STADTWERKE KARBEN

Stellenübersicht 2018

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE KARBEN

Wirtschaftsjahr 2018

	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	Stellenübersicht 2018	Stellenübersicht 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017
Verwaltung	2,00				2,50	1,00		1,26					6,76	6,81	5,76
Hallenfreizeitbad					0,50			5,00	1,50				7,00	7,40	7,00
Abwasserbeseitigung			0,77	1,00	1,00	1,00	4,00						7,77	7,77	7,77
Wasserversorgung					1,00		1,00	4,00	1,00				7,00	8,00	6,00
Bauhof				1,00			1,00	6,00	15,00	1,00			24,00	23,40	22,00
Stellenübersicht 2018	2,00	0,00	0,77	2,00	5,00	2,00	6,00	16,26	17,50	1,00	0,00	0,00	52,53	53,38	
Stellenübersicht 2017	2,00	0,00	0,77	2,00	5,00	2,26	5,00	19,00	15,53	1,00	0,00	0,00	52,56	53,38	
tatsächl. besetzt am 30.06.2017	2,00	0,00	0,77	2,00	4,00	2,00	6,00	15,26	15,50	1,00	0,00	0,00			48,53

STADTWERKE KARBEN

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr.1 EigBGes)

Investitionsprogramm 2016 – 2021

Übersicht über den Stand der Schulden

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	25	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	277	280	280	280	280
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	Deckungsmittel insgesamt	302	280	280	280	280

STADTWERKE KARBEN

Betriebszweig Hallenfreizeitbad, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40	50	40	40	40
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	237	89	91	94	98
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen	25	141	149	146	142
	Ausgaben insgesamt	302	280	280	280	280

STADTWERKE KARBEN

Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.475	1.440	1.440	1.440	1.440
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100	150	150	100	10
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen (intern)	75	0	0	0	0
9	Kredite	0	646	1.001	1.021	1.956
	Deckungsmittel insgesamt	1.650	2.236	2.591	2.561	3.406

STADTWERKE KARBEN**Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage, Finanzplan zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.151	1.841	2.186	2.151	2.996
2	Finanzanlagen, Interne Darlehn	117	0			
3	Tilgung von Krediten	382	395	405	410	410
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	1.650	2.236	2.591	2.561	3.406

STADTWERKE KARBEN

Betriebszweig Wasserversorgung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	315	330	315	315	315
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	85	75	85	85	85
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von Dritten	253	595	516	404	197
10	Kredite (intern)					
	Deckungsmittel insgesamt	653	1.000	916	804	597

STADTWERKE KARBEN

Betriebszweig Wasserversorgung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	535	875	795	680	470
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	118	125	121	124	127
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	653	1.000	916	804	597

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof Finanzplan zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	85	84	90	90	82
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von Dritten		239	12	12	
10	Kredite (intern)	87				
	Deckungsmittel insgesamt	172	323	102	102	82

STADTWERKE KARBEN

Betriebszweig Bauhof Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	157	307	82	82	62
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	15	16	20	20	20
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	172	323	102	102	82

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	25	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	2.152	2.134	2.125	2.125	2.117
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	185	225	235	185	95
8	Rückflüsse aus Darlehen Energie GmbH	150	0	0	0	0
9	Kredite von Dritten	148	1.480	1.529	1.437	2.153
10	Kredite (intern)	117				
	Deckungsmittel insgesamt	2.777	3.839	3.889	3.747	4.365

STADTWERKE KARBEN

Zusammenstellung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.883	3.073	3.103	2.953	3.568
2	Finanzanlagen, Interne Darlehn	117	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	752	625	637	648	655
4	Zuführung zu Rücklagen	25	141	149	146	142
	Ausgaben insgesamt	2.777	3.839	3.889	3.747	4.365

Hallenfreizeitbad

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	10	10	10	10	10	50
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5	25
3	Betriebsnotwendige Anschaffungen	25	25	25	25	25	125
4	Einbau Klimaanlage EG und 1 OG	0	10	0	0	0	10
Summe:		40	50	40	40	40	210

Kanal

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	5	5	5	5	5	25
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	15
3	Maßnahmen in Baugebieten (Bestand)	20	20	20	20	20	100
4	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	175	0	175
5	Hausanschlüsse (offene und geschlossene Bauweise)	30	30	30	30	30	150
6	Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung	300	350	350	350	350	1.700
7	Kanalerneuerung Martins Kirchgasse	0	0	0	90	0	90
8	Kanalerneuerung Am Hochholz	0	0	0	0	0	0
9	Kanalumlegung S-Bahn-Trasse	0	0	0	0	150	150
10	Generalentwässerungsplan für OT Rendel	0	0	0	25	0	25
	Übertrag:	358	408	408	698	558	2.430

Kanal

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	358	408	408	698	558	2.430
11	Sanierung Schmutzwasserkanäle Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0
12	Kanalerneuerung Gartengelände Weedgraben	230	0	0	0	0	230
13	Kanalerneuerung Hauptstraße (Okarben)	0	0	0	75	150	225
14	Am Park; Anschluß Regenwasserkanal	75	0	0	0	0	75
15	Kanalsanierung Rendeler Straße	0	0	0	0	300	300
16	Kanalvergrößerung Heldenberger Straße	100	0	0	0	0	100
17	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 2 - 18	0	250	0	0	0	250
18	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 22a - 40	0	380	0	0	0	380
19	Schlauchliner Weedgraben, Bebauung	110	0	0	0	110	220
20	Kanalsanierung (Schlauchliner) Dorfelder Straße	0	0	400	0	0	400
21	Kanalerneuerung (Dimensionsvergr.) Ellernstraße	0	0	0	0	500	500
	Summe:	873	1.038	808	773	1.618	5.110

Kläranlage

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	15	15	15	15	15	75
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	15
3	Studie zur Verbesserung der Stickstoffelimination	0	20	0	0	0	20
4	Kapazitätserweiterung (*1 Verpflichtungsermächtigung)	0	550	(*1) 1650	1.150	1.150	4.500
5	Laborgeräte	10	10	10	10	10	50
6	Notgasfackel, Erneuerung und Standortänderung	0	0	0	0	0	0
7	Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage	0	0	0	0	0	0
8	Erneuerung der Druckbelüftung (Belebungsbecken)	100	0	0	0	0	100
9	Weitere notwendige Maßnahmen	150	100	200	200	200	850
10	Ersatzbeschaffung Radlader /Teleskoplader	0	105	0	0	0	105
	Summe:	278	803	1.878	1.378	1.378	5.715

(*1 Verpflichtungsermächtigung)

Wasserversorgung

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	15	20	15	15	15	65
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	12
3	Hausanschlüsse	30	30	30	30	30	120
4	Maßnahmen in Baugebieten (Bestand)	25	35	35	35	35	130
5	Wassermesser	40	40	40	40	40	160
6	Schieberkreuze u. Verbindungsleitungen	25	25	25	25	25	100
7	Bau von Wasserzählerschächten	10	10	10	10	10	40
8	Investitionen im Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals	62	62	62	62	62	248
9	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	30	30	0	30		90
	<u>Rohrnetzerneuerungen</u>						
10	Erneuerung Trinkwasserleitung Parkstraße	20	0	0	0	0	20
11	Marienstraße	0	0	0	0	0	0
	Übertrag:	260	255	220	250	220	1.205

Wasserversorgung

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	260	255	220	250	220	1.205
12	Erneuerung Trinkwasserleitung Heldenberger Straße	200	0	0	0	0	200
13	Erneuerung Trinkwasserleitung Alte Heerstraße	0	0	0	300	100	400
14	Östliche Ringstraße	0	0	0	130	0	130
15	Westliche Ringstraße	0	0	150	0	0	150
16	Dorfelder Straße zw. Mittelgasse u. Zum Schelmenrodt	0	0	225	0	0	225
17	Erneuerg. TW-Leitg. Bahnh.str. zw. Gehspitze/Am Park	0	300	200	0	0	500
18	Neubau Trinkwasserleitung Lindenstr- - Heldenberger Str.	75	0	0	0	0	75
19	Erneuerung Trinkwasserleitung Pfarrer Flick Straße	0	0	0	0	150	150
20	Erneuerung Trinkwasserleitung Am Spitzacker	0	150	0	0	0	150
21	Rendeler Straße, Klein Karben	0	170	0	0	0	170
Summe:		535	875	795	680	470	3.355

Bauhof

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	5	5	5	5	5	25
2	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 410€)	7	7	7	7	7	35
3	Fuhrpark (Mulitcar klein incl Winterdienstausrüstung)	145	115	0	0	0	260
3	Fuhrpark (Mulitcar groß incl Winterdienstausrüstung)	0	160	0	0	0	160
3	Multicar Anbauteile / sonstiges	0	20	20	20	0	60
4	sonstige betriebliche Maßnahmen	0	0	50	50	50	150
Summe:		157	307	82	82	62	690

Plan Nr.	Maßnahme	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Gesamt TEuro
01	Hallenfreizeitbad	40	50	40	40	40	210
21	Abwasserbeseitigung	873	1.038	808	773	1.618	5.110
22	Kläranlage	278	803	1.878	1.378	1.378	5.715
04	Wasserversorgung	535	875	795	680	470	3.355
07	Bauhof	157	307	82	82	62	690
Summe:		1.883	3.073	3.603	2.953	3.568	15.080

Entwicklung der Schulden aus dem Finanzplan 2016 bis 2021 zum Wirtschaftsplan 2018

Übersicht der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplans (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

2016 Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT		
	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017											
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen													
2 Kreditmarkt	Bestand	3.392	3.308	6.587	6.208	2.883	2.769	0	0	121	106	12.983	12.391
	Zugänge												0
Summe:		3.392	3.308	6.587	6.208	2.883	2.769	0	0	121	106	12.983	12.391
Tilgung:		84		379		114		0		15		592	

2017 Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT		
	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018											
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen													
2 Kreditmarkt	Bestand	3.308	3.222	6.208	5.809	2.769	2.651	0	0	106	91	12.391	11.773
	Zugänge												0
Summe:		3.308	3.222	6.208	5.809	2.769	2.651	0	0	106	91	12.391	11.773
Tilgung:		86		399		118		0		15		618	

2018 Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT		
	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019											
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen													
2 Kreditmarkt	Bestand	3.222	3.134	5.809	5.404	2.651	2.526	0	0	91	75	11.773	11.139
	Zugänge				646		595				239		1.480
Summe:		3.222	3.134	5.809	6.050	2.651	3.121	0	0	91	314	11.773	12.619
Tilgung:		88		405		125		0		16		634	

2019 Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT		
	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020											
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen													
2 Kreditmarkt	Bestand	3.134	3.042	6.050	5.585	3.121	3.000	0	0	314	279	12.619	11.906
	Zugänge				465		248						713
Summe:		3.134	3.042	6.050	6.050	3.121	3.248	0	0	314	279	12.619	12.619
Tilgung:		92		465		121		0		35		713	

2020 Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT		
	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2021											
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen													
2 Kreditmarkt	Bestand	3.042	2.948	6.050	5.540	3.248	3.124	0	0	279	244	12.619	11.856
	Zugänge				639		124						763
Summe:		3.042	2.948	6.050	6.179	3.248	3.248	0	0	279	244	12.619	12.619
Tilgung:		94		510		124		0		35		763	