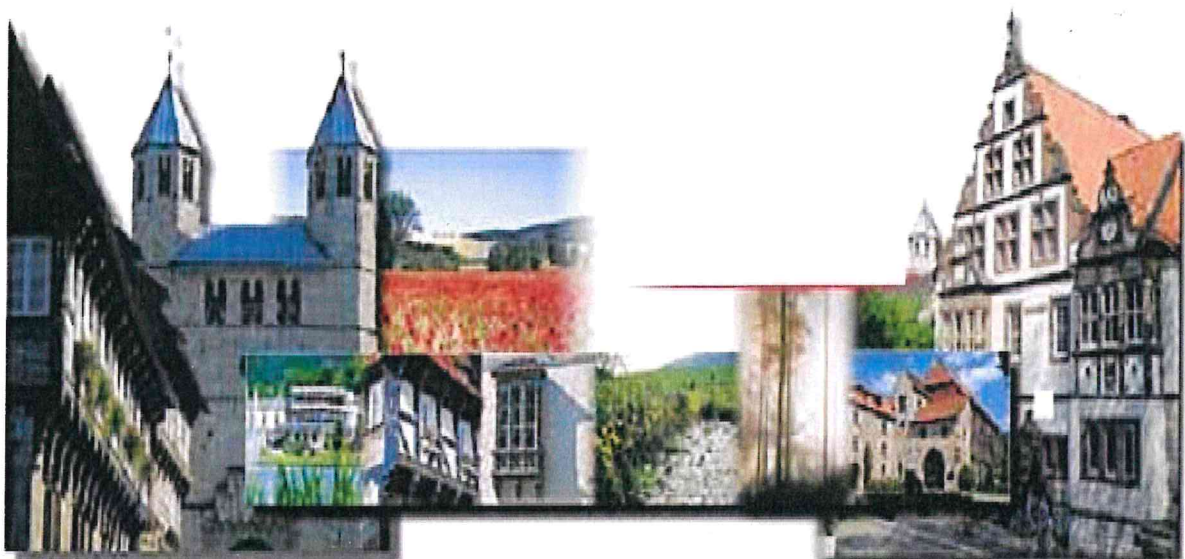


Stadtwerke Bad Gandersheim

Eigenbetrieb der Stadt Bad Gandersheim

Wirtschaftsplan 2023

1. Entwurf



Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Vorbemerkungen	3-6
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023	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 2019 und 2020 (vorläufig)	56-60

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Gandersheim
für das Jahr 2023**

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

Die Ergebnisse der Gebühren-Neukalkulation 2022 – 2023 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 Vorauskalkulation für die Jahre 2022 bis 2023. Nach entsprechendem Beschluss des Rates wurden für die in 2022 und 2023 prognostizierten Leistungseinheiten die Gebühren kostendeckend neu festgesetzt. Danach gelten für den Kalkulationszeitraum 2,33 €/m³ (netto) für die Trinkwasserversorgung, 2,60 €/m³ für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung, 8,62 €/m³ (Annahme Fäkalschlamm) zuzüglich 135,88 €/h (Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug) für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen, 1,56 €/m³ (Annahme Rohwasser) zzgl. 135,88 €/h (Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug) für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung aus Sammelgruben und 0,28 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung (Grundstücke) sowie 0,20 €/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 (in 2023 insb. die Landesgartenschau), der Gewerbeentwicklung sowie von den klimatischen Bedingungen.

Die Ansätze der Erfolgspläne aller Betriebsteile wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2021 unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen und wirtschaftlichen Prognosen und Entwicklungen gebildet. Die Planung für die Jahre 2023ff geht von einer leichten Erholung aus.

Aufwendungen

zu Position: Materialaufwand

Die Vorjahreswerte im Wirtschaftsplan 2022 z.B. für Gas wurden jeweils linear um 11 % erhöht (Basisjahr 2020) und werden im Wirtschaftsplan 2023 erneut um ca. 1.000% erhöht. Die Steigerung beim Strom basierte ursprünglich auf den Ausschreibungsergebnissen für die Laufzeit 2022 bis 2023 und lag bei 34,6 % für Normalstrom und 36 % für Industriestrom. Hier bleibt abzuwarten welche Konditionen nach erfolgter Kündigung innerhalb der Laufzeit für die Stadt Bad Gandersheim gelten werden.

zu Position: Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf dem Stellenplan 2022, bezieht aber alle für 2023 zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf Stellenbesetzungen und Renteneintritte ein. Die Vorjahreswerte wurden jeweils linear um 3,0 % erhöht (Basisjahr 2022).

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 2021 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.

Jahresergebnisse

Der für 2022 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 Wirtschaftsplanung 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 mit einer Besucherzahl einer knappen halben Million und eines auskömmlichen Wasserbedarfs für die Pflanzenbewässerung und Wasserspiele einkalkuliert.

Aufgrund der in 2022 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 Vorkalkulation 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 2021

Als Anlage zum Wirtschaftsplan 2023 ist der Jahresabschluss 2021 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 Januar 2023

Die Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018)

für die Stadtwerke Bad Gandersheim Wirtschaftsjahr 2023

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am

folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 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.	1.305.700 €	1.637.000 €	462.500 €	1.387.200 €	4.792.400 €
Aufwendungen	i. H. v.	1.493.100 €	1.720.800 €	427.600 €	1.812.200 €	5.453.700 €
Gewinn / (-) Verlust		-187.400 €	-83.800 €	34.900 €	-425.000 €	-661.300 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit						
Einnahmen	i. H. v.	1.470.100 €	1.459.400 €	678.000 €	5.300.100 €	8.907.600 €
Ausgaben	i. H. v.	1.470.100 €	1.459.400 €	678.000 €	5.300.100 €	8.907.600 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2023 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>
	1.254.900 €	858.800 €	544.700 €	5.112.800 €	7.771.200 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2023 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 2023 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>
	210.000 €	270.000 €	70.000 €	230.000 €	780.000 €

Bad Gandersheim, den

Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
1.	UMSATZERLÖSE	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.302.000,00	1.184.600,00	1.130.428,74
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.015,96
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-						
	stoffe und für bezogene Waren	216.600,00	216.600,00	217.100,00	251.700,00	271.500,00	196.588,59
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.800,00	145.800,00	268.200,00	271.000,00	240.300,00	234.328,78
3.	MATERIALAUFWAND	361.400,00	411.500,00	416.600,00	486.100,00	511.800,00	430.917,37
	Löhne und Gehälter	201.800,00	195.000,00	188.700,00	185.000,00	183.500,00	146.454,32
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und Unterstützung	64.000,00	62.100,00	60.200,00	59.100,00	58.500,00	43.176,37
4.	PERSONALAUFWAND	265.800,00	257.100,00	248.900,00	244.100,00	242.000,00	189.630,69
5.	ABSCHREIBUNGEN	232.300,00	230.400,00	228.600,00	206.200,00	163.500,00	180.851,12
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	365.500,00	365.500,00	365.700,00	388.300,00	400.300,00	368.933,41
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	182.700,00	193.600,00	189.000,00	131.300,00	62.000,00	52.750,20
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-133.500,00	-134.800,00	-243.300,00	-186.900,00	-191.300,00	-85.638,09
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,75
11.	SONSTIGE STEUERN	500,00	500,00	500,00	500,00	395,00	531,51
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-134.000,00	-135.300,00	-243.800,00	-187.400,00	-191.695,00	-114.550,35
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG							
		<u>-134.000,00</u>	<u>-135.300,00</u>	<u>-243.800,00</u>	<u>-187.400,00</u>	<u>-191.695,00</u>	<u>-114.550,35</u>
Gesamterträge							
		1.274.200,00	1.274.200,00	1.274.200,00	1.305.700,00	1.188.300,00	1.137.444,70
Gesamtaufwand							
		1.408.200,00	1.409.500,00	1.518.000,00	1.493.100,00	1.379.995,00	1.251.995,05
Gewinn / (-) Verlust							
		<u>-134.000,00</u>	<u>-135.300,00</u>	<u>-243.800,00</u>	<u>-187.400,00</u>	<u>-191.695,00</u>	<u>-114.550,35</u>
EINZELKONTEN - NACHWEIS							
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.281.500,00	1.165.000,00	1.113.008,81
332101	Bauwassergeld	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	680,63
332102	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,88
332103	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,90
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.411,40
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,27
348000	Erstattung TW-HA 19%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00	856,02
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.668,75
	Erlöse 5% Ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	1. UMSATZERLÖSE	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.302.000,00	1.184.600,00	1.130.428,74
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.677,09
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	365,14
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,52
531200	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492..	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492..	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,21
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.015,96

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
422201	Werkzeuge und Kleingeräte bis 1000 Euro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.650,84
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	0,00
424102	Strom	65.000,00	65.000,00	65.000,00	90.000,00	85.000,00	62.279,05
424103	Gas Betrieb	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00	3.100,00	2.128,78
425100	Dieselmotorkraftstoff	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.200,00	2.500,00	2.921,31
425101	Vergaserkraftstoff	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	63,85
427103	Chlorung des Wassers	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	80,94
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.908,37
445700	Wasserbezug	145.000,00	145.000,00	145.000,00	144.000,00	180.000,00	152.558,42
	Erhaltene Rabatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.357,69
	EU-Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,46
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	216.600,00	216.600,00	217.100,00	251.700,00	271.500,00	196.588,59
421101	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	1.870,96
421103	Unterhaltung Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	3.188,51
421104	Instandhaltung Brunnen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	15.000,00	28.000,00	12.314,86
421105	Instandhaltung Hochbehälter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	7.265,85
421203	Instandhaltung technische Anlagen	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	5.000,00	1.488,33
421205	Instandhaltung Rohmetze	50.000,00	50.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	145.933,34
421209	TW-Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.500,00	10.772,97
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.182,62
422103	Instandhaltung Wassermesser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	5.579,30
422105	Instandhaltung Übrige	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	0,00
422203	Wassermesser	12.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00
424104	Reinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	0,00
425100	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.086,43
425105	Instandhaltung Fuhrpark	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
429101	Chemische und bakteriologische Untersuchungen	15.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	18.400,00	17.246,81
	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	0,00	1.437,22
443100	Beratung Purena	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	14.400,00	3.666,08
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	17.295,50
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.800,00	145.800,00	268.200,00	271.000,00	240.300,00	234.328,78
	3. MATERIALAUFWAND	361.400,00	362.400,00	485.300,00	522.700,00	511.800,00	430.917,37

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	201.800,00	195.000,00	188.700,00	185.000,00	183.500,00	148.854,32
401210	Löhne Ableser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60950	Veränderung Überstundentrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
	Löhne und Gehälter	201.800,00	195.000,00	188.700,00	185.000,00	183.500,00	146.454,32
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.100,00	16.600,00	16.100,00	15.800,00	15.700,00	9.654,21
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.400,00	41.000,00	39.600,00	38.900,00	38.500,00	32.958,31
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00	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	563,85
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	64.000,00	62.100,00	60.200,00	59.100,00	58.500,00	43.176,37
	4. PERSONALAUFWAND	265.800,00	257.100,00	248.900,00	244.100,00	242.000,00	189.630,69
4711...	Abschreibungen	232.300,00	230.400,00	228.600,00	206.200,00	163.500,00	180.851,12
	5. ABSCHREIBUNGEN	232.300,00	230.400,00	228.600,00	206.200,00	163.500,00	180.851,12
404102	Betriebsarzthonorar	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	0,00
423110	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	402,46
426100	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.352,73
443170	Reisekosten AN	600,00	600,00	600,00	600,00	1.500,00	0,00
426111	Reisekosten AN Übernachtung	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00
443171	Kilometergelderstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	1.500,00	653,12
427120	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsbedarf	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	4.963,12
427130	Lizenzgebühren DATEV	700,00	700,00	700,00	800,00	1.500,00	693,45
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00	15.109,30
441100	Arbeitssicherheit	500,00	500,00	500,00	200,00	500,00	446,97
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	1.200,00	890,90
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
443110	Porto	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.500,00	3.418,83
443111	Telefon	700,00	700,00	700,00	700,00	1.600,00	662,84
443113	Telefax- und Internetkosten	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	179,47
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	844,29
443120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	900,00	900,00	1.000,00	1.300,00	500,00	839,97
443150	Rechts- und Beratungskosten	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.700,00	11.555,81
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	25.000,00	30.000,00	14.000,00
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.600,00	3.639,89
444100	Konzessionsabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	125.000,00	120.000,00	110.699,34
444110	Versicherungen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.800,00	5.928,89
444120	Versicherung für Gebäude	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.750,85
444130	Wasserentnahmegebühr	67.500,00	67.500,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00	67.200,75
445522	Verwaltungskostenerstattung	108.300,00	108.300,00	108.300,00	105.000,00	109.200,00	106.402,00
	Pensions- und Beihilfeanspruch Betriebsleitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	851,38
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.400,00	2.200,00	3.322,90
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	700,00	700,00	700,00	700,00	400,00	310,24
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445525	Miete Stadt	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,03
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	365.500,00	365.500,00	365.700,00	388.300,00	400.300,00	368.933,41
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	182.700,00	193.600,00	189.000,00	131.300,00	62.000,00	49.446,96
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,24
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	182.700,00	193.600,00	189.000,00	131.300,00	62.000,00	52.750,20
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-133.500,00	-134.800,00	-243.300,00	-186.900,00	-191.300,00	-85.638,09

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	28.380,75
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,75
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	5,51
425108	Kfz-Steuer	400,00	400,00	400,00	400,00	345,00	526,00
	11. SONSTIGE STEUERN	500,00	500,00	500,00	500,00	395,00	531,51
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-134.000,00	-135.300,00	-243.800,00	-187.400,00	-191.695,00	-114.550,35
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-134.000,00	-135.300,00	-243.800,00	-187.400,00	-191.695,00	-114.550,35

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2023

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Wasser	46.800	68.200	231.600	1.254.900	1.714.375	51.500
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
211103 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	5.800
471102 Abschreibungen	232.300	230.400	228.600	206.200	163.500	173.400
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	288.100	307.600	469.200	1.470.100	1.886.875	230.700
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 TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2023

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	EUR	Ansatz 2025	EUR	Ansatz 2024	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2021	EUR
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN												
2500 EDV Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36050 HB Ellierode - Blitzschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36050 HB Dankelsheim - Blitzschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36000 Einfriedungen HB u. BR	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
36000 Übergabeschacht Altgandersheim/Gremshaus	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
36000 Kontrollschacht Dankelsheim	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
36000 Erneuerung Schieberkreuze	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Ackenhausen	0	0	0	0	0	0	1.202.100	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Ackenhausen	0	0	0	0	0	0	205.275	0	0	0	0	0
36000 TW-Leitung Wolperode	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's Wolperode	0	0	0	0	0	214.200	0	0	0	0	0	0
36001 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	23.300	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen	86.000	86.000	136.000	1.222.700	1.573.375	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
62000 Notstrom Brunnenfeld Seboldshausen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
62000 Notstromaggregat	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0
62000 Brunnenpumpe Gehrenrode u. Seboldshausen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	15.000	0	0	0
62000 Pumpen und Maschinen	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	20.000	110.000	25.000	100.000	100.000	5.000	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
72000 Wasserleckortungsgerät	0	0	0	0	0	13.500	0	0	13.500	0	0	0
61000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
72003 Bürausstattung	0	0	0	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	7.500	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	5.000	5.000
3100 Tilgungen	176.100	195.600	215.700	196.400	192.500	192.500	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2023

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	EUR	Ansatz 2025	EUR	Ansatz 2024	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2021	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	176.100		195.600		215.700		196.400		192.500		192.900	
92980 Zuführung		0		0		0		0		0		4.500
Ern.-Rücklage		0		0		0		0		0		4.500
GESAMTAUSGABEN	288.100		307.600		469.200		1.470.100		1.886.875		230.700	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2023

zu Konto	Erläuterungen
62000	Pumpen und Maschinen Vorsorglicher Ansatz Brunnenpumpe Gehrenrode
61000	Maschinen und maschinelle Anlagen Vorsorglicher Ansatz Notstromaggregat Fahrzeug (kleiner Servicewagen z.B. f. Wasserzählerwechsel)
72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffung Wasserleckortungsgerät Reinigungsgerät Kompressor f. HB
72003	Büroausstattung Vorsorglicher Ansatz
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter Vorsorglicher Ansatz
	Verteilungsanlagen
36000	TW-Leitung Ackenhausen und Wolperode und vorsorglicher Ansatz Erneuerung div. Schieberkreuze
36001	TW-HA's Ackenhausen und Wolperode TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung
36050	Einfriedungen BR + HB
36000	Erneuerung Übergabeschacht zw. Altgandersheim und Gremshausen und Kontrollschacht Dankelsheim

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2023 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2022 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	-	
2	Facharbeiter	5	3,00	3,00	3,00	-	
	insgesamt		4,00	4,00	4,00	0,00	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenübersicht 2023

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			1,00		1,00
5	-		3,00		3,00
insgesamt	0,00		4,00		4,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2022

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2022 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	38.160,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	34.980,00
KfW	204	38.600,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	35.512,00
Nbank	222	321.170,00	0,00	0,00	10.826,61		310.343,39
Bayern LB	205	51.163,20	0,00	0,00	3.315,18	0,00	47.848,02
Bayern LB	212	36.372,28	0,00	0,00	1.548,99	0,00	34.823,29
Dt. Kreditbank	215	34.658,37	0,00	0,00	1.112,63	0,00	33.545,74
Dt. Kreditbank	216	221.805,36	0,00	0,00	5.835,61	0,00	215.969,75
Dt. Kreditbank	219	203.260,62	0,00	0,00	22.446,48	0,00	180.814,14
Dt. Kreditbank	220	70.350,86	0,00	0,00	1.849,73	0,00	68.501,13
Helaba	206	77.842,27	0,00	0,00	5.188,41	0,00	72.653,86
LB Baden-Württemb.	221	209.116,46	0,00	0,00	6.192,87	0,00	202.923,59
Dt. Kreditbank	224	89.566,39	0,00	0,00	2.758,41	0,00	86.807,98
Dt. Kreditbank	225	0,00	52.300,00	0,00	794,80	0,00	51.505,20
DGHYP	200	46.556,56	0,00	0,00	18.023,21	0,00	28.533,35
ZVK Dachdeckerhandwer	226	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
DGHYP	203	40.225,81	0,00	0,00	3.303,22	0,00	36.922,59
Heleba	218	202.825,89	0,00	0,00	6.285,06	0,00	196.540,83
Dt. Kreditbank	223	95.521,45	0,00	0,00	3.163,27	0,00	92.358,18
Nord LB	145	116.979,87	0,00	0,00	32.152,32	0,00	84.827,55
Nord LB	201	37.586,28	0,00	0,00	37.586,28	0,00	0,00
Nord LB	208	39.855,89	0,00	0,00	2.497,78	0,00	37.358,11
Nord LB	210	38.916,62	0,00	0,00	2.108,05	0,00	36.808,57
Nord LB	211	168.832,47	0,00	0,00	7.585,22	0,00	161.247,25
Nord LB	213	110.664,83	0,00	0,00	3.749,33	0,00	106.915,50
Sparkasse Göttingen	217	116.486,82	0,00	0,00	2.715,19	0,00	113.771,63
		2.406.518,30	927.300,00	0,00	187.306,65	0,00	3.146.511,65

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ZUSAMMENFASSUNG							
1.	UMSATZERLÖSE	1.796.500,00	1.796.500,00	1.806.500,00	1.500.000,00	1.359.000,00	1.458.296,36
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	116.793,04
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-						
	stoffe und für bezogene Waren	143.600,00	158.500,00	159.500,00	182.100,00	168.600,00	178.772,35
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>232.200,00</u>	<u>232.200,00</u>	<u>234.200,00</u>	<u>252.400,00</u>	<u>254.100,00</u>	<u>268.069,94</u>
3.	MATERIALAUFWAND	375.800,00	390.700,00	393.700,00	434.500,00	422.700,00	446.842,29
	Löhne und Gehälter	303.700,00	297.800,00	289.000,00	282.900,00	279.600,00	243.383,21
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und Unterstützung	<u>119.700,00</u>	<u>117.100,00</u>	<u>113.900,00</u>	<u>111.500,00</u>	<u>112.200,00</u>	<u>96.742,04</u>
4.	PERSONALAUFWAND	423.400,00	414.900,00	402.900,00	394.400,00	391.800,00	340.125,25
5.	ABSCHREIBUNGEN	522.100,00	529.600,00	512.100,00	600.600,00	598.500,00	594.629,99
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.300,00	199.100,00	196.553,48
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>222.100,00</u>	<u>233.300,00</u>	<u>219.000,00</u>	<u>140.800,00</u>	<u>156.700,00</u>	<u>161.629,81</u>
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	239.900,00	214.800,00	265.600,00	-84.600,00	-272.800,00	-164.691,42
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SONSTIGE STEUERN	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>160,00</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	239.700,00	214.600,00	265.400,00	-84.800,00	-273.000,00	-164.851,42
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>239.700,00</u>	<u>214.600,00</u>	<u>265.400,00</u>	<u>-84.800,00</u>	<u>-273.000,00</u>	<u>-164.851,42</u>
	Gesamterträge	1.933.500,00	1.933.500,00	1.943.500,00	1.637.000,00	1.496.000,00	1.575.089,40
	Gesamtaufwand	<u>1.693.800,00</u>	<u>1.718.900,00</u>	<u>1.678.100,00</u>	<u>1.720.800,00</u>	<u>1.769.000,00</u>	<u>1.739.940,82</u>
	Gewinn / (-) Verlust	<u>239.700,00</u>	<u>214.600,00</u>	<u>265.400,00</u>	<u>-83.800,00</u>	<u>-273.000,00</u>	<u>-164.851,42</u>

EINZELKONTEN - NACHWEIS

40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,87
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.767.500,00	1.767.500,00	1.767.500,00	1.460.000,00	1.330.000,00	1.427.029,66
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,81
332112	Erstattung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.245,40
337110	Auflösung BKZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.011,00
348001	Erstattung Herstellung SW-HA's	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
348003	Erstattung Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.695,00
341100	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.692,62
	1. UMSATZERLÖSE	1.796.500,00	1.796.500,00	1.806.500,00	1.499.000,00	1.359.000,00	1.458.296,36
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	294,40

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	107.100,00
356200	Säumniszuschläge, Kosten Vollstreckungsverfahren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.732,64
49200	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49200	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,00
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	116.793,04
422201	Werkzeuge und Kleingeräte unter 1000 EUR	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	344,43
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	75.000,00	75.000,00	75.000,00	90.300,00	62.100,00	63.062,33
424101	Heizöl	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00	4.400,00	4.160,72
425100	Dieselmotorkraftstoff	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.200,00	4.010,25
425101	Vergaserkraftstoff	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	196,12
425102	Reparaturmaterial	800,00	800,00	800,00	1.800,00	800,00	676,67
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.200,00	1.611,26
427100	Laborbedarf	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.700,00	3.700,00	3.693,49
427104	Strom	50.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	90.000,00	101.912,73
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,65
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.600,00	158.500,00	159.500,00	182.100,00	168.600,00	178.772,35
421102	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	7.865,77
421103	Unterhaltung Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.800,00	100,00	0,00
421106	Instandhaltung/Wartung Hebeanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.916,35
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	50.871,51
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.270,13
421207	Herstellung von SW-HA's	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	9.173,12
421208	Reparatur/Veränderung SW-HA's	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00
421210	Dichtheitsprüfung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.598,66
424104	Reinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	4.621,57
425100	Kfz-Kosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.500,00	1.061,67
425105	Instandhaltung Kfz	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.598,06
429103	Abfuhr Trockenschlamm	110.900,00	110.900,00	110.900,00	116.000,00	116.000,00	110.814,02
429104	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	25.000,00	12.049,20

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
443100	Beratung Purena GmbH	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	4.362,54
	Projektbetreuung Interneteingabeportal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	21.778,94
	Unterhaltung sonst. Bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.200,00	232.200,00	234.200,00	252.400,00	254.100,00	268.069,94
	3. MATERIALAUFWAND	375.800,00	390.700,00	393.700,00	434.500,00	422.700,00	446.842,29
401100	Beamtenbezüge	73.800,00	72.400,00	71.000,00	70.000,00	68.500,00	60.660,82
401200	Arbeitnehmerentgelt	229.900,00	225.400,00	218.000,00	212.900,00	211.100,00	196.022,39
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
60950	Veränderung Überstundentrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
	Löhne und Gehälter	303.700,00	297.800,00	289.000,00	282.900,00	279.600,00	243.383,21
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.900,00	40.100,00	39.300,00	38.500,00	34.800,00	31.001,60
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.400,00	18.900,00	18.300,00	17.900,00	17.700,00	12.744,49
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	47.800,00	46.800,00	45.200,00	44.200,00	43.800,00	43.388,83
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungslleistungen f. Beamte	11.600,00	11.300,00	11.100,00	10.900,00	10.500,00	9.607,12
404101	Umlage Beihilfekasse / Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	119.700,00	117.100,00	113.900,00	111.500,00	112.200,00	96.742,04
	4. PERSONALAUFWAND	423.400,00	414.900,00	402.900,00	394.400,00	391.800,00	340.125,25
4711...	Abschreibungen	522.100,00	529.600,00	512.100,00	600.600,00	598.500,00	594.629,99
	5. ABSCHREIBUNGEN	522.100,00	529.600,00	512.100,00	600.600,00	598.500,00	594.629,99
404102	Betriebsarzthonorar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- und Software	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	775,88
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	348,74
423110	Pacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	140,00
424106	Wasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	208,56
425107	Kfz-Versicherungen (KSA)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.275,34

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
426100	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	470,35
443170	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00	932,70
443171	Kilometergeldersatzung	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	549,38
427120	sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	696,16
427130	Lizenzgebühren DATEV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	638,87
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	18.000,00	17.966,48
441100	Arbeitssicherheit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	268,18
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	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	414,57
443110	Porto	1.700,00	1.700,00	2.500,00	3.000,00	1.700,00	2.781,30
443111	Telefon	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.687,11
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	1.000,00	1.100,00	1.059,56
443120	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	440,90
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	503,52
443150	Rechts- und Beratungskosten	400,00	400,00	400,00	400,00	1.500,00	8.719,42
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	14.200,00	14.200,00	14.200,00	12.800,00	13.500,00	12.586,33
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	900,00	900,00	900,00	900,00	4.300,00	878,86
444120	Versicherungen für Gebäude	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.372,43
444140	Abwasserabgabe	100,00	100,00	100,00	100,00	41.000,00	38.116,00
445522	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
445522	Verwaltungskostenerstattung	80.000,00	80.000,00	79.100,00	79.100,00	79.800,00	67.305,00
	Pensions- u. Beihilfeanspr. Betriebsleitung						15.851,28
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.984,36
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	864,20
	Abgang Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
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	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.300,00	199.100,00	196.553,48

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 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	222.100,00	233.300,00	219.000,00	140.800,00	156.700,00	160.810,95
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,86
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	222.100,00	233.300,00	219.000,00	140.800,00	156.700,00	161.629,81
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	239.900,00	214.800,00	265.600,00	-84.600,00	-272.800,00	-164.691,42
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	239.700,00	214.600,00	265.400,00	-84.800,00	-273.000,00	-164.851,42
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	239.700,00	214.600,00	265.400,00	-84.800,00	-273.000,00	-164.851,42

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Vermögensplan 2023

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN						
231700 Kreditaufnahmen Abwasser	-9.900	32.000	525.500	858.800	1.210.900	4.700
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	522.100	529.600	512.100	600.600	598.500	598.900
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	512.200	561.600	1.037.600	1.459.400	1.809.400	603.600
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 2023

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>						
2500 EDV Software (Erneuerung Firewallsystem)	0	5.000	0	0	5.000	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	5.000	0
34200 Kläranlage (PV-Anlage u. Stromanschluss)	0	0	0	0	200.000	0
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	200.000	0
62000 Kammerfilterpresse - Kuchenzerkleinerer	0	0	0	15.000	0	0
62000 Zulaufbauwerk und -schnecken (mit Umpumpbetrieb)	0	0	0	450.000	0	0
62000 Filterkerzen - Beleungsbecken II	0	0	0	10.000	15.000	0
62000 Tauchpumpe	0	0	0	0	5.000	0
62000 Brauchwasseranlage	0	0	0	137.500	0	0
62000 Schaltschrank Hebeanlage Ackenhausen	0	0	0	0	9.000	0
62000 Betonsanierung Zulaufpumpwerk	0	0	0	0	200.000	0
62000 Sandfangpumpe u. Kompressor	0	0	0	0	0	20.500
62000 Sandfangzwischenpumpwerk	0	0	0	0	0	7.500
62000 Sanierung Sandfang	0	0	200.000	50.000	0	0
34220 SW-Kanal Domänenhof	0	0	0	0	50.000	0
34220 Fremdwasserminimierung / Kanalnetzsanierung	200.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	264.500
Maschinen und maschinelle Anlagen	200.000	250.000	700.000	1.162.500	1.279.000	292.500
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1000	1000	1000	0
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	11.000	11.300	5.000
72003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	8.500	8.500	14.500	14.800	7.500
2317.. Tilgungen	303.700	298.100	329.100	282.400	310.600	303.600
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	303.700	298.100	329.100	282.400	310.600	303.600
92980 Zuführung	0	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	512.200	561.600	1.037.600	1.459.400	1.809.400	603.600

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2023

zu Konto	Erläuterungen
34200	Grundstücke und Gebäude PV-Anlage (mit Stromanschluss und Kabelverlegung)
34220	Kanalnetz Erneuerung abgängiger Kanäle /insb. Sanierungsgebiet 1 (Kernstadt) und vorsorglicher Ansatz
62000	Maschinen und maschinelle Anlagen Reinvestitionsmaßnahmen zur energetischen und bautechnisch notwendigen Sanierung der Kläranlage /insb. Zulaufbauwerk und Sandfang Erneuerung Filterkerzen Erneuerung Kuchenzerkleinerer in der Kammerfilterpresse Schaltschrank Hebeanlage Ackenhausen
72000	Werkzeuge und Geräte Ersatzbeschaffungen: Industriestaubsauger u. Akkuschlagschrauber Vorsorglicher Ansatz
72003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2023 insges.	insges.	Vorjahr		
					tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE							
1	Betriebsleiterin	13	1,00	-	-	-	
	insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
2	Bautechniker / Bauingenieur	11	1,00	1,00	1,00	-	
3	Ver- und Entsorger *	6	1,00	1,00	1,00	-	
4	Ver- und Entsorger *	5	2,00	2,00	2,00	-	
	<i>* Fachrichtung Abwasser</i>						
	insgesamt		4,00	4,00	4,00	0,00	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2023

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

BEAMTE					
13	1,00		-		1,00
insgesamt	1,00		0,00		1,00

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
11	-		1,00		1,00
6	-		1,00		1,00
5	-		2,00		2,00
insgesamt	0,00		4,00		4,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2022

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2022 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	20.600,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	18.952,00
NBank	323	542.579,51	0,00		18.290,47		524.289,04
Bayern LB	310	387.642,82	0,00	0,00	25.006,37	0,00	362.636,45
Bayern LB	315	365.617,02	0,00	0,00	15.570,26	0,00	350.046,76
Dt. Kreditbank	319	618.221,78	0,00	0,00	19.849,37	0,00	598.372,41
Dt. Kreditbank	321	614.774,87	0,00	0,00	16.182,32	0,00	598.592,55
Dexia Kommunalbank	311	400.880,53	0,00	0,00	26.673,85	0,00	374.206,68
LB Baden-Württemb.	322	120.816,56	0,00	0,00	3.572,86		117.243,70
DGHYP	300	136.180,93	0,00	0,00	42.948,88	0,00	93.232,05
Heleba	320	584.709,35	0,00	0,00	18.107,21	0,00	566.602,14
Nord LB	308	35.288,28	0,00	0,00	35.288,28	0,00	0,00
Nord LB	312	303.953,85	0,00	0,00	19.093,79	0,00	284.860,06
Nord LB	313	354.220,09	0,00	0,00	19.227,61	0,00	334.992,48
NordLB	314	794.414,19	0,00	0,00	35.663,08	0,00	758.751,11
NordLB	316	48.219,84	0,00	0,00	1.838,53	0,00	46.381,31
NordLB	317	271.790,78	0,00	0,00	9.212,71	0,00	262.578,07
		5.599.910,40	0,00	0,00	308.173,59	0,00	5.291.736,81

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ZUSAMMENFASSUNG							
1.	UMSATZERLÖSE	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	428.700,00	450.583,31
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,37
	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	<u>56.300,00</u>	<u>56.300,00</u>	<u>66.300,00</u>	<u>66.300,00</u>	<u>59.300,00</u>	<u>60.402,87</u>
3.	MATERIALAUFWAND	56.300,00	56.300,00	66.300,00	66.300,00	59.300,00	60.402,87
	Löhne und Gehälter	43.600,00	42.800,00	42.000,00	41.100,00	0,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und Unterstützung	<u>13.200,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	PERSONALAUFWAND	56.800,00	55.800,00	54.700,00	53.500,00	0,00	0,00
5.	ABSCHREIBUNGEN	186.800,00	186.300,00	176.300,00	156.300,00	134.200,00	134.918,00
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	60.300,00	59.800,00	59.800,00	64.900,00	90.700,00	73.267,83
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>158.100,00</u>	<u>175.900,00</u>	<u>158.500,00</u>	<u>86.600,00</u>	<u>91.100,00</u>	<u>94.160,75</u>
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-55.800,00	-71.600,00	-53.100,00	34.900,00	53.400,00	88.239,23
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SONSTIGE STEUERN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG
Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-55.800,00	-71.600,00	-53.100,00	34.900,00	53.400,00	88.239,23
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-55.800,00	-71.600,00	-53.100,00	34.900,00	53.400,00	88.239,23
	Gesamterträge	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	428.700,00	450.988,68
	Gesamtaufwand	518.300,00	534.100,00	515.600,00	427.600,00	375.300,00	362.749,45
	Gewinn / (-) Verlust	-55.800,00	-71.600,00	-53.100,00	34.900,00	53.400,00	88.239,23
EINZELKONTEN - NACHWEIS							
332120	Umsatzerlöse NW	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	255.000,00	256.261,81
332121	Umsatzerlöse NW - Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	126.500,00	157.147,50
337110	Auflösung von Sonderposten BKZ	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.174,00
348004	Erstattungen Herstellung NW-HA's	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
348005	Erstattungen Rep./Veränderung NW-HA's	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1. UMSATZERLÖSE	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	428.700,00	450.583,31
311100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,70
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,37
42...	nn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421205	Instandhaltung Rohrnetze	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	58.409,13
421207	Herstellung von NW-HA's	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA's	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
429105	Serviceleistungen Softwarefirma	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	418,74
445501	Reinigung Straßeneinläufe	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00	1.575,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.300,00	56.300,00	66.300,00	66.300,00	59.300,00	60.402,87
	3. MATERIALAUFWAND			66.300,00	66.300,00	59.300,00	60.402,87
401200	Vergütung triff. Beschäftigte	43.600,00	42.800,00	42.000,00	41.100,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter	43.600,00	42.800,00	42.000,00	41.100,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00		
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.100,00	9.000,00	8.800,00	8.600,00		
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	4. PERSONALAUFWAND	13.200,00	13.000,00	12.700,00	12.400,00	0,00	0,00
4711...	Abschreibungen	186.800,00	180.300,00	170.800,00	133.300,00	134.200,00	134.918,00
	5. ABSCHREIBUNGEN	186.800,00	186.300,00	176.300,00	156.300,00	134.200,00	134.918,00
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
426110	Reisekosten AN	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
	Pensions- und Beihilfeanspr. Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,16
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	627,07
427130	Lizenzgebühren DATEV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	372,68
427131	KDG-, Software- und PV-Rat Kosten	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	82,05
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	400,00	123,87
443130	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
443150	Rechts- u. Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	4.998,00
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	4.700,00
445522	Verwaltungskostenerstattung	41.000,00	40.500,00	40.500,00	40.400,00	73.700,00	48.361,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	200,00	3.500,00
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00	416,00
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	60.300,00	59.800,00	59.800,00	64.900,00	90.700,00	73.267,83
71100	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 -alt-	158.100,00	175.900,00	158.500,00	86.600,00	91.100,00	83.623,01
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,74
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	158.100,00	175.900,00	158.500,00	86.600,00	91.100,00	94.160,75
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-55.800,00	-71.600,00	-53.100,00	34.900,00	53.400,00	88.239,23
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	-55.800,00	-71.600,00	-53.100,00	34.900,00	53.400,00	88.239,23
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-55.800,00	-71.600,00	-53.100,00	34.900,00	53.400,00	88.239,23

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2023

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	314.400	313.800	506.900	544.700	1.150.800	84.600
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
298.. HA's	0	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	186.800	180.300	170.800	133.300	134.200	135.000
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	501.200	494.100	677.700	678.000	1.285.000	219.600
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 2023

Konto Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN *</u>						
2500 EDV Software		0	0	0	30.000	0
2500 Zentralkopierer - anteilig -		0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	30.000	0
370		0	0	0	0	0
Grundstücke		0	0	0	0	0
34220 NW-Kanal		0	0	0	0	0
34220 NW-Kanal Domänenhof		0	0	0	0	150.000
34220 NW-Kanal (insb. Sanierungsgebiet 1/Kernstadt)		300.000	300.000	500.000	500.000	1.000.000
Leitungsnetz		300.000	300.000	500.000	500.000	1.150.000
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	2.500	0
72005 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.500	0	5.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.500	0	7.500	0
2317.. Tilgungen		201.200	191.600	177.700	140.500	132.400
3102 Umschuldung Darlehen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		201.200	191.600	177.700	140.500	132.400
21110 Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
Sonderposten BKZ		0	0	0	0	37.200
92980 Zuführung		0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage		0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN		501.200	494.100	677.700	678.000	1.285.000
						219.600

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2023

zu Konto	Erläuterungen
2500	EDV Software Kataster
34220	Kanalnetz Erneuerung abgängiger Kanäle / Sanierungsgebiet 1 (Kernstadt) und vorsorglicher Ansatz
72005	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstattung neuer Arbeitsplatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2023 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2022 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	Sachbearbeiter*in	9a	1,00	0,00	0,00	0,00	Fachinformatiker (EDV, IT, Systemintegration; 1 Vollzeitbeschäftigter ab 01/2023)
	insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	

AUSZUBILDENDE							
	insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

Es erfolgt auf Basis der tatsächlichen Leistungserbringung eine gegenseitige Verrechnung anteiliger Personalkosten mit anderen Bereichen.

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2023

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					
9a	0,00		1,00		1,00
insgesamt	0,00		1,00		1,00
AUSZUBILDENDE					
	-		-		0,00
insgesamt	0,00		0,00		0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2022

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2022 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	265.100,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	243.892,00
Bayern LB	503	462.156,44	0,00	0,00	29.828,88	0,00	432.327,56
Bayern LB	508	407.881,97	0,00	0,00	17.370,13	0,00	390.511,84
Dexia Kommunalbank	504	211.533,82	0,00	0,00	14.062,40	0,00	197.471,42
NORD/LB	505	246.673,13	0,00	0,00	15.508,35	0,00	231.164,78
NORD/LB	506	121.073,35	0,00	0,00	6.573,68	0,00	114.499,67
NORD/LB	507	612.133,96	0,00	0,00	27.491,91	0,00	584.642,05
Dt. Kreditbank	510	0,00	75.200,00	0,00	1.142,81	0,00	74.057,19
Dt. Kreditbank	509	75.283,39	0,00	0,00	2.318,50	0,00	72.964,89
		2.401.836,06	75.200,00	0,00	135.504,66	0,00	2.341.531,40

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ZUSAMMENFASSUNG							
1.	UMSATZERLÖSE	1.717.000,00	1.364.800,00	1.401.400,00	1.364.800,00	1.328.200,00	1.223.072,81
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.400,00	22.400,00	22.900,00	22.400,00	22.000,00	50.955,43
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-						
	stoffe und für bezogene Waren	70.400,00	74.300,00	122.200,00	140.200,00	64.800,00	84.155,53
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	60.700,00	94.417,92
3.	MATERIALAUFWAND	125.900,00	128.800,00	176.700,00	194.700,00	125.500,00	178.573,45
	Löhne und Gehälter	851.900,00	832.500,00	808.200,00	755.200,00	708.700,00	658.678,45
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und für Unterstützung	257.600,00	251.600,00	245.200,00	229.200,00	217.400,00	196.562,58
4.	PERSONALAUFWAND	1.109.500,00	1.084.100,00	1.053.400,00	984.400,00	926.100,00	855.241,03
5.	ABSCHREIBUNGEN	280.800,00	264.600,00	265.000,00	187.300,00	99.600,00	113.685,12
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	179.900,00	181.700,00	180.300,00	193.400,00	155.200,00	231.846,50
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	482.700,00	483.800,00	498.200,00	250.200,00	2.100,00	2.064,18
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-439.400,00	-503.600,00	-881.700,00	-302.600,00	41.700,00	-107.382,04
	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 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.	SONSTIGE STEUERN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.100,00	2.203,30
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-441.600,00	-505.800,00	-883.900,00	-304.800,00	38.600,00	-109.585,34
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-441.600,00	-505.800,00	-883.900,00	-304.800,00	38.600,00	-109.585,34
	Gesamterträge	1.739.400,00	1.387.200,00	1.424.300,00	1.387.200,00	1.350.200,00	1.274.028,24
	Gesamtaufwand	2.181.000,00	2.145.200,00	2.175.800,00	1.812.200,00	1.311.600,00	1.383.613,58
	Ergebnis / Fehlbetrag	-441.600,00	-758.000,00	-751.500,00	-425.000,00	38.600,00	-109.585,34

EINZELKONTEN-NACHWEIS

348006	Erstattungen Leistungen des BBH ohne USt	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.008.200,00	810.178,36
348007	Erstattungen Leistungen des BBH 19% USt	359.000,00	359.000,00	359.000,00	375.000,00	310.000,00	370.691,30
341100	Mieten (steuerfr. Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG)	250.000,00	250.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	639,33
346100	Energieeinspeisung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.589,65
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,91
348011	Erstattungen sonstiges mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,26
	I. UMSATZERLÖSE	1.717.000,00	1.617.000,00	1.269.000,00	1.485.000,00	1.328.200,00	1.223.072,81

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348010	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	22.400,00	22.400,00	22.900,00	22.400,00	22.000,00	20.875,00
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,88
531200	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,28
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,27
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.400,00	22.400,00	22.900,00	22.400,00	22.000,00	50.955,43
421100	Baumaterial	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00	6.100,85
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00	3.000,00	6.239,77
422200	Verkehrsschilder	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	200,00	2.621,66
422201	Werkzeuge, Kleingeräte	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.200,00	1.900,00	1.334,78
424102	Strom	1.000,00	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.800,00	4.196,66
424103	Gas	1.000,00	5.000,00	50.000,00	61.000,00	6.000,00	7.274,32
425100	Dieselmotorkraftstoff	18.000,00	18.000,00	19.500,00	20.100,00	16.900,00	16.691,81
425101	Vergaserkraftstoff	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.080,88
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.100,00	7.000,00	20.345,26
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	3.200,00	3.299,82
427101	Gartenmaterial 19%	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	3.500,00	5.768,37
427102	Streuematerial	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.544,44
427106	Strom Photovoltaik	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	127,04
427112	Gartenmaterial 7%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	0,00
	EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,87
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.400,00	74.300,00	122.200,00	140.200,00	64.800,00	84.155,53
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.164,48
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	48.216,19
429102	Müllabfuhr / Container	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	40.700,00	33.897,25
445501	Reinigung Straßeneinläufe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	140,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	60.700,00	94.417,92
	3. MATERIALAUFWAND	125.900,00	128.800,00	176.700,00	194.700,00	125.500,00	178.573,45

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Vorgabe 2022 EUR	Ist 2021 EUR
401200	Arbeitnehmerentgelt	851.900,00	832.500,00	808.200,00	755.200,00	708.700,00	678.469,55
314000	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.391,10
282200	Veränderungen Überstundeneinstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Löhne und Gehälter	851.900,00	832.500,00	808.200,00	755.200,00	708.700,00	658.678,45
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	72.500,00	70.600,00	68.900,00	64.500,00	60.400,00	44.160,00
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	179.200,00	175.100,00	170.500,00	159.000,00	149.400,00	146.049,14
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.900,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	4.534,59
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Leistungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,85
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	257.600,00	251.600,00	245.200,00	229.200,00	217.400,00	196.562,58
	4. PERSONALAUFWAND	1.109.500,00	1.084.100,00	1.053.400,00	984.400,00	926.100,00	855.241,03
4711...	Abschreibungen	280.800,00	264.600,00	265.000,00	187.300,00	99.600,00	113.685,12
	5. ABSCHREIBUNGEN	280.800,00	264.600,00	265.000,00	187.300,00	99.600,00	113.685,12
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
404102	ant. Kosten des Betriebsarztes	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- und Software	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	0,00
422201	Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.300,00	900,00	5.635,23
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgeldern	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.700,00	3.788,20
424106	Wasser	900,00	900,00	900,00	900,00	1.200,00	796,32
424107	Schmutz- u. Niederschlagswassergebühr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	1.820,40
425107	Versicherung - KSA -	14.300,00	14.300,00	13.000,00	11.800,00	10.800,00	11.607,72
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.145,56
443171	Fahrtkostenerstattungen	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00
426110	Reisekosten Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	68,40
426111	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	142,06
426120	Fortbildungskosten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00	2.161,28
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	8.204,71
	sonstige Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	261,89

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
427130	Lizenz Gebühren Datev	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.100,00	693,45
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00	123,12
441100	Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	5.918,74
441110	Kosten Personalrat	400,00	400,00	400,00	400,00	1.000,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
442900	Beiträge	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	230,17
442910	Bewirtungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00
443110	Porto	200,00	200,00	200,00	500,00	200,00	490,83
443111	Telefon	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	1.474,67
443112	Telefon dP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,25
443113	Telefax- u. Internetkosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	208,79
443120	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	807,19
443121	Bürobedarf dP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.283,77
443130	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	403,38
443150	Rechts- u. Beratungskosten	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	7.503,75
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	12.100,00	12.100,00	12.100,00	25.000,00	15.000,00	12.098,37
444110	Versicherung - Umlage GUV -	2.200,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	2.000,00	1.738,93
444120	Versicherung - sonst. -	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.500,00	3.152,27
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	80.000,00	92.595,00
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters Pensions- u. Beihilfenspr. Betriebsleitung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.100,00	14.953,07
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.500,00	15.851,28
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	179.900,00	181.700,00	180.300,00	193.400,00	155.200,00	231.846,50
71100	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 für lfd. Darlehen	482.700,00	483.800,00	498.200,00	250.200,00	2.100,00	2.064,18
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	482.700,00	483.800,00	498.200,00	250.200,00	2.100,00	2.064,18
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-439.400,00	-503.600,00	-881.700,00	-302.600,00	41.700,00	-107.382,04

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Vorgabe 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE						
	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN						
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	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	2.500,00	1.646,64
	11. SONSTIGE STEUERN	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.100,00	2.203,30
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-441.600,00	-505.800,00	-883.900,00	-304.800,00	38.600,00	-109.585,34
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-441.600,00	-505.800,00	-883.900,00	-304.800,00	38.600,00	-109.585,34

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2023

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>							
231700	Kreditaufnahmen	35.400	138.400	13.300	5.112.800 *	5.063.100	84.700
471160	Abschreibungen	280.800	264.600	265.000	187.300	99.600	110.200
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
	GESAMTEINNAHMEN	316.200	403.000	278.300	5.300.100	5.162.700	194.900
2970	Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
	GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0

* Mit dem WIPLA 2022 wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 5.000.000,00 € als vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (Verwendungszweck Neubau Stadtwerke) beschlossen, genehmigt und rechtskräftig.

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2023

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN							
2500	EDV-Software	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände							
29200	Bauhof / Büro- u. Sozialräume	0	0	0	1.000.000 *	900.000	0
	Geschäftsbauten	0	0	0	3.000.000 *	3.000.000	0
	Gebäude (Neubau)	0	0	0	4.000.000 *	3.900.000	0
29100	Grundstücke	0	0	0	0	100.000	0
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	100.000	0
62000	Technische Anlagen			0	750.000 *	750.000	0
62000	Maschinen				250.000 *	250.000	
	Maschinen	0	0	0	1.000.000 *	1.000.000	0
	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neubau)	0	0	0	1.000.000 *	1.000.000	0
61000	Kraftfahrzeuge	100.000	180.000	40.000	165.000	133.000	175.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500
72002	Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Andere Anlagen, Betriebs- und						
	Geschäftsausstattung	110.000	190.000	50.000	175.000	145.500	185.000
2317..	Tilgungen	206.200	213.000	228.300	125.100	17.200	9.900
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	206.200	213.000	228.300	125.100	17.200	9.900
92980	Zuführung	0	0	0			
	Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
	GESAMTAUSGABEN	316.200	403.000	278.300	5.300.100	5.162.700	194.900

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2023

zu Konto	Erläuterungen	
29100	Grundstücke ohne Bauten	
	Neubau Stadtwerke (s. Investitionsprogramm)	
29200	Geschäftsbauten	
	Neubau Stadtwerke (s. Investitionsprogramm)	
61000	Kraftfahrzeuge	
	Abgängige u. stark überalterte Fahrzeuge / Sonstige Transportmittel müssen ersetzt werden	
	Ersatzbeschaffung Schmalspurtrecker mit Schneepflug	100.000
	PKW (kleiner Servicewagen f. Elektriker, bisherige Pritsche wechselt zur Grünflächenpflege)	25.000
	Mähraupe (für Hanglagen an Gewässern und Steilhängen, ferngesteuert)	40.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	
	Abgängige Geräte müssen ersetzt werden	
72002	Betriebsausstattung	
	Abgängige Geräte müssen ersetzt werden	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Investitionsprogramm 2022-2026
Neubau Stadtwerke - Betrieb

Kto- Nr	Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<u>Baumaßnahme: Neubau Stadtwerke</u>							
Kenndaten: drei eingeschossige Gebäude für Wasserwerk, Baubetriebshof, Garagen, Werkstätten, Verwaltung							
Objekt: Holzmindener Straße, Bad Gandersheim, Grundstücksgröße 7.335 Quadratmeter							
29100	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	100.000	0
29200	Herrichten und Erschließen	0	0	0	0	400.000	0
	Bauwerk - Baukonstruktion						
	Baugrube	0	0	0	0	160.000	0
	Gründung	0	0	0	0	800.000	0
	Außenwände	0	0	0	212.500	532.500	0
	Innenwände u. Decken	0	0	0	150.000	20.000	0
	Dächer	0	0	0	400.000	100.000	0
	Sonstiges (Baustelleneinrichtung / Baugerüst)	0	0	0	0	100.000	0
	Außenanlagen	0	0	0	850.000	500.000	0
	Ausstattung	0	0	0	1.000.000	0	0
	Baunebenkosten	0	0	0	600.000	600.000	0
	Gebäude	0	0	0	3.212.500	3.312.500	0
62000	Bauwerk - Technische Anlagen (Wasser, Energie, Strom, IuK)	0	0	0	750.000	750.000	0
62000	Maschinen	0	0	0	250.000	250.000	0
	Maschinen- Technische Anlagen						
	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neubau)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	Kostenrisiko Preissteigerung (ca. 12 %)	0	0	0	787.500	687.500	0
	GESAMTAUSGABEN	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Wirtschaftsjahr		Vorjahr davon am 30.06.2022		Erläuterungen
			2023 insges.	insges.	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		5	6	7	8

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

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Sachbearbeiterin	7	0,71	0,71	0,64	0,07	1 Teilzeitbeschäftigte
2	Einsatzleiter	6	1,00	1,00	1,00	-	Vorarbeiterzulage; ku bei Wechsel des Stelleninhabers nach EG 7 mit Wegfall der Vorarbeiterzulage
3	Facharbeiter	6	1,00	1,00	1,00	-	
4	Facharbeiter /Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	-	
5	Facharbeiter	5	1,00	1,00	1,00	-	Umgewandelt von EG 5 mit Zulage zu EG 6 (stufenweiser Wegfall der Zulage zu EG 6 durch Tarifsteigerung)
6	Facharbeiter	5	11,05	10,02	10,00	0,02	3 Teilzeitbeschäftigte 9 Vollzeitbeschäftigte;
7	Arbeiter	3	1	1,00	1,00	-	
8	Arbeiter	2Ü	1	1,00	1,00	-	ku bei Ruhestandseintritt des Stelleninhabers zu EG 3; ab 01/2023 1 Beschäftigte gem. § 160 SGB IX zur Nachfolge auf Stelle des Stelleninhabers
	insgesamt		17,76	16,73	16,64	0,09	

Stellenübersicht 2023

Besoldungs- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Beamte 2023	Tarifl. Beschäftigte 2023	insgesamt 2023	Tarifl. Beschäftigte 2022	insgesamt 2022
1	2	3		4	6

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

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
7	-	0,71	0,71	0,71	0,71
6	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5	-	12,05	12,05	11,02	11,02
3	-	1,00	1,00	1,00	1,00
2Ü	-	1,00	1,00	1,00	1,00
insgesamt	0,00	17,76	17,76	16,73	16,73

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Schuldenübersicht 2022

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2022 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	31.236,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	27.444,00
Nord LB	400	18.524,60	0,00	0,00	5.650,95	0,00	12.873,65
Dt. Kreditbank	404	0,00	103.800,00	0,00	1.577,77	0,00	102.222,23
ZVK Dachdeckerjandwerl	405	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Dt. Kreditbank	402	172.802,51	0,00	0,00	5.722,61	0,00	167.079,90
Dt. Kreditbank	403	66.058,95	0,00	0,00	2.034,38		64.024,57
		288.622,06	428.800,00	0,00	18.777,71	0,00	698.644,35

LEERSEITE

Wirtschaftsplan 2023

JAHRESABSCHLUSS 2021

- vorläufig -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung



Jahresabschluss 2021 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 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		237.511,75	251
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.351.695,59		1.434
2. technische Anlagen und Maschinen	14.733.398,68		14.848
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.747,00		635
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	352.975,64		163
		<u>16.998.816,91</u>	(17000)
		17.236.328,66	17.251
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		143.889,28	120
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.502,11		26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.948,43</u>		49
		60.450,54	(75)
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.371.161,08	1.759
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		5.027,47	5
		<u><u>18.816.857,03</u></u>	<u><u>19.291</u></u>

Jahresabschluss 2021 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2021

		<u>Passivseite</u>	
	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.20 Tsd. EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.094.000,00	2.094
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.354.148,25		3.354
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>165.354,75</u>		165
		3.519.503,00	(3519)
III. Gewinn / Verlust			
1. Bilanzgewinn	378.215,00		726
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00		0
		<u>378.215,00</u>	(726)
		5.991.718,00	6.339
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			
1. Sonderposten		14.172,00	15
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
1. Sonderposten		828.148,00	865
D. Andere Sonderposten			
1. Sonderposten		274.969,00	291
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	143.786,10		101
2. Steuerrückstellungen	28.380,75		0
3. Sonstige Rückstellungen	<u>120.800,00</u>		110
		292.966,85	(211)
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.714.000,40		11.122
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285.418,35		244
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 285.418,35 (Vj. EUR 244.425,25)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	352.993,82		180
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 352.993,82 (Vj. EUR 179.841,52)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	62.470,61		22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 62.470,61 (Vj. EUR 21.712,23)			
		11.414.883,18	(11568)
		<u>18.816.857,03</u>	<u>19.291</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Jahresabschluss 2021 (vorläufig)
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.216.526,85		4.283
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>63.069,80</u>		<u>88</u>
3. Materialaufwand			4.279.596,65	(4371)
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	459.516,47			397
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>616.378,76</u>			<u>615</u>
		1.075.895,23		(1012)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.048.515,98			1.054
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 71.664,32 (Vj. Tsd. EUR 65)	<u>336.480,99</u>			<u>334</u>
		1.384.996,97		(1388)
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sach- anlagen		1.024.084,23		1.010
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>753.487,60</u>		<u>710</u>
			4.238.464,03	(1.720)
			<u>41.132,62</u>	<u>251</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>310.604,94</u>		<u>331</u>
			-310.604,94	(-331)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-297.853,07	-86
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			28.380,75	6
11. Sonstige Steuern			<u>2.894,81</u>	<u>3</u>
12. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			-300.747,88	89
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			726.062,88	1.072
14. Eigenkapitalverzinsung			<u>-47.100,00</u>	<u>-256</u>
15. Bilanzgewinn / (-) Bilanzverlust			<u><u>378.215,00</u></u>	<u><u>726</u></u>