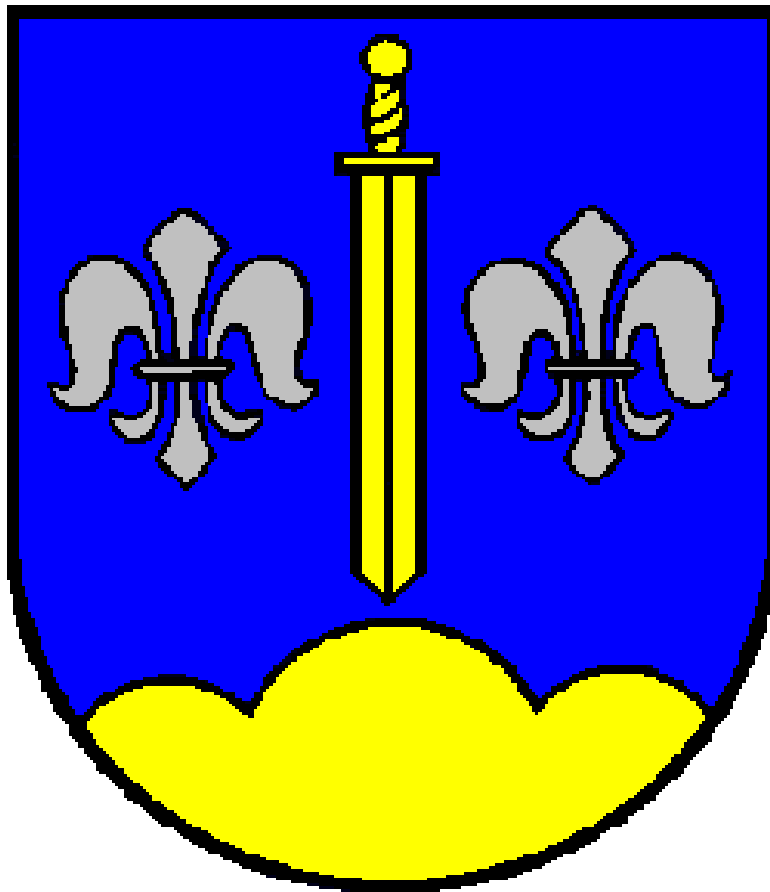


Wirtschaftsplan 2021



Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stenwedde

Abwasser, Infrastruktur, Zentrales
Gebäudemanagement, Baubetriebshof

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

Wirtschaftsplan (Entwurf)	3
Wirtschaftsplan (Endfassung)	4
Vorbericht / Erläuterungsbericht	5 - 6
Erfolgsplan	7 - 11
Vermögensplan	12 - 13
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	14
Teilerfolgsplan Infrastruktur	14
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	14
Investitionsplan	15 - 18
Stellenübersicht	19 - 21
Darlehensübersicht	22 - 23
Kontenübersicht der Sparten	24 - 28

Entwurf des Wirtschaftsplanes

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 9.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	12.804.250 €
	im Aufwendungen auf	12.245.650 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	9.785.300 €
	die Ausgaben auf	9.785.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 1.700.630 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Stemwede, den 1.12.2020

aufgestellt

gez. Lange
1. Betriebsleiter

gez. Bartel
2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 03.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	12.755.280 €
	im Aufwendungen auf	12.221.680 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	10.389.600 €
	die Ausgaben auf	10.389.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 2.092.279,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Stemwede, den

Kai Abruszat
Bürgermeister

Schriftführer/in

Vorbericht / Erläuterungsbericht

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO NRW) hat die Gemeinde Stewede vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 15 EigVO NRW).

Der Vermögensplan muss gem. § 16 EigVO NRW mindestens enthalten:

- a) alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, sowie
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die bis zum 31.12.2010 getrennt geführten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserbetrieb, Zentrales Gebäudemanagement und Infrastrukturvermögen wurden 2011 erstmals als einheitlicher Betrieb „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede“ geführt. Die bisherigen Einzelbetriebe werden als jeweilige Sparte im Gesamtbetrieb geführt. Für jede Sparte ist ein Teilerfolgsplan erstellt worden. Die Einzelpläne wurden zu einem Gesamterfolgsplan zusammengefasst. Im Jahr 2016 ist der gemeindliche Bauhof ebenfalls in den Wirtschaftsbetrieb integriert worden, so dass auch für diesen ein Teilerfolgsplan innerhalb des Wirtschaftsplanes erstellt wurde.

Die Teilerfolgspläne der Sparten Infrastruktur, Bauhof und Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) sind darauf ausgelegt, die laufende Aufgabenerledigung sicherzustellen. Die einzelnen Sparten verstehen sich als Budgets im Sinne der haushaltsrechtlichen Budgetregelungen. Der Gesamtbetrieb ist nach wie vor abhängig von Betriebskostenzuschüssen aus dem Kernhaushalt insbesondere für die Sparten Zentrales Gebäudemanagement und Infrastrukturvermögen.

Folgende Auszahlungen der Vermögenspläne aus dem Jahr 2020 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2020 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden. Die Durchführung einzelner Maßnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen im Erfolgs- und Vermögensplan, die mit einer gezielten maßnahmenbezogenen Förderung verbunden sind, stehen unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Bewilligung der entsprechenden maßnahmenbezogenen Förderung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2020)
1	Baugebiet Dielingen "Koppelbusch/ Am Linnebach"	50.000,00
2	Retentionsbodenfilter Dielingen	75.000,00
3	Erschließung Marktplatz Oppenwehe	107.600,00
4	Ausbau Dorfstraße Unter den Eichen	257.000,00
5	Förderung Dorfstraße Unter den Eichen	-150.000,00
6	Grundschule Haltem Verkabelung gem Medienentwicklung	40.000,00
7	Grundschule Oppenwehe Verkabelung gem Medienentwicklung	40.000,00
8	Grundschule Levern Verkabelung gem Medienentwicklung	27.800,00
9	FWGH Twiehausen -Grundsanierung	80.000,00
10	Parkplatz Festplatz Levern	110.000,00
11	Bau einer Kita Levern	1.400.000,00
12	Schießsporthalle Oppenwehe	106.000,00
13	Förderung Schießsporthalle Oppenwehe	-128.400,00
14	Stemweder Bergschule Sanierung	44.000,00
15	Darlehensaufnahmen (aus 2020)	2.257.152,00

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse Änderungen eintreten, die unter Umständen die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich für die Sparte Abwasserbetrieb im Wesentlichen aus verbrauchsabhängigen Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und aus verbrauchsunabhängigen Grundgebühren.

Neben den Gebühren sind in den Umsatzerlösen der Anteil der Gemeinde, für die Straßenentwässerung, die Entgelte für die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben), die Kleinleiterabgabe und die Erlöse aus Nebengeschäften (Arbeiten für Dritte und Materialverkauf) enthalten.

In den Sparten ZGM und Infrastruktur ergeben sich die Umsatzerlöse im Wesentlichen durch die Betriebskostenzuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede bzw. durch Auflösungsbeträge aus Rechnungsabgrenzungsposten aus Betriebskostenvorauszahlungen. Ferner werden die Mieterträge für die Rettungswache in Levern veranschlagt.

Die Sparte Bauhof erbringt Leistungen für die einzelnen Sparten sowie für Produkte der einzelnen Fachbereiche im Gemeindehaushalt. Die Leistungen werden den einzelnen Bereichen in Rechnung gestellt.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Mahngebühren, Säumniszuschläge und Versicherungsentschädigungen veranschlagt. Ferner werden hier die Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten vorgenommen.

In der Sparte Abwasserbetrieb wird es für das Wirtschaftsjahr 2021 eine Abwassergebührenhilfe geben, die mit 104.700€ eingeplant wurde.

In der Sparte Bauhof sind Eingliederungsförderungen enthalten.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe

Strom-, Heizungs- und sonstige Betriebsaufwendungen werden hier veranschlagt.

In der Sparte Abwasser hat sich der Ansatz für den Strom- und Gas- und Wasserbezug nur geringfügig geändert. Daneben belaufen sich die Aufwendungen für die bauliche und maschinelle Unterhaltung im Abwasserbereich (Kläranlage und Pumpwerke, Druckentwässerungsanlagen) sowie des Kanalnetzes, die Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe und für die Unterhaltung von Geräten im Jahr 2021 auf 176.000,00 € (im Vorjahr 161.200,00 €).

Für die Sparte ZGM wurden die Ansätze aufgrund der Lüftungs- und Waschsituation zur Coronapandemie angepasst und mussten um 59.000 € erhöht werden.

Für die Sparte Infrastrukturvermögen wurden die Ansätze auf der Basis der Ist-Aufwendungen 2020 angepasst und konnten um 31.000 € reduziert werden

Für die Sparte Bauhof wurden die Ansätze 2021 auf der Basis der Ist-Aufwendungen angepasst und wurden geringfügig erhöht.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

In der Betriebssparte Abwasser betragen die Aufwendungen der Fremdleistungen für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen (Kläranlage und Pumpwerke) sowie die Unterhaltung des Kanalnetzes und Fortführung des Kanalkatasters 186.000,00 €. Diese Positionen enthalten u. a. den Austausch von Kanalschächten und den Einbau von Kurzlinern in das Kanalnetz.

Der anfallende Klärschlamm wird über den AML einer Verbrennungsanlage zugeführt. Des weiteren wird auch Sand aus dem Kanalnetz und Rechengut entsorgt. Die Gesamtentsorgungskosten werden sich auf 175.000,00 € (im Vorjahr 170.000 €) belaufen. Daneben sind hier die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen, Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und die Bauhofleistungen veranschlagt.

Innerhalb in der Betriebssparte Infrastrukturvermögen ist der Ansatz für die Aufwendungen in diesem Bereich durch die Fortschreibung des Baumkatasters leicht gestiegen. Ferner wurden die Bauhofleistungen erhöht, um die Unterhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Straßen und Wege weiter zu intensivieren. Ferner sind im Bereich Brücken Sanierungskosten in Höhe 80.000€ (Vorjahr 65.000€) veranschlagt.

Weiterhin werden auch die Hausmeisterdienstleistungen sowohl intern als auch extern geplant.

Der Aufwand für Bauhofleistungen ist mit 220.000,00 € geplant.

Der auf Basis der 2020 erfolgten Begehungen kalkulierte und bereits als Budget gedeckelte Unterhaltungsansatz beinhaltet auch den als Grundbetrag bezeichneten „Regelansatz in Höhe von 200.000€“,

In der Unterhaltung sind u.a. der Austausch der Fenster und Sonnenschutzanlagen in den Grundschulen Levern, Oppenwehe und Haldem geplant. Weiterhin ist ein Ansatz für die Sanierungen in der Sporthalle in Dielingen geplant, ein Austausch der Eingangstür in der Sporthalle Niedermehren und Instandsetzungen der Blitz- und Brandschutzanlagen an den Schulen,

Für die Sparte Bauhof ist der Ansatz geringfügig gestiegen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in die Dienstbezüge und Entgelte, soziale Abgaben und die Beiträge für die Versorgung aufteilt, wurde aus den Daten der Personalabrechnung hochgerechnet. Veränderungen ergeben sich durch innerorganisatorische Veränderungen in 2021 sowie aufgrund Veränderungen von prozentualen Anteilen der Beschäftigten, die nur teilweise für den Wirtschaftsbetrieb tätig sind.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind wie in den Vorjahren in vollem Umfang in den Wirtschaftsplan eingestellt worden. Die Abschreibungsbeträge für die Finanzplanjahre sind abhängig von den geplanten und realisierten Investitionsmaßnahmen lt. Investitionsplanung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Telefon und EDV, die Verwaltungskostenbeiträge, die Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungskosten, Fortbildungen, Arbeitssicherheit usw. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind annähernd stabil geblieben.

Veränderungen ergeben sich aufgrund von Stellenanteilen in den Verwaltungskostenbeiträgen.

In der Sparte Abwasser wurde der Wert bei Reparaturen BGA dem Istwert angepasst. Ferner wurden die Beratungsentgelte um 50.000€ angehoben, da eine neue Betrachtung der BWK M3 „Ableitung von Anforderungen an Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ notwendig ist.

In der Sparte Infra wurde der Wert Grundbesitzabgaben den Neuregelungen des Umlageverfahrens angepasst.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen Zinseinnahmen aus laufender Kassenführung bzw. für Festgeld sowie Stundungszinsen für Anschlussbeiträge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Berechnung der Zinsbelastung ergibt sich aus der anliegenden Übersicht der Schulden des Wirtschaftsbetriebes und die Aufwendungen für Verwarentgelte.

Sonstige Steuern

Unter sonstigen Steuern werden Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer veranschlagt.

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2021

Bezeichnung		IST 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
+ Umsatzerlöse	EUR	8.409.877	9.389.570	9.406.380	9.815.740	9.907.730	10.044.680
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	2.321.986	2.969.050	3.348.900	2.829.010	2.942.100	3.058.700
Summe Erträge	EUR	10.731.863	12.358.620	12.755.280	12.644.750	12.849.830	13.103.380
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	997.224	1.044.000	1.086.100	1.097.100	1.108.100	1.119.100
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	3.101.978	3.712.500	3.979.130	3.901.800	3.950.700	4.256.900
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.684.166	1.840.040	1.879.700	1.844.380	1.887.410	1.897.150
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	445.479	508.300	516.820	534.150	545.970	548.450
./. Abschreibungen	EUR	3.008.663	3.452.200	3.436.900	3.522.000	3.580.000	3.597.000
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	762.114	839.850	986.430	785.950	787.990	790.030
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-24	-100	-120	-120	-120	-120
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	293.459	359.400	327.600	296.500	270.500	254.500
./. sonstige Steuer	EUR	8.179	9.100	9.120	9.100	9.100	9.100
Summe Aufwendungen	EUR	10.301.236	11.765.290	12.221.680	11.990.860	12.139.650	12.472.110
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	430.626	593.330	533.600	653.890	710.180	631.270

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Wirtschaftsjahres. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus den beigefügten Investitionsplänen je Sparte.

Eine Vielzahl von Maßnahmen im Wirtschaftsbetrieb ist mit entsprechenden Förderanträgen verbunden, die jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nur teilweise bewilligt wurden. Sämtliche Maßnahmen im Wirtschaftsbetrieb, die mit einer Förderung verbunden sind unterliegen in ihrer Ausführung dem Vorbehalt, dass die beantragte Förderung entsprechend bewilligt wird, es sei denn die geplante Investition ist dringend erforderlich und begründbar.

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Abwasser belaufen sich im Jahr 2021 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2020) auf 1.575.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen die folgenden Maßnahmen:

- Erschließung Neubaugebiet „Historischer Ortskern“ Levern
- MW Kanal im OT Levern „unterhalb Buchhofstraße“
- MW Kanal Grüner Weg in Levern
- Renovierung MW Kanal im OT Westrup
- Renovierung MW Kanal im OT Destel
- Neuanschaffungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik sowie eines neuen Transporters auf der Kläranlage
- Planungskosten, Kanalsanierungen inkl. Hausanschlüsse und kleine Erweiterungen des Abwassernetzes.

Für den Bereich ZGM sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.636.300 € eingeplant. Diese betreffen im Wesentlichen den Rathausanbau in Levern, das Jugend-Freizeitzentrum in Wehden, die Photovoltaikanlage auf der Kita in Westrup, die Beregnungsanlagen der Sportplätze, Umbau von Bushaltestellen und Glasfaseranschlüsse an den Grundschulen.

Für die Sparte Infrastruktur sind verschiedene Maßnahmen eingestellt, die im Gesamtvolumen 1.522.000,00€ ausmachen. U.a. die Verstärkung der Bankettstreifen sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED geplant.

Das gesamte Investitionsvolumen der Sparte Bauhof beläuft sich im Jahr 2021 auf 150.000,00 €. Es sind die Anschaffung diverse Arbeitsgeräte geplant.

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt.

Vermögensplan Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2021

Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einnahmen - Mittelherkunft	11.756.108,00	10.389.600,00	9.136.800,00	7.169.800,00	5.940.800,00
Abschreibungen	3.452.200,00	3.436.900,00	3.522.000,00	3.580.000,00	3.597.000,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	3.544.053,00	4.326.821,00	3.803.000,00	1.835.000,00	1.069.000,00
Darlehensaufnahmen	4.166.525,00	2.092.279,00	1.157.910,00	1.044.620,00	643.530,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	593.330,00	533.600,00	653.890,00	710.180,00	631.270,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquititätsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben - Mittelverwendung	11.756.108,00	10.389.600,00	9.136.800,00	7.169.800,00	5.940.800,00
Investitionsmaßnahmen	7.314.658,00	5.883.800,00	4.909.500,00	2.996.500,00	2.056.500,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.350.400,00	2.390.800,00	2.451.800,00	2.460.300,00	2.442.300,00
Darlehenstilgungen	1.941.050,00	1.965.000,00	1.625.500,00	1.563.000,00	1.267.000,00
Abführung EK-Verzinsung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Teilerfolgspläne 2021							
		IST-2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Abwasserbetrieb							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.810.964 €	3.228.420 €	3.166.100 €	3.166.100 €	3.166.100 €	3.166.100 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	310.602 €	298.300 €	375.200 €	324.100 €	386.900 €	319.500 €
Summe	EUR	3.121.567 €	3.526.720 €	3.541.300 €	3.490.200 €	3.553.000 €	3.485.600 €
J. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	345.025 €	397.700 €	411.000 €	422.000 €	433.000 €	444.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	351.138 €	442.000 €	450.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €
J. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	428.573 €	485.640 €	459.800 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	101.637 €	129.900 €	127.200 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €
J. Abschreibungen	EUR	1.024.649 €	1.070.200 €	1.075.900 €	1.080.000 €	1.090.000 €	1.095.000 €
J. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	231.923 €	225.050 €	334.800 €	235.310 €	235.820 €	236.330 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	207.482 €	182.400 €	148.500 €	130.500 €	115.500 €	110.500 €
J. sonstige Steuer	EUR	513 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	EUR	2.690.940 €	2.933.390 €	3.007.700 €	2.836.310 €	2.842.820 €	2.854.330 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	430.626 €	593.330 €	533.600 €	653.890 €	710.180 €	631.270 €
Bauhof							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.575.041 €	1.732.700 €	1.787.570 €	1.795.570 €	1.800.570 €	1.805.570 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	190.344 €	227.350 €	192.900 €	238.550 €	280.400 €	231.400 €
Summe	EUR	1.765.385 €	1.960.050 €	1.980.470 €	2.034.120 €	2.080.970 €	2.036.970 €
J. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	10.832 €	9.600 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	177.125 €	162.900 €	191.900 €	191.900 €	191.900 €	191.900 €
J. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.040.337 €	1.052.100 €	1.109.270 €	1.116.190 €	1.149.680 €	1.150.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	283.122 €	293.700 €	302.370 €	311.310 €	320.500 €	321.500 €
J. Abschreibungen	EUR	137.600 €	175.000 €	189.000 €	196.000 €	197.000 €	198.000 €
J. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	129.874 €	142.350 €	145.980 €	146.480 €	146.980 €	147.480 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
J. sonstige Steuer	EUR	6.384 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe	EUR	1.785.274 €	1.843.150 €	1.956.420 €	1.979.780 €	2.023.960 €	2.026.780 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	-19.889 €	116.900 €	24.050 €	54.340 €	57.010 €	10.190 €
Infrastrukturvermögen							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.885.120 €	1.990.600 €	1.938.580 €	2.213.260 €	2.258.200 €	2.351.110 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.005.367 €	1.094.500 €	1.287.000 €	1.036.280 €	1.039.500 €	1.289.000 €
Summe	EUR	2.890.487 €	3.085.100 €	3.225.580 €	3.249.540 €	3.297.700 €	3.640.110 €
J. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	345.944 €	345.700 €	314.700 €	314.700 €	314.700 €	314.700 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.351.086 €	1.591.000 €	1.650.000 €	1.695.000 €	1.740.000 €	2.035.000 €
J. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	86.704 €	108.850 €	111.280 €	113.740 €	117.150 €	117.150 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	22.652 €	29.300 €	30.230 €	31.140 €	32.060 €	32.150 €
J. Abschreibungen	EUR	915.489 €	977.000 €	972.000 €	976.000 €	978.000 €	979.000 €
J. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	141.177 €	143.100 €	165.300 €	168.300 €	168.800 €	169.300 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	7.544 €	7.050 €	6.100 €	5.000 €	4.000 €	3.000 €
J. sonstige Steuer	EUR	2 €	0 €	20 €	0 €	0 €	0 €
Summe	EUR	2.870.598 €	3.202.000 €	3.249.630 €	3.303.880 €	3.354.710 €	3.650.300 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	19.889 €	-116.900 €	-24.050 €	-54.340 €	-57.010 €	-10.190 €
Zentrales Gebäudemanagement							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.138.752 €	2.437.850 €	2.514.130 €	2.640.810 €	2.682.860 €	2.721.900 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	815.673 €	1.348.900 €	1.493.800 €	1.230.080 €	1.235.300 €	1.218.800 €
Summe	EUR	2.954.424 €	3.786.750 €	4.007.930 €	3.870.890 €	3.918.160 €	3.940.700 €
J. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	295.422 €	291.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.222.629 €	1.516.600 €	1.687.230 €	1.589.900 €	1.593.800 €	1.605.000 €
J. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	128.552 €	193.450 €	199.350 €	204.450 €	210.580 €	220.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	38.068 €	55.400 €	57.020 €	58.700 €	60.410 €	61.800 €
J. Abschreibungen	EUR	930.925 €	1.230.000 €	1.200.000 €	1.270.000 €	1.315.000 €	1.325.000 €
J. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	259.140 €	329.350 €	340.350 €	235.860 €	236.390 €	236.920 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-24 €	0 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €
J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	78.432 €	169.450 €	172.500 €	160.500 €	150.500 €	140.500 €
J. sonstige Steuer	EUR	1.280 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	EUR	2.954.424 €	3.786.750 €	4.007.930 €	3.870.890 €	3.918.160 €	3.940.700 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2021

Investitionsmaßnahmen Abwasser	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen,Maschinen und Fahrzeugen	45.000,00 €	65.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Planungskosten	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Kanalsanierungen	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Baugebiet Dielingen zw.Dielinger Str. u. Koppelweg am Limbach	50.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung "Historischer Ortskern Lavern"	0,00 €	350.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
MW Kanal OT Lavern "unterhalb Buchhofstr."	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bau eines Retentionsbodenfilters in Dielingen inkl. Kauf des Grundstückes	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des MW Kanals im OT Destel (Desteler Straße - Schmiedekamp) Inlinereinbau	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des MW Kanals im OT Westrup (Nachtigallenweg) Inlinereinbau	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des SW Kanals im OT Oppenwehe (Zum Diek, An den Kiefern) Inlinereinbau	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung des Marktplatzes Oppenwehe	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung des Grundstückes Boelk "Zur Wilhelmshöhe" Haldem	135.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung MW Kanal Lavern (Grüner Weg, Osterland) ABK	0,00 €	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des MW Kanals im OT Westrup (Schlukenweg) Inlinereinbau ABK	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW Kanal Destel (Schmiedestraße) ABK	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahmen nach ABK	0,00 €	0,00 €	571.000,00 €	576.000,00 €	600.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Abwasser	1.080.500,00 €	1.575.500,00 €	1.116.500,00 €	921.500,00 €	945.500,00 €

Investitionsmaßnahmen ZGM	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Grundschule Haldem, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	40.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Oppenwehe, Verkabelung gem. MEP	40.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Levern, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	30.000,00 €	15.000,00 €			
Feuerwehrgerätehaus Twiehausen, Grundsanierung	100.000,00 €			0,00 €	0,00 €
Umgestaltung dörflicher Kern Twiehausen am FWGH	189.000,00 €				
Konzept Bürgerservice / Umbau Buchhofstrasse	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau Dorfgemeinschaftshaus Niedernehen (ehemaliges FWGH)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Parkplatz Festhalle Levern inkl. Abwasserentsorgung	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau Bushaltstelle am Diek Oppenwehe	35.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bau einer Kita in Levern	2.115.658,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathausanbau Levern	100.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €		
Sporthalle Oppenwehe/Dachsanierung	170.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schießsporthalle Oppenwehe/Komplettsanierung inkl. Parkplatz	285.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spielplatzentwicklungskonzeption 1/Raum für Erfahrung / Treffpunkte im Ort / Säule der gesunden Kommune	300.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Spielplatzentwicklungskonzeption 2/Raum für Erfahrung / Treffpunkte im Ort / Säule der gesunden Kommune	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Umbau Bushaltstellen Grundschule Haldem	103.000,00 €				
Umbau Bushaltstelle Grundschule Oppenwehe	89.000,00 €				
Umbau Bushaltstelle Grundschule Levern	91.000,00 €				
Aussichtsturm Stewweder Berg	381.000,00 €		0,00 €	0,00 €	
Aussichtsplattform auf dem Dielingener Klei	30.000,00 €				
Touristische Aufwertung des Freudenocks in Westrup durch Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage	50.000,00 €				
Stewweder Bergschule (Sanierung / Planung)	50.000,00 €				
WLAN Turnhalle Dielingen	10.000,00 €				
Grundschule Haldem - Eigenanteil Glasfaser		50.000,00 €			
Grundschule Oppenwehe - Eigenanteil Glasfaser		50.000,00 €			
Grundschule Levern, Austausch Brandmeldeanlage		59.500,00 €			
Beregungsanlage Sportplatz Oppenwehe	0,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Oppendorf	0,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Levern	0,00 €	104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Dielingen	0,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Wehden	0,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Haldem	0,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umgestaltung 4 Bushaltstelle, 2x Haldem, Oppenwehe, Levern		234.800,00 €	200.000,00 €		
PV Anlage auf der Kita Westrup		50.000,00 €			
Jugend-Freizeitzentrum Wehden		245.000,00 €	1.600.000,00 €	2.000.000,00 €	1.060.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen ZGM	4.328.658,00 €	2.636.300,00 €	3.160.000,00 €	2.010.000,00 €	1.070.000,00 €

Investitionsmaßnahmen INFRA	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erneuerung Brücke "Im Ort"	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Umrüstungen LED Strassenbeleuchtung	215.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung BG "Schröttinghauser Straße"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung BG Dielingen "Am Linnebach" ("Schmudde")	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsetzung Wegekonzzept u. Straßensanierung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Ausbau Dorfstraße "Unter den Eichen" in OT Drohne	444.000,00 €				
Kurpark Lavern I und II	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	
FöLR Wirtschaftswege - Verstärkung Bankettstreifen	800.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €		
Haldem - Baustraße Abendberg 1500 qm		70.000,00 €			
Lavern - Baustrape Kälberkamp 2 1700 qm		80.000,00 €			
Oppenwehe - Baustraße Markplatz 500 qm		30.000,00 €			
Lavern - Endausbau Finkenweg 800 qm		0,00 €	95.000,00 €		
Verkehrsberuhigung in Niedermehren		49.000,00 €			
Stahlkonstruktion Brücke in den Wiesn		55.000,00 €			
Summe Investitionsmaßnahmen Infra	1.564.000,00 €	1.522.000,00 €	550.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

Investitionsmaßnahmen Bauhof	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geräteausstattung für den Bauhof inkl. Friedhof	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Ersatzbeschaffung KFZ - Bulli und Hausmeisterfahrzeuge	56.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Teleskoplader	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minibagger	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programmumstellung Bauhof u. Lesegeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kugelman Anhänger Sammelwagen	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mähwerk für Lambo	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
gebr. LKW inkl.Hakenlift	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mulde für Hakenlift	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planierhobel	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fugenschneider	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Walze gebraucht	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzschlepper	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Bauhof	231.500,00 €	150.000,00 €	83.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Stellenübersicht 2021
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stenwede"
- Tariflich Beschäftigte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Entgeltgruppen nach TVöD																	Erläuterungen
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	Summe	
<i>Zentrales Gebäudemanagement</i>		0,13	0,71		0,65	0,11			2,05	1,30						0,12	5,08	
<i>Infrastrukturvermögen</i>						0,11			0,05	0,90			1,00			0,12	2,18	
<i>Bauhof</i>		2,00		1,00		18,20	4,00		0,05	0,93						0,12	26,31	
<i>Abwasserbeseitigung</i>		0,15				3,08	1,00	0,99	1,55	1,41				0,45		0,12	8,75	
<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>		2,28	0,71	1,00	0,65	21,51	5,00	0,99	3,70	4,53			1,00	0,45		0,48	42,32	

Veränderungen gegenüber 2020:

EG 3: Abgang von 1,00 Stellen aufgrund falscher Darstellung zu EG 4

EG 4: Umwandlung von 1,00 Stellen in EG 4

EG 5: Zugang von 0,65 Stellen aus Kernhaushalt aufgr. Anpassung an die neue Organisationsstruktur und prozentuale Aufgabenverteilung

EG 6: Zugang von 0,01 Stellen aufgr. Rundungsabweichung

EG 9: Zugang von 0,03 Stellen aufgr. Rundungsabweichung

Zugang von 0,50 Stellen für Klimamanager

EG 14: Zugang von 0,23 Stellen aufgr. Anpassung an die neue Organisationsstruktur und prozentuale Aufgabenverteilung

Stellenübersicht 2021
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede"
- Beamte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
ZGM												
Infrastrukturvermögen												
Bauhof												
Abwasserbeseitigung												
Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.												

Veränderungen gegebenüber 2020:

keine

Stellenübersicht 2020/ 2021
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Sparte Bauhof
Insgesamt		2	2	2	

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2021

	Anfangsschuld 01.01.2021	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2021	Zinsbindung
Bayern LB 96/1010036	€ 1.421.774,75	€ 51.845,58	€ 50.580,54	€ 1.369.929,17	30.06.2040
DG Hyp 3023023904	€ 505.906,18	€ 19.977,60	€ 19.863,10	€ 485.928,58	30.12.2038
Gemeinde Stemwede // Abwasser	€ 411.896,65	€ 11.200,32	€ 6.178,45	€ 400.696,33	31.12.2023
Kfw Bank 5920332	€ 81.310,91	€ 81.310,91	€ 310,00	€ -	15.02.2021
Kfw Bank 7018221	€ 81.576,00	€ 16.316,00	€ 2.355,49	€ 65.260,00	15.08.2025
NRW Bank 3608900423	€ 96.634,08	€ 96.634,08	€ 661,12	€ -	15.08.2021
NRW Bank 3608927442	€ 87.960,60	€ 87.960,60	€ 601,79	€ -	15.08.2021
NRW Bank 3610114476	€ 106.860,08	€ 9.714,54	€ 816,38	€ 97.145,54	15.02.2022
NRW Bank 3610154258	€ 83.552,65	€ 7.265,46	€ 197,53	€ 76.287,19	15.08.2022
NRW Bank 3610337903	€ 282.000,00	€ 22.560,00	€ 7.635,15	€ 259.440,00	15.08.2023
NRW Bank 3610670170	€ 8.208,00	€ 608,00	€ 195,70	€ 7.600,00	15.08.2024
NRW Bank 3610670188	€ 135.000,00	€ 10.000,00	€ 3.218,75	€ 125.000,00	15.08.2024
NRW Bank 3610718912	€ 57.792,00	€ 4.128,00	€ 1.601,15	€ 53.664,00	15.08.2024
NRW Bank 3610718946	€ 2.128,00	€ 152,00	€ 58,96	€ 1.976,00	15.08.2024
NRW Bank 3610749230	€ 16.128,00	€ 1.152,00	€ 392,91	€ 14.976,00	15.02.2025
NRW Bank 3610818365	€ 36.250,00	€ 2.500,00	€ 728,44	€ 33.750,00	15.02.2025
NRW Bank 3610887840	€ 104.100,00	€ 6.940,00	€ 1.496,44	€ 97.160,00	15.02.2026
NRW Bank 3611142609	€ 58.000,00	€ 8.600,00	€ 2.078,70	€ 49.400,00	15.08.2027
NRW Bank 3611142625	€ 76.224,00	€ 8.472,00	€ 2.815,89	€ 67.752,00	15.02.2029
DZ Hypo 8554202	€ 731.879,91	€ 147.525,40	€ 24.099,32	€ 584.354,51	30.09.2025
DZ Hypo 8554203	€ 194.896,52	€ 160.385,80	€ 4.292,26	€ 34.510,72	30.03.2022
DZ Hypo 8554204	€ 372.851,61	€ 150.392,53	€ 10.390,81	€ 222.459,08	28.02.2023
DZ Hypo 8554205	€ 128.613,23	€ 128.613,23	€ 1.779,15	€ 0,00	30.05.2021
NRW Bank 3610768073	€ 51.520,00	€ 3.680,00	€ 123,05	€ 47.840,00	15.02.2025
NRW Bank 3610768040	€ 7.560,00	€ 540,00	€ 18,05	€ 7.020,00	15.02.2025
NRW Bank 3610825097	€ 13.340,00	€ 920,00	€ 31,91	€ 12.420,00	15.02.2025
NRW Bank 4202276855	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ 357,51	€ 250.000,00	15.11.2026
Summe	€ 5.453.963,17	€ 1.089.394,05	€ 142.878,55	€ 4.364.569,12	

Darlehensübersicht ZGM 2021

	Anfangsschuld 01.01.2021	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2021	Zinsbindung
Bayern LB 86/1010036	€ 486.915,88	€ 21.136,15	€ 19.580,89	€ 465.779,73	30.11.2037
Kfw Bank 8697700	€ -	€ -	€ -	€ -	15.11.2018
				€ -	29.12.2018
Kfw Bank 7378212	€ 938.395,00	€ 39.100,00	€ 5.067,38	€ 899.295,00	15.02.2025
ÖPP Helaba 8000090911	€ 626.804,02	€ 40.059,41	€ 10.592,99	€ 586.744,61	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000091315	€ 590.057,07	€ 38.063,78	€ 9.145,59	€ 551.993,29	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000090913	€ 683.342,35	€ 43.440,63	€ 12.095,16	€ 639.901,72	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091316	€ 767.503,86	€ 49.247,93	€ 12.510,31	€ 718.255,93	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090915	€ 663.944,09	€ 42.207,46	€ 11.751,81	€ 621.736,63	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091317	€ 957.936,97	€ 61.467,32	€ 15.614,37	€ 896.469,65	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090916	€ 829.406,21	€ 52.905,54	€ 14.257,49	€ 776.500,67	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000091318	€ 1.145.794,08	€ 73.771,27	€ 18.092,09	€ 1.072.022,81	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000090917	€ 614.483,97	€ 39.324,36	€ 10.261,88	€ 575.159,61	30.05.2034
ÖPP Helaba 8000091319	€ 717.512,27	€ 46.347,31	€ 10.977,94	€ 671.164,96	30.05.2034
Gemeinde	€ 2.145.833,33	€ 250.000,00	€ 21.458,33	€ 1.895.833,33	31.12.2029
Summe	€ 11.167.929,10	€ 797.071,16	€ 171.406,23	€ 10.370.857,94	

Darlehensübersicht Infra 2021

	Anfangsschuld 01.01.2021	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2021	Zinsbindung
Investitionsbank Schlesswig-Holstein 101	€ 101.913,46	€ 20.131,48	€ 3.082,06	€ 81.781,98	30.12.2025
Nord LB 2120460016					
DZ Hypo 8554206	€ 354.110,32	€ 54.478,48	€ 2.435,87	€ 299.631,84	30.06.2027
Summe	€ 456.023,78	€ 74.609,96	€ 5.517,93	€ 381.413,82	

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	1.697.914,54 €	2.036.170,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	638.161,97 €	770.050,00 €	761.000,00 €	761.000,00 €	761.000,00 €	761.000,00 €
4003	Ent. f. Strassenentw	EUR	418.009,20 €	370.500,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	48.315,35 €	50.000,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €
4005	Kleineinleiter	EUR	2.169,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR	722,10 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	675,84 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	4.996,39 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	125,80 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	241,92 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4831	Kostenerst. Ausschr.	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR		0,00 €	104.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	800,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	741,73 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Auflösung Rückstellg	EUR	37.281,00 €	0,00 €	0,00 €	53.100,00 €	116.400,00 €	54.000,00 €
4934	Erträge Auflösung KAG	EUR	0,00 €	51.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	Eur	932,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	6.939,75 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	263.539,89 €	246.000,00 €	270.000,00 €	270.500,00 €	270.000,00 €	265.000,00 €
Gesamtleistung			EUR 3.121.566,70 €	3.526.720,00 €	3.541.300,00 €	3.490.200,00 €	3.553.000,00 €	3.485.600,00 €
5001	Strom	EUR	215.593,20 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
5002	Heizung	EUR	3.984,05 €	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	46.669,94 €	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	53.249,20 €	50.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €
5005	Aufwend RHB	EUR	42.020,87 €	53.000,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	8.553,50 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-2.375,26 €	-1.800,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	-22.670,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			345.025,44 €	397.700,00 €	411.000,00 €	422.000,00 €	433.000,00 €	444.000,00 €
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	50.083,22 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	13.311,01 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	106.781,30 €	160.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	25.493,01 €	30.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5904	AW-Klärschlammuntersuchung	EUR	14.960,10 €	13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5905	Klärschl. u. Rechengutentsorg.	EUR	118.456,99 €	170.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskos	EUR	8.062,62 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	11.092,47 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	2.897,07 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			351.137,79 €	442.000,00 €	450.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	354.882,73 €	469.400,00 €	408.500,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	73.690,29 €	16.240,00 €	51.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	71.599,66 €	91.600,00 €	89.700,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	1.841,31 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	28.196,07 €	36.300,00 €	35.500,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Personalaufwand			530.210,06 €	615.540,00 €	587.000,00 €	543.000,00 €	543.000,00 €	543.000,00 €
AfA auf Sachanlagen			1.024.648,58 €	1.070.200,00 €	1.075.900,00 €	1.080.000,00 €	1.090.000,00 €	1.095.000,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	2.677,12 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	78.600,00 €	78.300,00 €	83.900,00 €	84.400,00 €	84.900,00 €	85.400,00 €
6307	Mitbenutzung WZ	EUR	6.039,25 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6315	Pacht unbeweg. GrdSt.	EUR	2.301,79 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	410,52 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6400	Versicherungen Masch. Elektr.	EUR	11.247,88 €	14.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	4.135,41 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	26.080,13 €	25.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6422	Erschw. "Hunte"	EUR	849,73 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
6423	Erschw. "Große Aue"	EUR	7.662,00 €	9.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	572,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	24.243,37 €	6.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6475	Zuführung KAG	EUR	12.229,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6490	Wartungskosten	EUR	5.523,84 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	2.120,24 €	2.000,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
6560	Kfz-Mietleasing	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6650	Reisekosten	EUR	477,47 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6800	Porto	EUR	3.926,20 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6805	Telefon	EUR	3.803,19 €	4.500,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	435,65 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	18.164,30 €	17.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	422,79 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.510,00 €	2.520,00 €	2.530,00 €
6822	Arbeits- und Schutzbekl.	EUR	5.166,59 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
6825	Rechts- und Beratung	EUR	3.025,47 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	2.836,17 €	25.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	2.999,53 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	772,25 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6850	Sonst.Betriebsbedar	EUR	462,16 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6855	Nebenkosten Geldverk.	EUR	3.195,23 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	685,44 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	0,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923	Einstellung EWB	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	840,66 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	17,18 €	2.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			231.923,16 €	225.050,00 €	334.800,00 €	235.310,00 €	235.820,00 €	236.330,00 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7112	Stundungszinsen	EUR	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	200.975,38 €	175.000,00 €	141.800,00 €	123.900,00 €	109.100,00 €	104.000,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	6.507,05 €	6.400,00 €	6.200,00 €	6.100,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €
Zinsergebnis			207.482,43 €	182.300,00 €	148.400,00 €	130.400,00 €	115.400,00 €	110.400,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	69,77 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	443,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtkosten			EUR 2.690.940,23 €	2.933.390,00 €	3.007.700,00 €	2.836.310,00 €	2.842.820,00 €	2.854.330,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR 430.626,47 €	593.330,00 €	533.600,00 €	653.890,00 €	710.180,00 €	631.270,00 €

Ergebnisplan Sparte ZGM								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.855.859,68 €	2.159.750,00 €	2.309.330,00 €	2.436.010,00 €	2.478.060,00 €	2.517.100,00 €
4010	Pachterträge Nutzungsentgelte	EUR	11.738,95 €	7.800,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
4011	Miet/Pachterträge	EUR	124.703,25 €	157.300,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	45.337,35 €	41.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	25.853,44 €	18.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	72.955,45 €	52.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
4200	Erlöse Energie	EUR	2.303,45 €	2.000,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849	Erlöse Verkauf Anlageverm	EUR	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Aufl. Rückstellung	EUR	266,00 €	166.000,00 €	310.000,00 €	1.280,00 €	1.500,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	16.768,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	25.892,92 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4973	Erstattung Aufw.Ausgleich	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4980	Invest.zusch. ZGM	EUR	198.144,00 €	238.400,00 €	373.300,00 €	353.300,00 €	353.300,00 €	353.300,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	534.601,49 €	944.000,00 €	810.000,00 €	875.000,00 €	880.000,00 €	865.000,00 €
Gesamtleistung			EUR	2.954.424,13 €	3.786.750,00 €	4.007.930,00 €	3.870.890,00 €	3.918.160,00 €
5001	Strom	EUR	102.971,71 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5002	Heizung	EUR	140.629,43 €	141.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	54.242,86 €	50.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-1.366,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	-1.055,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe				295.422,04 €	291.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	194.942,72 €	213.000,00 €	220.000,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €	235.000,00 €
5908	Unterhaltung Grdst.+Gebäude	EUR	373.838,43 €	503.600,00 €	627.230,00 €	524.900,00 €	523.800,00 €	530.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	259.117,21 €	280.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
5910	Hausmeisterdienstleistungen	EUR	325.635,65 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
5912	Betriebskosten FWGH ÖPP	EUR	69.094,90 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen				1.222.628,91 €	1.516.600,00 €	1.687.230,00 €	1.589.900,00 €	1.593.800,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	127.591,65 €	192.700,00 €	198.490,00 €	204.450,00 €	210.580,00 €	220.000,00 €
6011	Zuführung ATZ Rückst	EUR	959,95 €	750,00 €	860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	27.206,78 €	39.000,00 €	40.170,00 €	41.380,00 €	42.620,00 €	43.300,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	1.162,74 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	9.698,20 €	14.900,00 €	15.350,00 €	15.820,00 €	16.290,00 €	17.000,00 €
Personalaufwand				166.619,32 €	248.850,00 €	256.370,00 €	263.150,00 €	270.990,00 €
AfA auf Sachanlagen				930.925,18 €	1.230.000,00 €	1.200.000,00 €	1.270.000,00 €	1.315.000,00 €
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw	EUR	900,02 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	39.200,00 €	44.300,00 €	42.100,00 €	42.600,00 €	43.100,00 €	43.600,00 €
6310	Miete unbew. WG	EUR	245,42 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	2.118,70 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	1.501,17 €	1.600,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	2.237,52 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6350	Grundstückaufwendung	EUR	5.427,77 €	5.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
6400	Versicherungen	EUR	8.018,16 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	31.630,59 €	33.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
6424	sonstige Beiträge	EUR	69,96 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	22.296,94 €	75.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6490	Wartungskosten betr.Anlage	EUR	33.628,99 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	6,74 €	600,00 €	300,00 €	310,00 €	320,00 €	330,00 €
6805	Telefon	EUR	4.047,87 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	1.814,95 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	513,57 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,00 €
6822	Arbeitsschutz/Sicherheit	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	33.441,67 €	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	2.999,53 €	6.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6835	Miete für Einrichtungen	EUR	19.094,74 €	50.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	1.256,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6850	sonstig.Betriebsbedarf	EUR	220,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855	Neukosten des Geldverkehrs	EUR	8,85 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	17.109,80 €	19.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6895	Abgänge Sachanlagen RBW	EUR	27.994,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	3.169,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	186,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen				259.140,27 €	329.350,00 €	340.350,00 €	235.860,00 €	236.390,00 €
7020	Erträge aus Beteiligungen	EUR	-23,75 €	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	68.015,29 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	10.416,67 €	168.450,00 €	150.500,00 €	141.000,00 €	133.000,00 €	123.000,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €	19.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
7630	KAP Ertragssteuer	EUR	3,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	1.276,44 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamtkosten			EUR	2.954.424,13 €	3.786.750,00 €	4.007.930,00 €	3.870.890,00 €	3.940.700,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.865.476,11 €	1.976.500,00 €	1.922.280,00 €	2.196.960,00 €	2.241.900,00 €	2.334.810,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	3.213,86 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4010	Miet-/Pachterträge	EUR	3.444,31 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4020	Erläge aus Verkauf	EUR	12.709,64 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	276,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4849	Erlöse Sachanlagenverkauf	EUR	9.978,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Aulf.Rückstellung	EUR	1.485,00 €	69.500,00 €	260.000,00 €	1.280,00 €	1.500,00 €	250.000,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsentschä	EUR	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4973	Erstattg.Azfw Aufwand	EUR	6.132,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4980	Investitions konsumtiv	EUR	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	737.700,15 €	775.000,00 €	777.000,00 €	785.000,00 €	788.000,00 €	789.000,00 €
Gesamtleistung			EUR 2.890.487,28 €	3.085.100,00 €	3.225.580,00 €	3.249.540,00 €	3.297.700,00 €	3.640.110,00 €
5001	Strom	EUR	40.567,44 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	305.254,32 €	306.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-807,78 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	930,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR 345.944,47 €	345.700,00 €	314.700,00 €	314.700,00 €	314.700,00 €	314.700,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	714.800,05 €	780.000,00 €	800.000,00 €	820.000,00 €	840.000,00 €	860.000,00 €
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	72.410,76 €	105.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
5911	Unterhaltung Infra	EUR	536.627,63 €	581.000,00 €	600.000,00 €	620.000,00 €	640.000,00 €	660.000,00 €
5912	Unterh. Brücken	EUR	8.835,75 €	65.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	345.000,00 €
5913	Unterh. Straßenbeleuchtung	EUR	13.986,69 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5914	Winterdienst	EUR	4.425,27 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen			EUR 1.351.086,15 €	1.591.000,00 €	1.650.000,00 €	1.695.000,00 €	1.740.000,00 €	2.035.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	85.743,69 €	107.200,00 €	110.420,00 €	113.740,00 €	117.150,00 €	117.150,00 €
6011	Zuführung ATZ Rückstellung	EUR	959,95 €	1.650,00 €	860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	15.977,69 €	20.800,00 €	21.430,00 €	22.080,00 €	22.740,00 €	22.800,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	246,75 €	200,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	6.427,32 €	8.300,00 €	8.550,00 €	8.810,00 €	9.070,00 €	9.100,00 €
Personalaufwand			EUR 109.355,40 €	138.150,00 €	141.510,00 €	144.880,00 €	149.210,00 €	149.300,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			EUR 915.489,25 €	977.000,00 €	972.000,00 €	976.000,00 €	978.000,00 €	979.000,00 €
6304	Sonstige betriebl.Aufwendg.	EUR	1.186,58 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	29.200,00 €	56.500,00 €	31.500,00 €	32.000,00 €	32.500,00 €	33.000,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	40.265,60 €	41.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	48,37 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	10.395,54 €	7.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6822	Arbeits- u. Schutzbekleidung	EUR	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	79,33 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.527,77 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	20.864,55 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6895	Abgänge auf Sachanlagen BW	EUR	37.609,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			141.177,06 €	143.100,00 €	165.300,00 €	168.300,00 €	168.800,00 €	169.300,00 €
7300	Zinsen u.ä hn l.Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen Igf	EUR	7.544,37 €	6.550,00 €	5.600,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €
7680	Sonstige Steuern	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	1,59 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten			EUR 2.870.598,29 €	3.202.000,00 €	3.249.630,00 €	3.303.880,00 €	3.354.710,00 €	3.650.300,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR 19.888,99 €	-116.900,00 €	-24.050,00 €	-54.340,00 €	-57.010,00 €	-10.190,00 €

Ergebnisplan Sparte Bauhof								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
4007	Erträge Bauhofleistungen Gemeindef	EUR	234.284,22 €	382.000,00 €	397.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
4008	Erträge Bauhofleistungen Sparten	EUR	1.338.489,28 €	1.350.000,00 €	1.390.000,00 €	1.395.000,00 €	1.400.000,00 €	1.405.000,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	571,76 €	600,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	295,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4830	Sonstige Erträge	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4831	Kostenerst. Ausschreibungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	39.750,00 €	20.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4930	Erträge Aufl.Rückstellungen	EUR	0,00 €	29.350,00 €	0,00 €	38.150,00 €	79.000,00 €	29.000,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	3,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsent./Schadenfälle	EUR	4.415,19 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4972	Eingliederungsförderung	EUR	24.451,47 €	26.000,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €
4980	Investitionszulage konsumtiv	EUR	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüsse	EUR	120.223,74 €	147.000,00 €	160.500,00 €	168.000,00 €	169.000,00 €	170.000,00 €
Gesamtleistung		EUR	1.765.384,80 €	1.960.050,00 €	1.980.470,00 €	2.034.120,00 €	2.080.970,00 €	2.036.970,00 €
5001	Strom	EUR	2.730,10 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5002	Heizung	EUR	6.031,01 €	5.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	729,20 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-596,87 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	1.938,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe		EUR	10.831,79 €	9.600,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
5906	lfd. Kfz Unterhaltung- Benzin	EUR	72.678,44 €	73.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
5907	Kfz - Geräte Reparaturen	EUR	77.233,63 €	77.000,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	21.885,41 €	7.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	5.327,76 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen		EUR	177.125,24 €	162.900,00 €	191.900,00 €	191.900,00 €	191.900,00 €	191.900,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	997.273,24 €	1.052.100,00 €	1.083.670,00 €	1.116.190,00 €	1.149.680,00 €	1.150.000,00 €
6011	Zuführung ATZ Rückstellung	EUR	43.064,21 €	0,00 €	25.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicherung	EUR	203.986,96 €	210.000,00 €	216.300,00 €	222.800,00 €	229.480,00 €	230.000,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	4.710,77 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	74.424,25 €	78.700,00 €	81.070,00 €	83.510,00 €	86.020,00 €	86.500,00 €
Personalaufwand		EUR	1.323.459,43 €	1.345.800,00 €	1.411.640,00 €	1.427.500,00 €	1.470.180,00 €	1.471.500,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen		EUR	137.599,74 €	175.000,00 €	189.000,00 €	196.000,00 €	197.000,00 €	198.000,00 €
6304	Sonst. betriebl. Aufwendung	EUR	1.150,94 €	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6306	Verwaltungskosten	EUR	36.600,00 €	35.000,00 €	39.500,00 €	40.000,00 €	40.500,00 €	41.000,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	224,97 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	159,63 €	250,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
6400	Versicherungen	EUR	865,01 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
6405	Versch. f. Gebäude	EUR	1.163,10 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
6424	Sonstige Beiträge	EUR	988,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	456,96 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	1.460,13 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6498	Mietleasing bewegl.WG	EUR	9.210,60 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6520	Kfz Versicherung	EUR	20.780,07 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6560	Kfz Leasing	EUR	4.355,40 €	4.400,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
6650	Reisekosten	EUR	3.559,15 €	3.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6805	Telefon	EUR	2.030,41 €	1.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	1.356,16 €	14.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	66,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	25.348,54 €	23.800,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
6822	Arbeits- und Schutzkleidung	EUR	11.958,60 €	19.850,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.542,77 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	1.142,31 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	EUR	3.054,33 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6855	Nebenk.Geldverkehr	EUR		500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	934,88 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	1.464,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		EUR	129.873,59 €	142.350,00 €	145.980,00 €	146.480,00 €	146.980,00 €	147.480,00 €
7300	Zinsen u.ähnnl.Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7685	Kfz Steuer	EUR	6.384,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Gesamtkosten		EUR	1.785.273,79 €	1.843.150,00 €	1.956.420,00 €	1.979.780,00 €	2.023.960,00 €	2.026.780,00 €
vorläufiges Ergebnis		EUR	-19.888,99 €	116.900,00 €	24.050,00 €	54.340,00 €	57.010,00 €	10.190,00 €