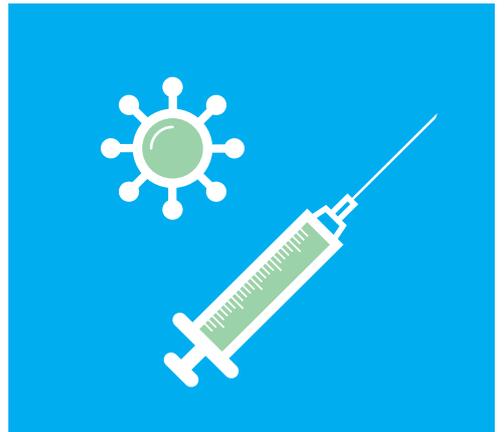




Gemeindewerke
Herzebrock-Clarholz



WIRTSCHAFTS PLAN 2022

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen	1
II. Wirtschaftsplan/Finanzplan Wasserwerk	7
III. Wirtschaftsplan/Finanzplan Strom/Gas (NHC)	19
IV. Wirtschaftsplan/Finanzplan Breitbandkabel-Versorgung	25
V. Wirtschaftsplan/Finanzplan Hallenbäder	31
VII. Wirtschaftsplan/Finanzplan Wärme Stromversorgung	41
VIII. Wirtschaftsplan/Finanzplan Abwasserbeseitigung	51
IX. Wirtschaftsplan/Finanzplan Abfallbeseitigung	63
X. Wirtschaftsplan/Finanzplan Straßenreinigung	71
XI. Stellenübersicht	80
XII. Bilanzen 31.12.2020	84
XIII. Anlagennachweise 31.12.2020	90
XIV. Darlehensübersichten 31.12.2019	92
XV. Entwicklung der Schulden	94
XVI. Entwicklung des Vermögens	95

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Gemeindewerke

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

1 Allgemeine Vorbemerkung

1.1 Rechtliche Möglichkeiten

Nach § 107 Abs. 1 der Gemeindeordnung darf eine Gemeinde sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Die Errichtung von wirtschaftlichen Unternehmen durch die Gemeinde ist also an Voraussetzungen geknüpft, die nebeneinander erfüllt sein müssen. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

Ein öffentlicher Zweck liegt immer dann vor, wenn die Leistungen und Lieferungen im Aufgabenbereich der Gemeinde liegen und eine im öffentlichen Interesse gebotene Versorgung der Einwohner zum Ziele haben. Das gilt ganz allgemein für die Versorgung mit Energie und Wasser.

Die Voraussetzung der Leistungsfähigkeit entspricht dem allgemeinen Grundsatz (s. auch § 109 GO NW), dass jede wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde sich in Grenzen halten muss. Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

1.2 Tatsächliche Lage

In der Gemeinde Herzebrock-Clarholz gibt es seit Jahrzehnten das gemeindeeigene wirtschaftliche Unternehmen „Wasserwerk“ für die Wasserförderung, Aufbereitung und Verteilung. Im Jahre 1988 hat der Rat im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Energiepolitik beschlossen, ein Nahwärmenetz zu bauen und es dem Wasserwerk zuzuordnen. Außerdem liefern seit langem Bestrebungen, die Angelegenheiten des Hallenbades Herzebrock der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde anzugliedern. Diese Vorhaben veranlassten den Gemeinderat zum Erlass der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb Gemeindewerke vom 08.11.1990. Zu diesem Zeitpunkt waren die Aufgaben der Gemeindewerke die Versorgung mit

Wirtschaftsplan 2022

Trinkwasser, Wärme, Strom und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, wie insbesondere der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades Herzebrock.

In seiner Sitzung am 07.06.1990 hat der Rat der Gemeinde beschlossen, die Aufgaben der Abwasserbeseitigung auf die Gemeindewerke zum 01.01.1991 zu übertragen.

Und laut Ratsbeschluss vom 02.07.1997 wurde in der Betriebssatzung die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung aufgenommen.

Da bereits das Hallenbad Herzebrock übertragen war und das Clarholzer Bad dringend renoviert werden musste, wurde der Zweck des Eigenbetriebes gemäß Ratsbeschluss vom 18.09.2018 um das Hallenbad Clarholz erweitert.

Weiterhin hat die Gemeinde Beschlüsse zum Strom- und Gasnetz getroffen: In seiner Sitzung am 13.04.2011 hat der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz beschlossen, den Vertrag zur Stromkonzession neu zu verhandeln. Dabei sollte eine Netzgesellschaft gegründet werden, die das Stromnetz erwirbt und selbst verpachtet. Im Jahr 2012 wurde daher die Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG unter Beteiligung der Stadtwerke Gütersloh gegründet.

Mit Beschluss vom 30.09.2015 wurde dann die HCL Netze GmbH & Co. KG unter Beteiligung der Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG und der RWE Deutschland AG gegründet. Diese Gesellschaft ist die Eigentümerin des Strom- und Gasnetzes und der Konzessionsinhaber der Strom- und Gaskonzession. Der Betrieb der Netze ist wiederum bis 2025 an die Westnetz verpachtet.

Die Beteiligung der Gemeinde an der Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG ist bei den Gemeindewerken im Wirtschaftsplan der Beteiligung Strom-/Gasnetz (NHC) abgebildet.

Zudem hat der Rat der Gemeinde den Grundsatzbeschluss am 22.11.2017 gefasst, die Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG zu beauftragen, in der Gemeinde Herzebrock-Clarholz ein flächendeckendes Glasfasernetz zu errichten. Die Eigenkapitaleinlage, der weitere Anteilserwerb und die Beteiligung am Breitbandausbau sind bei den Gemeindewerken im Wirtschaftsplan Breitbandversorgung veranschlagt.

Gemäß Betriebssatzung für die Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz vom 20.12.2018 haben die Gemeindewerke somit folgenden Zweck:

- a) die Versorgung mit Wasser, Wärme und Strom und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, wie insbesondere den Betrieb und die Unterhaltung der Hallenbäder im Ortsteil Herzebrock und im Ortsteil Clarholz,
- b) die Beseitigung und Behandlung der Abwässer (Schmutz- und Regenwasser) und alle diesen Betriebszweig fördernden Geschäfte, insbesondere Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage

Wirtschaftsplan 2022

- c) die Entsorgung von Abfällen, einschließlich Einsammeln und Befördern von Abfällen, und sonstige in dem Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh vorgesehenen Maßnahmen,
- d) die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) einschließlich des Winterdienstes,
- e) die Beteiligung am Strom- und Gasnetz (NHC),
- f) die Breitbandversorgung im Gemeindegebiet.

2 Haushaltsrechtliche Abwicklung

2.1 Gesetzliche Bestimmungen

Nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NW sind Sondervermögen der Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und nach Nr. 4 rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. Auf Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 3 sind die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 und 7, der §§ 84 bis 90, des § 92 Abs. 3 und 7 und der §§ 93, 94 und 96 sinngemäß anzuwenden. Für Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 4 können die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden. Abs. 3 gilt sinngemäß.

Die gemeindlichen wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) – wie im vorliegenden Fall – werden gem. § 114 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebsatzung geführt.

§ 14 der Eigenbetriebsverordnung NW vom 16.11.2004 schreibt die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes vor. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2.2 Erfolgsplan – (§ 15 EigVO)

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

2.3 Vermögensplan – (§ 16 EigVO)

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Aus dem Vermögensplan wird auch der Finanzbedarf ersichtlich.

Wirtschaftsplan 2022

2.4 Stellenübersicht – (§ 17 EigVO)

Die Stellenübersicht hat die erforderlichen Stellen der Bediensteten der Gemeindewerke zu enthalten.

3 **Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

4 **Praktische Auswirkungen** (hier Abschnittsbildung)

Um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Betriebszweige, wie „Wasserwerk“, „Strom/Gas (NHC)“, „Breitband-Versorgung“, „Hallenbäder“, „Wärme-/Strom-Versorgung“, „Abwasserbeseitigung“, „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung (Winterdienst)“ besser übersehen zu können, sind für die vorgenannten Betriebszweige Abschnitte gebildet worden. In diesen Abschnitten werden für jeden Betriebszweig ein Erfolgs- und ein Vermögensplan aufgestellt. Diese Maßnahme dient insbesondere der Klarheit.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

des Wasserwerkes

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.600.517	1.558.000	1.773.500	1.785.500	1.808.000	1.830.500
020	Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)	4.797	4.800				
030	innerbetrieblicher Ertrag	17.018	17.500	20.500	20.700	20.900	21.100
050	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
070	3. sonstige betriebliche Erträge	9.729	13.400	9.800	9.800	10.300	10.300
080	Auflösung Investitionszuschüsse	21.582	17.900	22.100	26.800	26.900	27.000
090	Auflösung KAG Rückstellung						
095	Auflösung sonstige Rückstellungen	10.144					
100	= Summe betriebliche Erträge	1.663.788	1.611.600	1.825.900	1.842.800	1.866.100	1.888.900
120	4. Materialaufwendungen						
130	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	803.116	821.200	863.700	891.900	910.200	923.400
140	innerbetrieblicher Aufwand						
150	bezogene Waren und Leistungen	226.381	197.300	257.700	263.900	271.100	277.200
170	5. Personalaufwendungen						
180	Entgelte für Beschäftigte	172.381	186.000	239.200	243.000	246.900	250.900
190	soziale Abgaben	46.844	51.800	55.000	56.100	56.800	58.300
210	6. Abschreibungen	172.709	187.100	180.500	195.500	193.700	194.100
230	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	163.703	205.200	225.300	231.700	238.400	244.200
240	Aufwendungen für KAG						
250	= Summe betriebliche Aufwendungen	1.585.134	1.648.600	1.821.400	1.882.100	1.917.100	1.948.100
270	Betriebsergebnis	78.654	-37.000	4.500	-39.300	-51.000	-59.200
290	8. Erträge aus Wertpapieren	786	900	900	900	900	900
300	9. Zinsen und ähnliche Erträge						
310	a) Zinsen Gemeinde	21.841	21.300	20.800	20.300	19.800	19.200
320	b) Zinsen Abwasser	5.263	5.000	4.700	4.500	4.200	3.900
330	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.213	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
340	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.286	8.500	9.600	13.600	14.800	16.000
350	12. Erträge aus Beteiligungen						
360	Finanzergebnis	29.817	23.700	22.800	18.100	16.100	14.000
370	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.471	-13.300	27.300	-21.200	-34.900	-45.200
380	13. Ertragssteuern	58.807	2.200	5.700	5.700	5.700	5.700
400	14. sonstige Steuern	216	200	300	300	300	300
410	Jahresergebnis	49.447	-15.700	21.300	-27.200	-40.900	-51.200

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Wasserwerk

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Die Gebühren werden nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung erhoben. In 2020 betrug die verkaufte Frischwassermenge rund 780.000 cbm. Für den geplanten Zeitraum werden aufgrund von Prognosen auf den Frischwassereinkauf bei den Stadtwerken Gütersloh 786.500 qbm zugrunde gelegt. Die Gemeindewerke haben die Gebühr für Trinkwasser nach kalkuliert. Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 eine Gebührenerhöhung von 1,38 €/qbm auf 1,44 €/qbm beschlossen.

Die Gebührenänderung für das Jahr 2022 betrifft auch die Grundgebühren. Aufgrund von Gesetzesvorgaben wird die Grundgebühr in der Zukunft nicht mehr nach der tatsächlichen Durchlaufmenge sondern nach Zählergröße berechnet. Der Fixkostenanteil der über die Grundgebühr abgerechnet wird, ist in der Kalkulation höher angesetzt worden. Dieses bewirkt, dass die Ertragsschwankungen durch kleine Mengenrückgänge stabiler sind.

Die Erträge aus der Überlassung von Standrohren beinhaltet den Verkauf von Frischwasser. Da für Poolbefüllungen keine Standrohre mehr ausgegeben werden fällt der Ansatz für das Jahr 2022 wesentlich niedriger als in den Vorjahren aus. Das Wasser zur Poolbefüllung wird jetzt über die Hauszähler abgerechnet.

Der Kaufvertrag mit den Stadtwerken Gütersloh (SWG) sieht vor, dass das in den eigenen Brunnen geförderte Rohwasser mit 0,30 €/cbm von den Gemeindewerken an die Stadtwerke Gütersloh verkauft wird. Das aufbereitete Trinkwasser wird dann von den Gemeindewerken zum Preis von 0,79 €/cbm gekauft. Das an die SWG gelieferte Rohwasser wird seit 2016 entsprechend berücksichtigt und steigert die Umsatzerlöse. Bedingt durch den Bau von zwei weiteren Brunnen im Jahr 2021 wird erwartet, dass sich der Erlös aus dem Verkauf von Rohwasser an die Stadtwerke Gütersloh ab dem Jahr 2022 erhöhen wird.

Nr. 020: Auflösung Anschlussbeiträge und Ersatz der Hausanschlusskosten

Die von den Anschlussnehmern gezahlten Anschlussbeiträge und Ersatz der Hausanschlusskosten sind einer Rückstellung zuzuführen, aus der jährlich der Auflösungswert in die Erfolgsrechnung zu übernehmen ist. Die Entwicklung im Einzelnen ergibt sich aus dem entsprechenden Anlagenkonto. Eine Auflösung erfolgt über insgesamt 20 Jahre ist mit der Planperiode 2021 ausgelaufen.

Seit dem Jahr 2003 werden die Anschlussbeiträge und Ersatz der Hausanschlusskosten unter der Rubrik Nr. 080 Auflösung Investitionszuschüsse aufgeführt.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 030: innerbetriebliche Ertrag

Als innerbetriebliche Erträge werden die Erlöse aus der Lieferung von Trinkwasser an die Hallenbäder und an die Kläranlage ausgewiesen. Bedingt durch die Corona-Pandemie und ihre Maßnahmen sind die Erlöse aus den Hallenbädern stark zurückgegangen. Im Jahr 2022 wird noch mit weiteren einschränkenden Maßnahmen gerechnet.

Nr. 070: sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge für Versicherungserstattungen und für Reparatur-Leistungen die Dritten in Rechnung gestellt werden, sind hier veranschlagt. Zusätzlich werden für die personelle Unterstützung der Gemeinde durch die Gemeindewerke Rechnungen gestellt.

Nr. 080: Auflösung von Zuschüssen

Die Auflösung von Anschlussbeiträgen und Ersatz der Hausanschlusskosten werden seit dem Jahr 2003 als Investitionszuschüsse unter dieser Position aufgelöst. Die von den Anschlussnehmern gezahlten Anschlussbeiträge und Ersatz der Hausanschlusskosten sind einer Rückstellung zuzuführen, aus der jährlich der Auflösungswert in die Erfolgsrechnung zu übernehmen ist. Die Entwicklung im Einzelnen ergibt sich aus dem entsprechenden Anlagenkonto. Eine Auflösung erfolgt über insgesamt 20 Jahre.

Nr. 095: Auflösung sonstige Rückstellungen

Im Jahr 2020 wurden Rückstellungen für Wasserentnahmeentgelt und für die Jahresabschlussprüfung aufgelöst.

Nr. 130: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Strom (Plan 2022 = 37.000 €)

u.a. Strombezugskosten für die Brunnenbetriebe.

Aufwendungen für Bezug & Wechsel v. Wasserzählern (Plan 2022 = 65.000 €)

Wasserzähler unterliegen dem Eichgesetz und müssen nach 6 Jahren ausgetauscht werden. Die Wasserzähler werden von einem Unternehmen bezogen. Der Austausch erfolgt durch ein örtliches Installationsunternehmen.

Aufwendungen für Wasser (Reinwasser) (Plan 2022 = 760.000 €)

Bei einer Reinwasserbezugsmenge von rd. 786.500 cbm ergibt sich eine Bezugsgebühr von rd. 760.000 €.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 150: bezogene Waren und Leistungen

Unterhaltung von des Leitungsnetzes (Plan 2022 = 129.200 €)

Für die Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz einschließlich der Reparatur von Rohrbrüchen und für die Reparatur von Schieberkreuzen und Hausanschlussschiebern werden Mittel bereit gestellt. Diese Reparaturen sind Voraussetzungen für den reibungslosen Betrieb des Netzes. Sie erhöhen die Versorgungssicherheit und halten die Wasserverluste niedrig.

Unterhaltung von Büroflächen (Plan 2022 = 7.800 €)

Die Gemeindewerke nutzen Büroflächen im Rathaus. Die anteiligen Kosten für die Unterhaltung/Abschreibung und Bewirtschaftung in Höhe von 20 % werden den Gemeindewerken von der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plan 2022 = 111.000 €)

Die Kosten für die Betriebsführung der neuen Brunnen durch die Stadtwerke Gütersloh werden hier u.a. veranschlagt. Nach dem Bau von zwei weiteren Brunnen wird dieser Aufwand ansteigen.

Nr. 180 und Nr. 190: Entgelt für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 1,8 % für das Jahr 2022 und für die folgenden Jahre mit 2 % eingeplant. Laut der von der Kommunal Agentur NRW durchgeführten Organisationsuntersuchung und Personalbedarfsermittlung für den Wasser-/Abwasserbetrieb der Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz sind die Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben für eine zusätzliche Stelle eingeplant worden.

Nr. 210: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen aus dem Vorjahr ermittelt. Abschreibungen auf Neuinvestitionen der Folgejahre sind anteilig berücksichtigt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan zur Verfügung.

Nr. 230: sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten der EDV (Plan 2022 = 25.200 €)

Wirtschaftsplan 2022

Die Gemeindewerke nutzen Hard- u. Software der Gemeinde. Hierfür sind die anteiligen Kosten zu tragen.

Wasserentnahmeentgelt (Plan 2022 = 40.000 €)

Als Wasserentnahmeentgelt bezeichnet man das nach dem Landeswassergesetz für die Entnahme von Grundwasser und Oberflächenwasser erhobene Entgelt. Das Wasserentnahme-entgelt beträgt 5 Cent pro m³ und ist für Rohwasserentnahme aus den Brunnenanlagen fällig.

Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (Plan 2022 = 46.100 €)

Die Verwaltungskosten werden für die personelle Unterstützung von der Gemeinde an die Gemeindewerke in Rechnung gestellt. Die Unterstützung wird in den Bereichen Buchhaltung, Datenschutz, Telefon, Zentrale, Gleichstellung, Personalsachbearbeitung, Fuhrpark, Marketing, Vergabe und Vollstreckung gewährt.

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Plan 2022 = 57.000 €)

Die Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz fallen für die GPA, die Wirtschaftsprüfung und die Steuerberatung an.

sonstige Versicherungsbeiträge (Plan 2022 = 8.500 €)

Zum 31.12.20 gültige Versicherungsverträge:

- Gebäudeversicherungen zum gleitenden Neuwert gegen Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Glasschäden
- Einbruchdiebstahl-, Maschinen-, Elektronik- und Inventarversicherungen
- Kfz-Versicherungen
- Haftpflichtversicherung privater Kfz auf Dienstfahrten
- D & O - Versicherung

Nr. 290: Erträge aus Wertpapieren

Durch den Konzernzusammenschluss aus VEBA und VWE resultieren noch RWE-Aktien. Im Jahresabschluss 2020 wurden diese mit einem Wert von 76.896 € bilanziert. Regelmäßig wurden in den vergangenen Jahren Dividenden ausgeschüttet. Hier wird ein Betrag in Höhe von 900 € angesetzt.

Nr. 310: Zinserträge von Gemeinde

Zinserträge werden von den Gemeindewerken für den im Jahr 1993 an die Gemeinde gewährten Kredit vereinnahmt.

Nr. 320 Zinserträge intern

Wirtschaftsplan 2022

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung muss für das innere Darlehen in Höhe von ursprünglich 1.413.722 € Zinsen an das Wasserwerk bezahlen.

Nr. 330 Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die Gemeindewerke halten 1.335 Aktien an der RWE AG. Im Jahresabschluss 2020 wurden diese mit einem Wert von 76.896 € bilanziert. Gemäß Depotauszügen zum Stichtag werden hier Werterhöhungen (+) bzw. Wertminderungen (-) zum Vorjahr dargestellt.

Nr. 340: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für den Aufbau einer eigenen Trinkwasserversorgung (Kauf der Anlagen und Grunderwerb) wurde bei der NRW Bank in 2016 ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € aufgenommen, das mit 0,37 % verzinst wird. Kreditzinsen für zukünftige Investitionen sind eingeplant.

Nr. 380: Ertragssteuern

Seit dem Jahre 2014 können die Gewinne des Wasserwerkes nicht mehr mit den Verlusten der Bäder verrechnet werden.

Nr. 410: Jahresergebnis

Die Überschüsse bzw. Verluste werden in den Vermögensplan übertragen.

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	49.447	-15.700	21.300	-27.200	-40.900	-51.200
	FINANZIERUNGSMITTEL						
200	Abschreibung einschließlich Abgänge	172.718	187.100	180.500	195.500	193.700	194.100
300	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Externen						
400	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde						
500	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	88.873	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
600	Aufnahme von Darlehn (extern)		893.000	528.000	313.000	233.000	263.000
700	Aufnahme von Darlehn (intern)						
800	Rückflüsse von Darlehn (extern)	9.602	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
900	Rückflüsse von Darlehn (intern)	52.250	52.500	52.800	53.000	53.300	53.600
1000	Entnahme Rücklage						
1200	Summe Finanzierungsmittel	323.442	1.182.200	825.900	626.100	544.600	575.300
	FINANZIERUNGSBEDARF						
1300	Investitionen	180.725	893.000	528.000	313.000	233.000	263.000
1400	Auflösung Ertragszuschüsse	26.380	22.700	22.100	26.800	26.900	27.000
1500	Tilgung von Darlehn (extern)		95.700	85.900	107.600	114.400	121.600
1600	Tilgung von Darlehen (intern)						
1700	Gewährung von Darlehn (extern)						
1800	Gewährung von Darlehn (intern)						
1900	Verfügbare liquide Mittel		155.100	211.200	151.500	129.400	112.500
2000	Ergebnisverwendung						
2100	Summe Finanzierungsbedarf	207.104	1.166.500	847.200	598.900	503.700	524.100
2200	Differenz (+Überschuss / - Fehlbetrag)	165.785					

Wirtschaftsplan 2022

Wasserwerk Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025
020020004	A - sonstige Hausanschlüsse	64.669	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
020020005	A - Erneuerung von Schiebern	1.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
020020007	A - Wasserleitungskataster		10.000	10.000	30.000	10.000	10.000
020020015	A - Erwerb von bew. Anlagevermögen Wasserwerk	1.240	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
020020016	A - Planung, Bau und Anbind.von 2 weiteren Brunnen	44.999	340.000	40.000			
020020019	A - Überflurhydranten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
020020027	A - Wasserleitung Im Fahlenland			60.000			
020020028	A - Wasserleitung Bolandstr.					80.000	
020020032	A - Wasserleitung Sanierung Industriestr.	150	60.000				
020020034	A - Wasserleitung Nordumfahrung 1. BA						80.000
020020037	A- Lagerhalle für Trinkwassermaterial		250.000	200.000			
020020040	A - Wasserleitung Blumenstr. 1. BA	20.038					
020020052	A - Wasserleitung Bahnhofsumfeld/Stauvermannsweg		30.000				
020020053	A - Sanierung Wasserleitung Holzhofstraße			10.000	50.000		
020020054	A - Wasserleitung Neubaugebiet Dieksheide		100.000		60.000		
020020058	A - Sanierung Wasserleitung Dieselstraße 1. BA				50.000		
020020060	A - Bereitschaftswagen VW T5			15.000			
020020061	A - Trinkwasserleitung Dieselstraße 2. BA					20.000	
020020064	A - Wasserleitung Am Hallenbad			35.000			
020020065	A - Wasserleitung Marienfelder Straße						50.000
020020066	A - Wasserleitung Lückenbebauung Pöppelkamp			35.000			

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Wasserwerk

Maßnahmen

Nr. 100: Jahresergebnis

Das Jahresergebnis aus dem Erfolgsplan wird im Vermögensplan veranschlagt.

Nr. 200: Abschreibungen einschließlich Abgänge:

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 210 des Erfolgsplanes)

Nr. 500: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten werden Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten für Baulücken und für Grundstücke im Außenbereich erhoben, die nachträglich an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden. Im Jahr 2022/2023 wird mit höheren Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen für das Baugebiet "Dieksheide" gerechnet. Mit dem Jahr 2022 werden die Beiträge auf 2,14 €/m² modifizierte Fläche erhöht.

Nr. 600: Aufnahme von Darlehen (extern)

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0003	Aufbau einer eigenen Trinkwasserversorgung	1.702.700,00	0,37	12.05.2016

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Nr. 800: Rückflüsse von Darlehen (extern)

Hier werden die Tilgungen des an die Gemeinde gewährten Kredits verbucht.

Nr. 900: Rückflüsse von Darlehen (intern)

Hier werden die Tilgungen des an die Sparte Abwasser gewährten Kredits verbucht.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 1300: Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro
A - sonstige Hausanschlüsse	80.000
A - Erneuerung von Schiebern	20.000
A – Wasserleitungskataster	10.000
A - Erwerb von bew. Anlagevermögen Wasserwerk	18.000
A - Planung, Bau und Anbind.von 2 weiteren Brunnen	40.000
A - Überflurhydranten	5.000
A - Wasserleitung Im Fahlenland	60.000
A- Lagerhalle für Trinkwassermaterial	200.000
A - Sanierung Wasserleitung Holzhofstraße	10.000
A - Bereitschaftswagen VW T5	15.000
A - Wasserleitung Am Hallenbad	35.000
A - Wasserleitung Pöppelkamp Lückenbebauung	35.000
Summe	528.000

Nr. 1400: Auflösung Zuschüsse

Die Auflösung der Zuschüsse aus Beiträgen und Erstattungen der Hausanschlusskosten sind im Vermögensplan bereitzustellen und werden im Erfolgsplan als Erlöse vereinnahmt.

Nr. 1500: Tilgung von Darlehen (extern)

Für das bestehende Darlehen für den Aufbau einer eigenen Trinkwasserversorgung sind Tilgungen zu leisten. Tilgungen von Krediten für zukünftige Investitionen sind eingeplant.

Nr. 1700 Gewährung von Darlehen (extern)

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0041	Darlehen Wasserwerk an Gemeinde 1997	582.525	5,15	01.07.2003

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 1800 Gewährung von Darlehen (intern)

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0032	Gewährtes Darlehen an Sparte Abwasser	1.413.722	0,50	01.01.2002

Nr. 1900: Verfügbare liquide Mittel

Der „Überschuss“ aus dem Vermögensplan wird als Vorschuss liquide Mittel ausgewiesen.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

der Beteiligung Strom-/Gasnetz (NHC)

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Strom / Gas (NHC)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse						
020	Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)						
030	innerbetrieblicher Ertrag						
050	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
070	3. sonstige betriebliche Erträge						
080	Auflösung Investitionszuschüsse						
090	Auflösung KAG Rückstellung						
095	Auflösung sonstige Rückstellungen						
100	= Summe betriebliche Erträge						
120	4. Materialaufwendungen						
130	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe						
140	innerbetrieblicher Aufwand						
150	bezogene Waren und Leistungen						
170	5. Personalaufwendungen						
180	Entgelte für Beschäftigte						
190	soziale Abgaben						
210	6. Abschreibungen						
230	7. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
240	Aufwendungen für KAG						
250	= Summe betriebliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270	Betriebsergebnis		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
290	8. Erträge aus Wertpapieren						
300	9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.395					
310	a) Zinsen Gemeinde						
320	b) Zinsen Abwasser						
330	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
340	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.078	9.200	8.500	7.900	7.300	6.600
350	12. Erträge aus Beteiligungen	36.466	155.000	215.000	140.000	165.000	218.000
360	Finanzergebnis	26.783	145.800	206.500	132.100	157.700	211.400
370	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.783	140.800	201.500	127.100	152.700	206.400
380	13. Ertragssteuern	-28.293	46.500	66.500	42.000	50.000	68.000
400	14. sonstige Steuern						
410	Jahresergebnis	55.076	94.300	135.000	85.100	102.700	138.400

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Strom / Gas (NHC)

Erläuterungen

Nr. 10 – 100: Erträge

Klassische betriebliche Erträge werden nicht erzielt, da es sich um eine Beteiligung handelt.

Nr. 230: sonstige betriebliche Aufwendungen

Für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für sonstige Verwaltungskosten wird ein Planansatz von 5.000,00 € gebildet.

Nr. 300: Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2020 wurden aufgrund zu hoher Vorauszahlungen Zinserträge auf Steuern nach §233 Abgabenordnung erwirtschaftet.

Nr. 340: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils an der Netzbeteiligung am Strom- und Gasnetz wurde ein Kommunalkredit aufgenommen.

Nr. 350: Erträge aus Beteiligungen

Lt. Gesellschaftervertrag werden die Gewinne der HCL-Netz GmbH & Co. KG (in der das Eigentum der Strom- und Gasnetze der Gemeinde liegt) als sonstige betriebliche Erträge vereinnahmt.

Nr. 380 Ertragssteuern

Vom Jahresergebnis sind Körperschaftssteuern und Solidaritätszuschläge zu entrichten.
Im Jahr 2020 sind Überzahlungen für Ertragssteuern vom Finanzamt verzinst zurückgezahlt worden.

Nr. 410: Jahresergebnis

Die Jahresgewinne werden in den Vermögensplan umgebucht.

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Strom / Gas (NHC)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	55.076	94.300	135.000	85.100	102.700	138.400
	FINANZIERUNGSMITTEL						
200	Abschreibung einschließlich Abgänge						
300	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Externen						
400	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde						
500	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
600	Aufnahme von Darlehn (extern)						
700	Aufnahme von Darlehn (intern)						
800	Rückflüsse von Darlehn (extern)						
900	Rückflüsse von Darlehn (intern)						
1000	Entnahme Rücklage		23.400		32.600	15.000	
1200	Summe Finanzierungsmittel		23.400		32.600	15.000	
	FINANZIERUNGSBEDARF						
1300	Investitionen						
1400	Auflösung Ertragszuschüsse						
1500	Tilgung von Darlehn (extern)	117.648	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
1600	Tilgung von Darlehen (intern)						
1700	Gewährung von Darlehn (extern)						
1800	Gewährung von Darlehn (intern)						
1900	Verfügbare liquide Mittel			17.300			20.700
2000	Ergebnisverwendung						
2100	Summe Finanzierungsbedarf	117.648	117.700	135.000	117.700	117.700	138.400
2200	Differenz (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-62.572					

Vermögensplan Strom / Gas (NHC)

Maßnahmen

Nr. 100: Jahresergebnis

Aus dem Erfolgsplan werden die Jahresergebnisse übertragen.

Nr. 600: Aufnahme von Darlehen

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0025	Beteiligung HCL Netze GmbH & Co. KG	2.000.000,00	0,53	19.02.2016

Nr. 1500: Tilgung von Darlehen (extern)

Das Darlehen zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils wird getilgt.

Nr. 1900: Verfügbare liquide Mittel

Der „Überschuss“ aus dem Vermögensplan wird als Vorschuss liquide Mittel ausgewiesen.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

der Breitbandversorgung

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Breitbandkabel-Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse						
020	Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)						
030	innerbetrieblicher Ertrag						
050	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
070	3. sonstige betriebliche Erträge						
080	Auflösung Investitionszuschüsse						
090	Auflösung KAG Rückstellung						
095	Auflösung sonstige Rückstellungen						
100	= Summe betriebliche Erträge						
120	4. Materialaufwendungen						
130	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe						
140	innerbetrieblicher Aufwand						
150	bezogene Waren und Leistungen						
170	5. Personalaufwendungen						
180	Entgelte für Beschäftigte						
190	soziale Abgaben						
210	6. Abschreibungen						
230	7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
240	Aufwendungen für KAG						
250	= Summe betriebliche Aufwendungen						
270	Betriebsergebnis						
290	8. Erträge aus Wertpapieren						
300	9. Zinsen und ähnliche Erträge	5.718	49.700	9.000	27.500	34.000	39.000
310	a) Zinsen Gemeinde						
320	b) Zinsen Abwasser						
330	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
340	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.331	42.700	38.200	36.900	35.400	34.000
350	12. Erträge aus Beteiligungen	48.686					10.000
360	Finanzergebnis	17.073	7.000	-29.200	-9.400	-1.400	15.000
370	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.073	7.000	-29.200	-9.400	-1.400	15.000
380	13. Ertragssteuern		2.500				5.000
400	14. sonstige Steuern						
410	Jahresergebnis	17.073	4.500	-29.200	-9.400	-1.400	10.000

Erfolgsplan Breitbandkabel-Versorgung

Erläuterungen

Nr. 10 – 100: Erträge

Klassische betriebliche Erträge werden nicht erzielt, da es sich um eine Beteiligung handelt.

Nr. 300: Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind die Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen zu verbuchen.

Nr. 340: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Gesellschafterdarlehen wurden Kommunalkredite aufgenommen.

Nr. 350: sonstige betriebliche Erträge

Aufgrund der hohen Vorlaufkosten für den Breitbandausbau ist im Finanzplanungszeitraum nicht mit einem Finanzertrag zu rechnen. Voraussichtlich werden ab dem Jahr 2025 erstmalig Finanzerträge realisiert

Nr. 410: Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in den Vermögensplan übertragen.

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Breitbandkabel-Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	17.073	4.500	-29.200	-9.400	-1.400	10.000
	FINANZIERUNGSMITTEL						
200	Abschreibung einschließlich Abgänge						
300	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Externen						
400	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde						
500	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
600	Aufnahme von Darlehn (extern)	2.000.000	1.400.000				
700	Aufnahme von Darlehn (intern)						
800	Rückflüsse von Darlehn (extern)		145.000	31.000	104.000	140.000	172.500
900	Rückflüsse von Darlehn (intern)						
1000	Entnahme Rücklage			452.000	509.200	315.200	421.300
1200	Summe Finanzierungsmittel	2.000.000	1.545.000	483.000	613.200	455.200	593.800
	FINANZIERUNGSBEDARF						
1300	Investitionen						
1400	Auflösung Ertragszuschüsse						
1500	Tilgung von Darlehn (extern)	52.053	123.000	153.800	153.800	153.800	153.800
1600	Tilgung von Darlehen (intern)						
1700	Gewährung von Darlehn (extern)	500.000	1.400.000	300.000	450.000	300.000	450.000
1800	Gewährung von Darlehn (intern)						
1900	Verfügbare liquide Mittel		26.500				
2000	Ergebnisverwendung						
2100	Summe Finanzierungsbedarf	552.053	1.549.500	453.800	603.800	453.800	603.800
2200	Differenz (+Überschuss / - Fehlbetrag)	1.465.020					

Vermögensplan Breitbandkabel-Versorgung

Maßnahmen

Nr. 100: Jahresergebnis

Aus dem Erfolgsplan werden die Jahresergebnisse übertragen.

Nr. 600: Aufnahme von Darlehen

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0026	Beteiligung Breitband Versorgung	2.000.000,00	1,82	30.08.2018
DARL-0043	Gewährtes Darlehen Netzgesellschaft	2.000.000,00	0,28	01.07.2020

Nr. 800: Rückflüsse von Darlehen (extern)

Hier wird die Tilgung des Gesellschafterdarlehens durch die NHC an die Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz verbucht.

Nr. 1000: Entnahme Rücklage

Im Wirtschaftsplan entsteht ein Defizit, das in Zukunft durch Überschüsse gedeckt wird.

Nr. 1500: Tilgung von Darlehen (extern)

Die Kredite für die Eigenkapitalverzinsung und das Finanzierungsdarlehen werden nach den Zins- und Tilgungsplänen getilgt.

Nr. 1700: Gewährung von Darlehen (extern)

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0044	Gesellschafterdarlehen an die NHC	500.000,00	2,30	01.07.2020

Wirtschaftsplan 2022

Das für 2021 geplante Darlehen an die NHC wurde nicht ausgezahlt und wird über die nächsten Jahre durch die NHC abgerufen.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

der Hallenbäder

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	49.464	58.400	127.500	129.100	131.900	133.800
020	Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)						
030	innerbetrieblicher Ertrag						
050	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
070	3. sonstige betriebliche Erträge	33.178	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
080	Auflösung Investitionszuschüsse	5.808	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
090	Auflösung KAG Rückstellung						
095	Auflösung sonstige Rückstellungen	3.457					
100	= Summe betriebliche Erträge	91.906	70.900	141.300	142.900	145.700	147.600
120	4. Materialaufwendungen						
130	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	75.862	67.700	86.200	89.200	91.200	94.200
140	innerbetrieblicher Aufwand	105.210	102.600	122.000	125.000	128.200	131.200
150	bezogene Waren und Leistungen	91.467	74.100	96.700	100.000	103.700	107.600
170	5. Personalaufwendungen						
180	Entgelte für Beschäftigte	373.705	394.000	374.500	382.000	389.600	397.500
190	soziale Abgaben	97.254	108.100	96.500	98.400	100.300	102.400
210	6. Abschreibungen	296.595	297.200	297.100	309.700	326.100	410.700
230	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	92.168	91.600	88.600	88.700	90.100	84.900
240	Aufwendungen für KAG						
250	= Summe betriebliche Aufwendungen	1.132.260	1.135.300	1.161.600	1.193.000	1.229.200	1.328.500
270	Betriebsergebnis	-1.040.354	-1.064.400	-1.020.300	-1.050.100	-1.083.500	-1.180.900
290	8. Erträge aus Wertpapieren						
300	9. Zinsen und ähnliche Erträge						
310	a) Zinsen Gemeinde						
320	b) Zinsen Abwasser						
330	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
340	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.709	19.200	19.700	21.200	21.100	28.100
350	12. Erträge aus Beteiligungen						
360	Finanzergebnis	-19.709	-19.200	-19.700	-21.200	-21.100	-28.100
370	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.060.063	-1.083.600	-1.040.000	-1.071.300	-1.104.600	-1.209.000
380	13. Ertragssteuern						
400	14. sonstige Steuern	6.725	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
410	Jahresergebnis	-1.066.788	-1.090.400	-1.046.700	-1.078.000	-1.111.300	-1.215.700

Erfolgsplan Hallenbäder

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Aufgrund der Corona-Pandemie wird für das Jahr 2022 mit weiteren Ertragsausfällen im Hallenbad-Betrieb zu rechnen sein.

Die Erträge aus Eintrittsgelder (Schulen) werden aufgrund der Corona-Pandemie mit niedrigeren Erträgen angesetzt.

Es werden ganzjährig Schwimmkurse unter der Leitung des Hallenbad-Personals durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist zu erwarten, dass diese nur bedingt angeboten werden können.

Angesichts der Corona-Pandemie wird im Jahr 2022 nicht mit Erträgen aus Verpachtung gerechnet.

Nr. 070: sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beziehen sich auf Versicherungsentschädigungen und Dienstleistungen des Hallenbadpersonals für die Gemeinde, welche dieser in Rechnung gestellt wird.

Nr. 080: Auflösung Investitionszuschüsse

Hier werden die Zuschüsse für die Beleuchtung, die Infrarotkabine, das Hindernis-Parcour und die Lüftungsanlage aufgelöst.

Nr. 130: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) werden Kosten für Strom und sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe verbucht. Der Einsatz der neuen Photovoltaik-Anlagen ist mit zu erwartenden Einsparungen im Strombereich eingerechnet.

Nr. 140: innerbetrieblicher Aufwand

Der innerbetriebliche Verbrauch beinhaltet den Energiebezug Nahwärme für die beiden Schwimmbäder. Aufgrund des Einsatzes einer neuen Lüftungsanlage im Hallenbad Herzebrock ist es zu einer Einsparung

Wirtschaftsplan 2022

bei der Wärmelieferung gekommen. Zusätzlich ist auch eine Einsparung bedingt durch die Corona-Pandemie für das Jahr 2022 eingeplant.

Der innerbetriebliche Verbrauch beinhaltet auch den Wasserbezug für die beiden Schwimmbäder und die Wasserversorgung für den Wohnmobilstellplatz.

Nr. 150: bezogene Waren und Leistungen

Personalkostenerstattung an Gemeinde (Plan 2022 = 26.400 €)

Die Personalkosten der Hausmeister der Wilbrandschule werden für die Betreuung des Schwimmbades Clarholz entschädigt.

Unterhaltung von Maschinen & technische Anlagen (Plan 2022 = 36.400 €)

Die Maschinen und technischen Anlagen werden regelmäßig gewartet.

Bewirtschaftungskosten allgemein (Plan 2022 = 4.000 €)

Die Gemeindewerke nutzen Büroflächen im Rathaus. Die anteiligen Kosten für die Unterhaltung/AFA und Bewirtschaftung in Höhe von 20 % werden den Gemeindewerken von der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Nr. 180 und Nr. 190: Entgelt für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 1,8 % für das Jahr 2022 und für die folgenden Jahre mit 2 % eingeplant.

Nr. 210: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen aus dem Vorjahr ermittelt. Abschreibungen auf Neuinvestitionen der Folgejahre sind anteilig berücksichtigt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan zur Verfügung.

Nr. 230: sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten der EDV (Plan 2022 = 12.000 €)

Die Gemeindewerke nutzen Hard- u. Software der Gemeinde. Hierfür sind die anteiligen Kosten zu tragen.

Wirtschaftsplan 2022

Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (Plan 2022 = 24.800 €)

Die Verwaltungskosten werden für die personelle Unterstützung von der Gemeinde an die Gemeindewerke in Rechnung gestellt. Die Unterstützung wird in den Bereichen Buchhaltung, Datenschutz, Telefon, Zentrale, Gleichstellung, Personalsachbearbeitung, Fuhrpark, Marketing, Vergabe und Vollstreckung gewährt.

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Plan 2022 = 8.400 €)

Die Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz fallen für die GPA, die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung an.

sonstige Versicherungsbeiträge (Plan 2022 = 22.700 €)

Gültige Versicherungsverträge:

- Gebäudeversicherungen zum gleitenden Neuwert gegen Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Glasschäden
- Einbruchdiebstahl-, Maschinen-, Elektronik- und Inventarversicherungen
- Kfz-Versicherungen
- Haftpflichtversicherung privater Kfz auf Dienstfahrten
- D & O - Versicherung

Nr. 340: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Sanierung des Hallenbades Clarholz wurde mit einem Kredit finanziert. Die Neuinvestitionen im Rahmen der Sanierung 2018 im Hallenbad Herzebrock konnten durch zinsfreie Kommunalkredite finanziert werden.

Nr. 400: sonstige Steuern

Als sonstige Steuern sind Grundsteuern für das Hallenbad Herzebrock an die Gemeinde zu zahlen.

Nr. 410: Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als Verlust im Vermögensplan ausgewiesen.

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-1.066.788	-1.090.400	-1.046.700	-1.078.000	-1.111.300	-1.215.700
	FINANZIERUNGSMITTEL						
200	Abschreibung einschließlich Abgänge	296.055	297.200	297.100	309.700	326.100	410.700
300	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Externen	30.279					
400	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde	991.449	1.140.000	1.065.500	1.110.900	1.147.600	1.171.900
500	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
600	Aufnahme von Darlehn (extern)		215.000	222.300	403.000	143.000	2.503.000
700	Aufnahme von Darlehn (intern)						
800	Rückflüsse von Darlehn (extern)						
900	Rückflüsse von Darlehn (intern)						
1000	Entnahme Rücklage	1.052.617					
1200	Summe Finanzierungsmittel	2.370.400	1.652.200	1.584.900	1.823.600	1.616.700	4.085.600
	FINANZIERUNGSBEDARF						
1300	Investitionen	210.675	215.000	222.300	406.000	146.000	2.506.000
1400	Auflösung Ertragszuschüsse	5.808	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1500	Tilgung von Darlehn (extern)	34.777	104.200	112.900	139.600	158.400	163.900
1600	Tilgung von Darlehen (intern)						
1700	Gewährung von Darlehn (extern)						
1800	Gewährung von Darlehn (intern)						
1900	Verfügbare liquide Mittel		235.800	199.200	196.200	197.200	196.200
2000	Ergebnisverwendung						
2100	Summe Finanzierungsbedarf	251.260	561.800	538.200	745.600	505.400	2.869.900
2200	Differenz (+Überschuss / - Fehlbetrag)	1.052.352					

Wirtschaftsplan 2022

Hallenbäder Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025
030020007	A - Erwerb von bew.AV Hallenbad Herzebrock	6.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030020008	A - Erwerb von bew.AV Cafeteria Hallenbad	386					
030020027	A - Gestaltung Eingangsbereich HB Herzebrock			30.000			
030020030	A - Gestaltung Durchgang Liegewiese HB Herzebrock		50.000				
030020033	A - Kassenautomat					40.000	
030020034	A - Elektrotechnik Hallenbad Herzebrock		100.000		400.000		
030020035	A - Sanierung Schwimmhalle Herzebrock					100.000	2.500.000
030020036	A - Trafostation			30.000			
030020037	A - Kellertür Hallenbad Herzebrock			5.000			
030020038	A - Photovoltaikanlagen Hallenbad Herzebrock		59.000	151.300			
040020003	A - Erwerb von bew.AV Hallenbad Clarholz		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Vermögensplan Hallenbäder

Maßnahmen

Nr. 100: Jahresergebnis

Die Jahresergebnisse aus dem Erfolgsplan werden im Vermögensplan veranschlagt.

Nr. 200: Abschreibungen einschließlich Abgänge:

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 210 des Erfolgsplanes)

Nr. 400: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde

Die Gemeinde gibt einen jährlichen Zuschuss als Kapitalverstärkung an die Hallenbäder. Hierdurch werden der Betrieb, die Investitionen und der Schuldendienst finanziert.

Nr. 600: Aufnahme von Darlehen (extern)

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0006	Sanierung Hallenbad Clarholz	616.000,00	3,87	10.12.2010
DARL-0027	Technische und bauliche Sanierung Hallenbad	770.000,00	0,00	19.09.2019

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Nr. 1300: Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro
A - Erwerb von bew.AV Hallenbad Herzebrock	3.000
A - Gestaltung Eingangsbereich HB Herzebrock	30.000
A - Trafostation	30.000
A - Kellertür Hallenbad Herzebrock	5.000
A - Erwerb von bew.AV Hallenbad Clarholz	3.000
A - Photovoltaikanlagen Hallenbad Herzebrock	151.300
Summe	222.300

Wirtschaftsplan 2022

Die Sanierung der großen Schwimmhalle mit Fliesen, Beleuchtung, Decke, Sprunganlage und Rutsche ist für die Wirtschaftsjahre 2024 (Planung) und 2025 (Sanierung) vorgesehen.

Nr. 1400: Auflösung Ertragszuschüsse

Die Auflösung der Fördermittel sind im Vermögensplan bereitzustellen und werden im Erfolgsplan als Erlöse vereinnahmt.

Nr. 1500: Tilgung von Darlehen (extern)

Fremddarlehen werden nach den Zins- und Tilgungsplänen getilgt.

Nr. 1900: Verfügbare liquide Mittel

Zum Ausgleich des Vermögensplanes wird die Abdeckung eines Vorschusses liquider Mittel gebildet.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

der Wärme-/Stromversorgung

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Wärme-/Stromversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	75.590	106.800	100.200	100.200	102.200	102.200
020	Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)						
030	innerbetrieblicher Ertrag	59.413	90.000	89.200	89.200	89.200	89.200
050	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
070	3. sonstige betriebliche Erträge	12.563		4.000	4.000	4.000	4.000
080	Auflösung Investitionszuschüsse						
090	Auflösung KAG Rückstellung						
095	Auflösung sonstige Rückstellungen	1.912					
100	= Summe betriebliche Erträge	149.479	196.800	193.400	193.400	195.400	195.400
120	4. Materialaufwendungen						
130	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	86.720	115.000	96.900	97.200	97.400	97.600
140	innerbetrieblicher Aufwand						
150	bezogene Waren und Leistungen	11.891	16.400	11.100	11.100	11.100	11.100
170	5. Personalaufwendungen						
180	Entgelte für Beschäftigte	21.640	22.800	26.800	27.400	27.800	28.400
190	soziale Abgaben	5.840	6.400	7.600	7.800	7.800	8.000
210	6. Abschreibungen	22.587	29.500	28.000	30.700	28.600	33.600
230	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	19.179	13.800	15.100	15.100	15.500	15.700
240	Aufwendungen für KAG						
250	= Summe betriebliche Aufwendungen	167.857	203.900	185.500	189.300	188.200	194.400
270	Betriebsergebnis	-18.378	-7.100	7.900	4.100	7.200	1.000
290	8. Erträge aus Wertpapieren						
300	9. Zinsen und ähnliche Erträge						
310	a) Zinsen Gemeinde						
320	b) Zinsen Abwasser						
330	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
340	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.652	3.400	2.900	2.800	2.900	3.200
350	12. Erträge aus Beteiligungen						
360	Finanzergebnis	-2.652	-3.400	-2.900	-2.800	-2.900	-3.200
370	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.031	-10.500	5.000	1.300	4.300	-2.200
380	13. Ertragssteuern						
400	14. sonstige Steuern						
410	Jahresergebnis	-21.031	-10.500	5.000	1.300	4.300	-2.200

Erfolgsplan Wärme-/Stromversorgung

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten den Verkauf von Nahwärme an die Gemeinde (Schulen und Sporthalle in Herzebrock) und ab Ende Oktober 2010 auch den Verkauf an die Wilbrandschule und Turnhalle in Clarholz. Außerdem werden hier die Vergütungen für die Stromeinspeisung vom BHKW im Hallenbad Clarholz mit veranschlagt. Im Jahr 2022 werden die Gebühren für die Wärmeversorgung auf 8,447 Cent netto in Herzebrock und auf 12,853 Cent netto in Clarholz erhöht.

Nr. 030: innerbetrieblicher Ertrag

Die Lieferung von Nahwärme an die Betriebszweige Hallenbäder wird als innerbetriebliche Abgabe ausgewiesen.

Nr. 095: Auflösung sonstige Rückstellungen

Im Jahr 2020 wurden Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung aufgelöst.

Nr. 130: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) werden die Wärmelieferungen vom Biowärmelieferanten und die Gasbezugskosten verbucht.

Nr. 150: bezogene Waren und Leistungen

Die bezogenen Leistungen beziehen sich auf Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Heizzentralen.

Nr. 180 und Nr. 190: Entgelt für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 1,8 % für das Jahr 2022 und für die folgenden Jahre mit 2 % eingeplant.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 210: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen aus dem Vorjahr ermittelt. Abschreibungen auf Neuinvestitionen der Folgejahre sind anteilig berücksichtigt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan zur Verfügung.

Nr. 230: sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten der EDV (Plan 2022 = 2.000 €)

Die Gemeindewerke nutzen Hard- u. Software der Gemeinde. Hierfür sind die anteiligen Kosten zu tragen.

Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (Plan 2022 = 4.200 €)

Die Verwaltungskosten werden für die personelle Unterstützung von der Gemeinde an die Gemeindewerke in Rechnung gestellt. Die Unterstützung wird in den Bereichen Buchhaltung, Datenschutz, Telefon, Zentrale, Gleichstellung, Personalsachbearbeitung, Fuhrpark, Marketing, Vergabe und Vollstreckung gewährt.

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Plan 2022 = 5.600 €)

Die Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz fallen für die GPA, die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung an.

sonstige Versicherungsbeiträge (Plan 2022 = 1,800 €)

gültige Versicherungsverträge:

- Gebäudeversicherungen zum gleitenden Neuwert gegen Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Glasschäden
- Einbruchdiebstahl-, Maschinen-, Elektronik- und Inventarversicherungen
- Kfz-Versicherungen
- Haftpflichtversicherung privater Kfz auf Dienstfahrten
- D & O - Versicherung

Nr. 340: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind für die am Kapitalmarkt aufgenommen Kredite zu zahlen. Sie beinhalten die Baukosten für die Nahwärmeleitung und die Heizzentralen in der Von-Zumbusch-Schule/Dreifach-Sporthalle und im Hallenbad Clarholz. Für die Neuinvestitionen 2022 ff. sind weitere Zinsaufwendungen eingeplant.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 410: Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in den Vermögensplan vorgetragen.

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Wärme-/Stromversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-21.031	-10.500	5.000	1.300	4.300	-2.200
	FINANZIERUNGSMITTEL						
200	Abschreibung einschließlich Abgänge	22.587	29.500	28.000	30.700	28.600	33.600
300	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Externen						
400	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde						
500	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
600	Aufnahme von Darlehn (extern)		302.500	170.000		25.000	80.000
700	Aufnahme von Darlehn (intern)						
800	Rückflüsse von Darlehn (extern)						
900	Rückflüsse von Darlehn (intern)						
1000	Entnahme Rücklage						1.200
1200	Summe Finanzierungsmittel	22.587	332.000	198.000	30.700	53.600	114.800
	FINANZIERUNGSBEDARF						
1300	Investitionen	66.133	300.000	170.000		25.000	80.000
1400	Auflösung Ertragszuschüsse						
1500	Tilgung von Darlehn (extern)	7.004	21.300	12.900	18.700	19.600	28.700
1600	Tilgung von Darlehen (intern)						
1700	Gewährung von Darlehn (extern)						
1800	Gewährung von Darlehn (intern)						
1900	Verfügbare liquide Mittel		200	20.100	13.300	13.300	3.900
2000	Ergebnisverwendung						
2100	Summe Finanzierungsbedarf	73.137	321.500	203.000	32.000	57.900	112.600
2200	Differenz (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-71.581					

Wirtschaftsplan 2022

Wärme-/Stromversorgung Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025
050020001	A - Blockheizkraftwerk Herzebrock		300.000				
050020007	A - Entsalzungsanlage und Schlammfang			60.000			
050020008	A - Kesselanlage Schulzentrum						80.000
050020009	A - Planungskosten Photovoltaikanlagen			110.000			
060020001	A - Anschaffungen technische Anlagen und Maschinen	67.145					
060020002	A - Motor Blockheizkraftwerk Clarholz					25.000	

Vermögensplan Wärme-/Stromversorgung

Maßnahmen

Nr. 100: Jahresergebnis

Die Ergebnisse aus dem Erfolgsplan werden im Vermögensplan veranschlagt.

Nr. 200: Abschreibungen einschließlich Abgänge:

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 210 des Erfolgsplanes)

Nr. 600: Aufnahme von Darlehen (extern)

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0001	Aufbau Nahwärme Hallenbad Clarholz	80.000,00	3,87	10.12.2010
DARL-0011	Aufbau Nahwärme Hallenbad Herzebrock	142.113,57	0,21	10.07.1996

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Nr. 1300: Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro
A – Entsalzungsanlage und Schlammfang	60.000
A - Planungskosten Photovoltaikanlagen	110.000
Summe	170.000

Nr. 1500: Tilgung von Darlehen (extern)

Nach den Zins- und Tilgungsplänen sind für Fremddarlehen die Tilgungen zu veranschlagen.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 1900: Abdeckung Vorschuss liquide Mittel

Zum Ausgleich des Vermögensplanes wird die Abdeckung eines Vorschusses liquider Mittel gebildet.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

der Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	3.425.290	3.693.800	3.783.300	3.795.900	3.805.000	3.816.000
020	Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)	222.385	215.700				
030	innerbetrieblicher Ertrag	29.152	30.700	33.000	33.200	33.400	33.600
050	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
070	3. sonstige betriebliche Erträge	96.928	33.900	19.400	19.400	19.400	19.400
080	Auflösung Investitionszuschüsse	101.700	38.300	284.100	274.000	253.000	221.700
090	Auflösung KAG Rückstellung						
095	Auflösung sonstige Rückstellungen	14.783	133.000				
100	= Summe betriebliche Erträge	3.890.238	4.145.400	4.119.800	4.122.500	4.110.800	4.090.700
120	4. Materialaufwendungen						
130	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	290.156	293.400	296.400	303.500	310.600	317.700
140	innerbetrieblicher Aufwand	1.837	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
150	bezogene Waren und Leistungen	942.943	745.500	822.200	834.600	846.800	859.300
170	5. Personalaufwendungen						
180	Entgelte für Beschäftigte	639.872	645.000	707.400	722.600	738.000	753.800
190	soziale Abgaben	172.200	173.100	208.500	213.000	217.000	211.400
210	6. Abschreibungen	1.370.802	1.417.700	1.422.600	1.452.000	1.472.100	1.481.000
230	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	448.655	464.700	436.400	442.900	451.000	457.700
240	Aufwendungen für KAG		124.600				
250	= Summe betriebliche Aufwendungen	3.866.464	3.868.600	3.895.600	3.970.700	4.037.600	4.083.000
270	Betriebsergebnis	23.774	276.800	224.200	151.800	73.200	7.700
290	8. Erträge aus Wertpapieren						
300	9. Zinsen und ähnliche Erträge	379					
310	a) Zinsen Gemeinde						
320	b) Zinsen Abwasser	962	800	500	400	200	100
330	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
340	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.517	217.800	198.100	195.200	188.700	184.200
350	12. Erträge aus Beteiligungen						
360	Finanzergebnis	-228.176	-217.000	-197.600	-194.800	-188.500	-184.100
370	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-204.401	59.800	26.600	-43.000	-115.300	-176.400
380	13. Ertragssteuern						
400	14. sonstige Steuern	897	900	900	900	900	900
410	Jahresergebnis	-205.298	58.900	25.700	-43.900	-116.200	-177.300

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Gebühren Abwasserbeseitigung

Die Gebühren werden nach der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Hausanschlüsse erhoben.

Gebühren Abwasserbeseitigung Straßenwasser

Die Erträge aus Niederschlagswasser-Gebühren für Gemeinde-, Land- und Bundesstraßen werden hier erfasst. Ebenso werden an dieser Stelle die Niederschlagswasser-Gebühren für öffentliche Plätze integriert.

Gebühren Abwasserbeseitigung Grundstücksentwässerung

In den Umsatzerlösen sind die Niederschlagswasser-Gebühren der Anschlussnehmer enthalten

Nr. 020: Auflösung Ertragszuschüsse

Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen sind die von den Anschlussnehmern gezahlten Ertragszuschüsse einer Rückstellung zuzuführen, aus der jährlich der Auflösungswert in die Erfolgsrechnung zu übernehmen ist. Die Entwicklung im Einzelnen ergibt sich aus dem Anlagenkonto Bauzuschüsse.

Nr. 030: innerbetrieblicher Ertrag

Die internen Gebühren für die Abwasserbeseitigung beinhalten die Gebühren für das Klärwerk und die Schwimmbäder.

Nr. 070: sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge für Versicherungserstattungen und für Leistungen, die Dritten in Rechnung gestellt werden, werden hier veranschlagt.

Nr. 080: Auflösung Investitionszuschüsse (ab 2003)

Seit 2003 wird die Auflösung der Investitionszuschüsse separat ausgewiesen.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 130: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe/Verbrauchsmitteln beinhalten die Kosten für Fällungsmittel (Kalk, Flockungsmittel). Die Aufwendungen für Strom beziehen sich auf den Stromverbrauch des Klärwerks und der Pumpwerke. Zukünftig werden die neu gebauten Photovoltaikanlagen zu Einsparungen im Strombereich führen. Gleichzeitig wird aber von einer hohen Kostensteigerung im Energiebereich gerechnet.

Nr.140 innerbetriebliche Aufwand

Der innerbetriebliche Verbrauch bezieht sich auf den Trinkwasserbezug für die Kläranlage Herzebrock und das Hauptpumpwerk in Clarholz.

Nr. 150: bezogene Waren und Leistungen

Entsorgung Reststoffe (Plan 2022 = 190.000 €)

Unter dieser Position werden die Entsorgungskosten für Sieb und Rechenrückstände und Klärschlamm verbucht. Der neu eingesetzte Faulturm bewirkt eine Verringerung des Klärschlamm und führt somit zu Einsparungen.

Unterhaltung von Maschinen & technische Anlagen (Plan 2022 = 140.200 €)

Unter der Position Unterhaltung von Maschinen u. technische Anlagen werden sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten verbucht, die auf der Kläranlage entstehen.

Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen (Plan 2022 = 370.000 €)

Unter der Position Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen werden sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten verbucht, die am gesamten Kanalnetz entstehen und von der Selbstüberwachungsverordnung gefordert werden.

Bewirtschaftungskosten allgemein (Plan 2022 = 22.400 €)

Die Gemeindewerke nutzen Büroflächen im Rathaus. Die anteiligen Kosten für die Unterhaltung/AFA und Bewirtschaftung in Höhe von 20 % werden den Gemeindewerken von der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Nr. 180/190: Entgelt für Beschäftigte und soziale Abgaben

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 1,8 % für das Jahr 2022 und für die folgenden Jahre mit 2 % eingeplant. Laut der von der Kommunal Agentur NRW durchgeführten Organisationsuntersuchung und

Wirtschaftsplan 2022

Personalbedarfsermittlung für den Wasser-/Abwasserbetrieb der Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz sind die Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben für zwei zusätzliche Stellen eingeplant worden

Nr. 210: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen aus dem Vorjahr ermittelt. Abschreibungen auf Neuinvestitionen der Folgejahre sind anteilig berücksichtigt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan zur Verfügung.

Nr. 230: sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten der EDV (Plan 2022 = 80.000 €)

Die Gemeindewerke nutzen Hard- u. Software der Gemeinde. Hierfür sind die anteiligen Kosten zu tragen.

Mieten und Pachten (Plan 2022 = 13.000 €)

Die Gemeindewerke zahlen Pachten für die Flächen der Regenrückhaltebecken.

Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (Plan 2022 = 132.400 €)

Die Verwaltungskosten werden für die personelle Unterstützung von der Gemeinde an die Gemeindewerke in Rechnung gestellt.

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Plan 2022 = 30.000 €)

Die Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz fallen für die GPA, die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung an.

sonstige Versicherungsbeiträge (Plan 2022 = 74.200 €)

gültige Versicherungsverträge:

- Gebäudeversicherungen zum gleitenden Neuwert gegen Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Glasschäden
- Einbruchdiebstahl-, Maschinen-, Elektronik- und Inventarversicherungen
- Kfz-Versicherungen
- Haftpflichtversicherung privater Kfz auf Dienstfahrten
- D & O - Versicherung

Nr. 320: Zinserträge intern

Zinsen und ähnliche Erträge werden vom Betriebszweig Straßenreinigung für die Finanzierung des in 2006 gebauten Salzsilos sowie für die angeschafften Winterdienstgeräte vereinnahmt.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 340: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind für die am Kapitalmarkt aufgenommenen Kredite zu zahlen. Zusätzlich werden hier die Zinsen für das an die Gemeinde zurück zu zahlende Eigenkapitaldarlehens und die Zinsen für das innere Darlehen des Wasserwerkes veranschlagt.

Nr. 400: sonstige Steuern

Als sonstige Steuern werden die KFZ-Steuern verbucht.

Nr. 410: Jahresergebnis

Die Jahresergebnisse werden in den Vermögensplan übertragen.

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-205.298	58.900	25.700	-43.900	-116.200	-177.300
	FINANZIERUNGSMITTEL						
200	Abschreibung einschließlich Abgänge	1.367.300	1.417.700	1.422.600	1.452.000	1.472.100	1.481.000
300	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Externen						
400	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde						
500	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.784	68.000	82.000	83.000	84.000	85.000
600	Aufnahme von Darlehn (extern)		2.226.000	2.243.300	1.008.000	1.333.000	2.993.000
700	Aufnahme von Darlehn (intern)						
800	Rückflüsse von Darlehn (extern)						
900	Rückflüsse von Darlehn (intern)	7.740	7.700	5.700	4.500	4.400	1.700
1000	Entnahme Rücklage	224.223					
1200	Summe Finanzierungsmittel	1.840.047	3.719.400	3.753.600	2.547.500	2.893.500	4.560.700
	FINANZIERUNGSBEDARF						
1300	Investitionen	980.167	2.261.000	2.243.300	1.008.000	1.333.000	2.993.000
1400	Auflösung Ertragszuschüsse	324.085	254.000	284.100	274.000	253.000	221.700
1500	Tilgung von Darlehn (extern)	387.032	487.400	423.100	520.700	613.400	672.500
1600	Tilgung von Darlehen (intern)	52.250	52.500	52.700	53.000	53.300	53.600
1700	Gewährung von Darlehn (extern)						
1800	Gewährung von Darlehn (intern)						
1900	Verfügbare liquide Mittel	900.000	723.400	776.100	647.900	524.600	442.600
2000	Ergebnisverwendung	-60.000					
2100	Summe Finanzierungsbedarf	2.583.534	3.778.300	3.779.300	2.503.600	2.777.300	4.383.400
2200	Differenz (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-948.786					

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbeseitigung Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025
740120001	A - Hausanschlüsse Schmutzwasser	32.688	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
740120004	A - Beseitigung Kanalschäden SÜVVKan Schmutzwasser		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
740120006	A - PW Poggenbach Schacht & Spülanschluss		20.000				
740120009	A - Schmutzwasser Bahnhofsumfeld/Stauvermannsweg	311	100.000				
740120010	A - Neubaugebiet Dicksheide Schmutzwasser		75.000	200.000			
740120011	A - Schmutzwasser Dieselstr. 1. BA Konzept 9				25.000	200.000	
740120012	A - Schmutzwasser Dieselstraße 2. Bauabschnitt						150.000
740120015	A - Schmutzwasserkanal Am Hallenbad			130.000			
740120016	A - Schmutzwasserkanal Marienfelder Str.						100.000
740120017	A - SchmutzwasserLückenbebauung Pöppelkamp			80.000			
740220001	A - Hausanschlüsse Regenwasser	10.004	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
740220004	A - Beseitigung Kanalschäden SÜVVKan (Regenwasser)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
740220005	A - Regenwasser Bahnhofsumfeld/Stauvermannsweg		100.000				
740220006	A - Neubaugebiet Dicksheide Regenwasser	6.854	25.000	250.000			
740220007	A - Anschluss KITA Berliner Straße Regenwasser	2.786		10.000			
740220008	A - Regenwasser Dieselstr. 1. BA Konzept 9				25.000	200.000	
740220009	A - Regenwasser Dieselstr. 2. Bauabschnitt						150.000
740220013	A - Regenwasserkanal B 64 und Blumenstraße	212.115	90.000				
740220014	A - Regenwasserkanal Am Hallenbad			15.000			
740220015	A - Niederschlagswasserkanal Marienfelder Str.						100.000
740220016	A - Regenwasser Lückenbebauung Pöppelkamp			80.000			
740320001	A - Hausanschlüsse Mischwasser	17.840	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
740320003	A - Mischwasserkanal Im Fahlenland	3.402		150.000			
740320004	A - Mischwasserkanal Südstraße						60.000
740320005	A - Mischwasserkanal San 5 Ortsteil Clarholz		50.000	250.000			
740320006	A - Mischwasserkanal Blumenstraße 2. BA			10.000	90.000		
740320007	A - Mischwasserkanal Breslauer Straße					60.000	300.000
740320008	A - Beseitigung Kanalschäden SÜVVKan (Mischwasser)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
740320009	A - Debusstraße (ISEK)			20.000	50.000		
740320010	A - Uthofstraße Denkmalplatz (ISEK)				20.000	50.000	
740320012	A - Sanierung Ortsteil Herzebrock-Zentrum		200.000				
740320013	A - Mischwasserkanal Holzhofstraße			30.000	200.000		
740320020	A - Mischkanal Sanierung Industriestr.	3.344	325.000				
740320021	A - Mischwasserkanal Dürerstr.		35.000				
740320022	A - Dürerstraße Mischwasserkanal Fußweg			15.000			
740420003	A - Anschluss KITA Berliner Straße Druckleitung	9.269	40.000				
740520001	A - Erneuerung & Sanierung Hauspumpstationen	31.718	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
740520002	A - Pumpen für Hauspumpstationen	55.095	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
740520004	A - Druckleitungen Außenbereich - Hauspumpstation	16.353		20.000	20.000	20.000	20.000
750120004	A - Hydraul. Sanierung Pumpwerk Möhler & Heitmann		200.000				

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbeseitigung Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025
750120005	A - Umrüstung Fernwarttechnik Schmutzwasserpumpw.		32.000				
750120006	A - Sanie. Schaltschrank Hauptpumpwerk Steinbreite			10.000			
750120007	A - Sanierung Hauptpumpwerk Pötter			10.000			
750120008	A - Sanierung Schacht u. Pumpwerk Schwarzer Weg			15.000			
750220005	A - Umrüstung Fernwarttechnik Mischwasserpumpw.		60.000				
760120001	A - Regenklärbecken Rathaus	60.145					
760420001	A - Regenrückhaltebecken Runderholz	11.552					
760420002	A - Regenrückhaltebecken Rhedaer Str.	1.000	20.000	10.000			
760420003	A - Regenrückhaltebecken Marienfelder Str.						50.000
760420004	A - Regenrückhaltebecken Dieksheide			240.000			
770520004	A - Erwerb von unbeweglichem AV - Belebung	24.940				40.000	
770520005	A - Phosphatmessgerät Belebungsbecken		20.000				
770620002	A - Absturzsicherung Nachklärbecken			35.000			
770820003	A - Pflaster Klärschlamm-Mulden & Zentralleitungen		60.000				
771020001	A - Beteiligung Klärschlammkooperation			6.000			
771620001	A - Spurenstoffeliminationsanlage						1.500.000
780120001	A - Erwerb von bew. AV sonst. technisch	5.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
780120003	A - Erweiterung des Vorfluters Ruthenbach				15.000	200.000	
780120004	A - Erwerb imm. Vermögen sonst. technisch	1.469	1.500				
780120006	A - Notstromaggregat	36.872	200.000				
780220001	A - Erwerb von bew.AV sonst. kaufmännisch	4.395	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
780320001	A - Erwerb von bew.AV sonst. Labor		5.000				
780420001	A - Ersatz Bereitschaftswagen T5			35.000			
783020001	A - Photovoltaik Nr. 7 Klärwerk Betriebsgebäude		11.500	16.800			
783020002	A - Photovoltaik Nr. 6 Klärwerk Maschinenhaus			42.500			

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Maßnahmen

Nr. 100: Jahresergebnis

Das positive Ergebnis aus dem Erfolgsplan wird im Vermögensplan veranschlagt.

Nr. 200: Abschreibungen einschließlich Abgänge:

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 210 des Erfolgsplanes)

Nr. 500: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten werden Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten für Baulücken und für Grundstücke im Außenbereich erhoben, die nachträglich an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden. Mit dem Jahr 2022 werden die Beiträge auf 5 €/m² modifizierte Fläche erhöht.

Nr. 600: Aufnahme von Darlehen (extern)

Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0024 Kläranlage	602.883,87	5,54	11.11.1999
DARL-0019 Kläranlage	310.027,82	5,73	01.01.2004
DARL-0015 Klärwerk	1.116.918,79	3,98	28.12.2006
DARL-0030 Gemeinde an GW Abwasser	4.163.210,00	5,00	01.01.2015
DARL-0031 GW Trinkwasser an GW Abwasser	1.413.722,05	0,50	01.01.2002
DARL-0042 IKK Quartiersversorgung Energetische Sanierung	2.019.370,00	0,05	06.05.2019
DARL-0002 Bau eines Regenrückhaltebeckens Schomäckerstraße	49.500,00	0,57	17.10.2008
DARL-0007 Bau eines Regenrückhaltebeckens Schomäckerstraße	1.900,00	2,65	30.10.2008
DARL-0008 Bau eines Regenrückhaltebeckens Schomäckerstraße	70.000,00	0,71	24.04.2008
DARL-0009 Bau eines Regenrückhaltebeckens Schomäckerstraße	56.000,00	2,55	29.04.2008
DARL-0012 Bau eines Regenrückhalte- und Klärbeckens	350.400,00	1,72	19.08.2010
DARL-0013 Bau eines Regenrückhalte- und Klärbeckens	87.600,00	1,89	19.11.2010
DARL-0014 Bau eines Regenrückhalte- und Klärbeckens	448.500,00	0,00	19.08.2010
DARL-0017 Entwässerung des Baugebietes Prickartzweg	847.000,00	1,41	23.06.2014
DARL-0018 Erneuerung Mischwasserkanal "Am Wald"	390.000,00	0,50	04.01.2017

Wirtschaftsplan 2022

DARL-0020 Entwässerung des Neubaugebietes "Feldbusch Ost"	330.900,00	0,54	14.09.2017
DARL-0021 Änderung Mischwasserkanals in Trennsystem Kreuzstr	252.600,00	0,53	13.09.2017
DARL-0022 Bau eines Retentionsbodenfilters	825.000,00	0,52	19.12.2017
DARL-0023 Eigenkapital der Gemeindewerke	2.000.000,00	1,74	30.08.2018
DARL-0028 Sanierung Kläranlage	2.000.000,00	0,30	16.04.2019
DARL-0029 Sanierung Kläranlage	2.000.000,00	0,44	16.04.2019

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Nr. 900: Rückflüsse von Darlehen (intern)

Hier werden die Rückflüsse der Darlehen von der Sparte Straßenreinigung/Winterdienst verbucht.

Nr. 1300: Investitionen

Bezeichnung	Ansatz2022 in Euro
A - Hausanschlüsse Schmutzwasser	85.000
A - Beseitigung Kanalschäden SuvVKan Schmutzwasser	80.000
A - Neubaugebiet Dieksheide Schmutzwasser	200.000
A - Schmutzwasserkanal Am Hallenbad	130.000
A - Schmutzwasserkanal Pöppelkamp	80.000
A - Hausanschlüsse Regenwasser	60.000
A – Regenwasserkanal Pöppelkamp	80.000
A - Beseitigung Kanalschäden SuvVKan (Regenwasser)	20.000
A - Neubaugebiet Dieksheide Regenwasser	250.000
A - Anschluss KITA Berliner Straße Regenwasser	10.000
A - Regenwasserkanal Am Hallenbad	15.000
A - Hausanschlüsse Mischwasser	60.000
A - Mischwasserkanal Im Fahlenland	150.000
A - Mischwasserkanal San 5 Ortsteil Clarholz	250.000
A - Mischwasserkanal Blumenstraße 2. BA	10.000
A - Beseitigung Kanalschäden SuvVKan (Mischwasser)	100.000
A - Debusstraße (ISEK)	20.000
A - Mischwasserkanal Holzhofstraße	30.000
A - Dürerstraße Mischwasserkanal Fußweg	15.000
A - Erneuerung & Sanierung Hauspumpstationen	75.000
A - Pumpen für Hauspumpstationen	70.000
A - Druckleitungen Außenbereich - Hauspumpstation	20.000
A - Sanie. Schaltschrank Hauptpumpwerk Steinbreite	10.000
A - Absturzsicherung Nachklärbecken	35.000
A - Sanierung Hauptpumpwerk Pötter	10.000
A - Sanierung Schacht u. Pumpwerk Schwarzer Weg	15.000

Wirtschaftsplan 2022

A - Regenrückhaltebecken Rhedaer Str.	10.000
A - Regenrückhaltebecken Dieksheide	240.000
A - Beteiligung Klärschlammkooperation	6.000
A - Erwerb von bew. AV sonst. technisch	10.000
A - Erwerb von bew.AV sonst. kaufmännisch	3.000
A - Ersatz Bereitschaftswagen T5	35.000
A - Photovoltaik Nr. 7 Klärwerk Betriebsgebäude	16.800
A - Photovoltaik Nr. 6 Klärwerk Maschinenhaus	42.500
Summe	2.243.300

Nr. 1400: Auflösung Ertragszuschüsse

Die Auflösung der Ertrags-/Investitionszuschüsse sind im Vermögensplan bereitzustellen und werden im Erfolgsplan als Erlöse vereinnahmt.

Nr. 1500: Tilgung von Darlehen (extern)

Fremddarlehen werden nach den Zins- und Tilgungsplänen getilgt.

Nr. 1800: Gewährung von Darlehen (intern)

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0034	2013 Kauf von Winterdienstgeräten	12.800,00	3,00	15.01.2013
DARL-0036	2007 Bau eines Salzsilos	34.300,00	3,25	01.01.2007
DARL-0040	2015 Kauf von Winterdienstgeräten	27.450,00	2,45	15.01.2015

Nr. 1900: Verfügbare liquide Mittel

Zum Ausgleich des Vermögensplanes wird die Abdeckung eines Vorschusses liquider Mittel gebildet.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

der Abfallbeseitigung

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.036.349	1.001.600	1.149.000	1.155.500	1.179.700	1.182.400
020	Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)						
030	innerbetrieblicher Ertrag	1.372	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
050	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
070	3. sonstige betriebliche Erträge						
080	Auflösung Investitionszuschüsse						
090	Auflösung KAG Rückstellung	24.609	117.600	23.400	21.000		
095	Auflösung sonstige Rückstellungen	365					
100	= Summe betriebliche Erträge	1.062.695	1.120.600	1.173.800	1.177.900	1.181.100	1.183.800
120	4. Materialaufwendungen						
130	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe						
140	innerbetrieblicher Aufwand						
150	bezogene Waren und Leistungen	982.184	994.200	1.029.400	1.031.600	1.032.500	1.033.600
170	5. Personalaufwendungen						
180	Entgelte für Beschäftigte	67.518	48.000	68.700	70.000	71.400	71.400
190	soziale Abgaben	18.147	14.700	18.500	18.800	19.200	19.200
210	6. Abschreibungen	236	300	1.000	1.000	1.000	1.000
230	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	49.395	62.500	56.100	56.400	56.900	58.500
240	Aufwendungen für KAG						
250	= Summe betriebliche Aufwendungen	1.117.479	1.119.700	1.173.700	1.177.800	1.181.000	1.183.700
270	Betriebsergebnis	-54.785	900	100	100	100	100
290	8. Erträge aus Wertpapieren						
300	9. Zinsen und ähnliche Erträge						
310	a) Zinsen Gemeinde						
320	b) Zinsen Abwasser						
330	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
340	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.914		100	100	100	100
350	12. Erträge aus Beteiligungen						
360	Finanzergebnis	-1.914		-100	-100	-100	-100
370	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-56.698	900				
380	13. Ertragssteuern		900				
400	14. sonstige Steuern						
410	Jahresergebnis	-56.698					

Erfolgsplan Abfallbeseitigung

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Gebühren für Restmüll und Bioabfall, die Entgelte aus dem Recyclinghof und den Aufwendungsersatz DSD (Duales System Deutschland) für die Abfallberatung und die Containerstandortreinigung.

Restmüllgebühren (Plan 2022 = 837.800 €)

Biomüllgebühren (Plan 2022 = 239.400 €)

Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung erhoben.

Die Kostensteigerungen aus dem Jahr 2021 wurden durch den Ausgleich von Gewinnen aus Vorjahren ausgeglichen. Für die kommenden Jahre stehen nur noch geringfügige Erträge aus der Auflösung der KAG-Rückstellung zur Verfügung. Zur Deckung der Kostensteigerungen des Recyclinghofes (Nr. 150) und neuen Zuordnungen der Personalkosten (Nr. 180 und 190), werden die Gebühren für Restmüll und Bioabfall zum 01.01.2022 erhöht.

Aufwendungsersatz (DSD) (Plan 2022 = 18.800 €)

Die Umsatzerlöse beinhalten die Gebühren für den Aufwendungsersatz DSD (Duales System Deutschland) für die Abfallberatung und die Containerstandortreinigung.

Nr. 090: Auflösung KAG Rückstellung

Erträge aus Auflösung KAG Rückstellungen (Plan 2022 = 23.400 €)

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen.

Nr. 150: Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen

Einsammel- und Abfuhrkosten für Abfall (Plan 2022 = 233.300 €)

Die bezogenen Leistungen beziehen sich auf die Kosten der Entsorgungsunternehmen für die Logistik.

Containerstandortreinigung (Plan 2022 = 18.900 €)

Die Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz haben den Verein Pro-Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück, mit der Reinigung von Containerstellplätzen beauftragt. Der Vergütungsbetrag wurde zum 01.01.2021 von 0,74 € auf 1,10 € (netto) je Einwohner/Jahr erhöht.

Einwohnerpauschalen (Plan 2022 = 228.700 €)

Ein Sockelbetrag i.H.v. 10 € (netto) je Einwohner/Jahr wird an die GEG als Einwohnerpauschale gezahlt.

Wirtschaftsplan 2022

Deponiekosten (Plan 2022 = 510.800 €)

Deponiekosten fallen für die Entsorgung von u.a. Siedlungsabfällen (Restmüll und Bioabfälle), Sperrmüll, Holzentsorgung, Bauschutt, Baum- und Strauchschnitt an und werden nach der Entgeltordnung für kommunale Abfälle des Kreises Gütersloh berechnet.

Bewirtschaftungskosten allgemein (Plan 2022 = 4.300 €)

Die Gemeindewerke nutzen Büroflächen im Rathaus. Die anteiligen Kosten für die Unterhaltung/AFA und Bewirtschaftung in Höhe von 20 % werden den Gemeindewerken von der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plan 2022 = 27.900 €)

Die Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz haben den Verein Pro-Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück, mit der Leerung der öffentlichen Abfallbehälter beauftragt. Der Vergütungsbetrag wurde zum 01.01.2021 von 0,78 € auf 1,25 € (netto) je Einwohner/Jahr erhöht.

Nr. 180 und Nr. 190: Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben

Gehälter - Tariflich Beschäftigte (Plan 2022 = 68.700 €)

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 1,8 % für das Jahr 2022 und für die folgenden Jahre mit 2 % eingeplant. Die Gehälter und soziale Abgaben wurden innerhalb der einzelnen Sparten verursachungsgerecht neu zugeordnet.

Nr. 230: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten der EDV (Plan 2022 = 15.000 €)

Die Gemeindewerke nutzen Hard- u. Software der Gemeinde. Hierfür sind die anteiligen Kosten zu tragen. Lizenzgebühren, Wartungs- und Servicepauschalen sind an die regio IT zu zahlen. Außerdem fallen coronabedingt Kosten für die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen an.

Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (Plan 2022 = 25.300 €)

Der Verwaltungskostenbeitrag wird aufgrund einer Stundenschreibung der Mitarbeiter der Gemeinde aus Querschnittsaufgaben (Buchhaltung, Personal, EDV etc.) erhoben und von der Gemeinde den Gemeindewerken in Rechnung gestellt.

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Plan 2022 = 4.000 €)

Die Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz fallen für die GPA, die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung an.

Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte (Plan 2022 = 3.000 €)

Aufwendungsersatz für politische Gremien.

Wirtschaftsplan 2022

sonstige Versicherungsbeiträge (Plan 2022 = 1.500 €)

Zum 31.12.2021 gültige Versicherungsverträge:

- Gebäudeversicherungen
- Eigenschadenversicherung
- Rechtsschutz
- Unfallversicherung

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-56.698					
	FINANZIERUNGSMITTEL						
200	Abschreibung einschließlich Abgänge	236	300	1.000	1.000	1.000	1.000
300	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Externen						
400	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde						
500	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
600	Aufnahme von Darlehn (extern)			10.000	20.000		
700	Aufnahme von Darlehn (intern)						
800	Rückflüsse von Darlehn (extern)						
900	Rückflüsse von Darlehn (intern)						
1000	Entnahme Rücklage		700				
1200	Summe Finanzierungsmittel	236	1.000	11.000	21.000	1.000	1.000
	FINANZIERUNGSBEDARF						
1300	Investitionen	5.370	1.000	11.000	21.000	1.000	1.000
1400	Auflösung Ertragszuschüsse						
1500	Tilgung von Darlehn (extern)						
1600	Tilgung von Darlehen (intern)						
1700	Gewährung von Darlehn (extern)						
1800	Gewährung von Darlehn (intern)						
2000	Ergebnisverwendung						
2100	Summe Finanzierungsbedarf	5.370	1.000	11.000	21.000	1.000	1.000
2200	Differenz (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-61.833					

Wirtschaftsplan 2022

Abfallbeseitigung Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025
080020001	A - Grunderwerb Am Pferdekamp	5.137		10.000	20.000		
080020002	A - Grunderwerb Quenhorner Str.	249					
080020003	A - Erwerb von beweglichem AV Abfall		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Vermögensplan Abfallbeseitigung

Maßnahmen

Nr. 600 und 1300: Aufnahme von Darlehn (extern) und Investitionen

Für die ehemalige Hausmülldeponie „Am Pferdekamp“ sind noch Abschlussmaßnahmen erforderlich.

Verdichtung, Gutachten, Rohrleitungen, Bepflanzung.

Die Maßnahmen werden über Darlehen finanziert.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

der Straßenreinigung (Winterdienst)

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan Straßenreinigung (Winterdienst)							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	19.489	20.600	39.000	53.100	88.700	86.600
020	Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)						
030	innerbetrieblicher Ertrag	92		100	100	100	100
050	2. andere aktivierte Eigenleistungen						
070	3. sonstige betriebliche Erträge						
080	Auflösung Investitionszuschüsse						
090	Auflösung KAG Rückstellung	41.695	66.100	59.500	44.700		
095	Auflösung sonstige Rückstellungen	6.958					
100	= Summe betriebliche Erträge	68.233	86.700	98.600	97.900	88.800	86.700
120	4. Materialaufwendungen						
130	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	1.830	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
140	innerbetrieblicher Aufwand						
150	bezogene Waren und Leistungen	36.872	52.900	45.800	46.100	46.200	46.300
170	5. Personalaufwendungen						
180	Entgelte für Beschäftigte	15.135	7.000	14.600	14.900	15.200	15.500
190	soziale Abgaben	4.172	1.900	4.100	4.100	4.200	4.300
210	6. Abschreibungen	9.198	8.100	10.800	9.400	9.100	6.600
230	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.049	13.200	17.800	18.000	8.900	9.000
240	Aufwendungen für KAG						
250	= Summe betriebliche Aufwendungen	78.256	89.600	97.100	96.500	87.600	85.700
270	Betriebsergebnis	-10.024	-2.900	1.500	1.400	1.200	1.000
290	8. Erträge aus Wertpapieren						
300	9. Zinsen und ähnliche Erträge						
310	a) Zinsen Gemeinde						
320	b) Zinsen Abwasser						
330	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
340	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.777	900	1.500	1.400	1.200	1.000
350	12. Erträge aus Beteiligungen						
360	Finanzergebnis	-2.777	-900	-1.500	-1.400	-1.200	-1.000
370	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.801	-3.800				
380	13. Ertragssteuern						
400	14. sonstige Steuern						
410	Jahresergebnis	-12.801	-3.800				

Erfolgsplan Straßenreinigung (Winterdienst)

Erläuterungen

Nr. 010: Umsatzerlöse

Winterdienstgebühren (Plan 2022 = 11.900 €)

Bei den Umsatzerlösen werden die Gebühren für den Winterdienst vereinnahmt.
Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke

Winterdienst Schulbuslinien (Plan 2022 = 18.900 €)

Die Gemeinde erstattet den Gemeindewerken die Kosten für den Winterdienst auf den Schulbuslinien.

Gemeindeanteil Winterdienst (Plan 2022 = 4.700 €)

Die Gemeinde erstattet den Gemeindewerken die Kosten für den Gemeindeanteil an der öffentlichen Verkehrsfläche.

Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW (Plan 2022 = 3.500 €)

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW erstattet den Gemeindewerken die Kosten für den Winterdienst auf den Radwegen entlang der Bundes- und Landesstraßen.

Nr. 090: KAG

Erträge aus Auflösung KAG Rückstellungen

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen.

Dieses ist in den vergangenen Jahren über gravierende Gebührensenkungen geschehen. Nachdem diese Überschüsse aufgezehrt sind, ist im Jahr 2023 mit einer Gebührenerhöhung zu rechnen.

Nr. 130: Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe

Aufwendungen Betriebsstoffe/Verbrauchsmaterial (Plan 2022 = 4.000 €)

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe beziehen sich auf den Bezug von Streumitteln.

Nr. 150: bezogene Waren und Leistungen

Personalkostenerstattung an Gemeinde (Plan 2022 = 22.500 €)

Rufbereitschaft Bauhof (Plan 2022 = 7.400 €)

Erstattung KFZ-Gestellung (Plan 2022 = 8.000 €)

In den bezogenen Leistungen sind die Personal- und Fahrzeugkosten des kommunalen Bauhofes für den Winterdienst enthalten. Die Anzahl der Arbeitsstunden ist abhängig davon, wie streng der Winter wird.

Wirtschaftsplan 2022

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plan 2022 = 4.700 €)

Im kommenden Winter wird die Handstreckkolonne Clarholz wieder extern vergeben.

Nr. 180 und Nr. 190: Entgelte für Beschäftigte und soziale Abgaben

Gehälter - Tariflich Beschäftigte (Plan 2022 = 68.700 €)

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus dem Stellenplan und dem Tarifrecht. Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 1,8 % für das Jahr 2022 und für die folgenden Jahre mit 2 % eingeplant. Die Gehälter und soziale Abgaben wurden innerhalb der einzelnen Sparten verursachungsgerecht neu zugeordnet.

Nr. 210: Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen (Plan 2022 = 10.800 €)

Die Abschreibungen werden nach dem Sachanlagenachweis über das Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Investitionen aus dem Vorjahr ermittelt. Abschreibungen auf Neuinvestitionen der Folgejahre sind anteilig berücksichtigt. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt und stehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan zur Verfügung.

Nr. 230: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten der EDV (Plan 2022 = 1.500 €)

Die Gemeindewerke nutzen Hard- u. Software der Gemeinde. Hierfür sind die anteiligen Kosten zu tragen. Lizenzgebühren, Wartungs- und Servicepauschalen sind an die regio IT zu zahlen. Außerdem fallen coronabedingt Kosten für die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen an.

Mieten und Pachten (Plan 2022 = 10.800 €)

Die Gemeindewerke zahlen an die Gemeinde Miete für die Unterbringung der Winterdienstgeräte sowie die Lagerung der Big Bags für Streusalz. Zusätzlich wird für die Aufstellung des Salzsilos Miete für die Bauhoffläche an die Gemeinde gezahlt. Die Winterdienstgeräte sowie die Big Bags werden zukünftig in einer von der Gemeinde neu angemieteten Lagerhalle untergebracht. Die Miete steigt daher von derzeit 1.534 €/Jahr für die Bauhoffläche und Lagerhalle auf insgesamt 9.300 €/Jahr für Bauhoffläche und Lagerhalle.

Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (Plan 2022 = 3.500 €)

Der Verwaltungskostenbeitrag wird aufgrund einer Stundenschreibung der Mitarbeiter der Gemeinde aus Querschnittsaufgaben (Buchhaltung, Personal, EDV etc.) erhoben und von der Gemeinde den Gemeindewerken in Rechnung gestellt.

Wirtschaftsplan 2022

Nr. 340: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen aus externen Darlehn (Plan 2022 = 1.000 €)

Zur Finanzierung eines neuen Salzsilos wird ein Darlehn aufgenommen. Die dafür anfallenden Zinsaufwendungen werden hier verbucht.

Zinsaufwendungen aus innerbetrieblichem Darlehn (Plan 2022 = 500 €)

Für bereits angeschafften Winterdienstgeräte sind nach dem Zins- und Tilgungsplan Zinsen an die Sparte Abwasserbeseitigung zu zahlen.

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Straßenreinigung (Winterdienst)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-12.801	-3.800				
	FINANZIERUNGSMITTEL						
200	Abschreibung einschließlich Abgänge	9.198	8.100	10.800	9.400	9.100	6.600
300	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Externen						
400	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von der Gemeinde						
500	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
600	Aufnahme von Darlehn (extern)		5.000	45.000			
700	Aufnahme von Darlehn (intern)						
800	Rückflüsse von Darlehn (extern)						
900	Rückflüsse von Darlehn (intern)						
1000	Entnahme Rücklage						
1200	Summe Finanzierungsmittel	9.198	13.100	55.800	9.400	9.100	6.600
	FINANZIERUNGSBEDARF						
1300	Investitionen	14.902	5.000	48.100	2.900	2.700	2.900
1400	Auflösung Ertragszuschüsse						
1500	Tilgung von Darlehn (extern)		500	2.000	2.000	2.000	2.000
1600	Tilgung von Darlehen (intern)	7.740	7.700	5.700	4.500	4.400	1.700
1700	Gewährung von Darlehn (extern)						
1800	Gewährung von Darlehn (intern)						
2000	Ergebnisverwendung						
2100	Summe Finanzierungsbedarf	22.642	13.200	55.800	9.400	9.100	6.600
2200	Differenz (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-26.244	-3.900				

Wirtschaftsplan 2022

Straßenreinigung (Winterdienst) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025
093020001	A - Erwerb von bew. Anlagevermögen Winterdienst	2.416	5.000	3.100	2.900	2.700	2.900
093020002	A - Salzlagerhalle/Salzsilo als zusätzl.Speicher			45.000			
093020007	A - Winterdienststreuer Rauch Axio 6.1	6.865					

Vermögensplan Straßenreinigung (Winterdienst)

Maßnahmen

Nr. 200: Abschreibungen einschließlich Abgänge

Abschreibungen (siehe Erläuterung zu Nr. 210 des Erfolgsplanes)

Nr. 600: Aufnahme von Darlehn (extern)

Zur Finanzierung eines neuen Salzsilos wird ein Darlehn aufgenommen.

Nr. 1300: Investitionen

Die geplanten Investitionen sind in der Investitionstabelle dargestellt.

Nr. 1500: Tilgung von Darlehn (extern)

Nach dem Zins- und Tilgungsplan wird das Fremddarlehn getilgt.

Nr. 1600: Tilgung von Darlehn (intern)

Die Sparte Winterdienst tilgt nach dem Zins- und Tilgungsplan das von der Sparte Abwasserbeseitigung gewährte Darlehn für Winterdienstgeräte und das Salzsilo.

Nr.	Verwendungszweck	Volumen	Aktueller Zinssatz	Aufnahme datum
DARL-0033	2013 Kauf von Winterdienstgeräten	12.800,00	3,00	15.01.2013
DARL-0035	2007 Bau eines Salzsilos	34.300,00	3,25	01.01.2007
DARL-0039	2015 Kauf von Winterdienstgeräten	27.450,00	2,45	15.01.2015

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

STELLENPLAN 2022

Betriebsleiter: Bürgermeister Marco Diethelm

Stellvertretender Betriebsleiter: Herr Marco Schröder

Bereich: Verwaltung

Entgeltgruppe	2022	2021	Zahl der tats. besetzten Stellen (30.06.2021)	Begründung
14	1	1	1	
11	3	3	1,77	N.N. - gemäß der von der Kommunal Agentur NRW durchgeführten Organisationsuntersuchung und Personalbedarfsermittlung für den Wasser-/Abwasserbetrieb der Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz
10	1	0	1	
9b	1	1	0,76	
9a	1	1	1	
8	0,72	0,72	0,72	
7	1	0	0	Eine Stelle wurde nach Überprüfung der Eingruppierung auf Grundlage der Entgeltordnung von EG6 in EG7 umgewandelt.
6	1,13	2,13	2,13	Eine Stelle wurde nach Überprüfung der Eingruppierung auf Grundlage der Entgeltordnung von EG6 in EG7 umgewandelt.
Zwischensumme	9,85	8,85	8,38	

Nachrichtlich: Aufgrund einer Stellenreduzierung ist eine Stelle EG 11 übergangsweise mit 33 Stunden besetzt.
 Aufgrund einer Stellenreduzierung ist eine Stelle EG 9b dauerhaft mit 30 Stunden besetzt.

Wirtschaftsplan 2022

Bereich: Wasserwerk/Abwasserbeseitigung

Entgeltgruppe	2022	2021	Zahl der tats. besetzten Stellen (30.06.2021)	Begründung
10	1	1	1	
8	2	1	1	N.N. - gemäß der von der Kommunal Agentur NRW durchgeführten Organisationsuntersuchung und Personalbedarfsermittlung für den Wasser-/Abwasserbetrieb der Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz
7	1	0	1	Eine Stelle wurde nach Überprüfung der Eingruppierung auf Grundlage der Entgeltordnung von EG6 in EG7 umgewandelt.
6	9	8	7	N.N. - gemäß der von der Kommunal Agentur NRW durchgeführten Organisationsuntersuchung und Personalbedarfsermittlung für den Wasser-/Abwasserbetrieb der Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz
4		1*	1	künftig wegfallend
2	0,5	0,5	0,5	
Zwischensumme	13,5	11,5	11,5	

Wirtschaftsplan 2022

Bereich: Hallenbäder

Entgeltgruppe	2022	2021	Zahl der tats. besetzten Stellen (30.06.2021)	Begründung
9a	1	1	1	
7	1	1	1	
5	2,65*	3,65	2,65	
4	0,4	0,4	0,4	
2	3,2	3,43	2,55	
Zwischensumme	8,25	9,48	7,6	

Nachrichtlich: Zum 01.08.2021 hat der Azubi seine Ausbildung abgeschlossen.

*0,5 Stellenanteil befindet sich im Erziehungsurlaub

Gesamt	31,6	29,83	27,48	
--------	------	-------	-------	--

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Bilanz Gemeindewerke zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	611.326,42	564.318,51
2. Geleistete Anzahlungen	<u>5.403,90</u>	<u>82.400,84</u>
	616.730,32	646.719,35
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.774.253,85	2.858.618,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.558.847,55	2.546.837,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.175.902,65	2.172.693,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>235.561,89</u>	<u>198.819,57</u>
	7.744.565,94	7.776.967,95
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	6.364.805,20	6.364.805,20
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>46.044,15</u>	<u>35.831,40</u>
	6.410.849,35	6.400.636,60
	<u>14.772.145,61</u>	<u>14.824.323,90</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	144.801,56	141.459,86
2. Tauschgrundstücke	<u>201.376,82</u>	<u>201.376,82</u>
	346.178,38	342.836,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.356,86	14.895,58
2. Forderungen gegen die Gemeinde	482.487,05	444.513,74
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	521.955,10	106.085,55
4. innerbetriebliche Forderungen	2.283.765,86	1.358.613,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>90.608,53</u>	<u>118.614,13</u>
	3.562.173,40	2.132.722,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.066.441,26</u>	<u>726.306,13</u>
	4.974.793,04	3.201.865,72
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>12.515,00</u>	<u>20.964,00</u>
	<u>19.759.453,65</u>	<u>18.047.153,62</u>

Wirtschaftsplan 2022

Bilanz Gemeindewerke zum 31.12.2020

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	11.671.935,88	11.733.035,65
III. Verlustvortrag	-2.576.853,04	-2.599.284,36
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-966.222,63</u>	<u>-1.030.117,42</u>
10.128.860,2110.103.633,87
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.271,61	6.068,83
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	688.522,05	604.752,34
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	6.000,00	64.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>57.381,42</u>	<u>114.111,16</u>
63.381,42178.111,16
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.675.924,99	6.887.407,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.781,82	153.821,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	69.211,61	67.223,92
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>47.499,94</u>	<u>46.135,31</u>
8.877.418,367.154.587,42
	<u>19.759.453,65</u>	<u>18.047.153,62</u>

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

Betriebszweige: Versorgung, Hallenbäder, Wärme-/Stromversorgung

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	611.326,42	564.318,51
2. Geleistete Anzahlungen	5.403,90	82.400,84
	616.730,32	646.719,35
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.774.253,85	2.858.618,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.556.847,55	2.546.837,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.175.902,65	2.172.693,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	235.561,89	198.819,57
	7.744.565,94	7.776.967,95
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	6.364.805,20	6.364.805,20
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	46.044,15	35.831,40
	6.410.849,35	6.400.636,60
	14.772.145,61	14.824.323,90
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	144.801,56	141.459,86
2. Tauschgrundstücke	201.376,82	201.376,82
	346.178,38	342.836,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.356,86	14.895,58
2. Forderungen gegen die Gemeinde	482.487,05	444.513,74
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	521.955,10	106.085,55
4. innerbetriebliche Forderungen	2.283.765,86	1.358.613,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	90.608,53	118.614,13
	3.562.173,40	2.132.722,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	1.056.441,26	726.306,13
	4.974.793,04	3.201.865,72
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	12.515,00	20.964,00
	19.759.453,65	18.047.153,62

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

Betriebszweige: Versorgung, Hallenbäder, Wärme-/Stromversorgung

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	11.671.935,88	11.733.035,65
III. Verlustvortrag	-2.576.853,04	-2.599.284,36
IV. Jahresfehlbetrag	-966.222,63	-1.030.117,42
	10.128.860,21	10.103.633,87
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.271,61	6.068,83
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	688.522,05	604.752,34
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	6.000,00	64.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	57.381,42	114.111,16
	63.381,42	178.111,16
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.675.924,99	6.887.407,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.781,82	153.821,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	69.211,61	67.223,92
4. Sonstige Verbindlichkeiten	47.499,94	46.135,31
	8.877.418,36	7.154.587,42
	19.759.453,65	18.047.153,62

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

Betriebszweige: Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung

Bilanz zum 31.12.2020

I AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>152.937,00</u>	<u>154.723,03</u>
	152.937,00	<u>154.723,03</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.877.644,86	6.683.888,02
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.079.167,65	26.632.371,57
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.881,94	211.819,28
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>441.982,22</u>	<u>450.377,01</u>
	<u>33.588.676,67</u>	<u>33.978.455,88</u>
33.741.613,6734.133.178,91
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>87.612,43</u>	<u>89.437,48</u>
	87.612,43	<u>89.437,48</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.754,35	23.384,08
2. Forderungen gegen die Gemeinde	900.000,00	800.000,00
3. Innerbetriebliche Forderungen	25.830,00	33.570,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.407,59</u>	<u>699,88</u>
	<u>1.042.991,94</u>	<u>857.653,96</u>
1.130.604,37947.091,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>17.995,92</u>	<u>26.411,88</u>
	<u>34.890.213,96</u>	<u>35.106.682,23</u>

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

Betriebszweige: Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	5.565.000,00	5.565.000,00
II. Kapitalrücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.300.031,25	1.300.031,25
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>5.416.884,07</u>	<u>5.641.107,50</u>
	6.716.915,32	6.941.138,75
III. Bilanzverlust		
1. Gewinnvortrag	154.926,11	217.808,83
2. Jahresfehlbetrag	-274.797,27	-227.106,15
3. Ergebnisverwendung	<u>0,00</u>	<u>-60.000,00</u>
	<u>119.871,16</u>	<u>69.297,32</u>
	<u>12.162.044,16</u>	<u>12.436.841,43</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.609.289,70	1.831.674,64
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.140.271,65	3.121.580,13
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>419.391,28</u>	<u>515.813,94</u>
	<u>419.391,28</u>	<u>515.813,94</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.025.427,64	12.358.759,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.203.215,03	1.201.309,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.989.445,03	2.190.002,61
4. Innerbetriebliche Verbindlichkeiten	2.309.595,86	1.392.183,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.533,61</u>	<u>58.516,03</u>
	<u>17.559.217,17</u>	<u>17.200.772,09</u>
	<u>34.890.213,96</u>	<u>35.106.682,23</u>

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

Entwicklung des steuerpflichtigen Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Umpfuchungen	Abgänge	31.12.2020	01.01.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.006.425,67	13.175,84	76.996,94	0,00	1.096.598,45	442.107,16	43.164,87	0,00	485.272,03	611.326,42	564.318,51
Geleistete Anzahlungen	82.400,84	0,00	-76.996,94	0,00	5.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,90	82.400,84
	1.088.826,51	13.175,84	0,00	0,00	1.102.002,35	442.107,16	43.164,87	0,00	485.272,03	616.730,32	646.719,35
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.683.641,58	19.727,74	0,00	0,00	4.703.269,29	1.824.923,32	104.092,12	0,00	1.929.015,44	2.774.253,85	2.858.618,26
2. Technische Anlagen und Maschinen											
Wasserversorgungsanlagen	7.898.101,18	61.854,48	32.636,62	11.758,19	7.980.834,09	5.551.232,79	118.071,33	11.750,01	5.657.554,11	2.323.279,98	2.346.868,39
Andere Anlagen	1.360.014,69	65.120,53	0,00	0,00	1.425.135,22	1.160.046,01	29.521,64	0,00	1.189.567,65	235.567,57	199.988,68
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.246.916,38	216.503,71	0,00	20.806,77	3.442.613,32	1.074.223,33	197.040,51	4.553,17	1.266.710,67	2.175.902,65	2.172.693,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	198.819,57	70.653,94	-32.636,62	1.275,00	235.561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	235.561,89	198.819,57
	17.387.393,40	433.860,37	0,00	33.839,96	17.787.413,81	9.610.425,45	448.725,60	16.303,18	10.042.847,87	7.744.565,94	7.776.967,95
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen											
Netzgesellschaft HC GmbH & Co. KG	6.350.821,69	0,00	0,00	0,00	6.350.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.821,69	6.350.821,69
NHC Verwaltungs-GmbH	13.983,51	0,00	0,00	0,00	13.983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,51	13.983,51
2. Wertpapiere des Anlagevermögens											
RWE AG	76.896,00	0,00	0,00	0,00	76.896,00	41.064,60	-10.212,75	0,00	30.851,85	46.044,15	35.831,40
	24.917.921,11	447.036,21	0,00	33.839,96	25.331.117,38	10.093.597,21	481.877,72	16.303,18	10.558.971,75	14.772.145,61	14.824.323,90
IV. Umlaufvermögen											
Tauschgrundstücke	201.376,82	0,00	0,00	0,00	201.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	201.376,82	201.376,82
	25.119.297,93	447.036,21	0,00	33.839,96	25.532.494,18	10.093.597,21	481.877,72	16.303,18	10.558.971,75	14.973.522,43	15.025.700,72

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz
Entwicklung des NICHT-Steuerpflichtigen Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020	01.01.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	642.203,13	11.488,13	0,00	0,00	653.691,26	487.480,10	13.274,16	0,00	0,00	500.754,26	152.937,00	154.723,03
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642.203,13	11.488,13	0,00	0,00	653.691,26	487.480,10	13.274,16	0,00	0,00	500.754,26	152.937,00	154.723,03
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.422.573,88	255.588,65	43.990,88	0,00	10.722.113,39	3.738.665,86	89.703,49	16.079,16	0,00	3.844.468,53	6.877.644,86	6.683.888,02
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.303.358,39	540.985,50	120.963,52	0,00	52.965.307,41	25.670.986,82	1.231.232,12	-16.079,18	0,00	26.886.139,76	26.079.167,65	26.632.371,57
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Fahrzeuge	135.984,57	0,00	51.855,31	28.555,30	159.294,56	72.534,98	10.018,25	51.853,31	28.554,30	105.852,24	53.442,34	63.459,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.954,72	23.103,19	-51.855,31	2.300,81	543.901,79	426.555,03	35.019,28	-51.853,31	2.298,81	407.462,19	136.439,60	148.359,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.640,17	988,42	0,00	988,42	19.640,17	19.640,17	988,42	0,00	988,42	19.640,17	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.377,01	156.519,59	-164.914,38	0,00	441.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.982,22	450.377,01
	63.906.898,74	977.185,35	0,00	31.844,53	64.852.239,56	29.928.442,86	1.380.981,56	0,00	31.841,53	31.263.562,89	33.588.676,67	33.978.455,68
	64.549.101,87	888.673,48	0,00	31.844,53	65.505.930,82	30.415.922,96	1.380.235,72	0,00	31.841,53	31.764.317,15	33.741.613,67	34.133.178,91

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz

Betriebszweige: Wasserversorgung, Hallenbäder, Wärmeversorgung

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020

Kreditinstitut	Darlehensnummer	Ursprungshöhe €	Stand 01.01.2020 €	Neuaufnahme €	Planmäßige Tilgung €	Sonder- tilgung €	Stand 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €
Wasserwerk								
NRW Bank	4 202 084 572	1.702.700,00	1.702.700,00		0,00		1.702.700,00	6.300,00
KfW	11 160 765	2.000.000,00	1.882.352,00		117.648,00		1.764.704,00	9.664,70
Norddeutsche Landesbank	6 294 197 016	2.000.000,00	1.917.632,30		52.053,01		1.865.579,29	34.546,99
Kreissparkasse Wiedenbrück	605 386 085	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	2.784,44
			5.502.684,30	2.000.000,00	169.701,01	0,00	7.332.983,29	53.296,13
Hallenbad Clarholz								
DZ HYP	3 305 585 600	616.000,00	513.817,83		13.387,17		500.430,66	19.692,03
			513.817,83	0,00	13.387,17	0,00	500.430,66	19.692,03
Hallenbad Herzebrock								
NRW Bank	4 203 329 281	770.000,00	770.000,00		21.390,00		748.610,00	0,00
			770.000,00	0,00	21.390,00	0,00	748.610,00	0,00
Wärmeversorgung								
KfW	9 492 879	142.113,58	34.175,33		5.265,28		28.910,05	91,77
DZ HYP	3 305 586 400	80.000,00	66.729,59		1.738,60		64.990,99	2.557,40
			100.904,92	0,00	7.003,88	0,00	93.901,04	2.649,17
		GESAMT	6.887.407,05	2.000.000,00	211.482,06	0,00	8.675.924,99	75.637,33

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz
 Betriebszweig: Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020

Kreditinstitut	Darlehens- nummer	Ursprungs- höhe €	Stand 01.01.2020 €	Neu- aufnahme €	Planmäßige Tilgung €	Sonder- tilgung €	Stand 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €
Abwasserbeseitigung								
NRW Bank	4 201 237 700	847.000,00	830.060,00		33.880,00		796.180,00	11.464,99
NRW Bank	3 611 188 461	49.500,00	37.620,00		1.980,00		35.640,00	207,38
NRW Bank	3 611 119 334	1.900,00	1.444,00		76,00		1.368,00	37,00
NRW Bank	3 611 119 367	70.000,00	51.800,00		2.800,00		49.000,00	355,35
NRW Bank	3 611 119 326	56.000,00	41.440,00		2.240,00		39.200,00	1.021,02
NRW Bank	3 611 221 312	350.400,00	290.832,00		14.016,00		276.816,00	2.389,55
NRW Bank	3 611 221 320	87.600,00	73.584,00		3.504,00		70.080,00	639,31
NRW Bank	3 611 221 650	448.500,00	372.255,00		17.940,00		354.315,00	8.580,97
DZ HYP	3 305 584 900	1.116.918,79	552.951,07		56.624,61		496.326,46	21.179,95
DZ HYP	3 023 190 604	338.092,21	93.102,57		21.250,96		71.851,61	4.883,56
DZ HYP	3 023 190 607	602.883,88	171.287,29		36.466,28		134.821,01	9.198,63
DZ HYP	3 023 190 608	511.291,88	213.667,34		25.913,29		187.754,05	10.695,21
NRW Bank	4 202 330 660	390.000,00	390.000,00		0,00		390.000,00	1.950,00
NRW Bank	4 202 588 218	252.600,00	252.600,00		0,00		252.600,00	1.338,80
NRW Bank	4 202 589 745	330.900,00	330.900,00		0,00		330.900,00	1.786,88
NRW Bank	4 202 678 563	825.000,00	825.000,00		0,00		825.000,00	4.290,00
NRW Bank	4 202 917 946	2.000.000,00	1.949.563,10		41.145,09		1.908.418,01	33.595,25
NRW Bank	4 203 146 685	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	8.800,00
NRW Bank	4 203 147 675	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	6.000,00
KfW	1 339 794 4	2.019.370,00	1.880.653,50		75.496,00		1.805.157,50	921,44
			12.358.759,87	0,00	333.332,23	0,00	12.025.427,64	129.335,29
		GESAMT	12.358.759,87	0,00	333.332,23	0,00	12.025.427,64	129.335,29

Wirtschaftsplan 2022

Entwicklung der Schulden 2020 bis 2025

22,7 Mio €	2020
22,7 Mio €	2021
25,9 Mio €	2022
27,6 Mio €	2023
29,3 Mio €	2024
35,1 Mio €	2025



Wirtschaftsplan 2022

Entwicklung des Anlagevermögens 2020 bis 2025

48,5 Mio €	2020
49,4 Mio €	2021
52,6 Mio €	2022
54,3 Mio €	2023
56,0 Mio €	2024
61,8 Mio €	2025



Wirtschaftsplan 2022