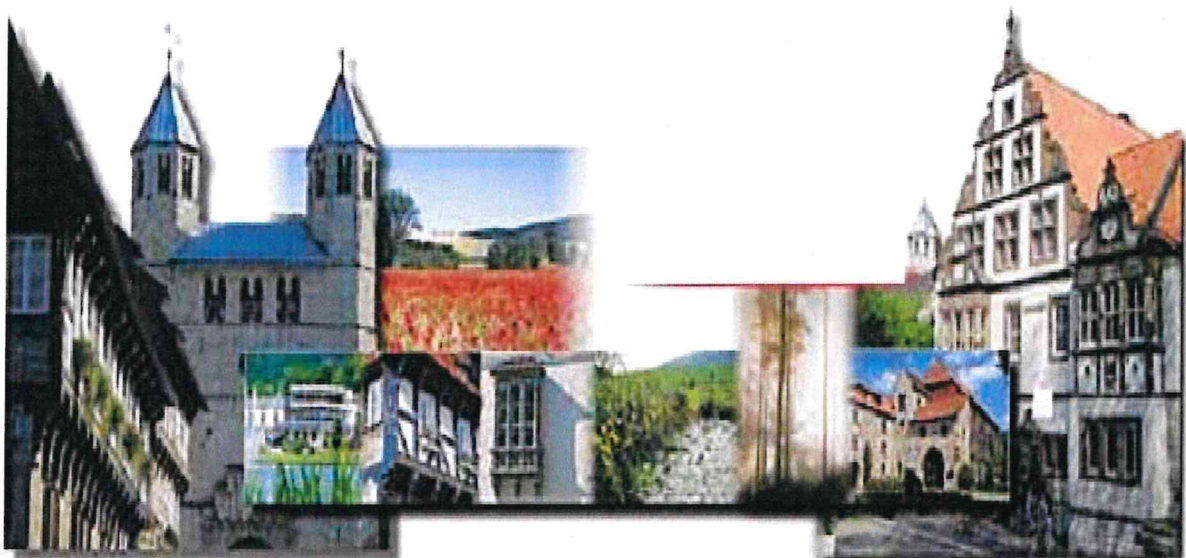


Stadtwerke Bad Gandersheim

Eigenbetrieb der Stadt Bad Gandersheim

Wirtschaftsplan 2022

1. Entwurf



Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Vorbemerkungen	3-5
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022	6
4. Betriebsteil TRINKWASSERVERSORGUNG	7-19
5. Betriebsteil SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG	20-31
6. Betriebsteil NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG	32-41
7. Betriebsteil BAUBETRIEBSHOF (inklusive Darstellung Neubau Stadtwerke-Betrieb)	42-55
8. GESAMTBETRIEB Jahresabschlüsse 2019 und 2020 (vorläufig)	56-64

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Gandersheim
für das Jahr 2022**

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.

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.

Aufwendungen

zu Position: Materialaufwand

Die Vorjahreswerte für Heizöl und Gas wurden jeweils linear um 44 % bzw. 11 % erhöht (Basisjahr 2020). Die Steigerung beim Strom basiert auf den Ausschreibungsergebnissen für die Laufzeit 2022

bis 2023 und liegt bei 34,6% für Normalstrom und 36 % für Industriestrom. Für restliche Werte wurde eine Steigerungsrate von 10% linear zugrunde gelegt.

zu Position: Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf dem Stellenplan 2021, bezieht aber alle für 2022 zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf Stellenbesetzungen und Renteneintritte ein. Die Vorjahreswerte wurden jeweils linear um 1,8 % erhöht (Basisjahr 2021).

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 2020 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 2021) wurden jeweils um 10 % linear erhöht.

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 ausge-

schüttet werden zu können. Die Landesgartenschau wurde hinsichtlich des Wasserverbrauchs mit einer Besucherzahl einer knappen halben Million und eines auskömmlichen Wasserbedarfs für die Pflanzenbewässerung und Wasserspiele einkalkuliert.

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).

Erstmalig dargestellt ist der Neubau der Betriebsstätte Stadtwerke am Standort Holzmindener Straße auf dem Grundstück der alten Kläranlage für die Betriebsteile Trinkwasserversorgung und Baubetriebshof mitsamt der Verwaltung des Eigenbetriebs.

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

III. Gesamtbetrieb – Jahresabschluss 2019 und 2020

Als Anlage zum Wirtschaftsplan 2022 sind die neuesten Jahresabschlüsse 2019 und 2020 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 Dezember 2021

Die Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018)

für die Stadtwerke Bad Gandersheim Wirtschaftsjahr 2022

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am

folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 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.	1.188.300 €	1.496.000 €	428.700 €	1.350.200 €	4.463.200 €
Aufwendungen	i. H. v.	1.379.995 €	1.769.000 €	375.300 €	1.311.600 €	4.835.895 €
Gewinn / (-) Verlust		-191.695 €	-273.000 €	53.400 €	38.600 €	-372.695 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit						
Einnahmen	i. H. v.	1.886.875 €	1.809.400 €	1.285.000 €	5.162.700 €	10.143.975 €
Ausgaben	i. H. v.	1.886.875 €	1.809.400 €	1.285.000 €	5.162.700 €	10.143.975 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2022 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>
	1.714.375 €	1.210.900 €	1.150.800 €	5.063.100 €	9.139.175 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2022 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 €	5.000.000 €	5.000.000 €

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

	<u>Trink- wasser- versorgung</u>	<u>Schmutz- wasser- beseitigung</u>	<u>Niederschlags- wasser- beseitigung</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
	190.000 €	240.000 €	70.000 €	220.000 €	720.000 €

Bad Gandersheim, den

Bürgermeisterin

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
1.	UMSATZERLÖSE	1.270.500,00	1.270.500,00	1.302.000,00	1.184.600,00	1.240.700,00	1.206.112,21
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.700,00	20.560,99
	Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.800,00	251.800,00	306.600,00	271.500,00	234.000,00	173.617,84
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.700,00	164.800,00	179.500,00	240.300,00	208.600,00	215.743,84
3.	MATERIALAUFWAND	411.500,00	416.600,00	486.100,00	511.800,00	442.600,00	389.361,68
	Löhne und Gehälter	198.100,00	191.400,00	187.200,00	183.500,00	158.700,00	147.983,92
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.900,00	61.200,00	59.600,00	58.500,00	50.200,00	41.521,06
4.	PERSONALAUFWAND	261.000,00	252.600,00	246.800,00	242.000,00	208.900,00	189.504,98
5.	ABSCHREIBUNGEN	226.500,00	226.800,00	208.000,00	163.500,00	172.600,00	191.695,95
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	391.700,00	402.300,00	404.300,00	400.300,00	352.254,00	351.780,36
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	196.200,00	195.700,00	143.300,00	62.000,00	68.400,00	57.948,82
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-212.700,00	-219.800,00	-182.800,00	-191.300,00	1.646,00	46.381,41
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.465,65
11.	SONSTIGE STEUERN	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	519,51
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-213.095,00	-220.195,00	-183.195,00	-191.695,00	851,00	39.396,25
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Vorgabe 2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-213.095,00	-220.195,00	-183.195,00	-191.695,00	851,00	39.396,25
	Gesamterträge	1.274.200,00	1.274.200,00	1.305.700,00	1.188.300,00	1.246.400,00	1.226.673,20
	Gesamtaufwand	1.487.295,00	1.494.395,00	1.488.895,00	1.379.995,00	1.245.549,00	1.187.276,95
	Gewinn / (-) Verlust	-213.095,00	-220.195,00	-183.195,00	-191.695,00	851,00	39.396,25

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Vorgabe 2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>							
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.250.000,00	1.250.000,00	1.281.500,00	1.165.000,00	1.218.200,00	1.165.591,69
332101	Bauwassergeld	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	180,12
332102	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,30
332103	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.729,16
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,57
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.438,65
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	633,16
348000	Erstattung TW-HA 19%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00	4.000,00	14.118,15
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.857,59
	1. UMSATZERLÖSE	1.270.500,00	1.270.500,00	1.302.000,00	1.184.600,00	1.240.700,00	1.206.112,21
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,58
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	5.794,04
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	690,52
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.901,97
531200	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,54
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
492..	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
492..	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00
346110	Versicherungsschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,34
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.700,00	20.560,99
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00
424102	Strom	75.000,00	75.000,00	120.000,00	85.000,00	75.300,00	60.010,49
424103	Gas Betrieb	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.044,23
425100	Dieselmotorkraftstoff	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.485,95
425101	Vergaserkraftstoff	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	268,94
427103	Chlorung des Wassers	400,00	400,00	300,00	300,00	200,00	0,00
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.009,22
445700	Wasserbezug	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	155.300,00	116.114,33
	Erhaltene Rabatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.377,08
	EU-Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.800,00	251.800,00	306.600,00	271.500,00	234.000,00	173.617,84

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
421101	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00
421103	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	5.000,00	6.300,00	6.200,00	6.000,00	2.735,50
421104	Instandhaltung Brunnen	5.400,00	5.400,00	20.000,00	28.000,00	5.000,00	20.978,07
421105	Instandhaltung Hochbehälter	12.000,00	12.700,00	12.500,00	15.000,00	12.000,00	58.810,91
421203	Instandhaltung technische Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	1.712,47
421205	Instandhaltung Rohrnetze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	88.891,64
421209	TW-Hausanschlüsse	25.000,00	26.300,00	26.100,00	25.500,00	14.000,00	3.654,44
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.383,21
422103	Instandhaltung Wassermesser	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.119,96
422105	Instandhaltung Übrige	600,00	600,00	600,00	600,00	200,00	0,00
424104	Reinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	100,00	0,00
425100	Kfz-Kosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.800,00	540,48
425105	Instandhaltung Fuhrpark	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	511,67
429101	Chemische und bakteriologische Untersuchungen Projektbetreuung Interneteingabeportal	19.200,00	19.200,00	18.800,00	18.400,00	18.000,00	18.016,78
443100	Beratung Purena	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.300,00
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	15.500,00	15.100,00	14.800,00	14.400,00	14.000,00	3.600,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	1.488,71
	3. MATERIALAUFWAND	159.700,00	164.800,00	179.500,00	240.300,00	208.600,00	215.743,84
		411.500,00	416.600,00	486.100,00	511.800,00	442.600,00	389.361,68
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	198.100,00	191.400,00	187.200,00	183.500,00	155.100,00	143.479,16
401210	Löhne Ableser	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.604,76
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Löhne und Gehälter	198.100,00	191.400,00	187.200,00	183.500,00	158.700,00	147.983,92
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	16.900,00	16.500,00	16.000,00	15.700,00	13.000,00	9.632,80
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	41.500,00	40.200,00	39.200,00	38.500,00	32.900,00	29.959,75
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	0,00
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungslleistungen 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	1.928,51
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.900,00	61.200,00	59.600,00	58.500,00	50.200,00	41.521,06
	4. PERSONALAUFWAND	261.000,00	252.600,00	246.800,00	242.000,00	208.900,00	189.504,98

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
4711...	Abschreibungen	226.500,00	226.800,00	208.000,00	163.500,00	172.600,00	191.695,95
	5. ABSCHREIBUNGEN	226.500,00	226.800,00	208.000,00	163.500,00	172.600,00	191.695,95
404102	Betriebsarzhonorar	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	876,05
423110	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00	393,51
426100	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	217,88
443170	Reisekosten AN	600,00	600,00	600,00	1.500,00	500,00	0,00
426111	Reisekosten AN Übernachtung	600,00	600,00	600,00	1.500,00	500,00	0,00
443171	Kilometergelderstattung	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	500,00	168,87
427120	Sonstige Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00	1.246,84
427130	Lizenzgebühren DATEV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	683,97
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.100,00	17.995,15
441100	Arbeitssicherheit	300,00	300,00	300,00	500,00	1.000,00	98,44
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	330,00
442100	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Beiträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.094,66
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443110	Porto	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.205,17
443111	Telefon	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.192,82
443120	Bürobedarf	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.833,80
443120	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	807,74
443150	Rechts- und Beratungskosten	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	10.000,00	3.225,91
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	14.800,40
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	2.143,19
444100	Konzessionsabgabe	120.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00	121.304,00	117.292,23
444110	Versicherungen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.550,00	6.998,27
444120	Versicherung für Gebäude	4.100,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.721,80
444130	Wasserentnahmegebühr	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	40.000,00	33.356,20
445522	Verwaltungskostenerstattung	108.300,00	108.300,00	111.400,00	109.200,00	106.100,00	108.961,00
	Pensions- und Beihilfeanspruch Betriebsleitung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.855,90

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Vorgabe 2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.012,78
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	349,57
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,34
	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
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	560,87
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	391.700,00	402.300,00	404.300,00	400.300,00	352.254,00	351.780,36
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	196.200,00	195.700,00	143.300,00	62.000,00	68.400,00	54.388,26
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,56
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	196.200,00	195.700,00	143.300,00	62.000,00	68.400,00	57.948,82
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-212.700,00	-219.800,00	-182.800,00	-191.300,00	1.646,00	46.381,41
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.129,00
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	336,65
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.465,65
444151	Grundsteuer	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	5,51
425108	Kfz-Steuer	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	514,00
	11. SONSTIGE STEUERN	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	519,51
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-213.095,00	-220.195,00	-183.195,00	-191.695,00	851,00	39.396,25
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-213.095,00	-220.195,00	-183.195,00	-191.695,00	851,00	39.396,25

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2022

Konto Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Wasser	63.100	127.800	1.159.800	1.714.375	51.500	77.400
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
211103 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	9.000	9.000	9.000	9.000	5.800	5.800
471102 Abschreibungen	226.500	226.800	208.000	163.500	173.400	191.700
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	298.600	363.600	1.376.800	1.886.875	230.700	274.900
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2022

Konto Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN						
2500 EDV Software		0	0	0	0	1.600
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.600
36050 HB Ellierode - Blitzschutz	0	0	0	0	0	1.600
36050 HB Dankelsheim - Blitzschutz	0	0	0	0	0	900
36000 Einfriedungen HB u. BR	0	0	30.000	50.000	0	0
36000 Erneuerung Schieberkreuze	50.000	100.000	50.000	80.000	0	0
36000 TW-Leitung Ackenhausen	0	0	0	1.202.100	0	0
36001 TW-HA's Ackenhausen	0	0	0	205.275	0	0
36000 TW-Leitung Wolperode	0	0	731.000	0	0	0
36001 TW-HA's Wolperode	0	0	214.200	0	0	0
36001 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	36.000	36.000	36.000	36.000	23.300	23.300
Verteilungsanlagen	86.000	136.000	1.061.200	1.573.375	23.300	25.800
62000 Notstrom Brunnenfeld Seboldshausen	0	0	100.000	0	0	0
62000 Notstromaggregat	0	0	0	80.000	0	0
62000 Brunnenpumpe Gehrenrode	0	0	0	15.000	0	0
62000 Pumpen und Maschinen	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	10.000	110.000	100.000	5.000	5.000
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
72000 Wasserleckortungsgerät	0	0	0	13.500	0	8.400
61000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	30.000
72003 Bürousausstattung	0	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	7.500	11.000	21.000	5.000	43.400
3100 Tilgungen	186.600	210.100	194.600	192.500	192.900	199.100
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	186.600	210.100	194.600	192.500	192.900	199.100

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2022

Konto Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
92980 Zuführung		0	0	0	4.500	0
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	4.500	0
GESAMTAUSGABEN	298.600	363.600	1.376.800	1.886.875	230.700	274.900

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2022

zu Konto	Erläuterungen
62000	Pumpen und Maschinen Vorsorglicher Ansatz Brunnenpumpe Gehrenrode
61000	Maschinen und maschinelle Anlagen Vorsorglicher Ansatz Notstromaggregat
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 Erneuerung div. Schieberkreuze
36001	TW-HA's Ackenhausen TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung
36050	Einfriedungen BR + HB

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2022 insges.	insges.	Vorjahr		
					tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2021 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	2,00	2,00	-	
	insgesamt		4,00	3,00	3,00	0,00	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenübersicht 2022

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 2021

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2021 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	41.340,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	38.160,00
KfW	204	41.688,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	38.600,00
Nbank	222	331.942,86	0,00	0,00	10.772,86		321.170,00
Bayern LB	205	54.361,99	0,00	0,00	3.198,79	0,00	51.163,20
Bayern LB	212	37.862,83	0,00	0,00	1.490,55	0,00	36.372,28
Dt. Kreditbank	215	35.762,41	0,00	0,00	1.104,04	0,00	34.658,37
Dt. Kreditbank	216	227.527,41	0,00	0,00	5.722,05	0,00	221.805,36
Dt. Kreditbank	219	225.510,66	0,00	0,00	22.250,04	0,00	203.260,62
Dt. Kreditbank	220	72.167,85	0,00	0,00	1.816,99	0,00	70.350,86
Helaba	206	82.830,95	0,00	0,00	4.988,68	0,00	77.842,27
LB Baden-Württemb.	221	215.200,32	0,00	0,00	6.083,86	0,00	209.116,46
Dt. Kreditbank	224	0,00	90.300,00	0,00	733,61	0,00	89.566,39
DGHYP	200	63.556,18	0,00	0,00	16.999,62	0,00	46.556,56
DGHYP	117	1.291,61	0,00	0,00	1.291,61	0,00	0,00
DGHYP	203	43.392,93	0,00	0,00	3.167,12	0,00	40.225,81
Heleba	218	208.997,85	0,00	0,00	6.171,96	0,00	202.825,89
Dt. Kreditbank	223	98.673,05	0,00	0,00	3.151,60	0,00	95.521,45
Nord LB	145	148.328,32	0,00	0,00	31.348,45	0,00	116.979,87
Nord LB	201	83.230,50	0,00	0,00	45.644,22	0,00	37.586,28
Nord LB	208	42.239,52	0,00	0,00	2.383,63	0,00	39.855,89
Nord LB	210	40.933,31	0,00	0,00	2.016,69	0,00	38.916,62
Nord LB	211	176.135,52	0,00	0,00	7.303,05	0,00	168.832,47
Nord LB	213	114.303,39	0,00	0,00	3.638,56	0,00	110.664,83
Sparkasse Göttingen	217	119.183,09	0,00	0,00	2.696,27	0,00	116.486,82
		2.506.460,55	90.300,00	0,00	190.242,25	0,00	2.406.518,30

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
1.	UMSATZERLÖSE	1.796.500,00	1.806.500,00	1.499.000,00	1.359.000,00	1.522.200,00	1.439.606,46
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	139.068,59
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.400,00	170.400,00	169.000,00	168.600,00	147.600,00	172.457,23
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	273.100,00	276.100,00	273.600,00	254.100,00	342.500,00	256.613,94
3.	MATERIALAUFWAND	443.500,00	446.500,00	442.600,00	422.700,00	490.100,00	429.071,17
	Löhne und Gehälter	297.700,00	291.200,00	285.400,00	279.600,00	268.000,00	298.904,92
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	119.300,00	116.800,00	114.200,00	112.200,00	106.900,00	103.986,15
4.	PERSONALAUFWAND	417.000,00	408.000,00	399.600,00	391.800,00	374.900,00	402.891,07
5.	ABSCHREIBUNGEN	538.400,00	527.600,00	646.000,00	598.500,00	598.900,00	590.777,93
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	146.200,00	146.200,00	150.100,00	199.100,00	201.700,00	186.785,48
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	243.800,00	239.400,00	207.000,00	156.700,00	164.100,00	171.953,17
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	144.600,00	175.800,00	-209.300,00	-272.800,00	-170.500,00	-202.803,77
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SONSTIGE STEUERN	170,00	170,00	170,00	200,00	200,00	160,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	144.430,00	175.630,00	-209.470,00	-273.000,00	-170.700,00	-202.963,77
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	144.430,00	175.630,00	-209.470,00	-273.000,00	-170.700,00	-202.963,77
	Gesamterträge	1.933.500,00	1.943.500,00	1.636.000,00	1.496.000,00	1.659.200,00	1.578.675,05
	Gesamtaufwand	1.789.070,00	1.767.870,00	1.845.470,00	1.769.000,00	1.829.900,00	1.781.638,82
	Gewinn / (-) Verlust	144.430,00	175.630,00	-209.470,00	-273.000,00	-170.700,00	-202.963,77

EINZELKONTEN-NACHWEIS

40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,52
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.767.500,00	1.767.500,00	1.460.000,00	1.330.000,00	1.507.900,00	1.424.603,35
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.354,86
332112	Erstattung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.646,86
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	30.000,00	30.000,00	20.000,00	7.000,00	28.957,97
348003	Erstattung Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.730,00
341100	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.762,62
	I. UMSATZERLÖSE	1.796.500,00	1.806.500,00	1.499.000,00	1.359.000,00	1.522.200,00	1.439.606,46
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	368,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	128.558,00
356200	Säumniszuschläge, Kosten Vollstreckungsverfahren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.607,59
49200	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49200	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	139.068,59
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	64.600,00	64.600,00	63.300,00	62.100,00	60.800,00	60.361,00
424101	Heizöl	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.531,80
425100	Dieselmotorkraftstoff	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.200,00	0,00	2.860,15
425101	Vergaserkraftstoff	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	184,60
425102	Reparaturmaterial	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	248,69
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	1.764,52
427100	Laborbedarf	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.700,00	3.600,00	3.843,47
427104	Strom	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	78.900,00	101.103,33
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.440,33
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		170.400,00	170.400,00	169.000,00	168.600,00	147.600,00	172.457,23
421102	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.598,68
421103	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	500,00	500,00	100,00	12.500,00	37,70
421106	Instandhaltung/Wartung Hebeanlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.900,00	14.450,11
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	12.107,16
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	10.369,45
421207	Herstellung von SW-HA's	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	7.000,00	32.280,70
421208	Reparatur/Veränderung SW-HA's	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.908,58
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	5.000,00	12.937,46
424104	Reinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.552,64
425100	Kfz-Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	865,40
425105	Instandhaltung Kfz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	10.400,00	2.444,91
429103	Abfuhr Trockenschlamm	124.500,00	124.500,00	122.100,00	116.000,00	117.300,00	111.218,59
429104	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.400,00	22.307,35
443100	Beratung Puren GmbH	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	4.176,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
4455 ...	Projektbetreuung Intermeteingabeportal	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.828,00
	Leistungen BT Baubetriebshof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	21.500,00	13.531,21
	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	273.100,00	276.100,00	273.600,00	273.600,00	254.100,00	342.500,00	256.613,94
	3. MATERIALAUFWAND	443.500,00	446.500,00	442.600,00	422.700,00	490.100,00	429.071,17
401100	Beamtenbezüge	71.400,00	70.400,00	69.400,00	68.500,00	67.600,00	58.830,09
401200	Arbeitnehmerentgelt	226.300,00	220.800,00	216.000,00	211.100,00	200.400,00	226.574,83
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Löhne und Gehälter	297.700,00	291.200,00	285.400,00	279.600,00	268.000,00	298.904,92
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.600,00	35.900,00	35.200,00	34.800,00	32.900,00	29.460,44
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.200,00	18.700,00	18.200,00	17.700,00	16.900,00	15.643,24
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	47.100,00	46.000,00	44.800,00	43.800,00	41.700,00	50.477,67
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	11.000,00	10.800,00	10.600,00	10.500,00	10.000,00	8.404,80
404101	Umlage Beihilfekasse / Unfallversicherung	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	119.300,00	116.800,00	114.200,00	112.200,00	106.900,00	103.986,15
	4. PERSONALAUFWAND	417.000,00	408.000,00	399.600,00	391.800,00	374.900,00	402.891,07
4711 ...	Abschreibungen	538.400,00	527.600,00	646.000,00	598.500,00	598.900,00	590.777,93
	5. ABSCHREIBUNGEN	538.400,00	527.600,00	646.000,00	598.500,00	598.900,00	590.777,93
404102	Betriebsarzhonorar	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	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.406,89
423110	Pacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	140,00
424106	Wasser	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	149,31
425107	Kfz-Versicherungen (KSA)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	1.755,50
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.110,88
443170	Reisekosten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
443171	Kilometergelderstattung	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	227,23
427120	sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	514,25
427130	Lizenzgebühren DATEV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	620,83
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.800,00	17.646,74
441100	Arbeitssicherheit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	190,32
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	330,00
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
442900	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	351,50
443110	Porto	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	3.017,69
443111	Telefon	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.717,87
443113	Sonstige Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443113	Telefax- u. Internetkosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	1.058,01
443120	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	829,47
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	490,96
443150	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.500,00	516,70
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	14.200,00	14.200,00	13.800,00	13.500,00	13.200,00	12.497,52
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,80
444110	Versicherungen	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00	2.377,68
444120	Versicherungen für Gebäude	11.100,00	11.100,00	10.900,00	10.700,00	10.500,00	10.285,96
444140	Abwasserabgabe	100,00	100,00	100,00	41.000,00	41.000,00	40.461,00
445522	Sonstige Verwaltungskostenerstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
445522	Verwaltungskostenerstattung	71.000,00	71.000,00	71.000,00	79.800,00	77.300,00	70.112,00
	Pensions- u. Beihilfeanspr. Betriebsleitung						10.855,90
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	2.900,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.019,17
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	918,30
	Abgang Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	146.200,00	146.200,00	150.100,00	199.100,00	201.700,00	186.785,48
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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
451700	Zinsaufwand Darlehen	243.800,00	239.400,00	207.000,00	156.700,00	164.100,00	171.072,51
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,66
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	243.800,00	239.400,00	207.000,00	156.700,00	164.100,00	171.953,17
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	144.600,00	175.800,00	-209.300,00	-272.800,00	-170.500,00	-202.803,77
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	170,00	170,00	170,00	200,00	200,00	160,00
	11. SONSTIGE STEUERN	170,00	170,00	170,00	200,00	200,00	160,00
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	144.430,00	175.630,00	-209.470,00	-273.000,00	-170.700,00	-202.963,77
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	144.430,00	175.630,00	-209.470,00	-273.000,00	-170.700,00	-202.963,77

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG
Vermögensplan 2022

Konto Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Abwasser	271.400	317.800	872.700	1.210.900	4.700	0
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	538.400	527.600	646.000	598.500	598.900	585.300
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	809.800	845.400	1.518.700	1.809.400	603.600	585.300
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	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 SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2022

Konto Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN</u>						
2500 EDV Software	0	0	0	5.000	0	1.000
	0	0	0	5.000	0	1.000
Immaterielle Vermögensgegenstände						
34200 Kläranlage (PV-Anlage u. Stromanschluss)	0	0	0	200.000	0	90.000
34201 Technikkläranlage-Prozessleitsystem	0	0	0	0	0	10.000
	0	0	0	200.000	0	100.000
Grundstücke und Gebäude						
62000 Zulaufschnecken - Lager	0	0	0	0	0	12.500
62000 Gebläse mit Steuerung	0	0	0	0	0	120.000
62000 Filterkerzen - Belebungsbecken II	0	0	0	15.000	0	14.000
62000 Tauchpumpe	0	0	0	5.000	0	0
62000 Schaltschrank Hebeanlage Ackenhausen	0	0	0	9.000	0	0
62000 Betonsanierung Zulaufpumpwerk	0	0	0	200.000	0	0
62000 Sandfangpumpe u. Kompressor	0	0	0	0	20.500	0
62000 Sandfangzwischenpumpwerk	0	0	0	0	7.500	0
62000 Sanierung Sandfang	0	0	200.000	0	0	0
34220 SW-Kanal Domänenhof	0	0	0	50.000	0	0
34220 Fremdwasserminimierung / Kanalnetzsanierung	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	264.500	0
	500.000	500.000	1.200.000	1.279.000	292.500	146.500
Maschinen und maschinelle Anlagen						
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1000	1000	1000	0	0
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	11.300	5.000	5.000
72003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	8.500	8.500	8.500	14.800	7.500	7.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2317.. Tilgungen	301.300	336.900	310.200	310.600	303.600	292.400
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	0
	301.300	336.900	310.200	310.600	303.600	292.400
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
92980 Zuführung	0	0	0	0	0	37.900
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	37.900
GESAMTAUSGABEN	809.800	845.400	1.518.700	1.809.400	603.600	585.300

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2022

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. Betonsanierung Zulaufpumpwerks
72000	Werkzeuge und Geräte Ersatzbeschaffungen: Heißwassergerät, Gaswarngerät f. Rechen und Tauchpumpe Erneuerung Filterkerzen Vorsorglicher Ansatz
72003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2022 insges.	insges.	Vorjahr		
					tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

B E A M T E							
1	Betriebsleiterin	13	1,00	-	-	-	Beförderung zu A 13 ab Inkrafttreten des Wipla 2022
	insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	

T A R I F L I C H B E S C H Ä F T I G T E							
2	Bautechniker / Bauingenieur	11	1,00	1,00	1,00	-	Höhergruppierung in 2022 nach EG 11 nach Inkrafttreten Wipla 2022
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 2022

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 2021

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2021 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	22.248,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	20.600,00
NBank	323	560.779,18	0,00		18.199,67		542.579,51
Bayern LB	310	411.771,24	0,00	0,00	24.128,42	0,00	387.642,82
Bayern LB	315	380.599,74	0,00	0,00	14.982,72	0,00	365.617,02
Dt. Kreditbank	319	637.918,07	0,00	0,00	19.696,29	0,00	618.221,78
Dt. Kreditbank	321	630.670,72	0,00	0,00	15.895,85	0,00	614.774,87
Dexia Kommunalbank	311	426.527,52	0,00	0,00	25.646,99	0,00	400.880,53
LB Baden-Württemb.	322	124.326,54	0,00	0,00	3.509,98		120.816,56
DGHYP	300	176.804,56	0,00	0,00	40.623,63	0,00	136.180,93
Heleba	320	602.490,72	0,00	0,00	17.781,37	0,00	584.709,35
Nord LB	308	78.225,51	0,00	0,00	42.937,23	0,00	35.288,28
Nord LB	312	322.175,07	0,00	0,00	18.221,22	0,00	303.953,85
Nord LB	313	372.614,46	0,00	0,00	18.394,37	0,00	354.220,09
NordLB	314	828.750,58	0,00	0,00	34.336,39	0,00	794.414,19
NordLB	316	49.993,73	0,00	0,00	1.773,89	0,00	48.219,84
NordLB	317	280.731,33	0,00	0,00	8.940,55	0,00	271.790,78
		5.906.626,97	0,00	0,00	306.716,57	0,00	5.599.910,40

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Vorgabe 2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ZUSAMMENFASSUNG							
1.	UMSATZERLÖSE	427.550,00	427.550,00	427.600,00	428.700,00	456.188,55	455.805,04
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.300,00	62.800,00	57.800,00	59.300,00	57.500,00	54.734,40
3.	MATERIALAUFWAND	68.300,00	62.800,00	57.800,00	59.300,00	57.500,00	54.734,40
	Löhne und Gehälter	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
4.	PERSONALAUFWAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ABSCHREIBUNGEN	186.300,00	176.300,00	156.300,00	134.200,00	135.000,00	135.000,00
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	76.100,00	76.200,00	76.700,00	90.700,00	87.000,00	87.841,11
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	148.400,00	129.400,00	142.000,00	91.100,00	105.200,00	98.977,60
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-51.550,00	-17.150,00	-5.200,00	53.400,00	71.488,55	79.445,53
10.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SONSTIGE STEUERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
12.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-51.550,00	-17.150,00	-5.200,00	53.400,00	71.488,55	79.445,53
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-51.550,00	-17.150,00	-5.200,00	53.400,00	71.488,55	79.445,53
	Gesamterträge	427.550,00	427.550,00	427.600,00	428.700,00	456.188,55	455.998,64
	Gesamtaufwand	479.100,00	444.700,00	432.800,00	375.300,00	384.700,00	376.553,11
	Gewinn / (-) Verlust	-51.550,00	-17.150,00	-5.200,00	53.400,00	71.488,55	79.445,53
EINZELKONTEN-NACHWEIS							
332120	Umsatzerlöse NW	265.050,00	265.050,00	265.100,00	255.000,00	253.841,05	256.171,21
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	115.300,00	115.300,00	115.300,00	126.500,00	157.147,50	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	4.000,00	5.312,33
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	427.550,00	427.550,00	427.600,00	428.700,00	456.188,55	455.805,04
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60
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 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
421205	Instandhaltung Rohrnetze	60.500,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.705,08
421207	Herstellung von NW-HA's	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	12.843,42
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA's	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
429105	Serviceleistungen Softwarefirma	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	295,90
445501	Reinigung Straßeneinläufe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.890,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.300,00	62.800,00	57.800,00	59.300,00	57.500,00	54.734,40
	3. MATERIALAUFWAND				59.300,00	57.500,00	54.734,40
40...	nn	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
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	4. PERSONALAUFWAND						
4711...	Abschreibungen	186.300,00	176.300,00	156.300,00	134.200,00	135.000,00	135.000,00
	5. ABSCHREIBUNGEN	186.300,00	176.300,00	156.300,00	134.200,00	135.000,00	135.000,00
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	0,00
426110	Reisekosten AN						0,00
	Pensions- und Beihilfeanspr. Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,30
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
427130	Lizenzgebühren DATEV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	362,15
427131	KDG-, Software- und PV-Rat Kosten	100,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00	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	1.651,25
443111	Telefon	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00	0,00
443120	Bürobedarf	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00	295,11
443130	Zeitschriften, Bücher	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
443150	Rechts- u. Beratungskosten	500,00	500,00	1.000,00	500,00	300,00	0,00
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	7.500,30

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
445522	Verwaltungskostenerstattung	62.000,00	62.000,00	62.000,00	73.700,00	71.700,00	67.415,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	3.500,00	3.500,00
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	209,00
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	76.100,00	76.200,00	76.700,00	90.700,00	87.000,00	87.841,11
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-	148.400,00	129.400,00	142.000,00	91.100,00	105.200,00	87.644,58
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,02
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	148.400,00	129.400,00	142.000,00	91.100,00	105.200,00	98.977,60
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-51.550,00	-17.150,00	-5.200,00	53.400,00	71.488,55	79.445,53
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	-51.550,00	-17.150,00	-5.200,00	53.400,00	71.488,55	79.445,53
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-51.550,00	-17.150,00	-5.200,00	53.400,00	71.488,55	79.445,53

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2022

Konto Bezeichnung	Ansatz 2025	EUR	Ansatz 2024	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2020	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>												
231700 Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	315.300		511.900		1.007.300		1.150.800		84.600		75.900	
3002 Umschuldung Darlehen	0		0		0		0		0		0	
298.. HA's	0		0		0		0		0		0	
471160 Abschreibungen	186.300		176.300		156.300		134.200		135.000		135.000	
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0		0		0		0		0		0	
GESAMTEINNAHMEN	501.600		688.200		1.163.600		1.285.000		219.600		210.900	
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 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2022

Konto Bezeichnung	Ansatz 2025	EUR	Ansatz 2024	EUR	Ansatz 2023	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2020	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN *</u>												
2500 EDV Software		0		0		0		0		0		0
2500 Zentralkopierer - anteilig -		0		0		0		0		0		0
Immaterielle Vermögensgegenstände		0		0		0		0		0		0
370		0		0		0		0		0		0
Grundstücke		0		0		0		0		0		0
34220 NW-Kanal		0		0		0		0		0		0
34220 NW-Kanal Domänenhof		0		0		0		150.000		0		0
34220 NW-Kanal (insb. Sanierungsgebiete 1/Kernstadt)		300.000		500.000		1.000.000		1.000.000		50.000		50.000
Leitungsnetz		300.000		500.000		1.000.000		1.150.000		50.000		50.000
72000 Werkzeuge und Geräte		0		0		0		0		0		0
72005 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		0		0		0		0		0
Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		0		0		0		0		0
2317.. Tilgungen		201.600		188.200		163.600		135.000		132.400		123.700
3102 Umschuldung Darlehen		0		0		0		0		0		0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		201.600		188.200		163.600		135.000		132.400		123.700
21110 Auflösung von Sonderposten		0		0		0		0		37.200		37.200
Sonderposten BKZ		0		0		0		0		37.200		37.200
92980 Zuführung		0		0		0		0		0		0
Ern.-Rücklage		0		0		0		0		0		0
GESAMTAUSGABEN		501.600		688.200		1.163.600		1.285.000		219.600		210.900

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2022

zu Konto	Erläuterungen
34220	Kanalnetz Erneuerung abgängiger Kanäle / Sanierungsgebiet 1 (Kernstadt) und vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2022 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE							
	insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenübersicht 2022

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 2021

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2021 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	286.308,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	265.100,00
Bayern LB	503	490.938,07	0,00	0,00	28.781,63	0,00	462.156,44
Bayern LB	508	424.596,67	0,00	0,00	16.714,70	0,00	407.881,97
Dexia Kommunalbank	504	225.054,88	0,00	0,00	13.521,06	0,00	211.533,82
NORD/LB	505	261.472,78	0,00	0,00	14.799,65	0,00	246.673,13
NORD/LB	506	127.362,13	0,00	0,00	6.288,78	0,00	121.073,35
NORD/LB	507	638.603,17	0,00	0,00	26.469,21	0,00	612.133,96
Dt. Kreditbank	509	0,00	75.900,00	0,00	616,61	0,00	75.283,39
		2.454.335,70	75.900,00	0,00	128.399,64	0,00	2.401.836,06

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
1.	UMSATZERLÖSE	1.364.800,00	1.401.400,00	1.364.800,00	1.328.200,00	1.317.300,00	1.204.827,85
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.400,00	22.900,00	22.400,00	22.000,00	20.800,00	46.158,62
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-						
	stoffe und für bezogene Waren	88.500,00	86.300,00	87.400,00	64.800,00	82.700,00	50.971,39
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.100,00	69.200,00	64.700,00	60.700,00	82.000,00	104.624,61
3.	MATERIALAUFWAND	162.600,00	155.500,00	152.100,00	125.500,00	172.000,00	155.596,00
	Löhne und Gehälter	751.200,00	732.100,00	721.800,00	708.700,00	693.200,00	607.519,27
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und für Unterstützung	232.200,00	226.000,00	221.800,00	217.400,00	217.000,00	188.213,39
4.	PERSONALAUFWAND	983.400,00	958.100,00	943.600,00	926.100,00	910.200,00	795.732,66
5.	ABSCHREIBUNGEN	250.700,00	251.100,00	173.300,00	99.600,00	91.100,00	92.679,15
6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	166.600,00	160.200,00	163.700,00	155.200,00	158.800,00	208.205,17
7.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	497.100,00	506.200,00	254.900,00	2.100,00	2.900,00	1.743,38
9.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-673.200,00	-606.800,00	-300.400,00	41.700,00	3.100,00	-2.969,89
	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 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Vorgabe 2021	Ist 2020
		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>2.289,30</u>
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	<u>-676.300,00</u>	<u>-609.900,00</u>	<u>-303.500,00</u>	<u>38.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.259,19</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>
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>-676.300,00</u>	<u>-609.900,00</u>	<u>-303.500,00</u>	<u>38.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.259,19</u>
	Gesamterträge	<u>1.387.200,00</u>	<u>1.424.300,00</u>	<u>1.387.200,00</u>	<u>1.350.200,00</u>	<u>1.338.100,00</u>	<u>1.250.986,47</u>
	Gesamtaufwand	<u>2.063.500,00</u>	<u>2.034.200,00</u>	<u>1.690.700,00</u>	<u>1.311.600,00</u>	<u>1.338.100,00</u>	<u>1.256.245,66</u>
	Ergebnis / Fehlbetrag	<u>-676.300,00</u>	<u>-609.900,00</u>	<u>-303.500,00</u>	<u>38.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.259,19</u>

EINZELKONTEN-NACHWEIS

348006	Erstattungen Leistungen des BBH ohne USt	1.044.800,00	1.081.400,00	1.044.800,00	1.008.200,00	1.152.300,00	861.648,98
348007	Erstattungen Leistungen des BBH 19% USt	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	150.000,00	303.703,77
341100	Mieten (steuerfr. Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	4.576,54
346100	Energieeinspeisung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.717,02
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.855,13
348011	Erstattungen sonstiges mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,41
	1. UMSATZERLÖSE	<u>1.364.800,00</u>	<u>1.401.400,00</u>	<u>1.364.800,00</u>	<u>1.328.200,00</u>	<u>1.317.300,00</u>	<u>1.204.827,85</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
348010	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	22.400,00	22.900,00	22.400,00	22.000,00	20.800,00	20.375,00
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
531200	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,79
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	22.400,00	22.900,00	22.400,00	22.000,00	20.800,00	46.158,62
421100	Baumaterial	10.900,00	11.100,00	10.900,00	10.700,00	10.500,00	10.250,53
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	8.200,00	8.300,00	8.200,00	3.000,00	7.900,00	2.960,97
422200	Verkehrsschilder	2.800,00	2.800,00	2.800,00	200,00	2.700,00	170,20
422201	Werkzeuge, Kleingeräte	2.500,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.690,41
424102	Strom	900,00	1.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.725,99
424103	Gas	6.100,00	6.300,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00	4.258,71
425100	Dieselmotorkraftstoff	22.500,00	20.400,00	18.600,00	16.900,00	15.300,00	10.618,76
425101	Vergaserkraftstoff	5.500,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.645,62
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	9.800,00	8.900,00	8.100,00	7.000,00	6.700,00	6.633,53
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	2.255,65
427101	Gartenmaterial 19%	5.500,00	5.600,00	5.500,00	3.500,00	5.300,00	2.635,86
427102	Streumaterial	8.200,00	8.300,00	8.200,00	0,00	7.900,00	0,00
427106	Strom Photovoltaik	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	125,16
427112	Gartenmaterial 7%	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	7.900,00	0,00
	Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.500,00	86.300,00	87.400,00	64.800,00	82.700,00	50.971,39
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	20.418,08
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen (Betriebsbedarf)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	47.294,92
429102	Müllabfuhr / Container	54.100,00	49.200,00	44.700,00	40.700,00	37.000,00	36.911,61
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.100,00	69.200,00	64.700,00	60.700,00	82.000,00	104.624,61
	3. MATERIALAUFWAND	162.600,00	155.500,00	152.100,00	125.500,00	172.000,00	155.596,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 EUR
401200	Arbeitnehmerentgelt	751.200,00	732.100,00	721.800,00	708.700,00	693.200,00	639.068,61
314000	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.249,34
282200	Veränderungen Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	Löhne und Gehälter	751.200,00	732.100,00	721.800,00	708.700,00	693.200,00	607.519,27
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	65.600,00	63.300,00	61.900,00	60.400,00	60.500,00	41.935,59
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	158.700,00	154.900,00	152.200,00	149.400,00	150.000,00	139.163,37
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	4.500,00	5.452,64
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Leistungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,79
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und für Unterstützung	232.200,00	226.000,00	221.800,00	217.400,00	217.000,00	188.213,39
	4. PERSONALAUFWAND	983.400,00	958.100,00	943.600,00	926.100,00	910.200,00	795.732,66
4711...	Abschreibungen	250.700,00	251.100,00	173.300,00	99.600,00	91.100,00	92.679,15
	5. ABSCHREIBUNGEN	250.700,00	251.100,00	173.300,00	99.600,00	91.100,00	92.679,15
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00
404102	ant. Kosten des Betriebsarztes	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- und Software	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
422201	Werkzeuge und Kleingeräte	1.200,00	1.100,00	1.000,00	900,00	900,00	813,87
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	1.000,00	2.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.638,65
424106	Wasser	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.011,99
424107	Schutz- u. Niederschlagswassergebühr	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.097,95
425107	Versicherung - KSA -	14.300,00	13.000,00	11.800,00	10.800,00	9.800,00	9.748,63
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	4.400,00	4.500,00	4.400,00	5.000,00	4.200,00	4.336,84
443171	Fahrtkostenerstattungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.500,00	1.500,00	1.496,65
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,39
	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60
427130	Lizenz Gebühren Datev	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	683,97
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	600,00	1.301,16
441100	Arbeitssicherheit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.200,00	363,82
441110	Kosten Personalrat	400,00	400,00	400,00	1.000,00	400,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Vorgabe 2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
442910	Bewirtungskosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
443110	Porto	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	125,85
443111	Telefon	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.201,88
443112	Telefon dP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,14
443113	Telefax- u. Internetkosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	204,20
443120	Bürobedarf	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.000,00	2.100,00	1.362,21
443121	Bürobedarf dP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.109,01
443130	Zeitschriften, Bücher	600,00	500,00	400,00	400,00	400,00	375,14
443150	Rechts- u. Beratungskosten	600,00	600,00	600,00	500,00	600,00	0,00
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	22.500,00	20.500,00	18.600,00	15.000,00	15.400,00	15.354,83
444110	Versicherung - Umlage GUV -	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.100,00	1.715,01
444120	Versicherung - sonst. -	9.800,00	10.000,00	9.800,00	5.500,00	9.400,00	5.418,38
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	80.300,00	76.200,00	80.300,00	80.000,00	77.200,00	81.253,00
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters	9.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	7.300,00	9.057,51
	Pensions- u. Beihilfeanspr. Betriebsleitung						10.855,90
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	600,00	3.489,59
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	166.600,00	160.200,00	163.700,00	155.200,00	158.800,00	208.205,17
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	497.100,00	506.200,00	254.900,00	2.100,00	2.900,00	1.743,38
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	497.100,00	506.200,00	254.900,00	2.100,00	2.900,00	1.743,38
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-673.200,00	-606.800,00	-300.400,00	41.700,00	3.100,00	-2.969,89
	AUERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2022

Konto	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Vorgabe 2021 EUR	Ist 2020 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
76100	Gewerbeertragsteuer	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.732,64
	11. SONSTIGE STEUERN	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.289,30
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-676.300,00	-609.900,00	-303.500,00	38.600,00	0,00	-5.259,19
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-676.300,00	-609.900,00	-303.500,00	38.600,00	0,00	-5.259,19

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2022

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>							
231700	Kreditaufnahmen	150.600	25.800	5.133.200	5.000.000	84.700	54.700
471160	Abschreibungen	250.700	251.100	173.300	0	110.200	92.700
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
	GESAMTEINNAHMEN	401.300	276.900	5.306.500	5.000.000	194.900	147.400
2970	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 BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2022

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>							
2500	EDV-Software	0	0	0	0	0	2400
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.400
29200	Bauhof / Büro- u. Sozialräume	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	Geschäftsbauten	0	0	3.000.000	3.000.000	0	26.000
	Gebäude (Neubau)	0	0	4.000.000	4.000.000	0	26.000
29100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
62000	Technische Anlagen		0	750.000	750.000	0	0
62000	Maschinen			250.000	250.000		
	Maschinen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neubau)	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
61000	Kraftfahrzeuge	180.000	40.000	80.000	133.000	175.000	100.100
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
72002	Betriebsausstattung	7.500	7.500	100.000	7.500	7.500	7.500
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.000	50.000	182.500	145.500	185.000	110.100
2317..	Tilgungen	211.300	226.900	124.000	17.200	9.900	8.900
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	211.300	226.900	124.000	17.200	9.900	8.900
92980	Zuführung	0	0				
	Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
	GESAMTAUSGABEN	401.300	276.900	5.306.500	5.162.700	194.900	147.400

Vermögensplan 2022

zu Konto	Erläuterungen	
29200	Geschäftsbauten	
	Neubau Stadtwerke (s. Investitionsprogramm)	
61000	Kraftfahrzeuge	
	Abgängige u. stark überalterte Fahrzeuge / Sonstige Transportmittel müssen ersetzt werden	
	Ersatzbeschaffung für das Müllfahrzeug (als E-Transporter)	53.000
	Ersatzbeschaffung eines Straßenmeisters f. Unimog	59.000
	Ersatzbeschaffung f. zwei Wasserfass-Autoanhänger u.	6.000
	Gießarmtechnik f. Wasserfass	15.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	
	Abgängige Geräte müssen ersetzt werden	
72002	Betriebsausstattung	
	Abgängige Geräte müssen ersetzt werden	

Verpflichtungsermächtigungen 2022

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

VE im WIPLA des Jahres 2022		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in Euro			
1	2	3	4	5	6
	2022	2023	2024	2025	2026
2022		5.000.000,00 €			
2023					
2024					
2025					
Insgesamt		5.000.000,00 €			

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren besonders darzustellen.

VE im WIPLA des Jahres 2022		davon für die Jahre				
Produkt	Verwendungs- zweck	gesamt in €	2022	2023	2024	2025
57310 Baubetriebs- hof	Neubau Stadtwerke- Betrieb	5.000.000 €		5.000.000 €		
Insgesamt		5.000.000 €		5.000.000 €		

Investitionsprogramm 2022-2025
Neubau Stadtwerke - Betrieb

Kto- Nr	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<u>Baumaßnahme: Neubau Stadtwerke</u>							
Kendaten: drei eingeschossige Gebäude für Wasserwerk, Baubetriebshof, Garagen, Werkstätten, Verwaltung							
Objekt: Holzmindener Straße, Bad Gandersheim, Grundstücksgröße 7.335 Quadratmeter							
29200	Herrichten und Erschließen	0	0	0	400.000	0	0
	Bauwerk - Baukonstruktion						
	Baugrube	0	0	0	160.000	0	0
	Gründung	0	0	0	800.000	0	0
	Außenwände	0	0	212.500	532.500	0	0
	Innenwände u. Decken	0	0	150.000	20.000	0	0
	Dächer	0	0	400.000	100.000	0	0
	Sonstiges (Baustelleneinrichtung / Baugerüst)	0	0	0	100.000	0	0
	Außenanlagen	0	0	850.000	500.000	0	0
	Ausstattung	0	0	1.000.000	0	0	0
	Baunebenkosten	0	0	600.000	600.000	0	0
	<u>Gebäude</u>	0	0	3.212.500	3.212.500	0	0
62000	Bauwerk - Technische Anlagen (Wasser, Energie, Strom, IuK)	0	0	750.000	750.000	0	0
62000	Maschinen	0		250.000	250.000		
	Maschinen- Technische Anlagen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen (Neubau)</u>	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	<u>Kostenrisiko Preissteigerung (ca. 15 %)</u>	0	0	787.500	787.500	0	0
	<u>GESAMTAUSGABEN</u>	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.-Gruppe, Entgelt-Gruppe	Wirtschaftsjahr 2022 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
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	-	Umgewandelt von EG 5 mit Zulage zu EG 6
5	Facharbeiter	5	11,02	10,35	10,35	-	3 Teilzeitbeschäftigte 9 Vollzeitbeschäftigte
6	Arbeiter	3	1	1,86	1,00	-	0,86 umgewandelt zu EG 5 VZ
7	Arbeiter	2Ü	1	1,00	1,00	-	
	insgesamt		16,73	16,92	15,99	0,07	

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Stellenübersicht 2022

Besoldungs- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Beamte 2022	Tarifl. Beschäftigte 2022	insgesamt 2022	Tarifl. Beschäftigte 2021	insgesamt 2021
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	2,00	2,00
5	-	11,02	11,02	11,35	11,35
3	-	1,00	1,00	1,86	1,86
2Ü	-	1,00	1,00	1,00	1,00
insgesamt	0,00	16,73	16,73	16,92	16,92

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Schuldenübersicht 2021

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2021 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	35.028,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	31.236,00
Nord LB	400	23.865,13	0,00	0,00	5.340,53	0,00	18.524,60
Dt. Kreditbank	402	178.503,99	0,00	0,00	5.701,48	0,00	172.802,51
Dt. Kreditbank	403	0,00	66.600,00	0,00	541,05		66.058,95
		237.397,12	66.600,00	0,00	15.375,06	0,00	288.622,06

LEERSEITE

Wirtschaftsplan 2022

JAHRESABSCHLUSS 2019 und 2020

- vorläufig -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung



Jahresabschluss 2019 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 Tsd. EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		265.096,75	281
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	238.354,00		251
2. Grundstücke ohne Bauten	261.294,59		261
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.126.129,00		1.310
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	10.292,06		15
5. Verteilungsanlagen			
a) Speicherung	977.934,90		1.011
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.035.506,65		14.695
c) Messeinrichtungen	8.589,00		12
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	347.175,00		299
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.663,00		222
8. Anlagen im Bau	129.462,10		126
		17.590.400,30	(18.202)
		17.855.497,05	18.483
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		113.635,71	114
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.182,65		279
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.773,71		4
		244.956,36	(283)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.065.377,82	1.686
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.688,52	4
		20.284.155,46	20.570

Jahresabschluss 2019 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2019

		<u>Passivseite</u>
	31.12.2019	31.12.2019
	EUR	EUR
		31.12.2018
		Tsd. EUR
A. <u>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	<u>165.354,75</u>	165
		3.519.503,00
		(3.519)
III. <u>Gewinn / Verlust</u>		
1. Bilanzgewinn	1.071.565,06	1.139
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00	0
		<u>1.071.565,06</u>
		(1.139)
		6.685.068,06
		6.752
B. <u>Empfangenen Ertragszuschüsse</u>		
1. Bauzuschüsse		1.221.778,00
		1.274
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	11.221,20	11
2. Sonstige Rückstellungen	<u>197.169,00</u>	243
		208.390,20
		(254)
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber		
Kreditinstituten	11.473.855,86	11.510
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	141.245,87	146
davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
einem Jahr: EUR 145.484,87 (Vj. EUR 95.280,15)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	225.003,82	380
davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
einem Jahr: EUR 380.240,05 (Vj. EUR 435.096,03)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	328.813,65	254
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)		
		<u>12.168.919,20</u>
		(12.290)
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00
		0
		<u>20.284.155,46</u>
		<u>20.570</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Jahresabschluss 2019 (vorläufig)
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.482.719,70		4.548
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>75.238,84</u>		<u>5</u>
			4.557.958,54	(4.553)
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	401.949,06			409
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>587.333,65</u>			<u>615</u>
		989.282,71		(1.024)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.006.011,10			1.038
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>330.367,06</u>			<u>281</u>
davon für Altersversorgung		1.336.378,16		(1.319)
EUR 71.664,32 (Vj. Tsd. EUR 65)				
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.068.585,68		1.060
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>719.666,49</u>		<u>672</u>
			4.113.913,04	(4.075)
			<u>444.045,50</u>	<u>478</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>355.971,99</u>		<u>404</u>
			-355.971,99	(-404)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			88.073,51	74
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			11.023,10	15
11. Sonstige Steuern			<u>3.074,81</u>	<u>4</u>
12. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			73.975,60	103
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			1.138.889,46	1.177
14. Eigenkapitalverzinsung			<u>-141.300,00</u>	<u>-141</u>
15. Bilanzgewinn / (-) Bilanzverlust			<u>1.071.565,06</u>	<u>1.139</u>

LEERSEITE

Jahresabschluss 2020 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 Tsd. EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		250.900,75	265
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	228.677,00		238
2. Grundstücke ohne Bauten	261.294,59		261
3. Bauten auf fremden Grundstücken	944.401,00		1.126
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	5.751,42		10
5. Verteilungsanlagen			
a) Speicherung	944.151,55		978
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	13.585.494,33		14.035
c) Messeinrichtungen	5.023,00		9
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	312.354,00		347
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	630.365,00		456
8. Anlagen im Bau	163.227,62		130
		17.080.739,51	(17.590)
		17.331.640,26	17.855
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		120.085,26	114
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.945,61		215
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	48.770,36		30
		74.715,97	(245)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.759.427,25	2.065
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.958,06	5
		19.290.826,80	20.284

Jahresabschluss 2020 (vorläufig)
Bilanz zum 31. Dezember 2020

		<u>Passivseite</u>	
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	Tsd. EUR
A. <u>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	726.062,88		1.072
2. Deckung aus Gemeindehaushalt	0,00		0
		726.062,88	(1.072)
		6.339.565,88	6.685
B. <u>Empfangenen Ertragszuschüsse</u>			
1. Bauzuschüsse		1.171.985,00	1.222
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		11
2. Sonstige Rückstellungen	210.945,00		197
		210.945,00	(208)
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.122.351,92		11.474
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	244.425,25		141
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 145.484,87 (Vj. EUR 95.280,15)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	179.841,52		225
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 380.240,05 (Vj. EUR 435.096,03)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	21.712,23		329
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)			
		11.568.330,92	(12.169)
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0
		19.290.826,80	20.284

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

Jahresabschluss 2020 (vorläufig)
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse		4.282.813,26		4.483
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>87.848,80</u>		<u>75</u>
3. Materialaufwand			4.370.662,06	(4.558)
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	397.046,46			402
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>614.667,93</u>			<u>587</u>
		1.011.714,39		(989)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.054.408,11			1.006
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 71.664,32 (Vj. Tsd. EUR 65)	<u>333.720,60</u>			<u>330</u>
		1.388.128,71		(1.336)
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sach- anlagen		1.010.074,03		1.069
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>709.989,68</u>		<u>720</u>
			4.119.906,81	(4.114)
			<u>250.755,25</u>	<u>444</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>330.622,97</u>		<u>356</u>
			-330.622,97	(-356)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-79.867,72	88
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			6.465,65	11
11. Sonstige Steuern			<u>2.968,81</u>	<u>3</u>
12. Jahresgewinn / (-) Jahresverlust			-89.302,18	74
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			1.071.565,06	1.139
14. Eigenkapitalverzinsung			<u>-256.200,00</u>	<u>-141</u>
15. Bilanzgewinn / (-) Bilanzverlust			<u><u>726.062,88</u></u>	<u><u>1.072</u></u>