

Stadtwerke Bad Gandersheim

Eigenbetrieb der Stadt Bad Gandersheim

Doppel-Wirtschaftsplan 2020 - 2021



Doppel-Wirtschaftsplan für die Jahre 2020 und 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Vorbemerkungen	3-6
3. Feststellung des Doppel-Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 und 2021	7-8
4. Betriebsteil TRINKWASSERVERSORGUNG	9-20
5. Betriebsteil SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG	21-32
6. Betriebsteil NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG	33-42
7. Betriebsteil BAUBETRIEBSHOF	43-54
8. GESAMTBETRIEB Jahresabschluss 2018 (vorläufig)	55-58

Vorbemerkungen zum Doppel-Wirtschaftsplan des

Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Gandersheim

für die Jahre 2020 und 2021

Der Eigenbetrieb hat gemäß § 13 EigBetrVO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Mit den Jahren 2020 und 2021 wird erstmalig ein Doppel-Wirtschaftsplan für alle Betriebsteile der Stadtwerke Bad Gandersheim vorgelegt.

Wegen der anstehenden Gebühren-Neukalkulation konnte der Doppel-Wirtschaftsplan der Stadtwerke nicht im Sommer 2019 gemeinsam mit dem Gesamthaushalt eingebracht werden. Die Ergebnisse der Gebührenkalkulation 2020 – 2021 sind in den jetzt fertiggestellten Doppel-Wirtschaftsplan für 2020 und 2021 eingeflossen.

Der Doppel-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 2020 bis 2021. Nach entsprechendem Beschluss des Rates wurden für die in 2020 und 2021 prognostizierten Leistungseinheiten die Gebühren kostendeckend neu festgesetzt. Danach gelten für den Kalkulationszeitraum 2,37 €/m³ (netto) für die Trinkwasserversorgung, 3,05 €/m³ für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung, 8,16 €/m³ zuzüglich 70,00 €/h für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen), 1,48 €/m³ zzgl. 70,00 €/h für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Sammelgruben) und 0,30 €/m² für die Niederschlagswasserbeseitigung (Grundstücke). Die Gebühren werden nach Art und Umfang der Inanspruchnahme erhoben.

Der neue Gebührensatz führt bei der prognostizierten Frischwassermenge von 512.200 Kubikmetern für 2020 zu Gebührenerlösen in Höhe von 1.213 T € und von 514.000 m³ für 2021 zu Erlösen in Höhe von 1.218 T€. Die Wasserabgabemengen bleiben in der Mittelfrist-Planung aufgrund des Großevents Landesgartenschau 2022 und anhaltender Trockenwetterperioden auf einem höherem Niveau als linear erwartet.

Der neue Gebührensatz der zentralen Schmutzwasserbeseitigung fällt ab 01.01.2020 auf 3,05 €/m³ und führt bei einer prognostizierten Schmutzwassermenge für das Absatzjahr von 510.000 m³ (500.000 in 2021) zu 1.555 T € Umsatzerlösen (1.525 T € in 2021). Für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung sind hinsichtlich der (Absatz-)Mengen aus den Kleinkläranlagen und Sammelgruben keine gravierenden Veränderungen zu erwarten.

Die geplanten Erlöse aus Niederschlagswassergebühren für 2020 und 2021 basieren auf einer angenommenen erlöswirksamen Fläche allein für die Grundstücksentwässerung von 855.000 m²/a, sodass mit Erlösen in Höhe von 253.800 T € geplant wird. Die Umsatzerlöse für die Entwässerung städtischer Grundstücke und Straßen belaufen sich insgesamt auf 157.000 €.

Aufwendungen

zu Position: Materialaufwand

Die Vorjahreswerte für Heizöl und Gas wurden jeweils linear um 2,50% erhöht (Basisjahr 2020). Die Steigerung beim Strom basiert auf den Ausschreibungsergebnissen für die Laufzeit 2020 und 2021. Für restliche Werte wurde eine Steigerungsrate von 2% linear zugrunde gelegt.

zu Position: Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf dem Stellenplan 2019, bezieht aber alle für 2020 und 2021 zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf Stellenbesetzungen, Altersteilzeit und Renteneintritte ein. Die Vorjahreswerte wurden jeweils linear um 2,5% erhöht (Basisjahr 2020).

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.

Für den Betriebsteil Baubetriebshof wurde ab 2020 Personalmehrbedarf für anstehende zusätzliche Aufgaben (wie Hausmeisterdienste) und für Aufgaben der Re-Integration ehemals outgessourcter Tätigkeiten angemeldet (Rekommunalisierung der Schlosserei bzw. der Werkstattleistungen). Für die Personalkostenentwicklung wurde daher angenommen, dass in 2020 eine zusätzliche Stelle auf dem Baubetriebshof/Bauhof eingerichtet und aufwandswirksam besetzt wird. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird angenommen, dass nach dem Renteneintritt einer Mitarbeiterin in der Grünpflege die Zusammenlegung mit weiteren unbesetzten Stellenanteilen zu einer ganzen Facharbeiterstelle zugunsten des Baubetriebshofes/Grünpflege erfolgt (Stellenumwandlung) und ab 09/2021 besetzt wird.

zu Position: Abschreibungen

Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2018 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: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Vorjahreswerte (Basisjahr 2020) wurden jeweils um 2% linear erhöht.

zu Position: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand wird in 2020 voraussichtlich den niedrigsten Stand durchlaufen haben. Dies liegt am erheblichen Sanierungsbedarf in den Leitungsnetzen, die Investitionen und Reparaturen erfordern, sodass für die Folgejahre ein Anstieg der Zinsbelastung prognostiziert wird. Im Schmutz- und Trinkwasserbereich werden zunächst bereits geplante Maßnahmen der vergangenen Jahre abgearbeitet.

Jahresergebnisse

Der für 2020 und 2021 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.

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 Abwasserableitung und Abwasserreinigung. So hat der Anlagenbestand der Kläranlage seine technische Nutzungsdauer erreicht; es besteht kurz- und mittelfristig Sanierungs-

bedarf. 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 2018

Als Anlage zum Doppelwirtschaftsplan 2020/2021 ist der neueste Jahresabschluss 2018 beigelegt. Da die Prüfung durch die Rechnungsprüfung des Landkreises Northeim aktuell erfolgt, handelt es sich bei der abgebildeten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung noch um einen vorläufigen Abschluss.

Bad Gandersheim, im Dezember 2019

Die Betriebsleiterin

Doppel - Wirtschaftsplan

(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018)

für die

Stadtwerke Bad Gandersheim

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am

folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 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.	1.242.200 €	1.655.200 €	456.189 €	1.287.300 €	4.640.889 €
Aufwendungen	i. H. v.	1.217.145 €	1.798.600 €	370.800 €	1.287.100 €	4.673.645 €
Gewinn / (-) Verlust		25.055 €	-143.400 €	85.389 €	200 €	-32.756 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit						
Einnahmen	i. H. v.	274.900 €	585.300 €	210.900 €	147.400 €	1.218.500 €
Ausgaben	i. H. v.	274.900 €	585.300 €	210.900 €	147.400 €	1.218.500 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2020 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>
	90.300 €	4.700 €	75.900 €	66.600 €	237.500 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2020 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 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

	<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
	200.000 €	270.000 €	70.000 €	210.000 €	750.000 €

Bad Gandersheim, den

gez. Schwarz
Bürgermeisterin

Doppel - Wirtschaftsplan

(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018)

für die

Stadtwerke Bad Gandersheim

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am

folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 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.	1.246.380 €	1.659.200 €	456.189 €	1.338.100 €	4.699.869 €
Aufwendungen	i. H. v.	1.242.219 €	1.830.400 €	388.500 €	1.338.100 €	4.799.219 €
Gewinn / (-) Verlust		4.161 €	-171.200 €	67.689 €	0 €	-99.350 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit						
Einnahmen	i. H. v.	230.700 €	603.600 €	219.600 €	194.900 €	1.248.800 €
Ausgaben	i. H. v.	230.700 €	603.600 €	219.600 €	194.900 €	1.248.800 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2021 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>
	52.300 €	10.400 €	79.200 €	103.800 €	245.700 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2021 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 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

	<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
	200.000 €	270.000 €	70.000 €	220.000 €	760.000 €

Bad Gandersheim, den

gez. Schwarz
Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ZUSAMMENFASSUNG								
1.	UMSATZERLÖSE	1.269.800,00	1.238.500,00	1.319.600,00	1.240.680,00	1.236.400,00	1.187.700,00	1.243.450,05
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.700,00	5.800,00	0,00	8.130,72
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.900,00	243.000,00	238.900,00	234.020,00	218.100,00	202.500,00	194.609,29
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.300,00	183.300,00	179.200,00	208.600,00	217.900,00	202.500,00	135.695,86
3.	MATERIALAUFWAND	430.200,00	426.300,00	418.100,00	442.620,00	436.000,00	405.000,00	330.305,15
	Löhne und Gehälter	165.000,00	161.800,00	158.600,00	155.700,00	151.900,00	147.100,00	135.696,66
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.300,00	51.100,00	50.000,00	49.200,00	47.900,00	44.800,00	39.786,59
4.	PERSONALAUFWAND	217.300,00	212.900,00	208.600,00	204.900,00	199.800,00	191.900,00	175.483,25
5.	ABSCHREIBUNGEN	167.300,00	162.400,00	166.400,00	172.600,00	178.800,00	188.600,00	183.833,61
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	362.700,00	354.150,00	358.650,00	352.254,00	339.000,00	326.900,00	326.375,87
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	95.200,00	83.400,00	76.500,00	68.400,00	58.200,00	77.800,00	79.380,58
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	800,00	3.050,00	95.050,00	5.606,00	30.400,00	-2.500,00	156.202,31
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	300,00	600,00	15.100,00	1.000,00	4.900,00	0,00	15.023,42
11.	SONSTIGE STEUERN	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	400,00	349,57
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	55,00	2.005,00	79.505,00	4.161,00	25.055,00	-2.900,00	140.829,32
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG								
		<u>55,00</u>	<u>2.005,00</u>	<u>79.505,00</u>	<u>4.161,00</u>	<u>25.055,00</u>	<u>-2.900,00</u>	<u>140.829,32</u>
Gesamterträge								
		1.273.500,00	1.242.200,00	1.323.300,00	1.246.380,00	1.242.200,00	1.187.700,00	1.251.580,77
Gesamtaufwand								
		<u>1.273.445,00</u>	<u>1.240.195,00</u>	<u>1.243.795,00</u>	<u>1.242.219,00</u>	<u>1.217.145,00</u>	<u>1.190.600,00</u>	<u>1.110.751,45</u>
Gewinn / (-) Verlust								
		<u>55,00</u>	<u>2.005,00</u>	<u>79.505,00</u>	<u>4.161,00</u>	<u>25.055,00</u>	<u>-2.900,00</u>	<u>140.829,32</u>

EINZELKONTEN-NACHWEIS

332100	Umsatzerlöse Wasser	1.250.000,00	1.218.800,00	1.300.000,00	1.218.180,00	1.213.900,00	1.168.200,00	1.222.076,44
332101	Bauwassergeld	500,00	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00
332102	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,80
332103	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.957,71
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.042,58
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.749,31
348000	Erstattung TW-HA 19%	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.916,07
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,20
1. UMSATZERLÖSE		<u>1.269.800,00</u>	<u>1.238.500,00</u>	<u>1.319.600,00</u>	<u>1.240.680,00</u>	<u>1.236.400,00</u>	<u>1.187.700,00</u>	<u>1.243.450,05</u>
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	70,67
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	6.338,36
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	637,08
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.084,61
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.130,72</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00	175,11
424102	Strom	81.000,00	79.200,00	77.200,00	75.300,00	73.800,00	70.000,00	65.007,33
424103	Gas Betrieb	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.700,00	2.000,00	1.606,27
427103	Chlorung des Wassers	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	500,00	98,02
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,18
445700	Wasserbezug	160.000,00	160.000,00	158.000,00	155.320,00	141.200,00	130.000,00	128.624,96
	Erhaltene Rabatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,58
	Wareneingang 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.900,00	243.000,00	238.900,00	234.020,00	218.100,00	202.500,00	194.609,29
421101	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.200,00	1.100,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	49,58
421103	Unterhaltung Außenanlagen	6.400,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.319,93
421104	Instandhaltung Brunnen	5.400,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	17.500,00	2.771,15
421105	Instandhaltung Hochbehälter	12.700,00	12.500,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.714,65
421203	Instandhaltung technische Anlagen	10.700,00	10.500,00	10.200,00	20.000,00	20.000,00	27.500,00	0,00
421205	Instandhaltung Rohrnetze	59.800,00	59.600,00	58.400,00	100.000,00	110.000,00	55.000,00	65.053,74
421209	TW-Hausanschlüsse	26.300,00	26.100,00	25.500,00	14.000,00	14.000,00	25.000,00	4.160,64
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.984,77
422103	Instandhaltung Wassermesser	12.600,00	12.500,00	12.300,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	3.145,56
422105	Instandhaltung Übrige	600,00	600,00	600,00	200,00	200,00	500,00	0,00
424104	Reinigung	1.700,00	1.700,00	1.600,00	100,00	100,00	1.500,00	35,17
425100	Kfz-Kosten	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.600,00	5.000,00	3.033,07
425105	Instandhaltung Fuhrpark	3.400,00	3.300,00	3.100,00	500,00	500,00	3.000,00	2.799,71
429101	Chemische und bakteriologische Untersuchungen	19.200,00	18.800,00	18.400,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	17.339,24
443100	Beratung Purena	15.100,00	14.800,00	14.400,00	14.000,00	13.500,00	12.500,00	12.747,00
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	5.100,00	5.100,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.541,65
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.300,00	183.300,00	179.200,00	208.600,00	217.900,00	202.500,00	135.695,86
	3. MATERIALAUFWAND	430.200,00	426.300,00	418.100,00	442.620,00	436.000,00	405.000,00	330.305,15

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Vorgabe 2019 EUR	Ist 2018 EUR
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	161.400,00	158.200,00	155.000,00	152.100,00	148.400,00	143.500,00	139.570,37
401210	Löhne Ableser	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	326,29
60950	Veränderung Überstundemrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
	Löhne und Gehälter	165.000,00	161.800,00	158.600,00	155.700,00	151.900,00	147.100,00	135.696,66
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	13.800,00	13.500,00	13.200,00	13.000,00	12.600,00	12.200,00	9.295,24
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	34.000,00	33.200,00	32.500,00	31.900,00	31.100,00	30.200,00	28.801,78
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	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	1.617,00
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.300,00	51.100,00	50.000,00	49.200,00	47.900,00	44.800,00	39.786,59
	4. PERSONALAUFWAND	217.300,00	212.900,00	208.600,00	204.900,00	199.800,00	191.900,00	175.483,25
4711...	Abschreibungen	167.300,00	162.400,00	166.400,00	172.600,00	178.800,00	188.600,00	183.833,61
	5. ABSCHREIBUNGEN	167.300,00	162.400,00	166.400,00	172.600,00	178.800,00	188.600,00	183.833,61
404102	Betriebsarzhonorar	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	337,76
423110	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	2.000,00	1.853,68
426100	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	214,09
443170	Reisekosten AN	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	16,60
426111	Reisekosten AN Übernachtung	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00
443171	Kilometergelderstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	2.500,00	1.231,75
427120	Sonstige Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00	500,00	1.000,00	1.282,56
427130	Lizenzgebühren DATEV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	716,88
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	13.800,00	13.600,00	13.300,00	13.100,00	12.800,00	12.500,00	12.171,81
441100	Arbeitssicherheit	300,00	300,00	500,00	1.000,00	1.000,00	200,00	94,96
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
442900	Beiträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.032,71
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443110	Porto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.468,41

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
443111	Telefon	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.040,95
443120	Bürobedarf	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.347,18
443120	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	750,21
443150	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	2.800,00	2.700,00	10.000,00	4.000,00	2.500,00	2.487,97
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	19.641,36
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.490,84
444100	Konzessionsabgabe	125.000,00	121.900,00	130.000,00	121.304,00	120.000,00	116.900,00	121.674,21
444110	Versicherungen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.550,00	7.400,00	7.000,00	6.119,05
444120	Versicherung für Gebäude	4.100,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	4.000,00	3.637,00
444130	Wasserentnahmegebühr	42.000,00	41.200,00	40.400,00	40.000,00	39.500,00	38.000,00	39.419,80
44522	Verwaltungskostenerstattung	108.300,00	111.400,00	109.200,00	106.100,00	103.200,00	99.200,00	94.927,00
44523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.866,93
44524	Umlage Datenschutzbeauftragter	200,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	84,39
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00
44525	Miete Stadt	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
69230	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
69230	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,77
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		362.700,00	354.150,00	358.650,00	352.254,00	339.000,00	326.900,00	326.375,87
301000	Zinsen Festgeld	0,00	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	0,00
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwand Darlehen	95.200,00	83.400,00	76.500,00	68.400,00	58.200,00	77.800,00	75.305,42
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,16
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		95.200,00	83.400,00	76.500,00	68.400,00	58.200,00	77.800,00	79.380,58
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		800,00	3.050,00	95.050,00	5.606,00	30.400,00	-2.500,00	156.202,31
444150	Körperschaftsteuer	200,00	500,00	14.300,00	900,00	4.600,00	0,00	14.240,00
444152	Solidaritätszuschlag	100,00	100,00	800,00	100,00	300,00	0,00	783,42
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG		300,00	600,00	15.100,00	1.000,00	4.900,00	0,00	15.023,42

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,57
425108	Kfz-Steuer	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	300,00	345,00
	11. SONSTIGE STEUERN	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	400,00	349,57
	12. JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	55,00	2.005,00	79.505,00	4.161,00	25.055,00	-2.900,00	140.829,32
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	55,00	2.005,00	79.505,00	4.161,00	25.055,00	-2.900,00	140.829,32

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2020 und 2021

Konto Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>							
231700 Kreditaufnahmen Wasser	23.000	30.200	57.800	52.300	90.300	100.000	350.000
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
211103 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
471102 Abschreibungen	167.300	162.400	162.400	172.600	178.800	188.600	179.800
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	196.100	198.400	226.000	230.700	274.900	294.400	535.500
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	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 2020 und 2021

Konto Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>							
2500 EDV Software	0	0	0	0	1.600	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.600	0	0
36050 HB Ellierode - Blitzschutz	0	0	0	0	1.600	0	0
36050 HB Dankelsheim - Blitzschutz	0	0	0	0	900	0	0
36000 TW-Leitung Adolf-Mühe-Weg	0	0	0	0	0	0	126.000
36001 TW-HA's Adolf-Mühe-Weg	0	0	0	0	0	0	81.000
36001 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	22.800
Verteilungsanlagen	23.300	23.300	23.300	23.300	25.800	23.300	229.800
62000	0	0	0	0	0	0	0
62000	0	0	0	0	0	0	0
62000	0	0	0	0	0	0	0
62000 Pumpen und Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000 Werkzeuge und Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72000 Geräuschlogger Hydranten	0	0	0	0	8.400	0	0
61000 Fahrzeuge	0	0	0	0	30.000	0	0
72003 Büroustattung	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
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	43.400	5.000	5.000
3100 Tilgungen	162.800	163.400	192.700	192.900	199.100	257.700	287.900
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162.800	163.400	192.700	192.900	199.100	257.700	287.900
92980 Zuführung	0	1.700	0	4.500	0	3.400	7.800
Ern.-Rücklage	0	1.700	0	4.500	0	3.400	7.800
GESAMTAUSGABEN	196.100	198.400	226.000	230.700	274.900	294.400	535.500

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2020 und 2021

zu Konto	Erläuterungen
62000	Pumpen und Maschinen Vorsorglicher Ansatz
61000	Ersatzbeschaffung PKW
72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
72003	Büroausstattung Vorsorglicher Ansatz
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2020 + 2021

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2020/2021 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenübersicht 2020 + 2021

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

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2020 und 2021

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2020 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	47.700,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	44.520,00
KfW	204	47.864,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	44.776,00
Nbank	222	0,00	344.800,00	0,00	2.137,75		342.662,25
Bayern LB	205	60.426,59	0,00	0,00	2.978,12	0,00	57.448,47
Bayern LB	212	40.677,33	0,00	0,00	1.380,19	0,00	39.297,14
Dt. Kreditbank	207	73.945,78	0,00	0,00	58.217,44	0,00	15.728,34
Dt. Kreditbank	215	37.714,02	0,00	0,00	856,07	0,00	36.857,95
Dt. Kreditbank	216	238.639,61	0,00	0,00	5.501,51	0,00	233.138,10
Dt. Kreditbank	219	269.428,25	0,00	0,00	21.862,28	0,00	247.565,97
Dt. Kreditbank	220	75.705,91	0,00	0,00	1.753,23	0,00	73.952,68
Dexia Kommunalbank	206	92.239,56	0,00	0,00	4.611,98	0,00	87.627,58
LB Baden-Württemb.	221	227.048,62	0,00	0,00	5.871,54	0,00	221.177,08
DGHYP	117	8.232,74	0,00	0,00	3.401,68	0,00	4.831,06
DGHYP	200	94.713,80	0,00	0,00	15.123,49	0,00	79.590,31
DGHYP	203	49.341,03	0,00	0,00	2.911,49	0,00	46.429,54
Heleba	218	221.010,59	0,00	0,00	5.951,84	0,00	215.058,75
Nord LB	126	21.213,09	0,00	0,00	21.213,09	0,00	0,00
Nord LB	129	9.029,35	0,00	0,00	9.029,35	0,00	0,00
Nord LB	145	208.693,49	0,00	0,00	29.800,50	0,00	178.892,99
Nord LB	201	169.780,45	0,00	0,00	42.503,88	0,00	127.276,57
Nord LB	208	46.684,99	0,00	0,00	2.170,77	0,00	44.514,22
Nord LB	210	44.708,27	0,00	0,00	1.845,68	0,00	42.862,59
Nord LB	211	189.936,71	0,00	0,00	6.769,82	0,00	183.166,89
Nord LB	213	121.261,22	0,00	0,00	3.426,76	0,00	117.834,46
Sparkasse Göttingen	217	124.519,37	0,00	0,00	2.658,81	0,00	121.860,56
		2.520.514,77	344.800,00	0,00	258.245,27	0,00	2.607.069,50

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ZUSAMMENFASSUNG								
1.	UMSATZERLÖSE	1.792.600,00	1.792.600,00	1.911.600,00	1.522.200,00	1.522.200,00	1.829.100,00	1.875.141,21
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	144.500,00	141.700,00	139.100,00	137.000,00	133.000,00	130.900,00	120.914,87
	Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.500,00	135.000,00	131.600,00	147.600,00	154.800,00	160.000,00	150.404,25
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	298.500,00	296.800,00	295.300,00	342.500,00	338.900,00	274.500,00	307.179,59
3.	MATERIALAUFWAND	437.000,00	431.800,00	426.900,00	490.100,00	493.700,00	434.500,00	457.583,84
	Löhne und Gehälter	287.200,00	280.800,00	274.400,00	268.000,00	257.600,00	257.200,00	249.591,89
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	113.200,00	111.000,00	109.100,00	106.900,00	104.100,00	100.400,00	77.985,32
4.	PERSONALAUFWAND	400.400,00	391.800,00	383.500,00	374.900,00	361.700,00	357.600,00	327.577,21
5.	ABSCHREIBUNGEN	450.800,00	597.600,00	602.200,00	598.900,00	585.300,00	669.700,00	688.828,97
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	198.200,00	200.800,00	198.000,00	202.200,00	185.600,00	188.500,00	181.041,21
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	134.200,00	144.100,00	153.700,00	164.100,00	172.100,00	213.000,00	213.796,28
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	316.500,00	168.200,00	286.400,00	-171.000,00	-143.200,00	96.700,00	127.228,57
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SONSTIGE STEUERN	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	169,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	316.300,00	168.000,00	286.200,00	-171.200,00	-143.400,00	96.500,00	127.059,57
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	316.300,00	168.000,00	286.200,00	-171.200,00	-143.400,00	96.500,00	127.059,57
	Gesamterträge	1.937.100,00	1.934.300,00	2.050.700,00	1.659.200,00	1.655.200,00	1.960.000,00	1.996.056,08
	Gesamtaufwand	1.620.800,00	1.766.300,00	1.764.500,00	1.830.400,00	1.798.600,00	1.863.500,00	1.868.996,51
	Gewinn / (-) Verlust	316.300,00	168.000,00	286.200,00	-171.200,00	-143.400,00	96.500,00	127.059,57

EINZELKONTEN - NACHWEIS

40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.872,21
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.767.500,00	1.767.500,00	1.886.500,00	1.507.900,00	1.507.900,00	1.809.900,00	1.896.362,14
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.715,41
	Umsatzerlöse Schmutzwasser Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,40
332112	Ersatzung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	7.100,00	7.100,00	7.100,00	2.100,00	2.100,00	1.200,00	1.273,02
337110	Auflösung BKZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.011,00
348001	Ersatzung Herstellung SW-HA's	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	12.500,00	5.771,27
348003	Ersatzung Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.252,63
341100	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	1.653,37
	1. UMSATZERLÖSE	1.792.600,00	1.792.600,00	1.911.600,00	1.522.200,00	1.522.200,00	1.829.100,00	1.875.141,21

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	419,40
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	143.000,00	140.200,00	137.600,00	134.000,00	130.000,00	130.400,00	107.490,00
48490	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
356200	Säumniszuschläge, Kosten Vollstreckungsverfahren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.053,49
49200	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,37
49200	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,28
346110	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,33
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	144.500,00	141.700,00	139.100,00	137.000,00	133.000,00	130.900,00	120.914,87
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	64.600,00	63.300,00	62.100,00	60.800,00	60.800,00	60.000,00	47.925,10
424101	Heizöl	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00	5.000,00	4.052,68
427100	Laborbedarf	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	5.000,00	3.078,68
427104	Strom	65.500,00	63.400,00	61.400,00	78.900,00	86.400,00	90.000,00	93.466,03
	erhaltene Rabatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,94
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,70
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.500,00	135.000,00	131.600,00	147.600,00	154.800,00	160.000,00	150.404,25
421102	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.220,00
421103	Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.951,07
421106	Instandhaltung/Wartung Hebeanlagen	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.900,00	2.900,00	10.000,00	2.843,78
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	32.500,00	32.500,00	32.500,00	40.000,00	40.000,00	32.500,00	42.624,79
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	52.674,84
	Fremdleistungen für Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13
421207	Herstellung von SW-HA's	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	12.500,00	5.771,27
421208	Reparatur/Veränderung SW-HA's	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	3.925,17
421210	Dichtheitsprüfung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	9.228,70
424104	Reinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.786,36
425100	Kfz-Kosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.922,70
425105	Instandhaltung Kfz	11.100,00	10.800,00	10.600,00	10.400,00	10.200,00	7.500,00	9.966,90

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
429103	Abfuhr Trockenschlamm	124.500,00	122.100,00	119.700,00	117.300,00	115.000,00	100.000,00	87.731,08
429104	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	21.700,00	21.300,00	20.900,00	20.400,00	20.000,00	10.000,00	21.181,98
443100	Beratung Purena GmbH	22.700,00	22.100,00	21.600,00	21.000,00	20.300,00	19.000,00	19.213,74
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.500,00	21.500,00	10.000,00	22.914,08
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	298.500,00	296.800,00	295.300,00	342.500,00	338.900,00	274.500,00	307.179,59
	3. MATERIALAUFWAND	437.000,00	431.800,00	426.900,00	490.100,00	493.700,00	434.500,00	457.583,84
401100	Beamtenbezüge	72.500,00	70.300,00	69.000,00	67.600,00	63.600,00	54.800,00	8.538,81
401200	Arbeitnehmerentgelt	214.700,00	210.500,00	205.400,00	200.400,00	194.000,00	202.400,00	240.153,08
401210	Entgeltete Wasseruhrenablesung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	Löhne und Gehälter	287.200,00	280.800,00	274.400,00	268.000,00	257.600,00	257.200,00	249.591,89
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.900,00	34.200,00	33.600,00	32.900,00	31.800,00	27.400,00	4.069,34
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.000,00	17.600,00	17.300,00	16.900,00	16.500,00	17.300,00	17.300,55
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	44.300,00	43.400,00	42.600,00	41.700,00	40.700,00	42.700,00	53.550,16
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungslieferungen f. Beamte	10.600,00	10.400,00	10.200,00	10.000,00	9.700,00	7.600,00	2.788,38
404101	Umlage Beihilfekasse / Unfallversicherung	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,89
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	113.200,00	111.000,00	109.100,00	106.900,00	104.100,00	100.400,00	77.985,32
	4. PERSONALAUFWAND	400.400,00	391.800,00	383.500,00	374.900,00	361.700,00	357.600,00	327.577,21
4711...	Abschreibungen	450.800,00	597.600,00	602.200,00	598.900,00	585.300,00	669.700,00	688.828,97
	5. ABSCHREIBUNGEN	450.800,00	597.600,00	602.200,00	598.900,00	585.300,00	669.700,00	688.828,97
404102	Betriebsarzt Honorar	500,00	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	1.000,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	336,69
423110	Pacht	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	140,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
424106	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	979,40
425107	Kfz-Versicherungen (KSA)	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	1.000,00	2.118,74
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	915,58
443170	Reisekosten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	348,42
443171	Kilometergelderstattung	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	564,90
426120	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.211,83
427120	sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.797,89
427130	Lizenzgebühren DATEV	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00	1.000,00	660,45
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	17.900,00	17.500,00	17.200,00	16.800,00	17.500,00	15.000,00	15.054,99
441100	Arbeitssicherheit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	263,70
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
442900	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	348,50
443110	Porto	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.475,39
443111	Telefon	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.233,55
443113	Sonstige Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	0,00
443113	Telefax- u. Internetkosten	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	745,06
443120	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	421,06
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	428,50
443150	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	14.200,00	13.800,00	13.500,00	13.200,00	12.900,00	12.500,00	10.293,08
444110	Versicherungen	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.500,00	3.158,84
444120	Versicherungen für Gebäude	11.100,00	10.900,00	10.700,00	10.500,00	10.200,00	10.000,00	10.033,34
444140	Abwasserabgabe	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.500,00
445522	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
445522	Verwaltungskostenerstattung	77.800,00	81.500,00	79.800,00	77.300,00	68.900,00	76.500,00	68.487,00
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.800,39
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	196,91
69200	Einstellung i. d. EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		198.200,00	200.800,00	198.000,00	202.200,00	185.600,00	188.500,00	181.041,21

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Vorgabe 2019 EUR	Ist 2018 EUR
71000	Zinsen Festgeld	0,00	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	0,00
451700	Zinsaufwand Darlehen	134.200,00	144.100,00	153.700,00	164.100,00	172.100,00	213.000,00	212.792,02
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,26
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	134.200,00	144.100,00	153.700,00	164.100,00	172.100,00	213.000,00	213.796,28
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	316.500,00	168.200,00	286.400,00	-171.000,00	-143.200,00	96.700,00	127.228,57
444150	Körperschaftsteuer	0,00	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	0,00
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	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	0,00
444151	Grundsteuer Kläranlage	0,00	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	200,00	169,00
	11. SONSTIGE STEUERN	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	169,00
	12. JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	316.300,00	168.000,00	286.200,00	-171.200,00	-143.400,00	96.500,00	127.059,57
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	316.300,00	168.000,00	286.200,00	-171.200,00	-143.400,00	96.500,00	127.059,57

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2020 und 2021

Konto Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>								
231700 Kreditaufnahmen Abwasser	18.700	1.300	10.400	4.700	0	0	0	590.000
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	450.800	597.600	602.200	598.900	585.300	669.700	682.800	
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	27.200	0	0	0	0	21.100	0	0
GESAMTEINNAHMEN	496.700	598.900	612.600	603.600	585.300	690.800	1.272.800	
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	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 SCHUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2020 und 2021

Konto Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>							
2500 EDV Software	0	0	0	0	1.000	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.000	0	0
34200 Kläranlage (Dach mit PV-Anlage)	0	0	0	0	90.000	0	0
34201 Technikkläranlage-Prozessleitsystem	0	0	0	0	10.000	0	0
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	100.000	0	0
62000 Zulaufschnecken - Lager	0	0	0	0	12.500	0	0
62000 Gebläse mit Steuerung	0	0	0	0	120.000	0	0
62000 Filterkerzen - Belebungsbecken II	0	0	0	0	14.000	0	0
62000 Eisen-III-Tanks / Kammerfilterpresse	0	0	0	0	0	0	17.500
62000 Kellerentwässerungspumpe	0	0	0	0	0	0	2.500
62000 Tauchpumpe	0	0	0	0	0	0	2.500
62000 Notstromaggregat / mobil	0	0	0	0	0	0	5.000
62000 Fallschutzgeländer / Belebungsbecken I	0	0	0	0	0	25.000	0
62000 Hochdruckpumpe / Kammerfilterpresse	0	0	0	0	0	20.000	0
62000 Eisen-III-Tank / PH-Fällung Nachklärung	0	0	0	0	0	25.000	0
62000 Sandfangpumpe u. Kompressor	0	0	0	20.500	0	0	0
62000 Sandfangzwischenpumpwerk	0	0	0	7.500	0	0	0
34220 SW-Kanal Domänenhof	0	0	0	0	0	45.000	0
34220 Fremdwasserminimierung / Kanalnetz	200.000	300.000	300.000	264.500	0	0	300.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	200.000	300.000	300.000	292.500	146.500	115.000	327.500
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2317.. Tilgungen	289.200	279.500	305.100	303.600	292.400	568.300	937.100
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	289.200	279.500	305.100	303.600	292.400	568.300	937.100
92980 Zuführung	0	11.900	0	0	37.900	0	700
Ern.-Rücklage	0	11.900	0	0	37.900	0	700
GESAMTAUSGABEN	496.700	598.900	612.600	603.600	585.300	690.800	1.272.800

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2020 und 2021

zu Konto	Erläuterungen
34220	Kanalnetz Erneuerung abgängiger Kanäle / Domänenhof
62000	Maschinen und maschinelle Anlagen 2020 und 2021 Reinvestitionsmaßnahmen zur energetischen und bautechnisch notwendigen Sanierung der Kläranlage bei gleichzeitiger Modernisierung der Steuerungs- und Regelungstechnik
72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz
72003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2020 + 2021

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Wirtschafts- jahr 2020/2021 insges.	Zahl der Stellen im			Erläuterungen
				insges.	Vorjahr davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
1	Betriebsleiter	12	-	1,00	0,95	0,05	<u>nur nachrichtlich:</u> <i>1 Teilzeitbeschäftigter</i> <i>Altersteilzeit</i> <i>Arbeitsphase:</i> <i>01.04.2017 - 31.12.2018</i> <i>Freistellungsphase:</i> <i>01.01.2019 - 30.09.2020</i>
2	Bautechniker / Bauingenieur	10	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	5,00	4,95	0,05	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2020 + 2021

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

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2020 und 2021

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2020 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	25.544,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	23.896,00
NBank	323	0,00	582.500,00		3.611,51		578.888,49
Bayern LB	310	457.516,46	0,00	0,00	22.463,93	0,00	435.052,53
Bayern LB	315	408.890,43	0,00	0,00	13.873,34	0,00	395.017,09
Dt. Kreditbank	319	672.733,01	0,00	0,00	15.270,58	0,00	657.462,43
Dt. Kreditbank	321	661.623,28	0,00	0,00	15.338,08	0,00	646.285,20
Dexia Kommunalbank	311	474.897,61	0,00	0,00	23.710,40	0,00	451.187,21
LB Baden-Württemb.	322	131.162,20	0,00	0,00	3.387,48		127.774,72
DGHYP	300	251.572,77	0,00	0,00	36.343,96	0,00	215.228,81
Heleba	320	637.099,28	0,00	0,00	17.147,17	0,00	619.952,11
Nord LB	128	139.842,98	0,00	0,00	139.842,98	0,00	0,00
Nord LB	305	154.940,75	0,00	0,00	154.940,75	0,00	0,00
Nord LB	308	159.642,53	0,00	0,00	39.983,15	0,00	119.659,38
Nord LB	312	356.157,52	0,00	0,00	16.593,89	0,00	339.563,63
Nord LB	313	407.046,29	0,00	0,00	16.834,60	0,00	390.211,69
NordLB	314	893.638,92	0,00	0,00	31.829,25	0,00	861.809,67
NordLB	316	53.356,63	0,00	0,00	1.651,37	0,00	51.705,26
NordLB	317	297.827,85	0,00	0,00	8.420,09	0,00	289.407,76
		6.183.492,51	582.500,00	0,00	562.890,53	0,00	6.203.101,98

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 - 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ZUSAMMENFASSUNG								
1.	UMSATZERLÖSE	364.800,00	364.600,00	364.400,00	456.188,55	456.188,55	350.300,00	334.768,93
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.700,00	25.300,00	24.600,00	57.500,00	57.500,00	38.000,00	46.639,12
3.	MATERIALAUFWAND	25.700,00	25.300,00	24.600,00	57.500,00	57.500,00	38.000,00	46.639,12
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PERSONALAUFWAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ABSCHREIBUNGEN	138.100,00	138.100,00	139.000,00	138.800,00	135.000,00	135.200,00	135.150,00
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	88.100,00	91.700,00	94.500,00	87.000,00	79.200,00	86.000,00	73.215,25
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	80.600,00	86.000,00	93.200,00	105.200,00	99.100,00	103.900,00	108.286,85
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	32.300,00	23.500,00	13.100,00	67.688,55	85.388,55	-12.800,00	-28.436,11
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	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	0,00

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 - 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	32.300,00	23.500,00	13.100,00	67.688,55	85.388,55	-12.800,00	-28.436,11
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	32.300,00	23.500,00	13.100,00	67.688,55	85.388,55	-12.800,00	-28.436,11
	Gesamterträge	364.800,00	364.600,00	364.400,00	456.188,55	456.188,55	350.300,00	334.855,11
	Gesamtaufwand	332.500,00	341.100,00	351.300,00	388.500,00	370.800,00	363.100,00	363.291,22
	Gewinn / (-) Verlust	32.300,00	23.500,00	13.100,00	67.688,55	85.388,55	-12.800,00	-28.436,11
EINZELKONTEN-NACHWEIS								
332120	Umsatzerlöse NW	192.500,00	192.500,00	192.500,00	253.841,05	253.841,05	184.100,00	187.947,91
332121	Umsatzerlöse NW - Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	126.500,00	126.500,00	126.500,00	157.147,50	157.147,50	121.000,00	115.322,02
337110	Auflösung von Sonderposten BKZ	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	31.499,00
348004	Erstattungen Herstellung NW-HA's	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
348005	Erstattungen Rep./Veränderung NW-HA's	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	I. UMSATZERLÖSE	364.800,00	364.600,00	364.400,00	456.188,55	456.188,55	350.300,00	334.768,93
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18
42...	nn	0,00	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	0,00

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 - 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421205	Instandhaltung Rohmetze	16.000,00	15.700,00	15.300,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	44.982,43
421207	Herstellung von NW-HA's	4.300,00	4.200,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA's	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00
445501	Reinigung Straßeneinläufe	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	1.656,69
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.700,00	25.300,00	24.600,00	57.500,00	57.500,00	38.000,00	46.639,12
	3. MATERIALAUFWAND							
40...	nn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter							
40...	nn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
	4. PERSONALAUFWAND							
4711...	Abschreibungen	138.100,00	138.100,00	139.000,00	138.800,00	135.000,00	135.200,00	135.150,00
	5. ABSCHREIBUNGEN	138.100,00	138.100,00	139.000,00	138.800,00	135.000,00	135.200,00	135.150,00
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	500,00	0,00
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
427130	Lizenzgebühren DATEV	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	500,00	385,27
427131	KDG-, Software- und PV-Rat Kosten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	500,00	1.237,62
442100	Sitzungsgelder	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443110	Porto	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	267,35
443111	Telefon	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00	187,52
443120	Bürobedarf	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	500,00	293,37
443130	Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	300,00	0,00
443150	Rechts- u. Beratungskosten	400,00	400,00	5.000,00	300,00	300,00	500,00	0,00
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	5.400,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.765,12
445522	Verwaltungskostenerstattung	71.300,00	75.200,00	73.700,00	71.700,00	64.100,00	71.800,00	61.529,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	88.100,00	91.700,00	94.500,00	87.000,00	79.200,00	86.000,00	73.215,25

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2020 - 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Vorgabe 2019 EUR	Ist 2018 EUR
71100	Zinsen Festgeld	0,00	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	0,00
451700	Zinsaufwand Darlehen -alt-	80.600,00	86.000,00	93.200,00	105.200,00	99.100,00	103.900,00	95.363,23
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.923,62
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	80.600,00	86.000,00	93.200,00	105.200,00	99.100,00	103.900,00	108.286,85
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	32.300,00	23.500,00	13.100,00	67.688,55	85.388,55	-12.800,00	-28.436,11
444150	Körperschaftsteuer	0,00	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	0,00
76100	Gewerbeertragsteuer	0,00	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	0,00
444151	Grundsteuer	0,00	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	0,00
	11. SONSTIGE STEUERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. JAHRESÜBERSCHUB / JAHRESFEHLBETRAG	32.300,00	23.500,00	13.100,00	67.688,55	85.388,55	-12.800,00	-28.436,11
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	32.300,00	23.500,00	13.100,00	67.688,55	85.388,55	-12.800,00	-28.436,11

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2020 und 2021

Konto Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>							
231700 Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	43.500	39.100	36.400	79.200	75.900	160.000	20.000
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
298.. HA's	0	0	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	138.100	138.100	139.000	138.800	135.000	135.200	135.200
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	4.000	3.200	0	1.600	0	2.300	0
GESAMTEINNAHMEN	185.600	180.400	175.400	219.600	210.900	297.500	155.200
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0	0

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2020 und 2021

Konto Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN *</u>							
2500 EDV Software	0	0	0	0	0	0	0
2500 Zentralkopierer - anteilig -	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
370	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
34220 NW-Kanal Am Lindenfeld 1 u. 2, Altgandersheim	0	0	0	0	0	30.000	0
34220 NW-Kanal Domänenhof	0	0	0	0	0	110.000	0
34220 NW-Kanal	0	0	0	50.000	50.000		
Leitungsnetz	0	0	0	50.000	50.000	140.000	0
72000 Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0	0
72005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
2317.. Tilgungen	148.400	143.200	138.200	132.400	123.700	120.300	116.400
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.400	143.200	138.200	132.400	123.700	120.300	116.400
21110 Auflösung von Sonderposten	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Sonderposten BKZ	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
92980 Zuführung	0	0	0	0	0	0	1.600
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0	1.600
GESAMTAUSGABEN	185.600	180.400	175.400	219.600	210.900	297.500	155.200

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2020 und 2021

zu Konto	Erläuterungen
34220	Kanalnetz Erneuerung abgängiger Kanäle / vorsorglicher Ansatz

Stellenplan 2020 + 2021

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

Ausdruck vom
08.11.2019, 11:42

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2020 + 2021

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Schuldenübersicht 2020 und 2021

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2020 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	328.724,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	307.516,00
Bayern LB	503	545.505,36	0,00	0,00	26.796,13	0,00	518.709,23
Bayern LB	508	456.157,71	0,00	0,00	15.477,05	0,00	440.680,66
Dexia Kommunalbank	504	250.555,50	0,00	0,00	12.500,07	0,00	238.055,43
NORD/LB	505	289.074,02	0,00	0,00	13.477,92	0,00	275.596,10
NORD/LB	506	139.133,92	0,00	0,00	5.755,54	0,00	133.378,38
NORD/LB	507	688.624,25	0,00	0,00	24.536,53	0,00	664.087,72
		2.697.774,76	0,00	0,00	119.751,24	0,00	2.578.023,52

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Vorgabe 2019 EUR	Ist 2018 EUR
ZUSAMMENFASSUNG								
1.	UMSATZERLÖSE	1.406.400,00	1.369.800,00	1.333.200,00	1.317.300,00	1.267.000,00	1.172.700,00	1.137.379,52
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.900,00	22.400,00	22.000,00	20.800,00	20.300,00	20.200,00	20.328,41
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.000,00	86.500,00	84.600,00	82.700,00	80.600,00	76.700,00	54.822,65
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.000,00	91.000,00	90.100,00	89.300,00	88.400,00	115.000,00	169.692,07
3.	MATERIALAUFWAND	180.000,00	177.500,00	174.700,00	172.000,00	169.000,00	191.700,00	224.514,72
	Löhne und Gehälter	756.000,00	740.700,00	725.300,00	693.200,00	677.100,00	629.000,00	653.067,21
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	225.000,00	219.700,00	215.500,00	217.000,00	205.700,00	192.100,00	168.601,61
4.	PERSONALAUFWAND	981.000,00	960.400,00	940.800,00	910.200,00	882.800,00	821.100,00	821.668,82
5.	ABSCHREIBUNGEN	104.300,00	106.500,00	100.000,00	91.100,00	80.800,00	50.500,00	51.888,54
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	162.800,00	165.000,00	162.300,00	158.800,00	149.700,00	141.000,00	189.680,14
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	10.700,00	8.300,00	7.800,00	2.900,00	1.700,00	2.000,00	2.212,89
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-9.500,00	-25.500,00	-30.400,00	3.100,00	3.300,00	-13.400,00	-132.257,18
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	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	0,00
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	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	0,67

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11. SONSTIGE STEUERN	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.116,70</u>
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	<u>-12.600,00</u>	<u>-28.600,00</u>	<u>-33.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>-16.400,00</u>	<u>-135.374,55</u>
	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>	<u>0,00</u>
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-12.600,00</u>	<u>-28.600,00</u>	<u>-33.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>-16.400,00</u>	<u>-135.374,55</u>
	Gesamterträge	<u>1.429.300,00</u>	<u>1.392.200,00</u>	<u>1.355.200,00</u>	<u>1.338.100,00</u>	<u>1.287.300,00</u>	<u>1.192.900,00</u>	<u>1.157.707,93</u>
	Gesamtaufwand	<u>1.441.900,00</u>	<u>1.420.800,00</u>	<u>1.388.700,00</u>	<u>1.338.100,00</u>	<u>1.287.100,00</u>	<u>1.209.300,00</u>	<u>1.293.082,48</u>
	Ergebnis / Fehlbetrag	<u>-12.600,00</u>	<u>-28.600,00</u>	<u>-33.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>-16.400,00</u>	<u>-135.374,55</u>
EINZELKONTEN-NACHWEIS								
348006	Erstattungen Leistungen des BBH ohne USt	1.241.400,00	1.204.800,00	1.168.200,00	1.152.300,00	1.102.000,00	1.010.200,00	673.899,18
348007	Erstattungen Leistungen des BBH 19% USt	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	398.008,66
	Weiterberechnung verausl. Entsorgungsgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,20
341100	Mieten (steuerfr. Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	9.451,65
346100	Energieeinspeisung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	9.137,24
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,81
348011	Erstattungen sonstiges mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78
	1. UMSATZERLÖSE	<u>1.406.400,00</u>	<u>1.369.800,00</u>	<u>1.333.200,00</u>	<u>1.317.300,00</u>	<u>1.267.000,00</u>	<u>1.172.700,00</u>	<u>1.137.379,52</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348010	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,96
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	22.900,00	22.400,00	22.000,00	20.800,00	20.300,00	20.200,00	19.000,00
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,32
531200	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,13
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.900,00	22.400,00	22.000,00	20.800,00	20.300,00	20.200,00	20.328,41
421100	Baumaterial	11.100,00	10.900,00	10.700,00	10.500,00	10.200,00	10.000,00	7.317,68
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	8.300,00	8.200,00	8.000,00	7.900,00	7.700,00	7.500,00	3.540,94
422200	Verkehrsschilder	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	467,80
422201	Werkzeuge, Kleingeräte	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.771,94
424102	Strom	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	2.668,69
424103	Gas	6.300,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.700,00	5.500,00	3.869,84
425100	Dieselmotorkraftstoff	16.600,00	16.300,00	16.000,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	12.234,55
425101	Vergaserkraftstoff	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00	5.236,76
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	5.400,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	3.500,00	4.816,64
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	1.439,71
427101	Gartenmaterial 19%	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00	4.164,05
427102	Streuematerial	8.300,00	8.200,00	8.000,00	7.900,00	7.700,00	7.500,00	5.749,04
427106	Strom Photovoltaik	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	120,17
427112	Gartenmaterial 7%	8.300,00	8.200,00	8.000,00	7.900,00	7.700,00	7.500,00	1.279,14
	EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,67
	erhaltene Rabatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,97
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.000,00	86.500,00	84.600,00	82.700,00	80.600,00	76.700,00	54.822,65
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	43.059,26
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen (Betriebsbedarf)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	84.145,18
429102	Müllabfuhr / Container	47.000,00	46.000,00	45.100,00	44.300,00	43.400,00	30.000,00	42.487,63
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.000,00	91.000,00	90.100,00	89.300,00	88.400,00	115.000,00	169.692,07
	3. MATERIALAUFWAND	180.000,00	177.500,00	174.700,00	172.000,00	169.000,00	191.700,00	224.514,72

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Vorgabe 2019 EUR	Ist 2018 EUR
401200	Arbeitnehmerentgelt	756.000,00	740.700,00	725.300,00	693.200,00	677.100,00	629.000,00	651.467,21
282100	Veränderungen Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
282200	Veränderungen Überstundenzustellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Löhne und Gehälter	756.000,00	740.700,00	725.300,00	693.200,00	677.100,00	629.000,00	653.067,21
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	62.800,00	61.300,00	60.100,00	60.500,00	57.400,00	53.600,00	39.827,81
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	155.400,00	151.700,00	148.800,00	150.000,00	141.900,00	132.600,00	122.512,29
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	5.900,00	4.233,28
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.617,00
404102	Freiwillige soziale Leistungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,23
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	225.000,00	219.700,00	215.500,00	217.000,00	205.700,00	192.100,00	168.601,61
	4. PERSONALAUFWAND	981.000,00	960.400,00	940.800,00	910.200,00	882.800,00	821.100,00	821.668,82
4711...	Abschreibungen	104.300,00	106.500,00	100.000,00	91.100,00	80.800,00	50.500,00	51.888,54
	5. ABSCHREIBUNGEN	104.300,00	106.500,00	100.000,00	91.100,00	80.800,00	50.500,00	51.888,54
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
404102	ant. Kosten des Betriebsarztes	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- und Software	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	0,00
422201	Werkzeuge und Kleingeräte	6.200,00	6.100,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00	1.500,00	5.588,93
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgeldern	9.700,00	9.500,00	9.300,00	9.100,00	9.000,00	2.000,00	8.745,50
424106	Wasser	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.377,24
424107	Schmutz- u. Niederschlagswassergebühr	3.100,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00	2.762,76
425107	Versicherung - KSA -	9.700,00	9.500,00	9.400,00	9.200,00	9.000,00	7.500,00	8.771,31
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	3.318,10
443170	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	230,78
443171	Fahrtkostenersatzungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.503,55
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,24
427130	Lizenz Gebühren Datev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	716,88
441100	Arbeitssicherheit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	379,06
		3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.917,07

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
441110	Kosten Personalrat	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00
442910	Bewirtungskosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
443110	Porto	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	131,41
443111	Telefon	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.918,68
443112	Telefon dP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,61
443113	Telefax- u. Internetkosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	146,60
443120	Bürobedarf	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.373,95
443121	Bürobedarf dP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.208,71
443130	Zeitschriften, Bücher	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	348,71
443150	Rechts- u. Beratungskosten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	431,01
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	14.700,00	14.500,00	14.200,00	13.900,00	13.600,00	12.500,00	13.308,33
443152	Buchführungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherung - Umlage GUV -	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.645,07
444120	Versicherung - sonst. -	10.000,00	9.800,00	9.600,00	9.400,00	9.200,00	9.000,00	8.870,58
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	76.200,00	80.300,00	79.000,00	77.200,00	69.300,00	77.500,00	70.460,00
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters	7.800,00	7.600,00	7.500,00	7.300,00	7.200,00	7.000,00	6.534,25
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	478,21
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	162.800,00	165.000,00	162.300,00	158.800,00	149.700,00	141.000,00	189.680,14
71100	Zinsen Festgeld	0,00	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	0,00
451700	Zinsaufwand für lfd. Darlehen	10.700,00	8.300,00	7.800,00	2.900,00	1.700,00	2.000,00	2.077,95
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	10.700,00	8.300,00	7.800,00	2.900,00	1.700,00	2.000,00	2.212,89
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-9.500,00	-25.500,00	-30.400,00	3.100,00	3.300,00	-13.400,00	-132.257,18
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	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	0,00
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2020 und 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Vorgabe 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
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	0,67
444151	Grundsteuer	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	461,54
425108	Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.655,16
	11. SONSTIGE STEUERN	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.116,70
	12. JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-12.600,00	-28.600,00	-33.500,00	0,00	200,00	-16.400,00	-135.374,55
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-12.600,00	-28.600,00	-33.500,00	0,00	200,00	-16.400,00	-135.374,55

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2020 und 2021

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>								
231700	Kreditaufnahmen	-39.800	56.600	32.400	103.800	66.600	180.000	0
471160	Abschreibungen	104.300	106.500	100.000	91.100	80.800	50.500	50.300
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	3.100	0
	GESAMTEINNAHMEN	64.500	163.100	132.400	194.900	147.400	233.600	50.300
2970	Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0	0

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2020 und 2021

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>								
2500	EDV-Software	0	0	0	0	2400	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.400	0	0
29200	Bauhof / Büro- u. Sozialräume	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsbauten	0	0	0	0	26.000	0	0
	Gebäude	0	0	0	0	26.000	0	0
29100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
62000	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
62000	Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
61000	Kraftfahrzeuge	40.000	140.000	110.000	175.000	100.100	215.000	25.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72002	Betriebsausstattung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	12.500
		0	0	0	0	0	0	0
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	150.000	120.000	185.000	110.100	225.000	40.000
2317..	Tilgungen	14.500	13.100	12.400	9.900	8.900	8.600	8.900
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.500	13.100	12.400	9.900	8.900	8.600	8.900
92980	Zuführung	0					0	1.400
	Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0	1.400
	GESAMTAUSGABEN	64.500	163.100	132.400	194.900	147.400	233.600	50.300

Vermögensplan 2020 und 2021

zu Konto	Erläuterungen	
29200	Geschäftsbauten 2020	
	Eneuerung Elektrik/Zählerschrank	12.000
	Erneuerung Heizkessel/ Gas	14.000
61000	Kraftfahrzeuge 2020	
	Abgängige u. stark überalterte Fahrzeuge / Sonstige Transportmittel müssen ersetzt werden	
	Ersatzbeschaffung für das abgängige Müllfahrzeug	40.000
	Ersatzbeschaffung eines Rasenaufsitzmähers	7.500
	Beschaffung eines E-Lastenfahrrads	7.600
	Beschaffung eines Anhängerhäckslers	45.000
61000	Kraftfahrzeuge 2021	
	Beschaffung eines Unimog mit Anbauteilen	175.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	
	Abgängige Geräte müssen ersetzt werden	
72002	Betriebsausstattung	
	Abgängige Geräte müssen ersetzt werden	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenplan 2020 + 2021

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im					Erläuterungen
			Wirtschaftsjahr		Vorjahr			
			2021 insges.	2020 insges.	insges.	davon am 30.06.2019 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8

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

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE								
1	Sachbearbeiterin	7	0,71	0,71	0,71	0,64	0,07	1 Teilzeitbeschäftigte
2	Einsatzleiter	6	1,00	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	1,00	-	
4	Facharbeiter / Vorarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,00	-	Vorarbeiterzulage; ku bei Wechsel des Stelleninhabers nach EG 6 mit Wegfall der Vorarbeiterzulage
5	Facharbeiter	5	10,35	10,02	9,02	9,15	-0,13	3 Teilzeitbeschäftigte ab 01/20 8 Vollzeitbeschäftigte ab 01/20 9 Vollzeitbeschäftigte ab 09/21
6	Arbeiter	3	1,42	1,86	1,86	1,67	0,19	1 Saisonkraft: ku nach EG 5 bei Wechsel der Stelleninhaberin mit Wegfall der Saisonbeschäftigung- Ganzjahresarbeitsplatz ab 09/21
7	Arbeiter	2Ü	1	1,00	1,00	1,00	-	
8	Arbeiter	2	0	0,33	0,33	-	0,33	
9	Arbeiter	2Ü	0,67	1,00	-	-	-	gem. § 16 i SGB II, befristet, optional bis 14.08.2021
	insgesamt		17,15	17,92	15,92	15,46	0,46	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenübersicht 2020 + 2021

Besoldungs- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Beamte 2020+2021	Tarifl. Beschäftigte 2021	insgesamt 2021	Tarifl. Beschäftigte 2020	insgesamt 2020
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	-	2,00	2,00	2,00	2,00
5	-	11,35	11,35	11,02	11,02
3	-	1,42	1,42	1,86	1,86
2Ü	-	1,67	1,67	2,00	2,00
2		0,00	0,00	0,33	0,33
insgesamt	0,00	17,15	17,15	17,92	17,92

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Schuldenübersicht 2020 und 2021

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2020 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	42.612,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	38.820,00
Nord LB	400	33.682,19	0,00	0,00	4.769,91	0,00	28.912,28
		76.294,19	0,00	0,00	8.561,91	0,00	67.732,28

Doppelwirtschaftsplan 2020 und 2021

JAHRESABSCHLUSS 2018

- vorläufig -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung



Jahresabschluss 2018 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 Tsd. EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		280.649,75	295
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	250.550,00		263
2. Grundstücke ohne Bauten	261.294,59		261
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.309.545,00		1.522
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	15.500,70		22
5. Verteilungsanlagen			
a) Speicherung	1.011.014,25		1.047
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.695.211,97		15.231
c) Meßeinrichtungen	12.158,00		8
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	298.557,00		195
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.101,00		221
8. Anlagen im Bau	126.488,95		224
		<u>18.202.421,46</u>	(18.994)
		18.483.071,21	19.289
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		114.118,27	119
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278.511,09		277
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.148,00		20
		<u>282.659,09</u>	(297)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.685.692,02	1.894
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.151,66	0
		<u>20.569.692,25</u>	<u>21.599</u>

Jahresabschluss 2018 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2018

		<u>Passivseite</u>	
	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 Tsd. EUR
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. <u>Stammkapital</u>		2.094.000,00	2.094
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklage	3.219.003,18		3.219
2. Zweckgebundene Rücklage	135.145,07		135
3. Andere Gewinnrücklagen	165.354,75		165
		3.519.503,00	(3.519)
III. <u>Gewinn / Verlust</u>			
1. Bilanzgewinn	1.138.889,46		1.177
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00		0
		1.138.889,46	(1.177)
		6.752.392,46	6.790
<u>B. Empfangenen Ertragszuschüsse</u>			
1. Bauzuschüsse		1.273.524,00	1.315
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	11.221,20		0
2. Sonstige Rückstellungen	243.279,00		219
		254.500,20	(219)
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.509.991,12		12.472
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 975.614,58 (Vj. EUR 1.357.735,80)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 8.204.454,66 (Vj. EUR 8.322.232,04)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.484,87		96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 145.484,87 (Vj. EUR 95.280,15)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	380.240,05		435
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 380.240,05 (Vj. EUR 435.096,03)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	253.559,55		272
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 253.559,55 (Vj. EUR 272.047,90)			
b) aus Steuern: EUR 4.788,69 (Vj. EUR 15.342,85)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0)			
		12.289.275,59	(13.724)
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0
		20.569.692,25	21.599

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Jahresabschluss 2018 (vorläufig)
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.547.720,26		4.631
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>53.020,18</u>		<u>109</u>
			4.600.740,44	(4.740)
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	409.406,43			416
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>614.792,17</u>			<u>578</u>
		1.024.198,60		(994)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.038.355,76			1.010
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>281.522,52</u>			<u>271</u>
davon für Altersversorgung EUR 71.664,32 (Vj. Tsd. EUR 65)		1.319.878,28		(1.281)
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.059.701,12		1.098
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>671.576,25</u>		<u>656</u>
			4.075.354,25	(4.029)
			<u>525.386,19</u>	<u>711</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>403.676,60</u>		<u>452</u>
			-403.676,60	(-447)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			121.709,59	264
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			15.024,09	-2
11. Sonstige Steuern			<u>3.635,27</u>	<u>3</u>
12. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			103.050,23	263
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			1.176.539,23	1.053
14. Eigenkapitalverzinsung			<u>-140.700,00</u>	<u>-140</u>
15. Bilanzgewinn / (-) Bilanzverlust			<u><u>1.138.889,46</u></u>	<u><u>1.176</u></u>