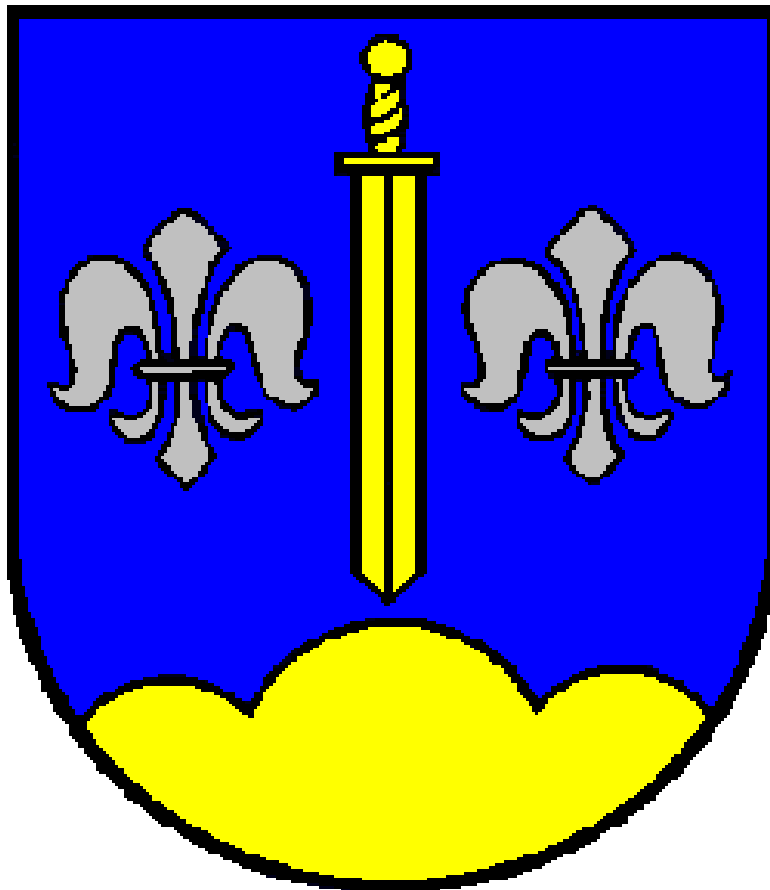


Wirtschaftsplan 2020



Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Abwasser, Infrastruktur, Zentrales
Gebäudemanagement, Baubetriebshof

Inhaltsverzeichnis:**Seite:**

Wirtschaftsplan (Entwurf)	3
Wirtschaftsplan (Endfassung)	4
Vorbericht / Erläuterungsbericht	5 - 6
Erfolgsplan	7 - 11
Vermögensplan	12 - 14
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	15
Teilerfolgsplan Bauhof	15
Teilerfolgsplan Infrastruktur	15
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	15
Investitionsplan	16 - 20
Stellenübersicht	21 - 23
Darlehensübersicht	24 - 25
Kontenübersicht der Sparten	26 - 30

Entwurf des Wirtschaftsplanes

des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2020

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

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	11.892.300 €
	im Aufwendungen auf	11.658.290 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	9.156.415 €
	die Ausgaben auf	9.156.415 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 2.257.152 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Stemwede, den 15.10.2019

aufgestellt:

1. Betriebsleiter

2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplanes

des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 11.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	12.358.620 €
	im Aufwendungen auf	11.765.290 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	11.756.108 €
	die Ausgaben auf	11.756.108 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 4.166.525 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Stemwede, den 2. Januar 2020

aufgestellt:

gez. Lange
1. Betriebsleiter

gez. Bartel
2. Betriebsleiter

Vorbericht / Erläuterungsbericht

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

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

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

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

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

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

Folgende Auszahlungen der Vermögenspläne aus dem Jahr 2019 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2019 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden. Die Durchführung einzelner Maßnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen im Erfolgs- und Vermögensplan, die mit einer gezielten maßnahmenbezogenen Förderung verbunden sind, stehen unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Bewilligung der entsprechenden maßnahmenbezogenen Förderung.

(Kann erst zum Ende des Jahres benannt und beziffert werden, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, welche Maßnahmen in 2019 abgeschlossen werden können)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2019)
1	Baugebiet Dielingen "Koppelbusch/ Am Linnebach"	150.100,00
2	Erneuerung MWK Wehden „An den Wellen“	125.000,00
3	Retentionsbodenfilter Dielingen	627.600,00
4	Zuschuss Kreis Retentionsbodenfilter Dielingen	-195.000,00
5	Historischer Ortskern "Levern"	342.800,00
6	MW-Kanal OT Levern unterhalb Buchhofstr.	195.000,00
7	Erschließungsgebiet "Am Linnebach	80.000,00
8	FWGH inkl. Grundstückerwerb	224.124,00
9	Grundschule Haldem Verkabelung gem Medienentwicklung	10.000,00
10	Grundschule Oppenwehe Verkabelung gem Medienentwicklung	10.000,00
11	Konzept Bürgerservice	55.100,00
12	ÖPNV Infrastruktur Buswartehaus/Busbahnhof	1.170.000,00
13	Förderung ÖPNV Infrastrukturvermögen	-554.000,00
14	FWGH Twiehausen	116.000,00
15	Umbau Dorfgemeinschaftshaus Niedernehen	196.900,00
16	Förderung Land FWGH Ndm	-75.000,00
17	Sportplatz Oppenwehe - Erneuerung Zaunanlage	18.416,00
18	Programmumstellung Bauhof u. Lesegeräte	3.000,00
19	Darlehensaufnahmen (aus 2018)	1.730.066,00
20	Darlehensaufnahmen (aus 2019)	327.698,00

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse Änderungen eintreten, die unter Umständen die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

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

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

In den Sparten ZGM und Infrastruktur ergeben sich die Umsatzerlöse im Wesentlichen durch die Betriebskostenzuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede bzw. durch Auflösungsbeträge aus Rechnungsabgrenzungsposten aus Betriebskostenvorauszahlungen.

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

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Pachten, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Versicherungsentschädigungen veranschlagt.

Für die Sparte ZGM werden hier ab 2019 auch die Mieterträge für die „Rettungswache“ am neuen Feuerwehrgerätehaus Lavern veranschlagt.

In der Sparte Abwasserbetrieb wird es im Wirtschaftsjahr 2020 keine Landesförderung für überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren geben, da der fiktive Gebührensatz in der Gemeinde Stemwede 6,05 €/m³ Abwasser beträgt und eine Förderung bei einer Gebühr größer 6,25 €/m³ Abwasser erfolgt.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe

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

Bei der Sparte Abwasser wurde der Ansatz für den Strom- und Gas- und Wasserbezug auf 236.500,00 € für das Jahr 2020 nochmals leicht reduziert (im Vorjahr 244.000 €). Daneben belaufen sich die Aufwendungen für die bauliche und maschinelle Unterhaltung im Abwasserbereich (Kläranlage und Pumpwerke, Druckentwässerungsanlagen) sowie des Kanalnetzes, die Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe und für die Unterhaltung von Geräten im Jahr 2020 auf 161.200,00 € (im Vorjahr 153.500,00 €).

Für die Sparte ZGM wurden die Ansätze auf der Basis der Ist-Aufwendungen angepasst und konnten um 36.200 € reduziert werden.

Für die Sparte Infrastrukturvermögen wurden die Ansätze auf der Basis der Ist-Aufwendungen angepasst und konnten um 20.000 € reduziert werden

Für die Sparte Bauhof wurden die Ansätze 2020 auf der Basis der Ist-Aufwendungen angepasst und wurden geringfügig reduziert.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

In der Betriebssparte Abwasser betragen die Aufwendungen der Fremdleistungen für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen (Kläranlage und Pumpwerke) sowie die Unterhaltung des Kanalnetzes und Fortführung des Kanalkatasters 200.000,00 €. Diese Positionen enthalten u. a. den Austausch von Kanalschächten und den Einbau von Kurzlinern in das Kanalnetz.

Der anfallende Klärschlamm wird über den AML einer Verbrennungsanlage zugeführt. Des weiteren wird auch Sand aus dem Kanalnetz und Rechengut entsorgt. Die Gesamtentsorgungskosten werden sich auf 170.000,00€ (165.000 € im Jahr 2019) belaufen. Daneben sind hier die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen, Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und die Bauhofleistungen veranschlagt.

Innerhalb in der Betriebssparte Infrastrukturvermögen ist der Ansatz für die Aufwendungen in diesem Bereich durch die Fortschreibung des Baumkatasters leicht gestiegen. Ferner wurden die Bauhofleistungen erhöht, um die Unterhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Straßen und Wege weiter zu intensivieren.

Innerhalb der Betriebssparte ZGM werden unter dieser Position die Bauhofleistungen, die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen und die Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt. Erstmals ab dem Jahr 2019 werden Betriebskosten für die Feuerwehrgerätehäuser eingeplant.

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

Der Aufwand für Bauhofleistungen ist mit 213.000,00 € geplant. Der Unterhaltungsansatz in Höhe von insgesamt 503.600,00 € enthält u.a. neben dem Regelansatz von 195.000,00 €, einen Ansatz für die Sanierung der Zweifachsporthalle in Dielingen, die Laufbahnreinigung der Sportplätze, Anpassung der Treppengeländer an den Schulen, Blitz- und Brandschutzanlagen an den Schulen, Sanierung der Entwässerungsleitungen in der Sport- und Festhalle in Lavern und div. kleineren Reparaturaufträge.

Für die Sparte Bauhof ist der Ansatz geringfügig gestiegen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in die Dienstbezüge und Entgelte, soziale Abgaben und die Beiträge für die Versorgung aufteilt, wurde aus den Daten der Personalabrechnung hochgerechnet. Veränderungen ergeben sich durch innerorganisatorische Veränderungen in 2020 sowie aufgrund Veränderungen von prozentualen Anteilen der Beschäftigten, die nur teilweise für den Wirtschaftsbetrieb tätig sind.

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Telefon und EDV, die Verwaltungskostenbeiträge, die Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungskosten, Fortbildungen, Arbeitssicherheit usw. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind annähernd stabil geblieben. Veränderungen ergeben sich aufgrund von Stellenanteilen in den Verwaltungskostenbeiträgen.

In der Sparte Bauhof verringert sich der Aufwand für Mietleasing (Ablösung Cat Minibagger durch Kauf).

In der Sparte ZGM werden ab 2020 Mieten für die Container der Kita Lavern in Höhe von 50.000€ geplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Sonstige Steuern

Unter sonstigen Steuern werden Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer veranschlagt.

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2020

Bezeichnung		IST 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
+ Umsatzerlöse	EUR	8.023.421	8.566.655	9.388.270	9.289.320	9.112.013	9.164.583
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	2.007.238	2.431.000	2.970.350	3.184.360	3.044.850	2.950.950
Summe Erträge	EUR	10.030.659	10.997.655	12.358.620	12.473.680	12.156.863	12.115.533
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	974.999	1.101.000	1.044.000	1.056.000	1.068.000	1.080.000
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	2.631.005	3.422.550	3.712.500	3.849.400	3.465.690	3.347.350
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.575.716	1.712.359	1.840.040	1.907.570	1.932.450	1.990.400
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	428.336	470.600	508.300	507.750	539.450	555.550
./. Abschreibungen	EUR	2.845.839	3.164.000	3.452.200	3.413.250	3.407.500	3.411.300
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	859.638	680.450	839.850	781.950	769.470	774.490
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-19	0	-100	-100	-100	-100
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	286.834	301.800	359.400	312.900	281.200	254.100
./. sonstige Steuer	EUR	8.042	9.605	9.100	9.100	9.103	9.103
Summe Aufwendungen	EUR	9.610.390	10.862.364	11.765.290	11.837.820	11.472.763	11.422.193
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	420.269	135.291	593.330	635.860	684.100	693.340

Vermögensplan

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

Eine Vielzahl von Maßnahmen im Wirtschaftsbetrieb sind mit entsprechenden Förderanträgen verbunden, die jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nur teilweise bewilligt wurden. Sämtliche Maßnahmen im Wirtschaftsbetrieb, die mit einer Förderung verbunden sind unterliegen in ihrer Ausführung dem Vorbehalt, dass die beantragte Förderung entsprechend bewilligt wird.

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Abwasser belaufen sich im Jahr 2020 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2019) auf 1.080.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen die folgenden Maßnahmen:

- Baubeginn des geplanten Retentionsbodenfilters in Dielingen am PW B 51. Die Maßnahme wird über die NRW Bank „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung in NRW“ mit 50% gefördert
- Renovierung des MW Kanals im OT Destel (Desteler Straße - Schmiedekamp) Inlinereinbau.
- Renovierung des MW Kanals im OT Westrup (Nachtigallenweg) Inlinereinbau.
- Renovierung des SW Kanals im OT Oppenwehe (Zum Diek, An den Kiefern) Inlinereinbau.
- Erschließung des Marktplatzes Oppenwehe.
- Erschließung des Grundstückes Boelk "Zur Wilhelmshöhe" Haldem.
- Neuanschaffungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik sowie eines neuen Transporters auf der Kläranlage
- Planungskosten, Kanalsanierungen inkl. Hausanschlüsse und kleine Erweiterungen des Abwassernetzes.

Für den Bereich ZGM sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.328.658,00 € eingeplant. Diese betreffen im Wesentlichen die Investitionen Bau einer Kita in Levern, der Medienentwicklungspläne an den Grundschulen, die Umgestaltung des dörflichen Kern in Twiehausen am Feuerwehrgerätehaus, die Dachsanierung der Sporthalle Oppenwehe, die Komplettsanierung der Schießsporthalle in Oppenwehe,, den Umbau von 3 Bushaltestellen, die Touristische Aufwertung des Freudenecks in Westrup durch die Einrichtung einer öffentlichen WC-Anlage und den Aussichtsturm im Stenweder Berg sowie die Aussichtsplattform auf dem Klei.

Der Bau der fünf Feuerwehrgerätehäuser wird im Rahmen einer öffentlich privaten Partnerschaft (ÖPP) abgewickelt. Gemäß RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 kommt die Abwicklung als ÖPP-Maßnahme einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft gleich. Dabei teilt sich das zu zahlende Leistungsentgelt in einem konsumtiven und investiven Teil auf. Die erwarteten konsumtiven Anteile sind innerhalb des Ergebnisplans der Sparte ZGM als laufende Betriebskosten und Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2019 veranschlagt. Der investive Anteil des Leistungsentgeltes wird im Vermögensplan ausgewiesen.

Für die Sparte Infrastruktur sind verschiedene Maßnahmen eingestellt, die im Gesamtvolumen 1.564.000,00 € ausmachen. U.a. wird der Ausbau Dorfstraße in Drohne, die Verstärkung der Bankettstreifen sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED geplant.

Das gesamte Investitionsvolumen der Sparte Bauhof beläuft sich im Jahr 2020 auf 231.500,00 €. Es die ist die Anschaffung eines Teleskoplader geplant.

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt.

Die Einzelheiten ergeben sich aus den Investitionsübersichten zu den einzelnen Sparten des Betriebes.

Vermögensplan Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede 2020

Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einnahmen - Mittelherkunft	9.123.884,00	11.756.108,00	7.036.000,00	5.796.400,00	5.583.100,00
Abschreibungen	3.164.000,00	3.452.200,00	3.413.250,00	3.407.500,00	3.411.300,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	3.031.895,00	3.544.053,00	760.000,00	855.000,00	815.000,00
Darlehensaufnahmen	2.792.698,00	4.166.525,00	2.226.890,00	433.502,00	455.515,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	135.291,00	593.330,00	635.860,00	684.100,00	693.340,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	416.298,00	207.945,00
Liquititätsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben - Mittelverwendung	9.123.884,00	11.756.108,00	7.036.000,00	5.796.400,00	5.583.100,00
Investitionsmaßnahmen	3.636.100,00	7.314.658,00	1.861.500,00	1.151.200,00	1.106.200,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.124.900,00	2.350.400,00	2.863.200,00	2.674.400,00	2.550.000,00
Darlehensstilgungen	3.212.884,00	1.941.050,00	2.161.300,00	1.820.800,00	1.776.900,00
Abführung EK-Verzinsung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgspläne 2020							
		IST-2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Abwasserbetrieb							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.827.664 €	2.799.500 €	3.227.220 €	3.227.220 €	3.227.220 €	3.227.220 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	352.699 €	249.600 €	299.500 €	267.100 €	297.200 €	327.100 €
Summe	EUR	3.180.363 €	3.049.100 €	3.526.720 €	3.494.320 €	3.524.420 €	3.554.320 €
<i>J. Materialaufwand</i>							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	329.064 €	397.500 €	397.700 €	409.700 €	421.700 €	433.700 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	396.731 €	432.100 €	442.000 €	447.000 €	452.000 €	457.000 €
<i>J. Personalaufwand davon</i>							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	392.705 €	442.259 €	485.640 €	513.800 €	498.000 €	512.950 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	104.192 €	120.600 €	129.900 €	117.850 €	137.850 €	141.950 €
<i>J. Abschreibungen</i>	EUR	1.008.847 €	1.051.000 €	1.070.200 €	1.005.750 €	995.000 €	993.000 €
<i>J. sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	EUR	290.780 €	206.150 €	225.050 €	221.660 €	213.270 €	214.880 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
<i>J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	EUR	237.229 €	263.600 €	182.400 €	142.200 €	122.000 €	107.000 €
<i>J. sonstige Steuer</i>	EUR	547 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	EUR	2.760.094 €	2.913.809 €	2.933.390 €	2.858.460 €	2.840.320 €	2.860.980 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	420.269 €	135.291 €	593.330 €	635.860 €	684.100 €	693.340 €
Bauhof							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.493.166 €	1.542.050 €	1.732.600 €	1.742.600 €	1.706.590 €	1.751.260 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	149.248 €	160.900 €	227.450 €	202.300 €	224.350 €	224.050 €
Summe	EUR	1.642.413 €	1.702.950 €	1.960.050 €	1.944.900 €	1.930.940 €	1.975.310 €
<i>J. Materialaufwand</i>							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	7.385 €	10.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	144.587 €	157.500 €	162.900 €	162.900 €	162.900 €	162.900 €
<i>J. Personalaufwand davon</i>							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.019.599 €	1.021.800 €	1.052.100 €	1.083.670 €	1.116.200 €	1.149.700 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	276.787 €	280.700 €	293.700 €	302.570 €	311.650 €	320.950 €
<i>J. Abschreibungen</i>	EUR	135.236 €	132.000 €	175.000 €	185.500 €	186.500 €	187.300 €
<i>J. sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	EUR	123.910 €	92.850 €	142.350 €	135.820 €	136.590 €	137.360 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	EUR	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<i>J. sonstige Steuer</i>	EUR	6.252 €	7.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe	EUR	1.713.756 €	1.702.950 €	1.843.150 €	1.887.560 €	1.930.940 €	1.975.310 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	-71.342 €	0 €	116.900 €	57.340 €	0 €	0 €
Infrastrukturvermögen							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.805.806 €	1.899.952 €	1.990.600 €	2.096.400 €	2.113.613 €	2.114.333 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	713.771 €	1.040.000 €	1.094.500 €	1.009.260 €	1.001.150 €	996.150 €
Summe	EUR	2.519.578 €	2.939.952 €	3.085.100 €	3.105.660 €	3.114.763 €	3.110.483 €
<i>J. Materialaufwand</i>							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	336.912 €	365.700 €	345.700 €	345.700 €	345.700 €	345.700 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.045.938 €	1.417.950 €	1.591.000 €	1.540.800 €	1.492.790 €	1.479.450 €
<i>J. Personalaufwand davon</i>							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	43.852 €	81.600 €	108.850 €	111.010 €	113.750 €	117.150 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	11.756 €	22.300 €	29.300 €	30.180 €	31.100 €	32.050 €
<i>J. Abschreibungen</i>	EUR	894.388 €	953.000 €	977.000 €	985.000 €	988.000 €	992.000 €
<i>J. sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	EUR	102.170 €	91.400 €	143.100 €	144.210 €	138.420 €	140.130 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	EUR	13.166 €	8.000 €	7.050 €	6.100 €	5.000 €	4.000 €
<i>J. sonstige Steuer</i>	EUR	53 €	2 €	0 €	0 €	3 €	3 €
Summe	EUR	2.448.235 €	2.939.952 €	3.202.000 €	3.163.000 €	3.114.763 €	3.110.483 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	71.342 €	0 €	-116.900 €	-57.340 €	0 €	0 €
Zentrales Gebäudemanagement							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.896.785 €	2.325.153 €	2.437.850 €	2.223.100 €	2.064.590 €	2.071.770 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	791.520 €	980.500 €	1.348.900 €	1.705.700 €	1.522.150 €	1.403.650 €
Summe	EUR	2.688.305 €	3.305.653 €	3.786.750 €	3.928.800 €	3.586.740 €	3.475.420 €
<i>J. Materialaufwand</i>							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	301.639 €	327.200 €	291.000 €	291.000 €	291.000 €	291.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.043.750 €	1.415.000 €	1.516.600 €	1.698.700 €	1.358.000 €	1.248.000 €
<i>J. Personalaufwand davon</i>							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	119.560 €	166.700 €	193.450 €	199.090 €	204.500 €	210.600 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	35.601 €	47.000 €	55.400 €	57.150 €	58.850 €	60.600 €
<i>J. Abschreibungen</i>	EUR	807.367 €	1.028.000 €	1.230.000 €	1.237.000 €	1.238.000 €	1.239.000 €
<i>J. sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	EUR	342.779 €	290.050 €	329.350 €	280.260 €	281.190 €	282.120 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	EUR	36.439 €	30.200 €	169.450 €	164.100 €	153.700 €	142.600 €
<i>J. sonstige Steuer</i>	EUR	1.191 €	1.503 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	EUR	2.688.305 €	3.305.653 €	3.786.750 €	3.928.800 €	3.586.740 €	3.475.420 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2020

Investitionsmaßnahmen Abwasser	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	50.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeugen	37.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Planungskosten	20.000,00 €	45.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kanalsanierungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Erneuerung MWK Kanal im OT Wehdem "An den Wellen"					
Baugebiet Dielingen zw. Dielinger Str. u. Koppelweg am Limbach	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung "Historischer Ortskern Levern"	350.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
MW Kanal OT Levern "unterhalb Buchhofstr."	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bau eines Retentionsbodenfilters in Dielingen inkl. Kauf des Grundstückes	385.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des MW Kanals im OT Destel (Desteler Straße - Schmiedekamp) Inlinereinbau		145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des MW Kanals im OT Westrup (Nachtigallenweg) Inlinereinbau		145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des SW Kanals im OT Oppenwehe (Zum Diek, An den Kiefern) Inlinereinbau		125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung des Marktplatzes Oppenwehe		115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung des Grundstückes Boelk "Zur Wilhelmshöhe" Haldem		135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahmen nach ABK			450.000,00 €	431.000,00 €	436.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Abwasser	1.137.500,00 €	1.080.500,00 €	960.500,00 €	691.500,00 €	646.500,00 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2020

Investitionsmaßnahmen ZGM	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Feuerwehrgerätehäuser inkl. Grundstückserwerb	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Parkplatz unterhalb Grundschule Levern	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Haldem, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Oppenwehe, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Levern, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan		30.000,00 €			
Feuerwehrgerätehaus Twiehausen, Grundsanierung	120.000,00 €	100.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Umgestaltung dörflicher Kern Twiehausen am FWGH		189.000,00 €			
Konzept Bürgerservice / Umbau Buchhofstrasse	60.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
ÖPNV Infrastrukturmaßnahmen (Buswartehäuser u. Busbahnhof)	1.170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sport- u. Festhalle Levern offenes WLAN	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau Dorfgemeinschaftshaus Niedernehen (ehemaliges FWGH)	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportplatz Oppenwehe "Erneuerung Zaunanlage"	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Parkplatz Festhalle Levern	130.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau Bushaltstelle am Diek Oppenwehe	45.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bau einer Kita in Levern	50.000,00 €	2.115.658,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathausanbau Levern		100.000,00 €			
Sporthalle Oppenwehe/Dachsanierung	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schießsporthalle Oppenwehe/Komplettsanierung inkl. Parkplatz	0,00 €	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spielplatzentwicklungskonzeption 1/Raum für Erfahrung / Treffpunkte im Ort / Säule der gesunden Kommune	0,00 €	300.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Spielplatzentwicklungskonzeption 2/Raum für Erfahrung / Treffpunkte im Ort / Säule der gesunden Kommune	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau Bushaltstelle Grundschule Haldem		103.000,00 €			
Umbau Bushaltstelle Grundschule Oppenwehe		89.000,00 €			
Umbau Bushaltstelle Grundschule Levern		91.000,00 €			

Aussichtsturm Stewweder Berg		381.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aussichtsplattform auf dem Dielinger Klei		30.000,00 €			
Touristische Aufwertung des Freudenecks in Westrup durch Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage		50.000,00 €			
Stewweder Bergschule - Sanierung		50.000,00 €			
WLAN Turnhalle Dielingen		10.000,00 €			
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen ZGM	2.010.000,00 €	4.328.658,00 €	310.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2020

Investitionsmaßnahmen INFRA	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erneuerung Brücke "Im Ort"	130.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Umrüstungen LED Strassenbeleuchtung	0,00 €	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau "Am Bökel"	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung BG "Schröttinghauser Straße"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baumkataster	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung BG Dielingen "Am Linnebach" ("Schmudde")	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsetzung Wegekonzzept u. Straßensanierung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Ausbau Dorfstraße "Unter den Eichen" in OT Drohne	0,00 €	444.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kurpark Levern I und II		50.000,00 €	0,00 €	384.700,00 €	384.700,00 €
FöLR Wirtschaftswege - Verstärkung Bankettstreifen		800.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Infra	320.000,00 €	1.564.000,00 €	485.000,00 €	439.700,00 €	439.700,00 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2020

Investitionsmaßnahmen Bauhof	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geräteausstattung für den Bauhof inkl. Friedhof	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Ackerschlepper "Schmalspur"	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rasenmäher ISEKI	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzbeschaffung KFZ - Bulli	30.000,00 €	56.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Teleskoplader	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minibagger		15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
fahrbare Absperrtafel (gebraucht)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programmumstellung Bauhof u. Lesegeräte	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bodenfräse	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rasenkehrmaschine		0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Mähwerk für Lambo		0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Hakenlift		0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Bauhof	168.600,00 €	231.500,00 €	106.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Stellenübersicht 2020
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede"
- Beamte -

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

Veränderungen gegenüber 2019:

keine

Stellenübersicht 2020
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"
- Tariflich Beschäftigte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Entgeltgruppen nach TVöD															Erläuterungen
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	Summe	
<i>Zentrales Gebäudemanagement</i>		0,13	0,71			0,21			2,81					0,10	3,96	
<i>Infrastrukturvermögen</i>						0,21			0,76		1,00			0,05	2,02	
<i>Bauhof</i>		2,00	1,00			17,33	4,00		1,10					0,05	25,48	
<i>Abwasserbeseitigung</i>		0,15				3,75	1,00	0,99	3,03			0,45		0,05	9,42	
<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>		2,28	1,71			21,50	5,00	0,99	7,70		1,00	0,45		0,25	40,88	

Veränderungen gegenüber 2019:

EG 6: Zugang von 1,00 Stellen zur Nachbesetzung ATZ (Wechsel eines MA in die Freizeitphase der ATZ)

EG 8: Zugang von 0,50 Stellen zur Nachbesetzung ATZ (Wechsel einer MA in die Freizeitphase der ATZ)

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	Sparte Bauhof
Insgesamt		2	2	

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2020

		Anfangsschuld 01.01.2020	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2020	Zinsbindung
Bayern LB	96/1010036	€ 1.471.808,02	€ 50.033,27	€ 52.392,85	€ 1.421.774,75	30.06.2040
DG Hyp	3023023904	€ 525.114,62	€ 19.208,44	€ 20.632,26	€ 505.906,18	30.12.2038
Gemeinde Stemwede // Abwasser		€ 422.931,45	€ 11.034,80	€ 6.343,97	€ 411.896,65	31.12.2023
Kfw Bank	5920332	€ 89.443,51	€ 8.132,60	€ 2.572,99	€ 81.310,91	15.02.2021
Kfw Bank	7018221	€ 97.892,00	€ 16.316,00	€ 2.893,92	€ 81.576,00	15.08.2025
NRW Bank	3608900423	€ 105.837,34	€ 9.203,26	€ 1.138,97	€ 96.634,08	15.08.2021
NRW Bank	3608927442	€ 96.337,80	€ 8.377,20	€ 1.036,74	€ 87.960,60	15.08.2021
NRW Bank	3610114476	€ 116.574,62	€ 9.714,54	€ 895,08	€ 106.860,08	15.02.2022
NRW Bank	3610154258	€ 90.818,11	€ 7.265,46	€ 215,69	€ 83.552,65	15.08.2022
NRW Bank	3610337903	€ 304.560,00	€ 22.560,00	€ 8.278,11	€ 282.000,00	15.08.2023
NRW Bank	3610670170	€ 8.816,00	€ 608,00	€ 210,90	€ 8.208,00	15.08.2024
NRW Bank	3610670188	€ 145.000,00	€ 10.000,00	€ 3.468,75	€ 135.000,00	15.08.2024
NRW Bank	3610718912	€ 61.920,00	€ 4.128,00	€ 1.720,86	€ 57.792,00	15.08.2024
NRW Bank	3610718946	€ 2.280,00	€ 152,00	€ 63,36	€ 2.128,00	15.08.2024
NRW Bank	3610749230	€ 17.280,00	€ 1.152,00	€ 422,28	€ 16.128,00	15.02.2025
NRW Bank	3610818365	€ 38.750,00	€ 2.500,00	€ 780,94	€ 36.250,00	15.02.2025
NRW Bank	3610887840	€ 111.040,00	€ 6.940,00	€ 1.600,54	€ 104.100,00	15.02.2026
NRW Bank	3611142609	€ 66.600,00	€ 8.600,00	€ 2.418,39	€ 58.000,00	15.08.2027
NRW Bank	3611142625	€ 84.696,00	€ 8.472,00	€ 3.152,22	€ 76.224,00	15.02.2029
WL Bank	8554202	€ 874.150,55	€ 142.270,64	€ 29.402,16	€ 731.879,91	30.09.2025
WL Bank	8554203	€ 349.463,22	€ 154.566,70	€ 10.165,63	€ 194.896,52	30.03.2022
WL Bank	8554204	€ 517.915,75	€ 145.064,14	€ 15.783,85	€ 372.851,61	28.02.2023
WL Bank	8554205	€ 406.410,65	€ 277.797,42	€ 10.437,53	€ 128.613,23	30.05.2021
NRW Bank	3610768073	€ 55.200,00	€ 3.680,00	€ 132,25	€ 51.520,00	15.02.2025
NRW Bank	3610768040	€ 8.100,00	€ 540,00	€ 19,42	€ 7.560,00	15.02.2025
NRW Bank	3610825097	€ 14.260,00	€ 920,00	€ 34,22	€ 13.340,00	15.02.2025
NRW Bank	4202276855	€ 350.000,00	€ 50.000,00	€ 422,50	€ 300.000,00	15.11.2026
Summe		6.433.199,64 €	979.236,47 €	176.636,38 €	5.453.963,17 €	

Darlehensübersicht ZGM 2020

	Anfangsschuld 01.01.2020	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2020	Zinsbindung
Bayern LB 86/1010036	€ 507.215,36	€ 20.299,48	€ 20.420,40	€ 486.915,88	30.11.2037
Kfw Bank 7378212	€ 977.495,00	€ 39.100,00	€ 5.326,94	€ 938.395,00	15.02.2025
Gemeinde	€ 2.395.833,33	€ 250.000,00	€ 23.958,33	€ 2.145.833,33	31.12.2029
Summe	3.880.543,69 €	309.399,48 €	49.705,67 €	3.571.144,21 €	

Darlehensübersicht Infra 2020

	Anfangsschuld 01.01.2020	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2020	Zinsbindung
Investitionsb.Schleswig-Holstein 10155105	€ 121.419,71	€ 19.506,25	€ 3.707,29	€ 101.913,46	30.12.2025
WL Bank 8554206	€ 408.588,80	€ 54.478,48	€ 2.833,56	€ 354.110,32	30.06.2027
Summe	530.008,51 €	73.984,73 €	6.540,85 €	456.023,78 €	

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	1.716.008,97 €	1.695.000,00 €	2.036.170,00 €	2.036.170,00 €	2.036.170,00 €	2.036.170,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	647.937,60 €	635.000,00 €	770.050,00 €	770.050,00 €	770.050,00 €	770.050,00 €
4003	Ent. f. Strassenentw	EUR	418.009,20 €	419.000,00 €	370.500,00 €	370.500,00 €	370.500,00 €	370.500,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	45.708,52 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	675,84 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	129,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	221,68 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4831	Kostenerst. Aussch.	EUR	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4930	Erträge Auflösung Rückstellg	EUR	1.977,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.900,00 €	80.400,00 €
4934	Erträge Auflösung KAG	EUR	92.161,46 €	0,00 €	51.800,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	Eur	577,80 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	244,67 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	256.710,20 €	248.000,00 €	246.000,00 €	245.500,00 €	245.600,00 €	245.000,00 €
Gesamtleistung			EUR 3.180.362,88 €	3.049.100,00 €	3.526.720,00 €	3.494.320,00 €	3.524.420,00 €	3.554.320,00 €
5001	Strom	EUR	203.599,07 €	225.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
5002	Heizung	EUR	5.407,34 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	22.821,20 €	55.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	53.683,12 €	45.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €
5005	Aufwend RHB	EUR	45.565,53 €	55.000,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €	57.000,00 €	59.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	6.923,49 €	12.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-2.465,99 €	-1.500,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	-6.470,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			329.663,60 €	397.500,00 €	397.700,00 €	409.700,00 €	421.700,00 €	433.700,00 €
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	10.570,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	40.500,82 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	178.829,80 €	155.000,00 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	175.000,00 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	25.437,10 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5904	AW-Klärslammuntersuchung	EUR	11.844,07 €	12.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5905	Klärschl. u. Rechengutentsorg.	EUR	107.574,92 €	165.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskos	EUR	7.581,96 €	12.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	11.433,17 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	2.958,62 €	2.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			396.730,74 €	432.100,00 €	442.000,00 €	447.000,00 €	452.000,00 €	457.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	367.019,27 €	438.200,00 €	469.400,00 €	483.500,00 €	498.000,00 €	512.950,00 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	25.686,00 €	4.059,00 €	16.240,00 €	30.300,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	73.081,13 €	86.200,00 €	91.600,00 €	94.350,00 €	97.200,00 €	100.100,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	1.859,27 €		2.000,00 €	2.050,00 €	2.100,00 €	2.150,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	29.251,33 €	34.400,00 €	36.300,00 €	21.450,00 €	38.550,00 €	39.700,00 €
Personalaufwand			496.897,00 €	562.859,00 €	615.540,00 €	631.650,00 €	635.850,00 €	654.900,00 €
AfA auf Sachanlagen			1.008.847,26 €	1.051.000,00 €	1.070.200,00 €	1.005.750,00 €	995.000,00 €	993.000,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	2.913,23 €	4.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	80.000,00 €	84.700,00 €	78.300,00 €	79.900,00 €	81.500,00 €	83.100,00 €
6307	Mitbenutzung WZ	EUR	6.015,45 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6315	Pacht unbeweg. GrdSt.	EUR	2.000,00 €	2.600,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	410,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6350	Grundstücksaufwendung	EUR		500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6400	Versicherungen Masch. Elektr.	EUR	13.448,22 €	10.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	3.450,57 €	3.500,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
6420	Beiträge	EUR		500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	21.214,74 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6422	Erschw. "Hunte"	EUR	849,73 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
6423	Erschw. "Große Aue"	EUR	7.670,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	777,88 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	3.933,16 €	3.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6475	Zuführung KAG	EUR	21.333,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6490	Wartungskosten	EUR	2.667,53 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	1.884,14 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6560	Kfz-Mietleasing	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6650	Reisekosten	EUR	26,45 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6800	Porto	EUR	3.896,66 €	3.800,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6805	Telefon	EUR	3.753,97 €	5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	362,51 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	15.054,77 €	15.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.097,14 €	2.000,00 €	2.300,00 €	2.310,00 €	2.320,00 €	2.330,00 €
6822	Arbeits- und Schutzbekl.	EUR	4.442,73 €	4.500,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
6825	Rechts- und Beratung	EUR		3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	31.376,34 €	10.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	2.970,01 €	6.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	169,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6850	Sonst.Betriebsbedarf	EUR	1.229,43 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6855	Nebenkosten Geldverk.	EUR	3.897,27 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	248,38 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	0,17 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923	Einstellung EWB	EUR	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	1.377,14 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	52.309,11 €	100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			290.779,62 €	206.150,00 €	225.050,00 €	221.660,00 €	213.270,00 €	214.880,00 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7112	Stundungszinsen	EUR	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	230.561,24 €	257.000,00 €	175.000,00 €	135.000,00 €	115.000,00 €	100.000,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	6.667,71 €	6.600,00 €	6.400,00 €	6.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Zinsergebnis			237.228,95 €	263.600,00 €	182.300,00 €	142.100,00 €	121.900,00 €	106.900,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	74,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	472,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtkosten			2.760.093,67 €	2.913.809,00 €	2.933.390,00 €	2.858.460,00 €	2.840.320,00 €	2.860.980,00 €
vorläufiges Ergebnis			420.269,21 €	135.291,00 €	593.330,00 €	635.860,00 €	684.100,00 €	693.340,00 €

Ergebnisplan Sparte Bauhof

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	
4007	Erträge Bauhofleistungen Gemeinde	EUR	1.492.386,14 €	380.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €	
4008	Erträge Bauhofleistungen Sparten	EUR		1.161.450,00 €	1.350.000,00 €	1.360.000,00 €	1.323.990,00 €	1.368.660,00 €	
4010	Miet/Pachterträge	EUR	571,76 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
4020	Erträge aus Verkauf	EUR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4337	Erlöse § 13 b	EUR	207,60 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
4830	Sonstige Erträge	EUR				0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4831	Kostenerst. Ausschreibungen	EUR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	3.500,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4930	Erträge Aufl.Rückstellungen	EUR	346,21 €	0,00 €	29.350,00 €	8.700,00 €	29.950,00 €	29.950,00 €	
4970	Versicherungsent./Schadenfälle	EUR	2.678,63 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4972	Eingliederungsförderung	EUR	30.614,75 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschüsse	EUR	112.108,25 €	114.900,00 €	147.000,00 €	157.500,00 €	158.300,00 €	158.000,00 €	
Gesamtleistung			EUR	1.642.413,34 €	1.702.950,00 €	1.960.050,00 €	1.944.900,00 €	1.930.940,00 €	1.975.310,00 €
5001	Strom	EUR	2.802,48 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
5002	Heizung	EUR	5.303,40 €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	761,59 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-480,40 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	
5880	Bestandsveränderung	EUR	-1.002,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	7.384,71 €	10.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
5906	lfd. Kfz Unterhaltung- Benzin	EUR	69.044,68 €	70.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	
5907	Kfz - Geräte Reparaturen	EUR	63.444,11 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	6.419,76 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
5909	Reinigung	EUR	5.678,02 €	5.500,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
Aufwand für bezogene Leistungen			EUR	144.586,57 €	157.500,00 €	162.900,00 €	162.900,00 €	162.900,00 €	
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	991.829,00 €	1.016.800,00 €	1.052.100,00 €	1.083.670,00 €	1.116.200,00 €	1.149.700,00 €	
6011	Zuführung ATZ Rückstellung	EUR	27.770,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6110	Beitr. SozVersicherung	EUR	199.117,94 €	204.300,00 €	210.000,00 €	216.300,00 €	222.800,00 €	229.500,00 €	
6120	Unfallkasse	EUR	3.967,51 €	0,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	73.701,37 €	76.400,00 €	78.700,00 €	81.070,00 €	83.550,00 €	86.050,00 €	
Personalaufwand			EUR	1.296.385,82 €	1.302.500,00 €	1.345.800,00 €	1.386.240,00 €	1.427.850,00 €	1.470.650,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			EUR	135.236,25 €	132.000,00 €	175.000,00 €	185.500,00 €	186.500,00 €	187.300,00 €
6304	Sonst. betriebl. Aufwendung	EUR	841,20 €	100,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
6306	Verwaltungskosten	EUR	38.200,00 €	3.000,00 €	35.000,00 €	35.700,00 €	36.400,00 €	37.100,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	224,97 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	191,13 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
6400	Versicherungen	EUR	737,12 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	970,20 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
6424	Sonstige Beiträge	EUR	909,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	53,25 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	2.436,70 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
6498	Mietleasing bewegl.WG	EUR	6.140,40 €	12.000,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6520	Kfz Versicherung	EUR	16.318,03 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6560	Kfz Leasing	EUR		4.450,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	2.919,37 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.210,00 €	3.220,00 €	3.230,00 €	
6805	Telefon	EUR	1.236,99 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	1.282,63 €	2.500,00 €	14.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	55,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	21.947,96 €	22.000,00 €	23.800,00 €	23.860,00 €	23.920,00 €	23.980,00 €	
6822	Arbeits- und Schutzkleidung	EUR	19.489,96 €	12.000,00 €	19.850,00 €	19.850,00 €	19.850,00 €	19.850,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.485,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	2.065,71 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	EUR	4.277,88 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6855	Nebenk. Geldverkehr	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	1.963,31 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	2,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	EUR	161,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			EUR	123.910,16 €	92.850,00 €	142.350,00 €	135.820,00 €	136.590,00 €	137.360,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7685	Kfz Steuer	EUR	6.252,00 €	7.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Gesamtkosten			EUR	1.713.755,51 €	1.702.950,00 €	1.843.150,00 €	1.887.560,00 €	1.930.940,00 €	1.975.310,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	-71.342,17 €	0,00 €	116.900,00 €	57.340,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.781.038,12 €	1.880.852,00 €	1.976.500,00 €	2.082.300,00 €	2.099.513,00 €	2.100.233,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	1.429,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4010	Miet-/Pachterträge	EUR	14.304,99 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
4020	Ertäge aus Verkauf	EUR	8.424,41 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	609,60 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4849	Erlöse Sachanlagenverkauf	EUR	5.617,50 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Aulf.Rückstellung	EUR			69.500,00 €	4.260,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsentschä	EUR	6.577,38 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4973	Erstattg.Azfw Aufwand	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4980	Unterhaltungspauschale	EUR		250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	701.576,52 €	782.000,00 €	775.000,00 €	755.000,00 €	750.000,00 €	745.000,00 €
Gesamtleistung			EUR	2.519.577,58 €	2.939.952,00 €	3.085.100,00 €	3.105.660,00 €	3.114.763,00 €
5001	Strom	EUR	40.858,73 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	305.254,32 €	306.000,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-734,60 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	-8.466,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	336.911,75 €	365.700,00 €	345.700,00 €	345.700,00 €	345.700,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	722.492,93 €	692.950,00 €	780.000,00 €	729.800,00 €	681.790,00 €	668.450,00 €
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	33.802,12 €	55.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
5911	Unterhaltung Infra	EUR	234.109,33 €	550.000,00 €	581.000,00 €	581.000,00 €	581.000,00 €	581.000,00 €
5912	Unterh. Brücken	EUR	0,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
5913	Unterh. Straßenbeleuchtung	EUR	46.345,72 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5914	Winterdienst	EUR	9.188,11 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen			EUR	1.045.938,21 €	1.417.950,00 €	1.591.000,00 €	1.540.800,00 €	1.492.790,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	43.851,75 €	81.600,00 €	107.200,00 €	110.420,00 €	113.750,00 €	117.150,00 €
6011	Zuführung ATZ Rückstellung	EUR	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	590,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	8.333,04 €	16.000,00 €	20.800,00 €	21.430,00 €	22.100,00 €	22.750,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	146,88 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	3.276,54 €	6.300,00 €	8.300,00 €	8.550,00 €	8.800,00 €	9.100,00 €
Personalaufwand			EUR	55.608,21 €	103.900,00 €	138.150,00 €	141.190,00 €	149.200,00 €
6220	AfA auf Sachanlagen	EUR	894.388,32 €	953.000,00 €	977.000,00 €	985.000,00 €	988.000,00 €	992.000,00 €
6304	Sonstige betriebl.Aufwendg.	EUR	426,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	33.900,00 €	17.900,00 €	56.500,00 €	57.600,00 €	58.800,00 €	60.000,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	40.278,24 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	-10,62 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	4.906,58 €	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.701,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.610,00 €	1.620,00 €	1.630,00 €
6822	Arbeits- u. Schutzbekleidung	EUR		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	853,79 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	17.204,93 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
6895	Abgänge auf Sachanlagen BW	EUR	2.221,00 €		0,00 €	0,00 €		
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	688,15 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen				102.169,57 €	91.400,00 €	143.100,00 €	144.210,00 €	138.420,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	4.637,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen Igf	EUR	8.529,05 €	8.000,00 €	6.550,00 €	5.600,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €
7680	Sonstige Steuern	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	53,30 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	3,00 €
Gesamtkosten			EUR	2.448.235,41 €	2.939.952,00 €	3.202.000,00 €	3.163.000,00 €	3.114.763,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	71.342,17 €	0,00 €	-116.900,00 €	-57.340,00 €	0,00 €

Ergebnisplan Sparte ZGM

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.696.616,75 €	2.117.153,00 €	2.159.750,00 €	1.945.000,00 €	1.786.490,00 €	1.793.670,00 €	
4010	Pachterträge Nutzungsentgelte	EUR	7.820,95 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	
4011	Miet/Pachterträge	EUR	121.662,14 €	131.200,00 €	157.300,00 €	157.300,00 €	157.300,00 €	157.300,00 €	
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	44.689,59 €	45.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	21.904,64 €	20.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	2.000,00 €	2.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
4200	Erlöse Energie	EUR	2.091,01 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4337	Erlöse § 13 b	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4849	Erlöse Verkauf Anlageverm	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	15.408,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4930	Erträge Aufl. Rückstellung	EUR	3.125,06 €	0,00 €	166.000,00 €	0,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	599,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	8.127,10 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
4973	Erstattung Aufw.Ausgleich	EUR	277,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4980	Invest.zusch. ZGM	EUR	236.834,90 €	125.000,00 €	238.400,00 €	533.200,00 €	342.500,00 €	223.000,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	527.147,56 €	855.000,00 €	944.000,00 €	1.172.000,00 €	1.178.000,00 €	1.179.000,00 €	
Gesamtleistung			EUR	2.688.305,45 €	3.305.653,00 €	3.786.750,00 €	3.928.800,00 €	3.586.740,00 €	3.475.420,00 €
5001	Strom	EUR	97.908,66 €	108.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
5002	Heizung	EUR	147.479,76 €	166.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	55.901,09 €	54.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-1.652,46 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5880	Bestandsveränderungen	EUR	2.001,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	301.638,72 €	327.200,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	162.677,60 €	250.000,00 €	213.000,00 €	218.000,00 €	223.000,00 €	228.000,00 €	
5908	Unterhaltung Grdst.+Gebäude	EUR	318.461,80 €	540.000,00 €	503.600,00 €	680.700,00 €	335.000,00 €	220.000,00 €	
5909	Reinigung	EUR	241.300,33 €	260.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	
5910	Hausmeisterdienstleistungen	EUR	321.309,87 €	280.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	
5912	Betriebskosten FWGH ÖPP	EUR	0,00 €	85.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
Aufwand für bezogene Lesitungen			EUR	1.043.749,60 €	1.415.000,00 €	1.516.600,00 €	1.698.700,00 €	1.358.000,00 €	1.248.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	119.559,62 €	166.700,00 €	192.700,00 €	198.500,00 €	204.500,00 €	210.600,00 €	
6011	Zuführung ATZ Rückst	EUR	0,00 €	0,00 €	750,00 €	590,00 €	0,00 €	0,00 €	
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	25.157,01 €	34.000,00 €	39.000,00 €	40.200,00 €	41.400,00 €	42.650,00 €	
6120	Unfallkasse	EUR	1.230,55 €	0,00 €	1.500,00 €	1.550,00 €	1.600,00 €	1.650,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	9.213,01 €	13.000,00 €	14.900,00 €	15.400,00 €	15.850,00 €	16.300,00 €	
Personalaufwand			EUR	155.160,19 €	213.700,00 €	248.850,00 €	256.240,00 €	263.350,00 €	271.200,00 €
AfA auf Sachanlagen			EUR	807.367,39 €	1.028.000,00 €	1.230.000,00 €	1.237.000,00 €	1.238.000,00 €	1.239.000,00 €
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw	EUR	2.160,85 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	38.900,00 €	57.400,00 €	44.300,00 €	45.200,00 €	46.100,00 €	47.000,00 €	
6310	Miete unbew. WG	EUR	245,42 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	2.101,86 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	1.504,47 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	1.756,41 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6350	Grundstückaufwendung	EUR	11.191,02 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6400	Versicherungen	EUR	6.724,08 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	25.974,59 €	27.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
6424	sonstige Beiträge	EUR	69,96 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	22.639,69 €	80.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	36.407,11 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	84,30 €	500,00 €	600,00 €	610,00 €	620,00 €	630,00 €	
6805	Telefon	EUR	2.662,10 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
6815	Bürobedarf	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	1.538,27 €	1.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	212,98 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.726,69 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.220,00 €	1.240,00 €	
6822	Arbeitsschutz/Sicherheit	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6826	Beratungsentgelte	EUR	38.210,81 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.492,56 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
6835	Miete für Einrichtungen	EUR	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	920,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6850	sonstig.Betriebsbedarf	EUR	746,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6855	Neukosten des Geldverkehrs	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	18.082,35 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
6930	Forderungsverluste	EUR	15.408,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	110.017,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			EUR	342.778,74 €	290.050,00 €	329.350,00 €	280.260,00 €	281.190,00 €	282.120,00 €
7020	Erträge aus Beteiligungen	EUR	-18,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	4.637,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
7321	Zinsaufwendungen Igf	EUR	31.801,88 €	29.000,00 €	168.450,00 €	163.100,00 €	152.700,00 €	141.600,00 €	
7630	KAP Ertragssteuer	EUR	2,96 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7680	Grundsteuer	EUR	1.187,72 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Gesamtkosten			EUR	2.688.305,45 €	3.305.653,00 €	3.786.750,00 €	3.928.800,00 €	3.586.740,00 €	3.475.420,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	