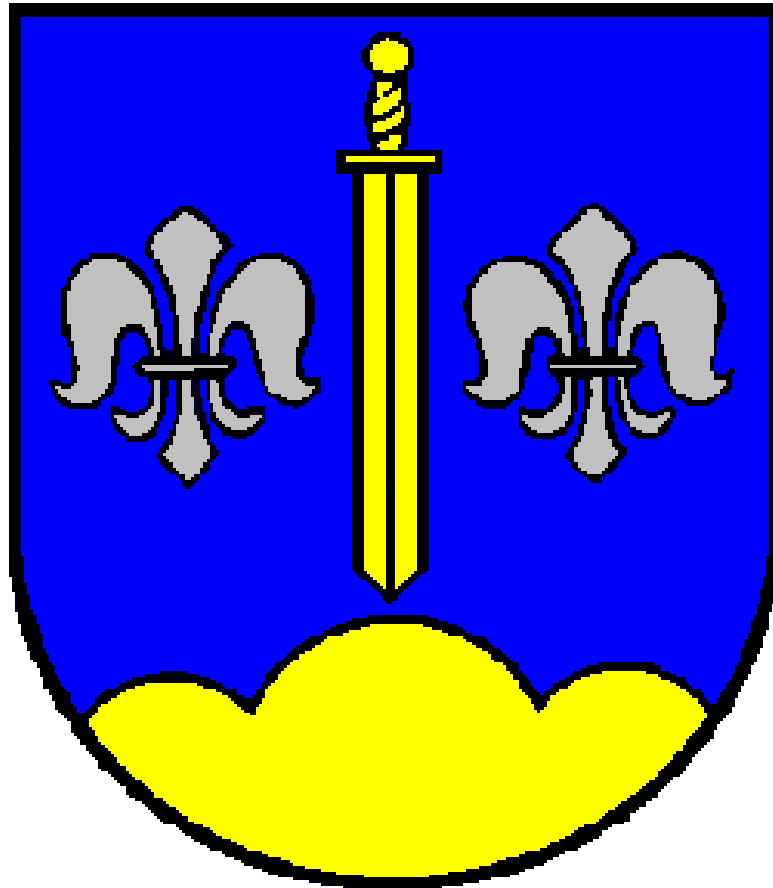


Wirtschaftsplan 2022



Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Abwasser, Infrastruktur, Zentrales
Gebäudemanagement, Baubetriebshof

Inhaltsverzeichnis:**Seite:**

Wirtschaftsplan (1. Entwurf)	3
Wirtschaftsplan (Endfassung)	4
Vorbericht / Erläuterungsbericht	5 - 6
Erfolgsplan	7 - 11
Vermögensplan	12 - 13
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	14
Teilerfolgsplan Infrastruktur/Bauhof	14
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	14
Investitionsplan	15 - 18
Stellenübersicht	19 - 23
Darlehensübersicht	24 - 25
Kontenübersicht der Sparten	26 – 30

Entwurf des Wirtschaftsplanes

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2022

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 XX.XX.XXXX folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	13.038.177€
	die Aufwendungen auf	12.401.277€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	14.289.350€
	die Ausgaben auf	14.289.350€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 2.035.150 € 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
aufgestellt

gez. Lange
1. Betriebsleiter

gez. Bartel
2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2022

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 28.4.2022 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	13.243.177€
	die Aufwendungen auf	12.606.377€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	15.627.550€
	die Ausgaben auf	15.627.550€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 2.059.150 € 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

Abzusatz
Bürgermeister

Schriftführer/in

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 2021 werden übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2022 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.

Mittelübertragung

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes der Gemeinde
Stemwede**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2021)
1.	Erschießung "Historischer Ortskern Levern"	113.670,00
2.	Baugebiet Dielingen "Am Linnebach"	13.700,00
3.	Renovierung des MW Kanals im OT Westrup (Schlukenweg) Inlinereinbau ABK	92.000,00
4.	Erneuerung Brücke "Im Ort" /Oberleitungen	160.000,00
5.	Förderung DB "Oberleitungen"	-60.200,00
6.	Levern - Baustraße Kalberkamp 2 1700 qm	80.000,00
7.	Grundschule Haldem Verkabelung lt. MEP	12.900,00
8.	Grundschule Oppenwehe Verkabelung lt. MEP	14.800,00
9.	Umgestaltung 4 Bushaltestelle, 2x Haldem, Oppenwehe, Levern	165.250,00
10.	Grundschule Levern, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	14.750,00
11.	Grundschule Haldem - Eigenanteil Glasfaser	49.800,00
12.	Grundschule Oppenwehe - Eigenanteil Glasfaser	49.800,00
13.	Grundschule Levern, Austausch Brandmeldeanlage	58.000,00
14.	Jugend-Freizeitzentrum Wehdem	235.730,00
15.	Darlehensaufnahmen (aus 2020)	2.257.152,00
16.	Darlehensaufnahmen (aus 2021)	2.092.279,00

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. 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 Nachtragswirtschaftsplanes 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 für die Straßenentwässerung der Gemeinde- Kreis- und Landesstraßen, die Entgelte für die Entsorgung privater Abwasser- beseitigungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben), die Kleineinleiterabgabe und die Erlöse aus Nebengeschäften (Arbeiten für Dritte und Materialverkauf) enthalten.

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

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

Sonstige betriebliche Erträge

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

In der Sparte Abwasserbetrieb wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Landesförderung für Abwassergebühren mit 38.700 € eingestellt.

In der Sparte ZGM ist ein Förderanteil für Energieausweise in Höhe von 8.000 € enthalten.

In der Sparte Bauhof sind Eingliederungsförderungen enthalten.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe

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

In der Sparte Abwasser hat sich der Ansatz für den Strom- und Gas- und Wasserbezug nur geringfügig geändert. 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 2022 belaufen sich auf 175.200,00 € (im Vorjahr 176.000,00 €).

Für die Sparte ZGM wurden die Anpassung der Ansätze zur Corona Pandemie für die Lüftungs- und Waschsituation um 30.000 € herabgesetzt.

Für die Sparte Infrastrukturvermögen wurden die Ansätze für die Strom- u. Wasserbezug um 29.000 € erhöht.

Für die Sparte Bauhof wurden die Ansätze 2022 auf der Basis der Ist-Aufwendungen angepasst und wurden geringfügig erhöht.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

In der Betriebssparte Abwasser betragen die Aufwendungen der Fremdleistungen für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen (Kläranlage und Pumpwerke) sowie die Unterhaltung des Kanalnetzes und Fortführung des Kanalkatasters 181.000,00 €. Diese Positionen enthalten u. a. die Sanierung bzw. Austausch von Kanalschächten, den Einbau von Kurzlinern in das Kanalnetz und die Beschichtung von Pumpwerken.

Der anfallende Klärschlamm wird über den AML einer Verbrennungsanlage zugeführt. Ebenfalls wird auch Sand aus dem Kanalnetz und Rechengut entsorgt. Die Gesamtentsorgungskosten werden sich unverändert auf 175.000,00 € belaufen. Daneben sind hier die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen, Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Unterhaltung der Krafffahrzeuge und die Bauhofleistungen veranschlagt.

Innerhalb in der Betriebssparte Infrastrukturvermögen ist der Ansatz für die Aufwendungen für das Baumkataster und Bauhofleistungen unverändert zum Vorjahr geblieben. Im Bereich Brücken wurde der Ansatz für den Abbruch der Brücke „In den Wiesen“ mit 300.000 € eingestellt, die durch die Auflösung der Rückstellung erfolgsneutral bleibt. Ferner wird eine Förderung der Grünen Infrastruktur für die Jahre 2022/2023 mit einer 100% Förderung geplant.

Innerhalb der Betriebssparte ZGM werden unter dieser Position die Bauhofleistungen, die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen, Betriebskosten und die Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt. Weiterhin werden auch die Hausmeisterdienstleistungen sowohl intern als auch extern geplant.

Der Aufwand für Bauhofleistungen ist mit 200.000,00 € geplant.

Der auf Basis der Begehungen kalkulierte Unterhaltungsansatz (Massnahmen mit Priorisierung¹) beinhaltet auch den als Grundbetrag bezeichneten „Regelansatz in Höhe von 205.000 €“.

Im Unterhaltungsansatz sind verschiedene Maßnahmen enthalten u.a. an der Grundschule Levern der Austausch der Fenster und Sonnenschutzanlagen, Sanierungen der WC-Anlagen Jungen/Mädchen und in der Sporthalle Levern einen neuen Speicher und Enthärtungsanlage und Austausch der Zugangstüren; an der Grundschule Haldem die Beseitigung von Feuchtigkeit und an der Sporthalle Haldem eine neue Fluchttür sowie die Sanierung des Hallenboden; an der Grundschule Oppenwehe die Erneuerung des Bodenbelages; an der Stenweder Bergschule die Sanierung des Welldaches; an der Sporthalle Dielingen die Sanierung der Duscharmaturen und Austausch der Leuchtmittel; ein Geländer für das FWGH Oppenwehe sowie kleinere Maßnahmen unter 5.000 €. Es werden 90.000€ für bauliche Maßnahmen zur Aufnahme von Flüchtlinge in der ehemaligen Grundschule Westrup eingestellt.

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 2022 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.. Der Ansatz entspricht im Wesentlichen dem Vorjahresansatz.

In der Sparte Abwasser wurde der Wert bei Reparaturen BGA dem Istwert angepasst. Ferner wurden für Kommunal Agentur NRW 25.000 € Beratungsentgelte angesetzt. Die EDV Kosten wurden den IST-Werten 2020 angepasst und mit 18.000 € angesetzt. Ferner ist die Fördermaßnahme der Regenzysternen mit einem Ansatz von 25.000 € enthalten.

In der Sparte ZGM ist im Ansatz Beratungsentgelt ein Planwert von 45.000€ für die Erstellung der Energieausweise für unsere Bauten enthalten, die mit einer Förderung belegt sind.

In der Sparte Infra ist der Ansatz der Gewässerumlage in Höhe von 90.200 € enthalten.

In der Sparte Bauhof wurde der Ansatz der EDV Kosten und Telefonkosten um 13.000 € erhöht. Ferner werden hier die jährlich wiederkehrenden Förderungen von Baumpflanzungen 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 Verwarentgelte.

Sonstige Steuern

Unter sonstigen Steuern werden Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer veranschlagt.

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2022

Bezeichnung		IST 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
+ Umsatzerlöse	EUR	9.266.201	9.406.480	9.800.277	10.021.117	9.895.502	10.090.522
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	3.190.602	3.348.800	3.442.900	2.487.530	2.455.300	2.402.300
Summe Erträge	EUR	12.456.803	12.755.280	13.243.177	12.508.647	12.350.802	12.492.822
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	1.002.025	1.086.100	1.091.610	1.124.810	1.158.870	1.189.045
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	4.000.355	3.979.130	4.584.900	4.021.350	3.791.900	3.876.900
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.783.300	1.879.700	1.813.700	1.873.300	1.931.900	1.946.600
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	480.241	516.820	485.550	494.850	528.350	544.950
./. Abschreibungen	EUR	3.251.543	3.436.900	3.372.000	3.239.900	3.199.000	3.178.000
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	957.181	986.430	954.817	919.147	907.502	917.857
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-18	-120	80	80	80	80
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	363.682	327.600	294.600	260.100	244.600	231.600
./. sonstige Steuer	EUR	7.546	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
Summe Aufwendungen	EUR	11.845.855	12.221.680	12.606.377	11.942.657	11.771.322	11.894.152
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	610.948	533.600	636.800	565.990	579.480	598.670

Vermögensplan

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

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

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Abwasser belaufen sich im Jahr 2022 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2021) auf 2.738.000,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen die folgenden Maßnahmen:

- Beginn mit der Erschließung des Neubaugebietes „Historischer Ortskern“ im Levern
- MW Kanal im OT Levern „unterhalb Buchhofstraße“
- MW Kanal OT Levern Grüner Weg ABK
- Renovierung MW Kanal im OT Destel
- MW Kanal OT Dielingen (Zur alten Windmühle, Auf dem Placken, Am Schulort) ABK
- MW Kanal OT Dielingen (Krönerei, Ecke zur alten Windmühle) ABK
- Baugebiet Schröttinghauser Straße, Levern
- Erneuerungen der Belüftung im Belebungsbecken inkl. Kompressoren
- Photovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage
- Bau eines Retentionsbodenfilters an der ZKA Wehdem
- Neuanschaffungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik Planungskosten, Kanalsanierungen inkl. Hausanschlüsse und kleine Erweiterungen des Abwassernetzes.

Für den Bereich ZGM sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.521.400 € eingeplant. Diese betreffen im Wesentlichen den Rathausanbau in Levern, das Jugend-Freizeitzentrum in Wehdem, die Umgestaltung dörflicher Kern Twiehausen, die Beregnungsanlagen der Sportplätze, Umbau von Bushaltestellen, Anbau der Garage am FWGH Dielingen-Drohne und Photovoltaikanlagen auf den Grundschulen Oppenwehe, Haldem und Turnhalle Levern, Anbau Altes Amtshaus Levern sowie auf die Sport- und Festhalle in Levern.

Für die Sparte Infrastruktur sind verschiedene Maßnahmen eingestellt, die im Gesamtvolumen 1.929.850,00 € ausmachen. U.a. die Verstärkung der Bankettstreifen, Ausbau von Wegen, den Parkplatz am Kirchplatz in Dielingen, die Deckenerneuerung im Ortskern Wehdem und Durchlaß bzw. Brückenerneuerung und die Maßnahme React Rigolen. Der Regelansatz der Maßnahmen Erneuerung Straßenbeleuchtung wird um 5.500€ erhöht, für Beleuchtungskonzept Mühlengelände Levern.

Das gesamte Investitionsvolumen der Sparte Bauhof beläuft sich im Jahr 2022 auf 238.000,00 €. Es sind die Anschaffung diverse Arbeitsgeräte geplant.

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt

Vermögensplan Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2022

Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einnahmen - Mittelherkunft	10.389.600,00	15.627.550,00	6.583.600,00	6.033.400,00	5.978.900,00
Abschreibungen	3.436.900,00	3.372.000,00	3.239.900,00	3.199.000,00	3.178.000,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	4.326.821,00	9.559.600,00	1.671.350,00	1.620.500,00	1.624.500,00
Darlehensaufnahmen	2.092.279,00	2.059.150,00	1.106.360,00	634.420,00	577.730,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	533.600,00	636.800,00	565.990,00	579.480,00	598.670,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquititätsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben - Mittelverwendung	10.389.600,00	15.627.550,00	6.583.600,00	6.033.400,00	5.978.900,00
Investitionsmaßnahmen	5.883.800,00	11.427.250,00	2.727.850,00	2.506.000,00	2.510.000,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.390.800,00	2.374.800,00	2.113.750,00	2.080.400,00	2.078.900,00
Darlehensstilgungen	1.965.000,00	1.625.500,00	1.562.000,00	1.267.000,00	1.210.000,00
Abführung EK-Verzinsung	150.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgspläne 2022							
		IST-2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Abwasserbetrieb							
+ Umsatzerlöse	EUR	3.144.451 €	3.166.100 €	3.163.800 €	3.163.800 €	3.163.800 €	3.163.800 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	391.413 €	375.200 €	326.200 €	288.500 €	286.500 €	281.500 €
Summe	EUR	3.535.863 €	3.541.300 €	3.490.000 €	3.452.300 €	3.450.300 €	3.445.300 €
/. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	411.598 €	411.000 €	416.700 €	432.700 €	448.700 €	459.700 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	376.115 €	450.000 €	443.000 €	443.000 €	443.000 €	443.000 €
/. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	465.667 €	459.800 €	446.500 €	458.800 €	439.500 €	402.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	114.472 €	127.200 €	108.400 €	111.800 €	114.400 €	118.000 €
/. Abschreibungen							
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.053.508 €	1.075.900 €	1.078.000 €	1.079.000 €	1.075.000 €	1.073.000 €
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	326.204 €	334.800 €	233.400 €	258.810 €	253.020 €	254.230 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	-100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
/. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	176.759 €	148.500 €	126.500 €	101.500 €	96.500 €	96.000 €
/. sonstige Steuer	EUR	593 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe	EUR	2.924.916 €	3.007.700 €	2.853.200 €	2.886.310 €	2.870.820 €	2.846.630 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	610.948 €	533.600 €	636.800 €	565.990 €	579.480 €	598.670 €
Bauhof							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.480.143 €	1.787.670 €	1.751.170 €	1.794.670 €	1.840.670 €	1.891.670 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	254.385 €	192.800 €	184.100 €	239.550 €	266.400 €	188.400 €
Summe	EUR	1.734.527 €	1.980.470 €	1.935.270 €	2.034.220 €	2.107.070 €	2.080.070 €
/. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	9.199 €	10.400 €	11.210 €	11.210 €	11.210 €	11.210 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	162.967 €	191.900 €	172.900 €	172.900 €	172.900 €	172.900 €
/. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.054.878 €	1.109.270 €	1.123.800 €	1.161.400 €	1.230.400 €	1.277.100 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	291.143 €	302.370 €	304.500 €	308.000 €	336.700 €	348.300 €
/. Abschreibungen							
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	161.626 €	189.000 €	157.000 €	173.900 €	157.000 €	128.000 €
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	115.909 €	145.980 €	206.562 €	207.762 €	209.062 €	210.362 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
/. sonstige Steuer	EUR	5.837 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe	EUR	1.801.559 €	1.956.420 €	1.983.472 €	2.042.672 €	2.124.772 €	2.155.372 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	-67.032 €	24.050 €	-48.202 €	-8.452 €	-17.702 €	-75.302 €
Infrastrukturvermögen							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.154.097 €	1.938.580 €	2.309.082 €	2.345.547 €	2.461.572 €	2.615.162 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.140.681 €	1.287.000 €	1.372.000 €	851.950 €	772.000 €	769.000 €
Summe	EUR	3.294.778 €	3.225.580 €	3.681.082 €	3.197.497 €	3.233.572 €	3.384.162 €
/. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	304.921 €	314.700 €	343.700 €	360.900 €	378.960 €	398.135 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.655.831 €	1.650.000 €	2.079.000 €	1.823.950 €	1.851.000 €	1.926.000 €
/. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	100.091 €	111.280 €	100.400 €	104.300 €	110.400 €	112.500 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	27.043 €	30.230 €	28.750 €	29.750 €	31.050 €	31.450 €
/. Abschreibungen							
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	954.484 €	972.000 €	895.000 €	677.000 €	644.000 €	633.000 €
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	178.834 €	165.300 €	178.910 €	185.525 €	192.340 €	199.155 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	6.541 €	6.100 €	7.100 €	7.600 €	8.100 €	8.600 €
/. sonstige Steuer	EUR	2 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
Summe	EUR	3.227.746 €	3.249.630 €	3.632.880 €	3.189.045 €	3.215.870 €	3.308.860 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	67.032 €	-24.050 €	48.202 €	8.452 €	17.702 €	75.302 €
Zentrales Gebäudemanagement							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.487.511 €	2.514.130 €	2.576.225 €	2.717.100 €	2.429.460 €	2.419.890 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.404.123 €	1.493.800 €	1.560.600 €	1.107.530 €	1.130.400 €	1.163.400 €
Summe	EUR	3.891.633 €	4.007.930 €	4.136.825 €	3.824.630 €	3.559.860 €	3.583.290 €
/. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	276.306 €	350.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.805.442 €	1.687.230 €	1.890.000 €	1.581.500 €	1.325.000 €	1.335.000 €
/. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	162.665 €	199.350 €	143.000 €	148.800 €	151.600 €	155.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	47.583 €	57.020 €	43.900 €	45.300 €	46.200 €	47.200 €
/. Abschreibungen							
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.081.924 €	1.200.000 €	1.242.000 €	1.310.000 €	1.323.000 €	1.344.000 €
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	336.234 €	340.350 €	335.945 €	267.050 €	253.080 €	254.110 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-18 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €
/. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	180.383 €	172.500 €	160.500 €	150.500 €	139.500 €	126.500 €
/. sonstige Steuer	EUR	1.115 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	EUR	3.891.633 €	4.007.930 €	4.136.825 €	3.824.630 €	3.559.860 €	3.583.290 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2022

Investitionsmaßnahmen Abwasser	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeugen	65.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Planungskosten	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Kanalsanierungen	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Baugebiet Dielingen zw. Dielinger Str. u. Koppelweg Am Linnebach	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung "Historischer Ortskern Levern"	350.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
MW Kanal OT Levern "unterhalb Buchhofstr."	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung des Grundstückes Boelk "Zur Wilhelmshöhe" Haldem	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung MW Kanal Levern (Grüner Weg, Osterland) ABK	245.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des MW Kanals im OT Westrup (Schlukenweg) Inlinereinbau ABK	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW Kanal Destel (Schmiedestraße) ABK	85.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MW Kanal Dielingen (Zur Alten Windmühle, Auf dem Placken, Am Schulort)	0,00 €	218.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung MW-Kanal in Dielingen (Krönerei, Ecke zur Alten Windmühle)	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des SW-Kanal in Dielingen (Auf dem Placken und Koppelweg)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung des MW-Kanal in Haldem (Zum Rott)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SW Kanal Oppenwehe (Zur Bockwindmühle, Fliederweg, Nelkenweg)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baugebiet Levern "Schröttinghauser Straße"	0,00 €	295.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken inkl. Erneuerung der Kompressoren	0,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage	0,00 €	416.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bodenfilter Kläranlage Wehdem		790.000,00 €			
Maßnahmen nach ABK	0,00 €	0,00 €	576.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Abwasser	1.575.500,00 €	2.738.000,00 €	1.116.500,00 €	945.500,00 €	945.500,00 €

Investitionsmaßnahmen ZGM	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Grundschule Haldem, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Oppemwehe, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Levern, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Parkplatz Festhalle Levern inkl. Abwasserentsorgung		110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bau einer Kita in Levern	60.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathausanbau Levern	1.350.000,00 €	3.179.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altes Amtshaus /Lüftung Gebäudetechnik	0,00 €	10.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Umgestaltung Dörflicher Kern Twiehausen am Feuerwehrgerätehaus	0,00 €	257.000,00 €	128.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Stemweder Bergschule (Sanierung / Planung)	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Haldem - Eigenanteil Glasfaser	50.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Oppenwehe - Eigenanteil Glasfaser	50.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Leven, Austausch Brandmeldeanlage	59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Oppenwehe	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Oppendorf	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Levern	104.000,00 €	104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Dielingen	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Wehdem	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregungsanlage Sportplatz Haldem	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umgestaltung 4 Bushaltestelle, 2x Haldem, Oppenwehe,Levern	234.800,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage auf der Kita Westrup	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugend-Freizeitzentrum Wehdem	245.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €	1.485.000,00 €	1.489.000,00 €
Stemweder Bergschule (Medienentwicklungsplan)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FWGH Dielingen-Drohne Garage	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Grundschule Haldem	0,00 €	175.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Sport- und Festhalle Levern	0,00 €	189.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Dorfgemeinschaftshaus Twiehausen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Altes Amsthaus	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Grundschule Oppenwehe	0,00 €	177.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Turnhalle Levern	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandmeldeanlage Grundschule Haldem	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen ZGM	2.636.300,00 €	6.521.400,00 €	1.318.100,00 €	1.495.000,00 €	1.499.000,00 €

Investitionsmaßnahmen INFRA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erneuerung Brücke "Im Ort"	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	11.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Umrüstungen LED Strassenbeleuchtung	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung BG Dielingen "Am Linnebach" ("Schmudde")	8.000,00 €	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsetzung Wegekonzept u. Straßensanierung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
FöLR Wirtschaftswege - Verstärkung Bankettstreifen	800.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haldem - Baustraße Abendberg 1500 qm	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Levern - Baustraße Kalberkamp 2 1700 qm	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oppenwehe - Baustraße Marktplatz 500 qm	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Levern - Endausbau Finkenweg 800 qm	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsberuhigung in Niedermehnen	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stahlkonstruktion Brücke in den Wiesen	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lückenschluss Strangeweg inkl. Grunderwerb	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kirchplatz Dielingen/Parkplatz	0,00 €	329.850,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwegung Im Fang	0,00 €	107.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsberuhigung "Am Bökel"	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsberuhigung "Am Heilbad"	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckenerneuerung Ortskern Wehdem	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Durchlaß Babbellage	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Durchlaß Gräfter Weg	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brücke Göking	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
React Rigolen	0,00 €	246.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.522.000,00 €	1.929.850,00 €	105.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €

Investitionsmaßnahmen Bauhof	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geräteausstattung für den Bauhof inkl. Friedhof	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Ersatzbeschaffung KFZ - Bulli und Hausmeisterfahrzeuge	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rasenmäher (Friedhof)	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minibagger Friedhof	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kugelman Anhänger Sammelwagen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mähwerk für Lambo	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
gebr. LKW inkl.Hakenlift	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mulde für Hakenlift	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planierhobel	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fugenschneider	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Walze gebraucht	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzschlepper für Lambo	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunal Schlepper	0,00 €	0,00 €	148.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Anhänger für Minibagger	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ablösesumme HM Fahrzeug Ahrens	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anbauteile für Grünschnitt / Heckenschere/ Mulcher	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seitenmäher für großen Schlepper Arbeitsbreite 150 cm	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bankettfräse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mähladewagen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlage Bauhof Westrup	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Bauhof	150.000,00 €	238.000,00 €	187.750,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Gesamt Investitionen	5.883.800,00	11.427.250,00	2.727.850,00	2.506.000,00	2.510.000,00
-----------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Stellenübersicht 2022
 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"

Sparten des Wirtschaftsbetriebs	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13		EG14
Zentrales Gebäudemanagement			0,71		0,65	0,11			2,05	0,80						0,12	4,44
Infrastrukturvermögen						0,11			0,05	0,90			1,00			0,12	2,18
Bauhof		2,00		1,00		18,20	4,00		0,05	0,93						0,12	26,30
Abwasserbeseitigung		0,15				3,08	1,00	0,99	1,55	1,41				0,45		0,12	8,76
Wirtschaftsbetrieb ges.		2,15	0,71	1,00	0,65	21,50	5,00	0,99	3,70	4,03			1,00	0,45		0,48	41,67

Veränderungen gegenüber Vorjahr:

EG 2 -0,13 im ZGM (ggf. Kemper?)

EG 9a -0,5 im ZGM für Klimamanager (in Kernhaushalt)

Stellenübersicht 2023
 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"

Sparten des Wirtschaftsbetriebs	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13		EG14
Zentrales Gebäudemanagement			0,71		0,65	0,11			2,05	0,80						0,12	4,44
Infrastrukturvermögen						0,11			0,05	0,90			1,00			0,12	2,18
Bauhof		2,00		1,00		18,20	4,00		0,05	0,93						0,12	26,30
Abwasserbeseitigung		0,15				3,08	1,00	0,99	1,55	1,41				0,45		0,12	8,76
Wirtschaftsbetrieb ges.		2,15	0,71	1,00	0,65	21,50	5,00	0,99	3,70	4,03			1,00	0,45		0,48	41,67

Veränderungen gegenüber Vorjahr:

keine

Stellenübersicht 2022
 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"

Sparten des Wirtschaftsbetriebs	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Summe
	B4	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	
Zentrales Gebäudemanagement										0,00
Infrastrukturvermögen										0,00
Bauhof										0,00
Abwasserbeseitigung										0,00
Wirtschaftsbetrieb ges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Veränderungen gegenüber Vorjahr:
 keine

Stellenübersicht 2023
 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"

Sparten des Wirtschaftsbetriebs	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Summe
	B4	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	
Zentrales Gebäudemanagement										0,00
Infrastrukturvermögen										0,00
Bauhof										0,00
Abwasserbeseitigung										0,00
Wirtschaftsbetrieb ges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Veränderungen gegenüber Vorjahr:

keine

Stellenübersicht 2022/2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.01.2021	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Wirtschaftsbetrieb Bauhof
Gärtner	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Wirtschaftsbetrieb Bauhof
Insgesamt		3	3	2	

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2022

		Anfangsschuld 01.01.2022	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2022	Zinsbindung
Bayern LB	96/1010036	1.369.929,17 €	53.723,54 €	48.702,58 €	1.316.205,63 €	30.06.2040
DG Hyp	3023023904	485.928,58 €	20.777,57 €	19.063,13 €	465.151,01 €	30.12.2038
Gemeinde Stemwede // Abwasser		400.696,33 €	11.368,33 €	6.010,44 €	389.328,00 €	31.12.2023
Kfw Bank	7018221	65.260,00 €	16.316,00 €	1.817,06 €	48.944,00 €	15.08.2025
NRW Bank	3610114476	97.145,54 €	97.145,54 €	98,36 €	0,00 €	15.02.2022
NRW Bank	3610154258	76.287,19 €	76.287,19 €	114,66 €	0,00 €	15.08.2022
NRW Bank	3610337903	259.440,00 €	22.560,00 €	6.992,19 €	236.880,00 €	15.08.2023
NRW Bank	3610670170	7.600,00 €	608,00 €	180,50 €	6.992,00 €	15.08.2024
NRW Bank	3610670188	125.000,00 €	10.000,00 €	2.968,75 €	115.000,00 €	15.08.2024
NRW Bank	3610718912	53.664,00 €	4.128,00 €	1.481,43 €	49.536,00 €	15.08.2024
NRW Bank	3610718946	1.976,00 €	152,00 €	54,55 €	1.824,00 €	15.08.2024
NRW Bank	3610749230	14.976,00 €	1.152,00 €	363,52 €	13.824,00 €	15.02.2025
NRW Bank	3610818365	33.750,00 €	2.500,00 €	675,94 €	31.250,00 €	15.02.2025
NRW Bank	3610887840	97.160,00 €	6.940,00 €	1.392,34 €	90.220,00 €	15.02.2026
NRW Bank	3611142609	49.400,00 €	8.600,00 €	1.738,99 €	40.800,00 €	15.08.2027
NRW Bank	3611142625	67.752,00 €	8.472,00 €	2.479,54 €	59.280,00 €	15.02.2029
DZ Hypo	8554202	584.354,51 €	152.974,23 €	18.600,64 €	431.380,28 €	30.09.2025
DZ Hypo	8554203	34.510,72 €	34.510,72 €	321,81 €	0,00 €	30.03.2022
DZ Hypo	8554204	222.459,08 €	155.916,63 €	4.799,68 €	66.542,45 €	28.02.2023
NRW Bank	3610768073	47.840,00 €	3.680,00 €	113,85 €	44.160,00 €	15.02.2025
NRW Bank	3610768040	7.020,00 €	540,00 €	16,71 €	6.480,00 €	15.02.2025
NRW Bank	3610825097	12.420,00 €	920,00 €	29,62 €	11.500,00 €	15.02.2025
NRW Bank	4202276855	250.000,00 €	50.000,00 €	292,50 €	200.000,00 €	15.11.2026
Summe		4.364.569,12 €	739.271,75 €	118.308,79 €	3.625.297,37 €	

Darlehensübersicht ZGM 2022

	Anfangsschuld 01.01.2022	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2022	Zinsbindung
Bayern LB 86/1010036	465.779,73 €	22.007,29 €	18.706,79 €	443.772,44 €	30.11.2037
Kfw Bank 7378212	899.295,00 €	39.100,00 €	4.905,36 €	860.195,00 €	15.02.2025
ÖPP Helaba 8000090911	586.744,61 €	40.736,41 €	9.915,98 €	546.008,20 €	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000091315	551.993,29 €	38.653,77 €	8.555,90 €	513.339,52 €	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000090913	639.901,72 €	44.209,53 €	11.326,26 €	595.692,19 €	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091316	718.255,93 €	50.050,87 €	11.707,57 €	668.205,06 €	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090915	621.736,63 €	42.954,54 €	11.004,74 €	578.782,09 €	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091317	896.469,65 €	62.469,24 €	14.612,46 €	834.000,41 €	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090916	776.500,67 €	53.814,99 €	13.348,05 €	722.685,68 €	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000091318	1.072.022,81 €	74.936,11 €	16.927,24 €	997.086,70 €	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000090917	575.159,61 €	39.981,08 €	9.505,17 €	535.178,53 €	30.05.2034
ÖPP Helaba 8000091319	671.164,96 €	47.056,42 €	10.258,82 €	624.108,54 €	30.05.2034
Gemeinde	1.895.833,33 €	250.000,00 €	18.958,33 €	1.645.833,33 €	31.12.2029
Summe	10.370.857,94 €	805.970,25 €	159.732,67 €	9.564.887,69 €	

Darlehensübersicht Infra 2022

	Anfangsschuld 01.01.2022	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2022	Zinsbindung
Investitionsbank Schleswig-Holstein	81.781,98 €	20.776,75 €	2.436,79 €	61.005,23 €	30.12.2025
WL Bank 8554206	299.631,84 €	54.478,48 €	2.038,18 €	245.153,36 €	30.06.2027
Summe	381.413,82 €	75.255,23 €	4.474,97 €	306.158,59 €	
	15.116.840,88 €	1.620.497,23 €	282.516,43 €	13.496.343,65 €	

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	1.950.060,24 €	1.975.000,00 €	1.970.000,00 €	1.970.000,00 €	1.970.000,00 €	1.970.000,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	780.304,48 €	761.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
4003	Ent. f. Strassenentw	EUR	369.668,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	35.973,47 €	58.500,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
4005	Kleineinleiter	EUR	72,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR	6.753,49 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	675,84 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	943,08 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	312,60 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	162,02 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4831	Kostenerst. Ausschr.	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR	0,00 €	104.700,00 €	39.200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Auflösung Rückstellg	EUR	40.451,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4934	Erträge Auflösung KAG	EUR	64.637,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	Eur	9.106,70 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	3.847,88 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	272.895,13 €	270.000,00 €	286.000,00 €	287.000,00 €	285.000,00 €	280.000,00 €
Gesamtleistung			EUR 3.535.863,45 €	3.541.300,00 €	3.490.000,00 €	3.452.300,00 €	3.450.300,00 €	3.445.300,00 €
5001	Strom	EUR	212.105,91 €	220.000,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €
5002	Heizung	EUR	3.453,74 €	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	74.340,66 €	65.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	72.311,98 €	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €
5005	Aufwend RHB	EUR	44.304,17 €	53.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	9.233,57 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-2.733,02 €	-2.000,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	-1.418,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			411.598,14 €	411.000,00 €	416.700,00 €	432.700,00 €	448.700,00 €	459.700,00 €
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	7.899,04 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	21.537,31 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	121.401,05 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	21.154,69 €	45.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
5904	AW-Klärschlammuntersuchung	EUR	12.867,50 €	15.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
5905	Klärschl. u. Rechengutentsorg.	EUR	158.899,54 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskos	EUR	10.814,36 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	16.387,87 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	5.153,91 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			376.115,27 €	450.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	359.769,35 €	408.500,00 €	367.000,00 €	380.000,00 €	388.000,00 €	402.000,00 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	105.897,20 €	51.300,00 €	79.500,00 €	78.800,00 €	51.500,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	80.084,85 €	89.700,00 €	79.000,00 €	81.500,00 €	83.500,00 €	86.000,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	1.331,41 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	33.055,49 €	35.500,00 €	27.700,00 €	28.600,00 €	29.200,00 €	30.300,00 €
Personalaufwand			580.138,30 €	587.000,00 €	554.900,00 €	570.600,00 €	553.900,00 €	520.000,00 €
AfA auf Sachanlagen			1.053.508,33 €	1.075.900,00 €	1.078.000,00 €	1.079.000,00 €	1.075.000,00 €	1.073.000,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	1.554,33 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	110.300,00 €	83.900,00 €	56.900,00 €	65.000,00 €	59.200,00 €	60.400,00 €
6307	Mitbenutzung WZ	EUR	6.063,32 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6315	Pacht unbeweg. GrdSt.	EUR	2.242,35 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	661,40 €	600,00 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6400	Versicherungen Masch. Elektr.	EUR	10.347,16 €	13.500,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	4.311,38 €	3.800,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	25.500,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6422	Erschw. "Hunte"	EUR	849,73 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
6423	Erschw. "Große Aue"	EUR	7.700,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	793,79 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6425	Fördermaßnahmen	EUR	0,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	56.821,57 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6475	Zuführung KAG	EUR	34.727,11 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6490	Wartungskosten	EUR	8.618,01 €	2.150,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	2.071,61 €	0,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
6560	Kfz-Mietleasing	EUR	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6650	Reisekosten	EUR	38,33 €	4.200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6800	Porto	EUR	3.958,04 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6805	Telefon	EUR	3.544,00 €	500,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	2.170,38 €	18.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	12.618,10 €	100,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	2.500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	3.798,80 €	4.800,00 €	3.500,00 €	3.510,00 €	3.520,00 €	3.530,00 €
6822	Arbeits- und Schutzbekl.	EUR	3.386,31 €	3.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6825	Rechts- und Beratung	EUR	0,00 €	75.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	3.040,33 €	3.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.907,53 €		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	60,08 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6850	Sonst.Betriebsbedarf	EUR	79,16 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6855	Nebenkosten Geldverk.	EUR	981,61 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	843,94 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923	Einstellung EWB	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	4.190,37 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	17,18 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			326.204,48 €	334.800,00 €	233.400,00 €	258.810,00 €	253.020,00 €	254.230,00 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7112	Stundungszinsen	EUR	0,00 €	-100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	170.414,84 €	141.800,00 €	120.000,00 €	95.100,00 €	90.100,00 €	89.600,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	6.343,97 €	6.200,00 €	6.000,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
Zinsergebnis			176.758,81 €	148.400,00 €	126.600,00 €	101.600,00 €	96.600,00 €	96.100,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	132,59 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	460,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtkosten			2.924.915,92 €	3.007.700,00 €	2.853.200,00 €	2.886.310,00 €	2.870.820,00 €	2.846.630,00 €
vorläufiges Ergebnis			610.947,53 €	533.600,00 €	636.800,00 €	565.990,00 €	579.480,00 €	598.670,00 €

Ergebnisplan Sparte ZGM

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	2.257.430,55 €	2.309.330,00 €	2.341.725,00 €	2.482.600,00 €	2.194.960,00 €	2.185.390,00 €	
4010	Pachterträge Nutzungsentgelte	EUR	42.385,16 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
4011	Miet/Pachterträge	EUR	96.564,96 €	115.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	48.595,59 €	43.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	2.033,27 €	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	38.537,65 €	22.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4200	Erlöse Energie	EUR	1.963,36 €	2.300,00 €	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 €	
4830	sonst.Bertiebl. Ertr	EUR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4849	Erlöse Verkauf Anlageverm	EUR	126.465,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4930	Erträge Aufl. Rückstellung	EUR	13.159,06 €	310.000,00 €	300.000,00 €	1.280,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	10.508,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	5.188,90 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
4973	Erstattung Aufw. Ausgleich	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4980	Invest.zusch. ZGM	EUR	658.637,61 €	373.300,00 €	444.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	590.163,76 €	810.000,00 €	815.600,00 €	905.250,00 €	927.900,00 €	962.400,00 €	
Gesamtleistung			EUR	3.891.633,46 €	4.007.930,00 €	4.136.825,00 €	3.824.630,00 €	3.559.860,00 €	3.583.290,00 €
5001	Strom	EUR	105.655,24 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
5002	Heizung	EUR	113.369,44 €	160.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	58.667,50 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-3.461,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5880	Bestandsveränderungen	EUR	2.075,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			276.305,88 €	350.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	
5907	Bauhofleistungen	EUR	147.899,97 €	220.000,00 €	200.000,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €	215.000,00 €	
5908	Unterhaltung Grdst.+Gebäude	EUR	794.075,51 €	627.230,00 €	800.000,00 €	486.500,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €	
5909	Reinigung	EUR	332.087,69 €	320.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
5910	Hausmeisterdienstleistungen	EUR	371.358,54 €	360.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	
5912	Betriebskosten FWGH ÖPP	EUR	160.019,90 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
Aufwand für bezogene Lesitungen			1.805.441,61 €	1.687.230,00 €	1.890.000,00 €	1.581.500,00 €	1.325.000,00 €	1.335.000,00 €	
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	161.727,70 €	198.490,00 €	143.000,00 €	148.800,00 €	151.600,00 €	155.000,00 €	
6011	Zuführung ATZ	EUR	937,45 €	860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	34.398,47 €	40.170,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	33.700,00 €	34.400,00 €	
6120	Unfallkasse	EUR	590,13 €	1.500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	12.594,09 €	15.350,00 €	11.100,00 €	11.500,00 €	11.700,00 €	12.000,00 €	
Personalaufwand			210.247,84 €	256.370,00 €	186.900,00 €	194.100,00 €	197.800,00 €	202.200,00 €	
AfA auf Sachanlagen			1.081.923,82 €	1.200.000,00 €	1.242.000,00 €	1.310.000,00 €	1.323.000,00 €	1.344.000,00 €	
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw.	EUR	2.770,25 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	62.400,00 €	42.100,00 €	49.200,00 €	50.200,00 €	51.200,00 €	52.200,00 €	
6310	Miete unbew. WG	EUR	245,42 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	2.118,70 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	5.186,36 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	2.328,27 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6350	Grundstückaufwendung	EUR	10.206,67 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6400	Versicherungen	EUR	7.951,43 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	38.464,90 €	42.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
6424	sonstige Beiträge	EUR	69,96 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	14.684,60 €	70.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	31.466,25 €	40.000,00 €	40.000,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	25,04 €	300,00 €	195,00 €	300,00 €	310,00 €	320,00 €	
6805	Telefon	EUR	5.756,40 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
6815	Bürobedarf	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	1.312,28 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	135,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	520,00 €	540,00 €	
6822	Arbeitsschutz/Sicherheit	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6826	Beratungsentgelte	EUR	21.557,26 €	35.000,00 €	65.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.907,53 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
6835	Miete für Einrichtungen	EUR	50.619,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	1.098,66 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
6850	sonstig.Betriebsbedarf	EUR	75,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	EUR	1.123,45 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	18.917,77 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6895	Abgänge Sachanlagen RBW	EUR	50.512,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6930	Forderungsverluste	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	3.301,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			336.234,06 €	340.350,00 €	335.945,00 €	267.050,00 €	253.080,00 €	254.110,00 €	
7020	Erträge aus Beteiligungen	EUR	-17,50 €	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €	
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
7321	Zinsaufwendungen Igf	EUR	156.424,30 €	150.500,00 €	141.000,00 €	133.000,00 €	122.000,00 €	109.000,00 €	
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	23.958,33 €	21.500,00 €	19.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
7630	KAP Ertragssteuer	EUR	2,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7680	Grundsteuer	EUR	1.112,35 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Gesamtkosten			EUR	3.891.633,46 €	4.007.930,00 €	4.136.825,00 €	3.824.630,00 €	3.559.860,00 €	3.583.290,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur									
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	2.139.367,45 €	1.922.280,00 €	2.291.782,00 €	2.328.247,00 €	2.444.272,00 €	2.597.862,00 €	
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	381,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
4010	Miet-/Pachterträge	EUR	1.837,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
4020	Ertäge aus Verkauf	EUR	12.115,65 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
4337	Erlöse § 13 b	EUR	395,20 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
4849	Erlöse Sachanlagenverkauf	EUR	20.568,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4930	Erträge Aufw.Rückstellung	EUR	51.485,69 €	260.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Versicherungsentschä	EUR	26.418,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4973	Erstattg.Azfw Aufwand	EUR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4980	Investitions konsumtiv	EUR	250.000,00 €	250.000,00 €	385.000,00 €	289.950,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	792.209,07 €	777.000,00 €	687.000,00 €	562.000,00 €	522.000,00 €	519.000,00 €	
Gesamtleistung			EUR	3.294.778,34 €	3.225.580,00 €	3.681.082,00 €	3.197.497,00 €	3.233.572,00 €	3.384.162,00 €
5001	Strom	EUR	38.933,21 €	40.000,00 €	44.000,00 €	46.200,00 €	48.510,00 €	50.935,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	269.952,80 €	275.000,00 €	300.000,00 €	315.000,00 €	330.750,00 €	347.500,00 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-491,09 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	
5880	Bestandsveränderungen	EUR	-3.473,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	304.921,49 €	314.700,00 €	343.700,00 €	360.900,00 €	378.960,00 €	398.135,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	683.475,57 €	800.000,00 €	800.000,00 €	840.000,00 €	882.000,00 €	927.000,00 €	
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	76.801,23 €	110.000,00 €	265.000,00 €	154.950,00 €	115.000,00 €	120.000,00 €	
5911	Unterhaltung Infra	EUR	517.272,93 €	600.000,00 €	660.000,00 €	680.000,00 €	700.000,00 €	720.000,00 €	
5912	Unterh. Brücken	EUR	364.915,23 €	80.000,00 €	310.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €	
5913	Unterh. Straßenbeleuchtung	EUR	10.385,88 €	40.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
5914	Winterdienst	EUR	2.979,81 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Aufwand für bezogene Lesitungen			EUR	1.655.830,65 €	1.650.000,00 €	2.079.000,00 €	1.823.950,00 €	1.851.000,00 €	1.926.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	99.153,28 €	110.420,00 €	100.400,00 €	104.300,00 €	110.400,00 €	112.500,00 €	
6011	Zuführung ATZ	EUR	937,45 €	860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6020	Dienstbezüge Beamte	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	19.109,36 €	21.430,00 €	20.650,00 €	21.300,00 €	22.100,00 €	22.400,00 €	
6120	Unfallkasse	EUR	287,09 €	250,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	7.646,65 €	8.550,00 €	7.750,00 €	8.100,00 €	8.600,00 €	8.700,00 €	
Personalaufwand			EUR	127.133,83 €	141.510,00 €	129.150,00 €	134.050,00 €	141.450,00 €	143.950,00 €
6220	AfA auf Sachanlagen	EUR	954.484,36 €	972.000,00 €	895.000,00 €	677.000,00 €	644.000,00 €	633.000,00 €	
6304	Sonstige betriebl.Aufwendg.	EUR	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	44.200,00 €	31.500,00 €	39.600,00 €	40.400,00 €	41.200,00 €	42.000,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	10,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	84.438,26 €	90.200,00 €	90.200,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	82,44 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	9.028,97 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.600,00 €	12.200,00 €	12.800,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	73,75 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	517,02 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.680,00 €	1.760,00 €	1.840,00 €	
6822	Arbeits- u. Schutzbekleidung	EUR	0,00 €	200,00 €	200,00 €	210,00 €	220,00 €	230,00 €	
6826	Beratungsentgelte	EUR	3.966,99 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.625,00 €	2.750,00 €	2.875,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.977,77 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	
6855	Nebenkosten Geldverkehr	EUR	466,15 €	0,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	26.460,57 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
6895	Abgänge auf Sachanlagen BW	EUR	4.276,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	3.335,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				178.833,61 €	165.300,00 €	178.910,00 €	185.525,00 €	192.340,00 €	199.155,00 €
7300	Zinsen u. ähnl.Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	6.540,85 €	5.600,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	
7680	Grundsteuer	EUR	1,59 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	
Gesamtkosten			EUR	3.227.746,38 €	3.249.630,00 €	3.632.880,00 €	3.189.045,00 €	3.215.870,00 €	3.308.860,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	67.031,96 €	-24.050,00 €	48.202,00 €	8.452,00 €	17.702,00 €	75.302,00 €

Ergebnisplan Sparte Bauhof								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
4007	Erträge Bauhofleistungen Gemeindegeld	EUR	1.479.081,06 €	397.000,00 €	384.500,00 €	383.000,00 €	382.000,00 €	383.000,00 €
4008	Erträge Bauhofleistungen Sparten	EUR	0,00 €	1.390.000,00 €	1.366.000,00 €	1.411.000,00 €	1.458.000,00 €	1.508.000,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	571,76 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	325,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	165,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4830	Sonstige Erträge	EUR	96,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849	Erl. Sachanl. Verkauf	EUR	37.651,00 €	2.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4930	Erträge Aufl. Rückstellungen	EUR	34.462,00 €	0,00 €	0,00 €	38.150,00 €	79.000,00 €	29.000,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsent./Schadenfälle	EUR	8.101,31 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4972	Eingliederungsförderung	EUR	27.009,11 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €
4980	Investitionszulage konsumtiv	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüsse	EUR	147.064,84 €	160.500,00 €	142.200,00 €	159.500,00 €	145.500,00 €	117.500,00 €
Gesamtleistung			EUR	1.734.527,38 €	1.980.470,00 €	1.935.270,00 €	2.034.220,00 €	2.107.070,00 €
5001	Strom	EUR	2.798,99 €	3.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
5002	Heizung	EUR	2.450,91 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	804,38 €	800,00 €	810,00 €	810,00 €	810,00 €	810,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-761,04 €	-400,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	3.906,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	9.199,24 €	10.400,00 €	11.210,00 €	11.210,00 €	11.210,00 €
5906	lfd. Kfz Unterhaltung- Benzin	EUR	61.631,86 €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5907	Kfz - Geräte Reparaturen	EUR	96.114,09 €	79.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	259,83 €	32.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	4.961,20 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			EUR	162.966,98 €	191.900,00 €	172.900,00 €	172.900,00 €	172.900,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	981.138,42 €	1.083.670,00 €	1.042.900,00 €	1.051.000,00 €	1.155.000,00 €	1.225.000,00 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	73.739,45 €	25.600,00 €	80.900,00 €	110.400,00 €	75.400,00 €	52.100,00 €
6110	Beitr. Soz.Versicherung	EUR	210.089,69 €	216.300,00 €	223.000,00 €	226.000,00 €	247.200,00 €	253.500,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	4.231,25 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	76.822,02 €	81.070,00 €	76.500,00 €	77.000,00 €	84.500,00 €	89.800,00 €
Personalaufwand			EUR	1.346.020,83 €	1.411.640,00 €	1.428.300,00 €	1.469.400,00 €	1.567.100,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			EUR	161.626,14 €	189.000,00 €	157.000,00 €	173.900,00 €	157.000,00 €
6304	Sonst. betriebl. Aufwendung	EUR	1.037,23 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6306	Verwaltungskosten	EUR	40.600,00 €	39.500,00 €	61.400,00 €	62.600,00 €	63.900,00 €	65.200,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	224,97 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	114,15 €	230,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6400	Versicherungen	EUR	865,01 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	1.212,58 €	1.300,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6424	Sonstige Beiträge	EUR	909,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6425	Fördermaßnahmen	EUR	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	2.410,60 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
6498	Mietleasing bewegl. WG	EUR	3.070,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6520	Kfz Versicherung	EUR	20.924,29 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6560	Kfz Leasing	EUR	4.316,76 €	2.300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6650	Reisekosten	EUR	549,51 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6805	Telefon	EUR	2.952,96 €	3.000,00 €	10.212,00 €	10.212,00 €	10.212,00 €	10.212,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	3.230,29 €	17.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	403,67 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	16.025,76 €	26.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6822	Arbeits- und Schutzkleidung	EUR	13.228,73 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.977,77 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	694,78 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	EUR	380,21 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6855	Nebenk. Geldverkehr	EUR	466,15 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	193,37 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	1,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	EUR	119,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			EUR	115.909,15 €	145.980,00 €	206.562,00 €	207.762,00 €	209.062,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7685	Kfz Steuer	EUR	5.837,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Gesamtkosten			EUR	1.801.559,34 €	1.956.420,00 €	1.983.472,00 €	2.042.672,00 €	2.155.372,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	-67.031,96 €	24.050,00 €	-48.202,00 €	-8.452,00 €	-17.702,00 €