



W i r t s c h a f t s p l a n 2026

-Eigenbetrieb der Stadt Bad Gandersheim-

Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Vorbemerkungen	3-6
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024	7
4. Betriebsteil TRINKWASSERVERSORGUNG	8-20
5. Betriebsteil SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG	21-32
6. Betriebsteil NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG	33-42
7. Betriebsteil BAUBETRIEBSHOF	43-55
8. GESAMTBETRIEB Jahresabschlüsse 2024 (vorläufig)	56
Anlage Budgetierungsrichtlinie der Stadtwerke	

Vorbemerkungen
zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Gandersheim
für das Jahr 2026

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

Die Ergebnisse der Gebühren-Neukalkulation 2026 – 2027 sind im vorliegenden Wirtschaftsplan eingeflossen. Ferner fanden gegenwärtige Preisentwicklungen Berücksichtigung.

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

I. Erfolgs-/Finanzplan

Erlöse

zu Position: Umsatzerlöse aus Gebühren

Die Umsatzerlöse in den drei Gebührenhaushalten basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2026 bis 2027. Die Gebühren werden nach Art und Umfang der Inanspruchnahme erhoben. Der Wasserverbrauchsanfall schwankt über die Jahre in Abhängigkeit von der Bevölkerungs-, Kur- und Tourismusentwicklung, der Gewerbeentwicklung sowie von den klimatischen Bedingungen. Insbesondere die Folgen des Klimawandels aber auch Wassereinsparungen durch

Die Ansätze der Erfolgspläne aller Betriebsteile wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2024 unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen und wirtschaftlichen Prognosen und Entwicklungen gebildet.

Aufwendungen

zu Position: Materialaufwand

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen wird von einer leichten Erholung, bzw. Kostenrückgang bei den Strom- und Gaskosten ausgegangen, so dass sich an den Planwerten 2025 und den aktuellen Aufwendungen orientiert wurde.

Im Übrigen ist in vielen Bereichen aufgrund der Lohnerhöhungen sowie Preissteigerungen, wie auch schon in 2025, mit Mehraufwendungen zu kalkulieren.

zu Position: Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf dem Stellenplan 2026 und bezieht alle für 2026 zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf Stellenbesetzungen und Renteneintritte ein.

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 2024 zu Grunde gelegt. Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt. Die geplanten Investitionen im Vermögensplan wurden dabei berücksichtigt. Im Rahmen des nahenden Umzuges wurde einiges Inventar ausgesondert und wird vor Umzug ersatzbeschafft.

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 wurde seitens des Baubetriebshofes durchgeführt

und dort finanziell dargestellt. Unabhängig wirkt sich der Zinsanstieg aufgrund stetigen Zinsanpassungen der EZB negativ auf die Zinsaufwendungen aus.

Jahresergebnisse

Der für 2026 geplante Gewinn / Verlust in den gebührenrechnenden Betriebsteilen steht nicht im Widerspruch zur Gebührenkalkulation, die auf Kostendeckung und damit auf auskömmliche Gebühren ausgerichtet ist. Hier wirken sich die unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen aus. Die Gebührenkalkulation erfolgt auf Basis des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), während der Jahresabschluss des Eigenbetriebes und damit auch die Wirtschaftsplannung unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten aufgestellt werden. Die wesentlichen Unterschiede liegen in den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen). Während die Verzinsung des Eigenkapitals gebührenrechtlich eine Kostenposition darstellt, muss sie handelsrechtlich im Gewinn enthalten sein, um ausgeschüttet werden zu können. Etwaige in Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Betriebsgelände entstehende Mehrkosten wurden eingeplant.

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

II. Vermögensplan

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

Die in allen Betriebsteilen vorgesehenen Investitionen sind erforderlich, um das Anlagevermögen nach und nach zu erneuern, damit langfristig einwandfreie Betriebsabläufe sichergestellt werden können. Dies gilt insbesondere für die Trinkwasserversorgungsleitungen, die Abwasserableitung und Abwasserreinigung. So hat der Anlagenbestand der Kläranlage seine technische Nutzungsdauer erreicht; es besteht kurz- und mittelfristig Sanierungsbedarf. Hervorzuheben ist, dass bei allen geplanten Maßnahmen die Erkenntnisse aus dem

Klimaschutz-Teilkonzept der Kläranlage Bad Gandersheim berücksichtigt werden, um Gebühren und Betriebskosten einzusparen (wie z.B. über Energieeinsparungen und Schonung der Personalressource durch Technikmodernisierung).

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

III. Gesamtbetrieb – Jahresabschluss 2024

Als Anlage zum Wirtschaftsplan 2026 wird der Jahresabschluss 2024 nachträglich beigelegt. Aufgrund von Verzögerungen bei Abschlusserstellung sowie der noch ausstehenden Prüfung durch die Rechnungsprüfung des Landkreises Northeim, handelt es sich bei den abgebildeten Ist-Zahlen im Erfolgs-/Finanzplan und im Vermögensplan um vorläufige Zahlen.

Bad Gandersheim, im Oktober 2025

Der Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

(gemäß Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018)

für die Stadtwerke Bad Gandersheim Wirtschaftsjahr 2026

Der Rat der Stadt Bad Gandersheim hat in seiner Sitzung am

folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 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.	1.807.150 €	2.300.500 €	678.300 €	2.164.000 €	6.949.950 €
Aufwendungen i. H. v.	1.658.900 €	2.097.640 €	609.000 €	2.370.680 €	6.736.220 €
Gewinn / (-) Verlust	148.250 €	202.860 €	69.300 €	-206.680 €	213.730 €
b) im VERMÖGENSPLAN mit					
Einnahmen i. H. v.	920.800 €	1.093.700 €	290.200 €	711.000 €	3.015.700 €
Ausgaben i. H. v.	920.800 €	1.093.700 €	290.200 €	711.000 €	3.015.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan 2026 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>
716.600 €	629.200 €	147.400 €	558.400 €	2.051.600 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 2025 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 2026 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>
300.000 €	380.000 €	110.000 €	360.000 €	1.150.000 €

Bad Gandersheim, den

Kielhorn

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
	1. UMSATZERLÖSE	1.791.500,00	1.791.500,00	1.791.500,00	1.791.500,00	1.686.500,00	1.504.161,77
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	8.650,00	23.260,34
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.800,00	272.400,00	272.400,00	267.100,00	267.700,00	271.505,70
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>346.900,00</u>	<u>346.300,00</u>	<u>344.800,00</u>	<u>339.200,00</u>	<u>357.300,00</u>	<u>361.131,73</u>
	3. MATERIALAUFWAND	624.700,00	618.700,00	617.200,00	606.300,00	625.000,00	632.637,43
	Löhne und Gehälter	240.000,00	234.000,00	227.000,00	220.000,00	213.000,00	200.816,41
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>73.600,00</u>	<u>73.600,00</u>	<u>71.400,00</u>	<u>66.200,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>55.223,74</u>
	4. PERSONALAUFWAND	313.600,00	307.600,00	298.400,00	286.200,00	280.000,00	256.040,15
	5. ABSCHREIBUNGEN	177.200,00	177.200,00	182.200,00	191.200,00	194.200,00	193.095,43
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	457.250,00	457.050,00	454.750,00	444.450,00	447.150,00	370.048,99
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.606,77
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.600,00</u>	<u>125.675,35</u>
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	74.400,00	86.600,00	94.600,00	149.000,00	18.200,00	-33.468,47
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. SONSTIGE STEUERN	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>655,51</u>
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	73.650,00	85.850,00	93.850,00	148.250,00	17.450,00	-34.123,98
	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>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	<u>73.650,00</u>	<u>85.850,00</u>	<u>93.850,00</u>	<u>148.250,00</u>	<u>17.450,00</u>	<u>-34.123,98</u>
	Gesamterträge	1.807.150,00	1.807.150,00	1.807.150,00	1.807.150,00	1.695.150,00	1.544.028,88
	Gesamtaufwand	<u>1.733.500,00</u>	<u>1.721.300,00</u>	<u>1.713.300,00</u>	<u>1.658.900,00</u>	<u>1.677.700,00</u>	<u>1.578.152,86</u>
	Gewinn / (-) Verlust	<u>73.650,00</u>	<u>85.850,00</u>	<u>93.850,00</u>	<u>148.250,00</u>	<u>17.450,00</u>	<u>-34.123,98</u>
	<u>EINZELKONTEN-NACHWEIS</u>						
332100	Umsatzerlöse Wasser	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.615.000,00	1.492.999,73
332101	Bauwassergeld	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.444,09
332102	Umsatzerlöse Wasser (nicht steuerbare Innenumsätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332103	Diff. aus USt-Korrekturen Abrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332104	Umsatzerlöse Wasser-man.-Abgr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
337100	Auflösung von Sonderposten BKZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348000	Erstattung TW-HA 19%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	4.650,62
43060	Diff. aus USt-Korrekturen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. UMSATZERLÖSE	<u>1.791.500,00</u>	<u>1.791.500,00</u>	<u>1.791.500,00</u>	<u>1.791.500,00</u>	<u>1.686.500,00</u>	<u>1.504.161,77</u>
331100	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	124,72
348011	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	22.462,00
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	673,62
502200	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492..	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>15.650,00</u>	<u>15.650,00</u>	<u>15.650,00</u>	<u>15.650,00</u>	<u>8.650,00</u>	<u>23.260,34</u>
422201	Werkzeuge und Kleingeräte bis 1000 Euro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	2.391,51
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
424102	Strom	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	70.214,95
424103	Gas Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,12

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
425100	Dieselmotorkraftstoff	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	6.000,00	2.862,40
425101	Vergaserkraftstoff	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	900,00	981,34
425102	Reparaturmaterial	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.663,95
427103	Chlorung des Wassers	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Wasserbezug	200.000,00	195.000,00	195.000,00	190.000,00	180.000,00	187.871,43
	Erhaltene Rabatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.800,00	272.400,00	272.400,00	267.100,00	267.700,00	271.505,70
421101	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
421103	Unterhaltung Außenanlagen	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	11.000,00	7.088,13
421104	Instandhaltung Brunnen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.667,75
421105	Instandhaltung Hochbehälter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.042,07
421203	Instandhaltung technische Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	143,25
421205	Instandhaltung Rohrnetze	185.000,00	185.000,00	185.000,00	180.000,00	180.000,00	217.673,83
421209	TW-Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	84.531,62
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	2.000,00	1.549,64
422103	Instandhaltung Wassermesser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	0,00
422105	Instandhaltung Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50
422203	Wassermesser	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	12.061,55
424104	Reinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
425106	Sonstige KFZ-Kosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.560,55
425105	Instandhaltung Fuhrpark	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.258,60
429101	Chemische und bakteriologische Untersuchungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	17.706,25
	Projektbetreuung Interneteingabeportal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	963,90
429105	Serviceleistungen Softwarefirmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	335,33
443100	Beratung Purena	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	3.882,00
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	3.809,76
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	346.900,00	346.300,00	344.800,00	339.200,00	357.300,00	361.131,73
	3. MATERIALAUFWAND	624.700,00	618.700,00	617.200,00	606.300,00	625.000,00	632.637,43
401200	Vergütung tarifl. Beschäftigte	240.000,00	234.000,00	227.000,00	220.000,00	213.000,00	200.816,41
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter	240.000,00	234.000,00	227.000,00	220.000,00	213.000,00	200.816,41
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	19.000,00	19.000,00	18.000,00	16.000,00	17.000,00	10.944,08

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
403200	Soziale Aufwendungen tarfl. Beschäftigte	51.000,00	51.000,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	44.047,24
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	0,00
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,42
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	73.600,00	73.600,00	71.400,00	66.200,00	67.000,00	55.223,74
	4. PERSONALAUFWAND	313.600,00	307.600,00	298.400,00	286.200,00	280.000,00	256.040,15
4711...	Abschreibungen	177.200,00	177.200,00	182.200,00	191.200,00	194.200,00	193.095,43
	5. ABSCHREIBUNGEN	177.200,00	177.200,00	182.200,00	191.200,00	194.200,00	193.095,43
404102	Betriebsarzthonorar	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- u. Software	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	1.031,99
423110	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425107	Kfz-Versicherung (KSA)	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.813,60
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	2.118,30
443170	Reisekosten AN	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
426111	Reisekosten AN Übernachtung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
443171	Kilometergelderstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	857,42
427120	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsbedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	822,05
427130	Lizenzgebühren DATEV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	732,63
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	36.296,73
427140	Ausgleichszahlungen Glyphosatverbot	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
441100	Arbeitssicherheit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	95,73
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Beiträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.222,69
442910	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,67
443110	Porto	3.300,00	3.300,00	3.250,00	3.250,00	3.200,00	3.347,38
443111	Telefon	800,00	750,00	750,00	700,00	700,00	565,61
443113	Telefax- und Internetkosten	600,00	550,00	550,00	500,00	600,00	228,48
443120	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.109,74

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
443120	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.400,00	1.350,83
443150	Rechts- und Beratungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.067,75
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	7.500,00
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	3.422,65
444100	Konzessionsabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00	111.531,33
444110	Versicherungen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.883,22
444120	Versicherung für Gebäude	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.039,72
444130	Wasserentnahmegebühr	78.000,00	78.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00	70.198,12
445522	Verwaltungskostenerstattung	125.000,00	125.000,00	123.000,00	121.000,00	119.000,00	100.296,50
	Pensions- und Beihilfeanspruch	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	599,47
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445525	Miete	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00
69300	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,10
	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,28
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	457.250,00	457.050,00	454.750,00	444.450,00	447.150,00	370.048,99
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	16.606,77
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.606,77
451700	Zinsaufwand Darlehen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	130.000,00	130.600,00	125.675,35
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	160.000,00	160.000,00	160.000,00	130.000,00	130.600,00	125.675,35
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	74.400,00	86.600,00	94.600,00	149.000,00	18.200,00	-33.468,47
444150	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444152	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GeWST-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
444151	Grundsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,51
425108	Kfz-Steuer	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	11. SONSTIGE STEUERN	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	655,51
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	73.650,00	85.850,00	93.850,00	148.250,00	17.450,00	-34.123,98
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	73.650,00	85.850,00	93.850,00	148.250,00	17.450,00	-34.123,98

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2026

Konto Bezeichnung	Ansatz 2029	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Wasser	106.900	1.268.700	1.131.200	716.600	612.100	2.238.600
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	103.500	0	0	59.600
211103 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	9.000	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000
471102 Abschreibungen	177.200	182.200	191.200	194.200	258.200	206.200
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage		0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	293.100	1.459.900	1.435.900	920.800	879.300	2.513.400
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2026

Konto Bezeichnung	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>						
2500 EDV Software/Hardware	0	0	0	45.000	15.000	15.500
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	45.000	15.000	15.500
36050 HB Ellierode - Blitzschutz	0	0	0	0	0	0
36050 HB Dankelsheim - Blitzschutz	0	0	0	0	0	0
36000 Einfriedungen HB u. BR	0	0	5.000	0	5.000	0
36000 Übergabeschacht Altgandersheim/Gremsheim	0	0	0	40.000	40.000	
36000 Kontrollschacht Dankelsheim	0	0	0	0	0	14.000
36000 Erneuerung Schieberkreuze	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	100.000
36000 TW-Leitung Ellierode	0	0	900.000	0	0	0
36001 TW-HA's Ellierode	0	0	220.000	0	0	0
36000 TW-Leitung Verbindung Ackenhausen/Wolperode	0	0	0	0	0	265.000
36000 TW-Leitung Helmscherode	0	900.000	0	0	0	900.000
36001 TW-HA's Helmscherode	0	220.000	0	0	0	214.200
36000 TW-Leitung Sanierungsgebiet 1 Kernstadt	0	0	0	380.000	357.000	420.000
36001 TW-HA's Sanierungsgebiet 1 Kernstadt	0	0	0	112.000	103.000	132.000
36001 TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung	40.000	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
Verteilungsanlagen	90.000	1.210.000	1.240.000	647.000	616.000	2.081.200
62000 Notstrom Brunnenfeld Seboldshausen	0	0	0	0	0	100.000
62000 Lüftungsanlage Hochbehälter	0	0	0	25.000	0	0
62000 Brunnenpumpe Gehrenrode u. Seboldshausen	0	0	0	0	0	0
62000 Hochbehälter Pumpenerneuerung	0	0	0	0	0	17.500
62000 Pumpen und Maschinen	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000	10.000	10.000	45.000	20.000	127.500
72000 Werkzeuge und Geräte	7.500	7.500	7.500	7.500	20.000	5.000
72000 Wasserleckortungsgerät	0	0	0	0	0	0
61000 Fahrzeuge	0	50.000	0	0	0	0
72003 Büroausstattung	0	0	0	2.000	20.000	8.500
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Erfolgsplan)	0	0	0	0	0	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	57.500	7.500	9.500	40.000	14.500

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2026

Konto Bezeichnung	Ansatz 2029	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3100 Tilgungen	185.600	182.400	178.400	174.300	188.300	215.100
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	59.600
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.600	182.400	178.400	174.300	188.300	274.700
92980 Zuführung	0	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	293.100	1.459.900	1.435.900	920.800	879.300	2.513.400

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Vermögensplan 2026

zu Konto	Erläuterungen
2500	EDV Software/Hardware Erneuerung Fernwirktechnik
62000	Pumpen und Maschinen Erneuerung Schaltschrank Dankelsheim
61000	Maschinen und maschinelle Anlagen Vorsorglicher Ansatz
	Verteilungsanlagen
36000	Übergabeschacht Altgandersheim/Gremsheim Erneuerung div. Schieberkreuze TWL Sanierungsgebiet 1 Kernstadt
36001	TW-HA's Sanierungsgebiet 1 Kernstadt TW-HA's div. Herstellung/Erneuerung

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2026 insges.	insges.	Vorjahr		
					tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2025 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	7	1,00	0,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit (Höhergruppierung)
2	Facharbeiter / Vorarbeiter	6	0,00	0,00	0,00	-	
2	Facharbeiter	5	3,00	3,00	3,00	-	1 Stelle Vollzeit (kw bei Eintritt in den Ruhestand) 2 Stellen Vollzeit

insgesamt	4,00	3,00	4,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL TRINKWASSERVERSORGUNG

Schuldenübersicht 2025

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2025 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	202	25.440,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	22.260,00
KfW	204	26.248,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	23.160,00
NBank	222	277.538,36	0,00	0,00	11.044,30	0,00	266.494,06
Bayern LB	205	37.161,01	0,00	0,00	3.824,67	0,00	33.336,34
Bayern LB	212	29.802,20	0,00	0,00	1.806,65	0,00	27.995,55
Dt. Kreditbank	215	30.155,69	0,00	0,00	1.147,42	0,00	29.008,27
Dt. Kreditbank	216	197.758,81	0,00	0,00	6.312,84	0,00	191.445,97
Dt. Kreditbank	219	112.278,58	0,00	0,00	23.249,78	0,00	89.028,80
Dt. Kreditbank	220	62.749,55	0,00	0,00	1.986,71	0,00	60.762,84
Helaba	206	55.808,65	0,00	0,00	6.070,59	0,00	49.738,06
LB Baden-Württemb.	221	183.671,15	0,00	0,00	6.648,82	0,00	177.022,33
Dt. Kreditbank	224	78.432,84	0,00	0,00	2.825,36	0,00	75.607,48
Dt. Kreditbank	225	48.116,50	0,00	0,00	1.199,96	0,00	46.916,54
ZVK Dachdeckerhandwer	226	839.160,18	0,00	0,00	18.777,74	0,00	820.382,44
DZ HYP	203	29.884,15	0,00	0,00	3.747,67	0,00	26.136,48
Helaba	218	183.623,09	0,00	0,00	6.636,94	0,00	176.986,15
Dt. Kreditbank	223	82.797,85	0,00	0,00	3.210,42	0,00	79.587,43
Helaba	227	1.618.388,98	0,00	0,00	37.195,47	0,00	1.581.193,51
Nord LB	208	29.123,91	0,00	0,00	3.011,70	0,00	26.112,21
Nord LB	210	32.301,69	0,00	0,00	2.407,69	0,00	29.894,00
Nord LB	211	136.687,42	0,00	0,00	8.827,22	0,00	127.860,20
Nord LB	213	94.968,71	0,00	0,00	4.227,14	0,00	90.741,57
Sparkasse Göttingen	217	105.511,18	0,00	0,00	2.792,22	0,00	102.718,96
		4.317.608,50	0,00	0,00	163.219,31	0,00	4.154.389,19

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
	1. UMSATZERLÖSE	2.222.500,00	2.222.500,00	2.222.500,00	2.222.500,00	2.062.600,00	1.787.571,14
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	98.000,00	63.937,62
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	327.800,00	327.200,00	317.150,00	316.600,00	242.350,00	268.367,28
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>412.100,00</u>	<u>405.400,00</u>	<u>404.100,00</u>	<u>412.600,00</u>	<u>342.000,00</u>	<u>365.966,92</u>
	3. MATERIALAUFWAND	739.900,00	732.600,00	721.250,00	729.200,00	584.350,00	634.334,20
	Löhne und Gehälter	378.500,00	367.000,00	357.000,00	349.000,00	340.000,00	292.907,03
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>148.500,00</u>	<u>143.000,00</u>	<u>137.500,00</u>	<u>129.000,00</u>	<u>128.500,00</u>	<u>106.665,39</u>
	4. PERSONALAUFWAND	527.000,00	510.000,00	494.500,00	478.000,00	468.500,00	399.572,42
	5. ABSCHREIBUNGEN	440.400,00	440.400,00	454.300,00	457.000,00	464.500,00	457.646,64
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	220.590,00	217.090,00	215.940,00	213.440,00	213.000,00	176.029,03
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>172.300,00</u>	<u>172.458,46</u>
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	132.610,00	160.410,00	174.510,00	202.860,00	257.950,00	11.468,01
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. SONSTIGE STEUERN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160,00</u>

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	132.610,00	160.410,00	174.510,00	202.860,00	257.950,00	11.308,01
	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>132.610,00</u>	<u>160.410,00</u>	<u>174.510,00</u>	<u>202.860,00</u>	<u>257.950,00</u>	<u>11.308,01</u>
	Gesamterträge	2.300.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00	2.160.600,00	1.851.508,76
	Gesamtaufwand	<u>2.167.890,00</u>	<u>2.140.090,00</u>	<u>2.125.990,00</u>	<u>2.097.640,00</u>	<u>1.902.650,00</u>	<u>1.840.200,75</u>
	Gewinn / (-) Verlust	<u>132.610,00</u>	<u>160.410,00</u>	<u>174.510,00</u>	<u>202.860,00</u>	<u>257.950,00</u>	<u>11.308,01</u>

EINZELKONTEN-NACHWEIS

40601	Umsatzerlöse Schmutzwasser (Korr. Vj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332110	Umsatzerlöse Schmutzwasser	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.038.100,00	1.777.251,22
332111	Umsatzerlöse Schmutzwasser (unterjährige SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332112	Erstattung Abfuhr Hauskläranl. u. abflußlose Gruben	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	360,92
337110	Auflösung BKZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
348001	Erstattung Herstellung SW-HA's	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
348003	Erstattung Einsatz Saug- u. Spülfahrzeug	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.725,00
341100	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.234,00
	1. UMSATZERLÖSE	<u>2.222.500,00</u>	<u>2.222.500,00</u>	<u>2.222.500,00</u>	<u>2.222.500,00</u>	<u>2.062.600,00</u>	<u>1.787.571,14</u>
331100	Erstattung Verwaltungskosten (Entw.-Genehm/Abn)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.846,40

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00	59.091,22
356200	Säumniszuschläge, Kosten Vollstreckungsverfahren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
49200	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Versicherungsentschädigung/Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	98.000,00	63.937,62
422201	Werkzeuge und Kleingeräte unter 1000 EUR	900,00	800,00	800,00	700,00	700,00	1.553,24
424100	Klärschlammbehandlungsmittel	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	126.621,56
424101	Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
425100	Dieselmotorkraftstoff	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.800,00	3.891,88
425101	Vergaserkraftstoff	500,00	500,00	450,00	400,00	350,00	258,85
425102	Reparaturmaterial	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	1.912,99
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.190,19
427100	Laborbedarf	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.213,67
427104	Strom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	80.000,00	127.724,90
428110	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	327.800,00	327.200,00	317.150,00	316.600,00	242.350,00	268.367,28
421102	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	6.000,00	5.009,42
421103	Unterhaltung Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
421106	Instandhaltung/Wartung Hebeanlagen	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	0,00
421203	Instandhaltung Technische Anlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	41.763,73
421205	Instandhaltung SW-Kanalnetz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	51.801,01
421207	Herstellung von SW-HA's	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	29.901,72
421208	Reparatur/Veränderung SW-HA's	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
421210	Dichtheitsprüfung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
422102	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	5.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.100,79
424104	Reinigung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	12.127,60
425106	Kfz-Kosten	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.729,31
425105	Instandhaltung Kfz	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	1.124,93
429103	Abfuhr Trockenschlamm	190.000,00	185.000,00	185.000,00	180.000,00	185.000,00	161.130,79
429104	Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	14.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	15.000,00	9.100,38

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
443100	Beratung Purena GmbH	6.200,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	4.619,58
	Projektbetreuung Interneteingabeportal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	40.575,82
	Unterhaltung sonst. Bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,84
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	412.100,00	405.400,00	404.100,00	412.600,00	342.000,00	365.966,92
	3. MATERIALAUFWAND	739.900,00	732.600,00	721.250,00	729.200,00	584.350,00	634.334,20
401100	Beamtenbezüge	53.500,00	52.000,00	51.000,00	49.000,00	45.000,00	40.036,73
401200	Arbeitnehmerentgelt	325.000,00	315.000,00	306.000,00	300.000,00	295.000,00	252.870,30
60950	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter	378.500,00	367.000,00	357.000,00	349.000,00	340.000,00	292.907,03
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.500,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00	32.500,00	30.509,75
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	25.000,00	24.000,00	23.000,00	21.500,00	23.000,00	13.864,20
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	71.000,00	69.000,00	66.500,00	62.500,00	64.000,00	54.297,26
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	7.864,18
404101	Umlage Beihilfekasse / Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Aufwendungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	148.500,00	143.000,00	137.500,00	129.000,00	128.500,00	106.665,39
	4. PERSONALAUFWAND	527.000,00	510.000,00	494.500,00	478.000,00	468.500,00	399.572,42
4711...	Abschreibungen	440.400,00	440.400,00	454.300,00	457.000,00	464.500,00	457.646,64
	5. ABSCHREIBUNGEN	440.400,00	440.400,00	454.300,00	457.000,00	464.500,00	457.646,64
404102	Betriebsarztthonorar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- und Software	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
422202	Erwerb geringw. VG (bis 1.000 netto) Kleininventar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	5.507,62
423110	Pacht	140,00	140,00	140,00	140,00	400,00	140,00
424106	Wasser	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	462,40

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
425107	Kfz-Versicherungen (KSA)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.443,80
426100	Dienst- und Schutzkleidung	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	800,00	1.099,52
443170	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
443171	Kilometergelderstattung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	2.000,00	1.148,29
427120	sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsbedarf	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	1.114,55
427130	Lizenzgebühren DATEV	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	836,36
442910	Bewertungskosten	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00	0,00
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00	9.640,98
441100	Arbeitssicherheit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	127,63
441110	Kosten Personalrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
442900	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	650,00	650,00	600,00	0,00
443110	Porto	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.354,37
443111	Telefon	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.939,97
443113	Sonstige Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	453,76
443113	Telefax- u. Internetkosten	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.118,86
443120	Bürobedarf	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.021,49
443130	Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	592,51
443150	Rechts- und Beratungskosten	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.216,00
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,64
444110	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	972,41
444120	Versicherungen für Gebäude	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	11.442,37
444140	Abwasserabgabe	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	36.828,00
445522	Verwaltungskostenenerstattung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.000,00	71.489,50
	Pensions- u. Beihilfeanspr. Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445523	Systemverwalter (ant. Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	397,67
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	13.143,33
69230	Einstellung i. d. EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	220.590,00	217.090,00	215.940,00	213.440,00	213.000,00	176.029,03
71000	Zinsen Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwand Darlehen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00	172.300,00	172.458,46
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00	172.300,00	172.458,46
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	132.610,00	160.410,00	174.510,00	202.860,00	257.950,00	11.468,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	11. SONSTIGE STEUERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	132.610,00	160.410,00	174.510,00	202.860,00	257.950,00	11.308,01
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	132.610,00	160.410,00	174.510,00	202.860,00	257.950,00	11.308,01

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2026

Konto Bezeichnung	Ansatz 2029	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Abwasser	492.100	467.800	1.060.800	629.200	1.445.300	1.553.300
3100 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0		15.700
471160 Abschreibungen	440.400	454.300	457.000	464.500	542.100	600.600
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage		0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	932.500	922.100	1.517.800	1.093.700	1.987.400	2.169.600
29700 Verlustabwicklung	0	0	0	0	0	0
GESAMTE VERLUSTABWICKLUNG	0	0	0	0	0	0

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2026

Konto Bezeichnung	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN</u>						
2500 EDV Software	0	0	0	30.000	15.000	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	30.000	15.000	0
34200 Kläranlage (Umbau Sanitärräume)	0	0	0	0	50.000	0
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	50.000	0
62000 Kammerfilterpresse - Kuchenzerkleinerer	0	0	0		50.000	
62000 Zulaufbauwerk und -schnecken (mit Umpumpbetrieb)	0	0	0	0	0	0
62000 Rechenanlage- Zulauf	0	0	0	10.000	0	0
62000 Filterkerzen - Belebungsbecken II	0	0	0	0	0	0
62000 Schaltschrank Hebeanlage Ackenhausen	0	0	0	0	0	0
62000 Tauchpumpe	0		5.000	0	0	0
62000 Phosphoroptimierung	0	0	0	40.000	0	0
62000 Notstrom Hebeanlagen	0	0		10.000		30.000
62000 Betonsanierung Zulaufpumpwerk	0	0	0	0	0	0
62000 Sanierung Sandfang	0	0	0	0	100.000	450.000
34220 SW-Kanal Sanierungsgebiet 1	500.000	500.000	500.000	0	400.000	600.000
34220 SW-Kanal Domänenhof	0	0	0	0	0	0
34220 Fremdwasserminimierung / Kanalnetzsanierung	100.000	100.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	600.000	600.000	1.205.000	760.000	1.250.000	1.780.000
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Erfolgsplan)	0	0	0	0	0	0
61000 Saug- und Spülfahrzeug	0	0	0	0	340.000	0
72000 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	25.000
72003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2500	2.500	2.500	2.500	25.000	15.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	7.500	7.500	385.000	40.500
2317.. Tilgungen	325.000	314.600	305.300	296.200	287.400	333.400
3102 Umschuldung Darlehen		0	0	0	0	15.700
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	325.000	314.600	305.300	296.200	287.400	349.100
92980 Zuführung	0	0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	932.500	922.100	1.517.800	1.093.700	1.987.400	2.169.600

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2026

zu Konto	Erläuterungen
2500	EDV Software Erneuerung Fernwirktechnik
34220	Kanalnetz Fremdwasserminimierung/Kanalnetzsanierung
62000	Maschinen und maschinelle Anlagen Probenehmer Sandfang Optimierung Phosphoranlage
72000	Werkzeuge und Geräte Vorsorglicher Ansatz

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im				Erläuterungen
			Wirtschafts- jahr 2026 insges.	insges.	Vorjahr davon am 30.06.2025 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

BEAMTE

1	Techn. Betriebsleitung	A 13 / EG 12	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit (Stelle ab 15.09.2023 besetzt mit Beschäftigtem)
2	Kaufm. Betriebsleitung	A 11 / EG 10	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit

insgesamt	2,00	2,00	2,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

3	Ver- und Entsorger *	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
4	Ver- und Entsorger *	5	3,00	3,00	3,00	0,00	3 Stellen Vollzeit

* *Fachrichtung Abwasser*

insgesamt	4,00	4,00	4,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Schuldenübersicht 2025

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2025 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	306	14.008,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	12.360,00
NBank	323	468.868,26	0,00	0,00	18.658,24	0,00	450.210,02
Bayern LB	310	282.024,39	0,00	0,00	28.849,42	0,00	253.174,97
Bayern LB	315	299.575,90	0,00	0,00	18.159,97	0,00	281.415,93
Dt. Kreditbank	319	537.893,81	0,00	0,00	20.473,73	0,00	517.420,08
Dt. Kreditbank	321	548.274,80	0,00	0,00	17.380,66	0,00	530.894,14
Helaba	311	287.604,67	0,00	0,00	31.209,11	0,00	256.395,56
LB Baden-Württemb.	322	106.136,36	0,00	0,00	3.835,92	0,00	102.300,44
Helaba	320	510.265,23	0,00	0,00	19.471,36	0,00	490.793,87
Nord LB	312	221.915,47	0,00	0,00	23.022,31	0,00	198.893,16
Nord LB	313	271.923,94	0,00	0,00	22.955,62	0,00	248.968,32
NordLB	314	643.279,31	0,00	0,00	41.502,53	0,00	601.776,78
NordLB	316	40.453,91	0,00	0,00	2.121,51	0,00	38.332,40
NordLB	317	233.222,81	0,00	0,00	10.386,78	0,00	222.836,03
Helaba	325	1.152.087,65	0,00	0,00	26.476,10	0,00	1.125.611,55
		5.617.534,51	0,00	0,00	286.151,26	0,00	5.331.383,25

LEERSEITE

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
	1. UMSATZERLÖSE	677.100,00	677.100,00	677.100,00	678.100,00	538.100,00	518.433,30
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	32.824,95
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-						
	stoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>116.000,00</u>	<u>88.200,00</u>	<u>126.435,54</u>
	3. MATERIALAUFWAND	126.000,00	121.000,00	121.000,00	116.000,00	88.200,00	126.435,54
	Löhne und Gehälter	0,00	66.500,00	66.500,00	62.000,00	56.000,00	53.758,76
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
	Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>14.484,10</u>
	4. PERSONALAUFWAND	84.900,00	84.900,00	84.900,00	79.500,00	72.200,00	68.242,86
	5. ABSCHREIBUNGEN	142.000,00	142.000,00	142.200,00	142.800,00	142.800,00	133.207,00
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	86.100,00	80.600,00	86.200,00	80.700,00	106.400,00	56.941,30
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>196.000,00</u>	<u>196.000,00</u>	<u>196.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>124.300,00</u>	<u>120.768,93</u>
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	42.300,00	52.800,00	47.000,00	69.300,00	4.400,00	45.662,62
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. SONSTIGE STEUERN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	42.300,00	52.800,00	47.000,00	69.300,00	4.400,00	45.662,62
	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>42.300,00</u>	<u>52.800,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>69.300,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>45.662,62</u>
	Gesamterträge	677.300,00	677.300,00	677.300,00	678.300,00	538.300,00	551.258,25
	Gesamtaufwand	<u>635.000,00</u>	<u>624.500,00</u>	<u>630.300,00</u>	<u>609.000,00</u>	<u>533.900,00</u>	<u>505.595,63</u>
	Gewinn / (-) Verlust	<u>42.300,00</u>	<u>52.800,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>69.300,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>45.662,62</u>

EINZELKONTEN - NACHWEIS

332120	Umsatzerlöse NW	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	315.000,00	314.075,57
332121	Umsatzerlöse NW -Verrechnungen Stadt-Vorwegabzug	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	173.823,73
337110	Auflösung von Sonderposten BKZ	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	30.534,00
348004	Erstattungen Herstellung NW-HA's	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
348005	Erstattungen Rep./Veränderung NW-HA's	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1. UMSATZERLÖSE	677.100,00	677.100,00	677.100,00	678.100,00	538.100,00	518.433,30
311100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
356201	Rücklastschriftgebühren u. Auslagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	124,95
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	32.824,95

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421205	Instandhaltung Rohrnetze	100.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	60.000,00	90.448,63
421207	Herstellung von NW-HA's	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.901,73
421208	Reparatur / Veränderung von NW-HA's	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
429105	Serviceleistungen Softwarefirma	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	399,03
445501	Reinigung Straßeneinläufe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	3.640,00
4455...	Leistungen BT Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,15
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.000,00	121.000,00	121.000,00	116.000,00	88.200,00	126.435,54
	3. MATERIALAUFWAND	126.000,00	121.000,00	121.000,00	116.000,00	88.200,00	126.435,54
401200	Vergütung trifl. Beschäftigte	66.500,00	66.500,00	66.500,00	62.000,00	56.000,00	53.758,76
60950	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter	66.500,00	66.500,00	66.500,00	62.000,00	56.000,00	53.758,76
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.500,00	4.200,00	2.946,58
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00	12.000,00	11.537,52
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.400,00	18.400,00	18.400,00	17.500,00	16.200,00	14.484,10
	4. PERSONALAUFWAND	84.900,00	84.900,00	84.900,00	79.500,00	72.200,00	68.242,86
4711...	Abschreibungen	142.000,00	142.000,00	142.200,00	142.800,00	142.800,00	133.207,00
	5. ABSCHREIBUNGEN	142.000,00	142.000,00	142.200,00	142.800,00	142.800,00	133.207,00
422107	Wartungskosten für Hard- und Software	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
422102	Werkzeuge u. Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Reisekosten AN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Pensions- und Beihilfeanspr. Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
427130	Lizenzgebühren DATEV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	202,02
427131	KDG-, Software- und PV-Rat Kosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	296,83

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
442100	Sitzungsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
443110	Porto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.248,05
443111	Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
443120	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	258,61
443130	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
443150	Rechts- u. Beratungskosten	8.000,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	8.000,00	381,79
443151	Abschluß- und Prüfungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
445522	Verwaltungskostenerstattung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	45.254,00
445525	Miete Büroräume verbundene Unternehmen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
	Einstellung in die EWB auf Forderungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	86.100,00	80.600,00	86.200,00	80.700,00	106.400,00	56.941,30
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	196.000,00	196.000,00	196.000,00	190.000,00	124.300,00	120.768,93
73400	Zinsen an Bund, LAF, ERP, KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	196.000,00	196.000,00	196.000,00	190.000,00	124.300,00	120.768,93
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	42.300,00	52.800,00	47.000,00	69.300,00	4.400,00	45.662,62
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

STADTWERKE
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	42.300,00	52.800,00	47.000,00	69.300,00	4.400,00	45.662,62
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	42.300,00	52.800,00	47.000,00	69.300,00	4.400,00	45.662,62

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2026

Konto Bezeichnung	Ansatz 2029	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN</u>						
231700 Kreditaufnahmen Niederschlagswasser	668.500	660.500	653.600	147.400	802.500	846.400
3002 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0	201.500
298.. HA`s	0	0	0	0	0	0
471160 Abschreibungen	142.000	142.200	142.800	142.800	173.300	133.300
Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	810.500	802.700	796.400	290.200	975.800	1.181.200
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 2026

Konto Bezeichnung	Ansatz 2029	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN*</u>						
2500 EDV Software	0	0	0	0	15.000	0
2500 Zentralkopierer - anteilig -	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	15.000	0
370		0	0	0	0	0
Grundstücke	0	0	0	0	0	0
34220 NW-Kanal	0	0	0	0	0	0
34220 NW-Kanal Domänenhof	0	0	0	0	0	0
34220 NW-Kanal (insb. Sanierungsgebiet 1/Kernstadt)	600.000	600.000	600.000	100.000	550.000	800.000
Leitungsnetz	600.000	600.000	600.000	100.000	550.000	800.000
422202 Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
72005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	25.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	25.000	0
2317.. Tilgungen	210.500	202.700	196.400	190.200	184.300	179.700
3102 Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	201.500	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	210.500	202.700	196.400	190.200	385.800	179.700
21110 Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
Sonderposten BKZ	0	0	0	0	0	0
92980 Zuführung		0	0	0	0	0
Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	810.500	802.700	796.400	290.200	975.800	979.700

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM
BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan 2026

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

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Wirtschaftsjahr		Vorjahr		Erläuterungen
			2026 insges.	insges.	davon am 30.06.2025 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1	Sachbearbeiter*in	10	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
---	-------------------	----	------	------	------	---	-------------------

insgesamt

1,00	1,00	1,00	0,00
------	------	------	------

Schuldenübersicht 2025

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2025 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	502	180.268,00	0,00	0,00	21.208,00	0,00	159.060,00
Bayern LB	503	336.169,35	0,00	0,00	34.413,07	0,00	301.756,28
Bayern LB	508	334.206,62	0,00	0,00	20.259,22	0,00	313.947,40
Helaba	504	151.815,00	0,00	0,00	16.453,39	0,00	135.361,61
NORD/LB	505	180.039,93	0,00	0,00	18.699,19	0,00	161.340,74
NORD/LB	506	92.937,35	0,00	0,00	7.848,22	0,00	85.089,13
NORD/LB	507	495.627,19	0,00	0,00	31.993,47	0,00	463.633,72
Dt. Kreditbank	510	69.184,82	0,00	0,00	1.725,36	0,00	67.459,46
Dt. Kreditbank	509	65.925,38	0,00	0,00	2.374,78	0,00	63.550,60
Helaba	511	1.097.171,30	0,00	0,00	25.214,36	0,00	1.071.956,94
		3.003.344,94	0,00	0,00	180.189,06	0,00	2.823.155,88

LEERSEITE

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>							
	1. UMSATZERLÖSE	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.226.000,00	1.448.746,98
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.739,64
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.200,00	162.200,00	148.300,00	146.300,00	157.400,00	162.014,09
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>123.700,00</u>	<u>122.200,00</u>	<u>121.100,00</u>	<u>121.100,00</u>	<u>111.000,00</u>	<u>108.498,60</u>
	3. MATERIALAUFWAND	285.900,00	284.400,00	269.400,00	267.400,00	268.400,00	270.512,69
	Löhne und Gehälter	1.120.000,00	1.105.000,00	1.080.000,00	1.050.000,00	920.000,00	839.596,70
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>352.600,00</u>	<u>340.600,00</u>	<u>328.400,00</u>	<u>313.950,00</u>	<u>279.000,00</u>	<u>245.147,29</u>
	4. PERSONALAUFWAND	1.472.600,00	1.445.600,00	1.408.400,00	1.363.950,00	1.199.000,00	1.084.743,99
	5. ABSCHREIBUNGEN	87.000,00	87.000,00	119.500,00	151.000,00	152.600,00	139.025,00
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	220.480,00	230.480,00	220.340,00	238.330,00	171.950,00	173.310,63
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>320.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>207.000,00</u>	<u>201.589,80</u>
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-221.980,00	-213.480,00	-193.640,00	-206.680,00	257.050,00	-361.695,49
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	11. SONSTIGE STEUERN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>3.076,19</u>
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-221.980,00	-213.480,00	-193.640,00	-206.680,00	256.450,00	-364.771,68
	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>-221.980,00</u>	<u>-213.480,00</u>	<u>-193.640,00</u>	<u>-206.680,00</u>	<u>256.450,00</u>	<u>-364.771,68</u>
	Gesamterträge	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	2.256.000,00	1.507.486,62
	Gesamtaufwand	<u>2.385.980,00</u>	<u>2.377.480,00</u>	<u>2.357.640,00</u>	<u>2.370.680,00</u>	<u>1.999.550,00</u>	<u>1.872.258,30</u>
	Ergebnis / Fehlbetrag	<u>-221.980,00</u>	<u>-213.480,00</u>	<u>-193.640,00</u>	<u>-206.680,00</u>	<u>256.450,00</u>	<u>-364.771,68</u>

EINZELKONTEN-NACHWEIS

348006	Erstattungen Leistungen des BBH ohne USt	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00	769.217,40
348007	Erstattungen Leistungen des BBH 19% USt	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	365.000,00	644.705,94
341100	Mieten (steuerfr. Umsätze nach § 4 Nr. 12 UStG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
346100	Energieeinspeisung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	6.919,76
348008	Weiterberechnung Büromaterial 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,13
348030	dP Erstattung Kosten Stadt (Verr. Mit Konto 445530)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,32
348011	Erstattungen sonstiges mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,43
	1. UMSATZERLÖSE	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.226.000,00	1.448.746,98

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
348009	Erstattung Verwaltungskosten Stadt	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.546,00
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,25
346110	Versicherungsentschädigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,39
	2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.739,64
421100	Baumaterial	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	44.914,21
421200	Instandhaltungsmaterial Straßenbau	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	11.395,90
422200	Verkehrsschilder	4.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.089,32
422201	Werkzeuge, Kleingeräte, Verm.-gegenst. bis 1.000 EUR	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	7.626,95
424102	Strom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.619,38
424103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-9.991,16
425100	Dieselmotorkraftstoff	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	18.186,90
425101	Vergaserkraftstoff	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.949,96
425102	Reparaturmaterial (einschl. Kfz)	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.673,53
425103	Öle, Fette, Schmierstoffe	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	1.176,04
427101	Gartenmaterial 19%	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	7.500,00	12.308,19
427102	Streumaterial	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	25.000,00	22.903,10
427106	Strom Photovoltaik	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	149,39
427112	Gartenmaterial 7%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	0,00
	EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.200,00	162.200,00	148.300,00	146.300,00	157.400,00	162.014,09
425105	Instandhaltungen Fuhrpark	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	16.022,42
421101	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	4.356,52
421103	Instandhaltung Außenanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	18.948,08
422102	Instandhaltung Geräte u. Werkzeuge	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.646,67
422104	Instandhaltung sonst. Beweglichen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,68
421206	Fremdleistungen für Instandhaltungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	644,72
424104	Reinigung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.037,83
429102	Müllabfuhr / Container	42.000,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00	40.000,00	46.970,36
429105	Serviceleistungen Softwarefirma	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
445530	dp Weiterberechnung an Stadt (verr. Mit Konto 348030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,32

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
445501	Reinigung Straßeneinläufe	700,00	700,00	600,00	600,00	500,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.700,00	122.200,00	121.100,00	121.100,00	111.000,00	108.498,60
	3. MATERIALAUFWAND	285.900,00	284.400,00	269.400,00	267.400,00	268.400,00	270.512,69
401200	Arbeitnehmerentgelt	1.120.000,00	1.004.000,00	980.000,00	1.045.000,00	920.000,00	839.596,70
282200	Veränderungen Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter	1.120.000,00	1.105.000,00	1.080.000,00	1.050.000,00	920.000,00	839.596,70
402200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	86.000,00	84.000,00	82.000,00	77.750,00	72.000,00	45.800,29
403200	Soziale Aufwendungen tarifl. Beschäftigte	260.000,00	250.000,00	240.000,00	230.000,00	201.000,00	182.662,83
403201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.600,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	7.391,01
404100	Umlage Beihilfe / Unterstützungsleistungen f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404102	Freiwillige soziale Leistungen, Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	352.600,00	340.600,00	328.400,00	313.950,00	279.000,00	245.147,29
	4. PERSONALAUFWAND	1.472.600,00	1.445.600,00	1.408.400,00	1.363.950,00	1.199.000,00	1.084.743,99
4711...	Abschreibungen	87.000,00	87.000,00	119.500,00	151.000,00	152.600,00	139.025,00
	5. ABSCHREIBUNGEN	87.000,00	87.000,00	119.500,00	151.000,00	152.600,00	139.025,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404102	ant. Kosten des Betriebsarztes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
422107	Wartungskosten Hard- und Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Werkzeuge und Kleingeräte (siehe auch Seite 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,82
423100	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.700,00	2.254,32
424106	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	761,60
424107	Schmutz- u. Niederschlagswassergebühr	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.897,40
425107	Versicherung - KSA -	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.500,00	10.454,34
426100	Dienst- u. Schutzkleidung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	6.500,00	8.132,18
443171	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426112	Reisekosten AN Verpflegungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Fortbildungskosten	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	3.500,00	2.124,83
427120	Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	11.717,45

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,28
427130	Lizenz Gebühren Datev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00	554,64
427131	KDG-, Software- u. PV-Rat Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Arbeitssicherheit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.520,50
441110	Kosten Personalrat	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
442100	Sitzungsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
442900	Beiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	244,59
442910	Bewirtungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	250,00	380,19
443110	Porto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	322,84
443111	Telefon	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.427,06
443112	Telefon dP (KWL)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.390,97
443113	Telefax- u. Internetkosten	400,00	400,00	370,00	370,00	350,00	455,41
443120	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	2.000,91
443121	Bürobedarf dP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.045,60
443130	Zeitschriften, Bücher	180,00	180,00	170,00	160,00	150,00	902,33
443150	Rechts- u. Beratungskosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	10,00
443151	Abschluß- u. Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	378,00
443160	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.992,77
444120	Versicherung für Gebäude	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.100,00	2.020,50
445522	Verwaltungskostenerstattung Stadt	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	93.798,00
445523	ant. Kosten des städt. Systemverwalters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensions- u. Beihilfeanspr. Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445524	Umlage Datenschutzbeauftragter	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.461,10
	6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	220.480,00	230.480,00	220.340,00	238.330,00	171.950,00	173.310,63
71100	Zinsen Festgeld	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwand für lfd. Darlehen	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	207.000,00	201.589,80
73400	Zinsaufwand an Bund, LAF, ERP, KfW	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	207.000,00	201.589,80

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Erfolgs- und Finanzplan 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2029 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Vorgabe 2025 EUR	Ist 2024 EUR
	9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-221.980,00	-213.480,00	-193.640,00	-206.680,00	257.050,00	-361.695,49
	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	0	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
444150	Körperschaftsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444152	Solidaritätszuschlag	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	Gewerbeertragsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444151	Grundsteuer	0	0	0	0	600,00	1.239,55
425108	Kfz-Steuer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,64
	11. SONSTIGE STEUERN	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.076,19
	12. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-221.980,00	-213.480,00	-193.640,00	-206.680,00	256.450,00	-364.771,68
	Verlustabdeckung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS NACH ZUWEISUNG	-221.980,00	-213.480,00	-193.640,00	-206.680,00	256.450,00	-364.771,68

STADTWERKE BAD GANDERSHEIM

BETRIEBSTEIL BAUBETRIEBSHOF

Vermögensplan 2026

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN</u>							
231700	Kreditaufnahmen	288.000	250.500	209.000	558.400	368.900	305.700
3002	Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	18.000	0
471160	Abschreibungen	87.000	119.500	151.000	152.600	265.900	187.300
	Einnahme a. d. Auflösung Erneuerungsrücklage		0	0	0	0	0
	GESAMTEINNAHMEN	375.000	370.000	360.000	711.000	652.800	493.000
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 2026

Lfd Nr	Bezeichnung	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
<u>VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN</u>							
2500	EDV-Software	0	0	0	40.000	15.000	10.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	40.000	15.000	10.000
29200	Bauhof / Büro- u. Sozialräume	0	0	0	100.000	0	125.000
	Geschäftsbauten	0	0	0	10.000	0	0
	Gebäude (Neubau)	0	0	0	110.000	0	125.000
29100	Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
62000	Technische Anlagen	0	0	0	0	20.000	0
62000	Maschinen	5.000	5.000	0	0	30.000	0
	Maschinen	5.000	5.000	0	0	50.000	0
	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000	5.000	0	0	50.000	0
61000	Kraftfahrzeuge	100.000	100.000	100.000	300.000	280.000	100.000
422202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Erfolgsplan)	0	0	0	0	0	2.500
72002	Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	16.000	130.000	20.000
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	110.000	110.000	316.000	410.000	122.500
2317..	Tilgungen	260.000	255.000	250.000	245.000	141.800	235.500
3102	Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	18.000	0
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	260.000	255.000	250.000	245.000	159.800	235.500
92980	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Ern.-Rücklage	0	0	0	0	0	0
	GESAMTAUSGABEN	375.000	370.000	360.000	711.000	634.800	493.000

Vermögensplan 2026

zu Konto	Erläuterungen
2500	EDV-Software Bauhofverwaltungsprogramm
61000	Kraftfahrzeuge Ersatzbeschaffung Unimog
29200	Gebäude Abriss Salzscheune
72002	Betriebsausstattung Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Beschaffung Mähroboter

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besold.- Gruppe, Entgelt- Gruppe	Wirtschaftsjahr		Vorjahr		Erläuterungen
			2026 insges.	insges.	davon am 30.06.2025 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

1	Sachbearbeiterin	7	0,71	0,71	0,64	0,07	1 Stelle Teilzeit
2	Facharbeiter	7	0,00	1,00	0	1	
3	Einsatzleiter	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit <i>Vorarbeiterzulage; ku bei Wechsel des Stelleninhabers nach EG 7 mit Wegfall der Vorarbeiterzulage</i>
4	Facharbeiter	6	3,00	3,00	0,00	0	3 Stellen Vollzeit
5	Facharbeiter / Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	-	1 Stelle Vollzeit
6	Facharbeiter	5	12,00	12,00	10,99	1,01	1 Stelle aktuell besetzt mit 25 h/Woche 1 Stelle aktuell besetzt mit 16,75 h/ Woche 1 Stelle aktuell besetzt mit 36 h/Woche bis 04/2025 8 Stellen Vollzeit 1 Stelle Vollzeit (mit stufenweisem Wegfall der Vorarbeiterzulage durch Tarifsteigerungen gem. Vergleich)
7	Arbeiter	3	2	2,00	2,00	-	1 Stelle Vollzeit 1 Stelle gem. § 160 SGB IX
insgesamt			19,71	20,71	15,63	2,08	

Schuldenübersicht 2025

Art bzw. Kreditgeber	Nr. des Kre- dits	Stand zu Beginn des Hh.-J. 2025 EUR	Kredit- aufnahme EUR	sonstige Zugänge EUR	Tilgung EUR	sonstige Abgänge EUR	Stand am Ende des Hh.-J. 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
KfW	401	16.068,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00	12.276,00
NBank	408	4.909.409,53	0,00	0,00	105.632,13	0,00	4.803.777,40
Dt. Kreditbank	404	95.494,69	0,00	0,00	2.382,28	0,00	93.112,41
ZVK Dachdeckerhandwer	405	304.722,31	0,00	0,00	7.192,88	0,00	297.529,43
Bayern LB	406	4.697.055,17	0,00	0,00	113.111,04	0,00	4.583.944,13
Dt. Kreditbank	402	149.784,55	0,00	0,00	5.807,88	0,00	143.976,67
Dt. Kreditbank	403	57.847,75	0,00	0,00	2.083,76	0,00	55.763,99
Helaba	407	60.157,52	0,00	0,00	1.383,52	0,00	58.774,00
		10.290.539,52	0,00	0,00	241.385,49	0,00	10.049.154,03

Wirtschaftsplan 2026

Jahresabschluss 2024

- wird nachgereicht -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung





Anlage

Budgetierungsrichtlinie

der

Stadtwerke Bad Gandersheim

Stadtwerke Bad Gandersheim

An den Lahwiesen 1

37581 Bad Gandersheim

Präambel

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können § 4 Abs. 3 KomHKVO entsprechend durch einen Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Budgets werden aus den strategischen Zielen der jeweiligen Einheit abgeleitet und resultieren aus der Wirtschaftsplanung. Die strategischen Ziele der Stadtwerke Bad Gandersheim sind für jeden Betriebsteil spezifiziert. Mit der Erklärung zu Budgets soll damit ein einheitlicher Handlungsrahmen für die Betriebsteile gebildet werden, der die Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Betriebsteile stärkt und die Koordinierung der Wirtschaftsplanung einfacher macht.

1. Einrichtung von Budgets

1.1 Budgetbereiche

Innerhalb des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Bad Gandersheim werden die folgenden Budgets innerhalb des Erfolgs- und Finanzplanes gebildet:

- Budget 1: Produkt 53301 Trinkwasserversorgung
- Budget 2: Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung
- Budget 3: Produkt 53811 Niederschlagswasserbeseitigung
- Budget 4: Produkt X57310 Baubetriebshof

1.2 Inhalt der Budgets

Jeder Erfolgs- und Finanzplan enthält die auf ihn anfallenden direkten Aufwendungen und Erträge. Innerhalb des jeweiligen Budgets besteht eine Zweckbindung gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO.

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1 Budgetbewirtschaftung

Die Betriebsleitung trägt die Budgetverantwortung für die einzelnen Budgets und ist weiterhin für die Einhaltung und die Bewirtschaftung des Budgets zuständig. Die Betriebsleitung ist ermächtigt, einzelne Bereiche auf andere Angestellte der Stadtwerke zu übertragen.

Von der Budgetverantwortung ist ebenfalls umfasst, eine stetige Kontrolle der Kostenentwicklung durchzuführen und im Bedarfsfall Gegenmaßnahmen zur Budgetüberschreitung herbeizuführen. Hierunter zählen insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten und aller Einnahmeverbesserungen. Sofern eine Budgetüberschreitung nicht mehr verhindert werden kann, sind ebenfalls entsprechende Deckungsmaßnahmen einzuleiten.

2.2 Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, sofern im Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt ist. Tritt hierbei eine Planabweichung bei einzelnen Ansätzen ein, gilt diese nicht als überplanmäßig.

2.3 Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)

Ermächtigungen für Aufwendungen sind innerhalb des Budgets übertragbar, sofern im Wirtschaftsplan keine andere Bestimmung getroffen ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben längstens bis zu einem Jahr nach Ende des Wirtschaftsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe und nur begründet übertragen werden.

Die Erträge und Aufwendungen und Abschreibungen werden als eigener Zweckbindungsring mit unechter und echter gegenseitiger Deckungsfähigkeit, ebenso wie Personalaufwendungen und -erträge.

3. Berichtswesen

Das Ergebnis der jeweiligen Budgets wird dem Rat der Stadt Bad Gandersheim zusammen mit dem Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Gandersheim vorgelegt.

4. Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 Abs. 1 NKomVG gilt folgendes:

- a) In Fällen von **unerheblicher Bedeutung** bis zu einer Höhe von 50.000 EUR entscheidet die Betriebsleitung
- b) Der Verwaltungsausschuss entscheidet über einen Aufwand/Auszahlung bis zur Höhe von 100.000 EUR
- c) In Fällen von **erheblicher Bedeutung** ab einer Summe von 100.000 EUR entscheidet der Rat. Kann dieser in dringenden Fällen diese Entscheidung nicht rechtzeitig treffen, obliegt dem Verwaltungsausschuss die Entscheidungsbefugnis. Kann auch dieser die Entscheidung nicht rechtzeitig herbeiführen und ein erheblicher Nachteil oder Gefahren drohen, entscheidet die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einer Vertreterin/einem Vertreter nach § 81 Abs. 2 NKomVG

5. Gültigkeit

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt ab dem 01.01.2026 in Kraft.