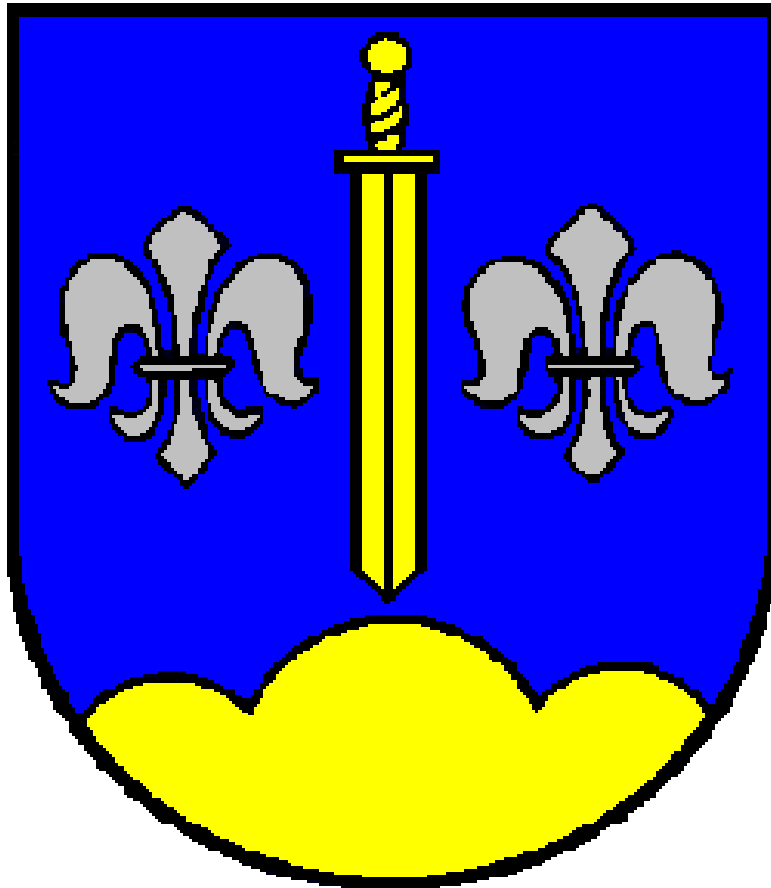


Wirtschaftsplan 2023



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 - 14
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	15
Teilerfolgsplan Infrastruktur/Bauhof	15
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	15
Investitionsplan	16 - 20
Stellenübersicht	21 - 22
Darlehensübersicht	23 - 24
Kontenübersicht der Sparten	25 - 29

Entwurf des Wirtschaftsplanes

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	14.372.541,00€
	die Aufwendungen auf	13.874.018,00€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	13.249.782,00€
	die Ausgaben auf	13.249.782,00€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 3.126.400,00€ festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Stemwede, den 14. Oktober 2022

aufgestellt

gez. Lange
1. Betriebsleiter

gez. Bartel
2. Betriebsleiter

gez. Vorbröker
3. Betriebsleiter

Endfassung des Wirtschaftsplanes

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	14.859.037,00€
	die Aufwendungen auf	15.282.455,00€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	17.156.214,20€
	die Ausgaben auf	17.156.214,20€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 5.159.259,20€ 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 XXXXXXXX

Abrusatz
Bürgermeister

Schritfführer(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 2022 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.

Mittelübertrag

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes der Gemeinde Stemwede		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2022)
1.	Historischer Ortskern "Levern"	49.200,00
2.	Renovierung MWK OT Destel Schmiedestraße	11.600,00
3.	MWK Dielingen (Zur alten Windmühle, Auf den Placken; Am Schulort)	75.400,00
4.	MWK Dielingen (Krönerei, Ecke zur alten Windmühle)	24.600,00
5.	Renovierung SWK in Dielingen (auf dem Placken, Koppelweg)	42.200,00
6.	SWK Oppenwehe (Zur Bockwindmühle, Fliederweg, Nelkenweg)	20.300,00
7.	Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 1 inkl. Erneuerung der Kompressoren	18.600,00
8.	Kirchplatz Dielingen/Parkplatz	329.850,00
9.	Förderung Kirchplatz Dielingen/Parkplatz	-214.385,00
10.	React Rigolen	146.500,00
11.	Förderung React Rigolen	-218.436,00
12.	Zuwegung Im Fang	7.120,00
13.	Durchlaß Gräfter Weg	82.000,00
14.	Umbau von 3 Bushaltestellen zu Mobilstationen	200.000,00
15.	Jugend-Freizeitzentrum Wehdem	990.000,00
16.	Altes Amtshaus/Gebäudeleitechnik	10.000,00
17.	Darlehensaufnahmen (aus 2022)	1.452.509,00

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023. 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.

Die derzeitige Energiekrise, die noch nicht überstandene Pandemie und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen sind für die Zukunft kaum absehbar. Eine valide und verlässliche Planung für 2023 ist vor diesem Hintergrund schwierig und mit vielen Unbekannten versehen. Die Entwicklung in den weiteren Folgejahren ist noch weniger vorhersehbar.

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. Die Vorkalkulation der Gebühren für 2023 erfordert eine Gebührenanpassung, um entsprechend kostendeckende Erträge zu erwirtschaften. In den Vorjahren durchgeführte notwendige Investitionen und erhöhte Aufwendungen, nicht zuletzt auch aufgrund der steigenden Inflationsrate, führen zwangsläufig zu erhöhten Gesamtkosten, die entsprechend der geltenden gebühren-rechtlichen Regelungen über kostendeckende Gebühren auszugleichen sind.

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

Materialaufwand

Die Ansätze für das Planjahr 2023 wurden aufgrund der Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, erhöht.

a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe

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

Die Erhöhung des Planansatzes für Strombezug wurde lt. entsprechendem Beschluss des Betriebsausschusses auf das 5fache des Planwertes aus 2022 kalkuliert. Dieses Ansatz darf nicht zur Deckung anderer Budget herangezogen werden und ist separat zu sehen.

In der Sparte Abwasser haben sich die Ansätze für den Strom- und Gas- und Wasserbezug, insgesamt auf 1.155.000,00€ (im Vorjahr 241.500,00€) erhöht.

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 2023 belaufen sich auf 218.200,00€ (im Vorjahr 175.200,00€).

Für die Sparte ZGM wurde die Anpassung für das Jahr 2023 auf 1.100.000,00€ festgesetzt (im Vorjahr 320.000,00€).

Für die Sparte Infrastrukturvermögen wurde die Anpassung für das Jahr 2023 auf 535.000,00€ festgesetzt (im Vorjahr 344.000,00€).

Für die Sparte Bauhof wurde die Anpassung für das Jahr 2023 auf 36.310,00€ festgesetzt (im Vorjahr 11.810,00€).

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 235.000,00€ (Planwert 2022 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 geringfügig erhöht auf 185.000,00€ 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 Baumkataster mit 290.000,00€ (Planwert 2022 265.000,00€) und Bauhofleistungen um 40.000,00€ auf 840.000,00€ angesetzt. Im Bereich Brücken wurde der Ansatz mit 150.000,00€ für die Reparatur maroder Brücken bereitgestellt. Der Ansatz von Unterhaltung von Straßenbeleuchtung wird mit einem Wert in Höhe von 46.200,00€ (Planwert 2022 24.000,00€) veranschlagt.

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 unverändert mit 200.000,00€ geplant.

Der auf Basis der Begehungen kalkulierte Unterhaltungsansatz (Maßnahmen mit Priorisierung 1) beinhaltet auch den als Grundbetrag bezeichneten „Regelansatz in Höhe von 210.000,00€“.

Im Unterhaltungsansatz sind verschiedene Maßnahmen enthalten u.a. Austausch der Fenster und Dämmung des Dachbodens an der Grundschule Haldem; Einbau von Geräteraumtoren und Malerarbeiten an der Einfachsporthalle Wehdem; Austausch der Leuchtmitteln an der Sporthalle Dielingen, Sport- und Festhalle in Levern und Einfachsporthalle in Niedermehren; Reparaturarbeiten an den Friedhofskapellen Dielingen, Drohne und Oppendorf; Sanierungsarbeiten am Heimathaus in Wehdem.

Für die Sparte Bauhof wurde der Ansatz mit 300.900,00€ (Planwert 2022 172.900,00€) festgesetzt. Die Erhöhungen sind auf ansteigende Kosten in der Geräte- und Kraftfahrzeugunterhaltung/Reparaturen zurückzuführen.

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 2023 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 ist ab 2021 die Fördermaßnahme der Regenwasserzisternen mit einem Ansatz von 25.000,00€ enthalten.

In der Sparte ZGM ist der Ansatz Wartungskosten gegenüber dem Vorjahr um 22.000,00€ erhöht worden, da im Jahr 2023 die Standsicherheit der Flutlichtanlagen geprüft werden.

In der Sparte Infra ist ein Ansatz der Gewässerumlage in Höhe von 94.710,00€ enthalten.

In der Sparte Bauhof wurde der Ansatz der EDV Kosten und Telefonkosten mit einem Planwert von 50.000,00€ (Planwert 2022 33.712,00€) beplant. Ferner werden hier ab 2021 die jährlich wiederkehrenden Förderungen von Baumpflanzungen mit einem Wert von 25.000,00€ 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.

Sonstige Steuern

Unter sonstigen Steuern werden Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer veranschlagt.

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2023

Bezeichnung		IST 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
+ Umsatzerlöse	EUR	9.705.834	9.800.377	12.503.823	12.441.651	12.093.737	12.078.013
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	2.798.716	3.442.800	2.355.214	2.427.166	2.399.687	2.362.260
Summe Erträge	EUR	12.504.550	13.243.177	14.859.037	14.868.816	14.493.424	14.440.273
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	987.996	1.091.610	3.043.910	3.043.910	3.043.910	3.043.910
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	3.743.763	4.584.900	4.902.600	4.824.800	4.482.100	4.482.100
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.885.717	1.813.700	2.183.159	2.125.176	2.091.002	2.133.124
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	493.149	485.550	617.762	617.904	628.814	635.836
./. Abschreibungen	EUR	3.356.686	3.372.000	3.255.873	3.410.746	3.383.474	3.219.970
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.254.866	954.817	967.950	972.250	976.650	981.250
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-20	80	80	80	80	80
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	317.406	294.600	301.900	285.900	274.900	269.400
./. sonstige Steuer	EUR	8.465	9.120	9.221	9.981	10.817	11.737
Summe Aufwendungen	EUR	12.048.028	12.606.377	15.282.455	15.290.746	14.891.746	14.777.406
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	456.522	636.800	-423.418	-421.930	-398.322	-337.133

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 2023 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2022) auf 3.602.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- MW Kanal im OT Lavern „unterhalb Buchhofstraße“
- Baugebiet Schröttinghauser Straße, Lavern
- Photovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage
- Bau eines Retentionsbodenfilters an der ZKA Wehdem
- Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 2 inkl. Erneuerung der Kompressoren
- Renovierung der Pumpstationen bzw. Pumpschächten
- MW Kanäle in Haldem (Von der Horst, Westernort und am Schloss)
- Neuanschaffungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik Planungskosten, Kanalsanierungen inkl. Hausanschlüsse und kleine Erweiterungen des Abwassernetzes.

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte ZGM belaufen sich im Jahr 2023 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2022) auf 7.803.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- Rathausanbau in Lavern
- Sanierung Jugend-Freizeitzentrum in Wehdem
- Umgestaltung dörflicher Kern Twiehausen
- Beregnungsanlagen der Sportplätze
- Umbau von 3 Bushaltestellen in Mobistationen
- Bau der Kita in Wehdem
- Photovoltaikanlagen auf den Grundschulen Oppenwehe, Haldem und Turnhalle Lavern, Anbau Altes Amtshaus Lavern, Dorfgemeinschaftshaus Twiehausen sowie auf die Sport- und Festhalle in Lavern.

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Infra belaufen sich im Jahr 2023 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2022) auf 980.000,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- Der Regelansatz Erneuerung Straßenbeleuchtung
- Oberleitungen für die Brücke „Im Ort“
- Verstärkung der Bankettstreifen
- Parkplatz am Kirchplatz in Dielingen
- Durchlaß Gräfter Weg
- Baustraße Finkenweg in Levern

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Bauhof belaufen sich im Jahr 2023 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2022) auf 321.000,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen

- Anschaffung diverse Arbeitsgeräte
- Anschaffung eines Kommunal Schlepper
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
- Photovoltaikanlage auf dem Bauhof

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt

Vermögensplan Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2023

Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einnahmen - Mittelherkunft	15.627.550,00	17.156.214,20	7.854.665,50	6.520.187,38	4.621.760,42
Abschreibungen	3.372.000,00	3.255.873,00	3.410.746,00	3.383.473,50	3.219.969,50
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	9.559.600,00	9.164.500,00	3.171.000,00	1.919.000,00	215.000,00
Darlehensaufnahmen	2.059.150,00	5.159.259,20	1.694.849,50	1.616.035,38	1.523.924,02
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	636.800,00	-423.418,00	-421.930,00	-398.321,50	-337.133,10
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquititätsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben - Mittelverwendung	15.627.550,00	17.156.214,20	7.854.665,50	6.520.187,38	4.621.760,42
Investitionsmaßnahmen	11.427.250,00	12.707.000,00	4.086.500,00	2.834.500,00	1.130.500,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.374.800,00	2.088.214,20	2.160.165,50	2.132.687,38	2.095.260,42
Darlehensstilgungen	1.625.500,00	2.361.000,00	1.608.000,00	1.553.000,00	1.396.000,00
Abführung EK-Verzinsung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgspläne 2023							
		IST-2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Abwasserbetrieb							
+ Umsatzerlöse	EUR	3.173.947 €	3.163.800 €	3.330.500 €	3.330.500 €	3.330.500 €	3.330.500 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	433.902 €	326.200 €	286.190 €	287.900 €	285.900 €	280.900 €
Summe	EUR	3.607.849 €	3.490.000 €	3.616.690 €	3.618.400 €	3.616.400 €	3.611.400 €
/. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	361.599 €	416.700 €	1.373.200 €	1.373.200 €	1.373.200 €	1.373.200 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	435.659 €	443.000 €	512.000 €	512.000 €	512.000 €	512.000 €
/. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	473.180 €	446.500 €	591.290 €	554.650 €	525.770 €	543.025 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	121.444 €	108.400 €	162.516 €	150.844 €	156.122 €	160.435 €
/. Abschreibungen							
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.027.293 €	1.078.000 €	1.055.402 €	1.107.777 €	1.104.604 €	1.020.575 €
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	588.609 €	233.400 €	243.500 €	244.600 €	245.700 €	246.900 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
/. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	142.984 €	126.500 €	101.400 €	96.400 €	96.400 €	91.400 €
/. sonstige Steuer	EUR	558 €	600 €	700 €	760 €	826 €	899 €
Summe	EUR	3.151.326 €	2.853.200 €	4.040.108 €	4.040.330 €	4.014.722 €	3.948.533 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	456.523 €	636.800 €	-423.418 €	-421.930 €	-398.322 €	-337.133 €
Bauhof							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.574.597 €	1.751.270 €	1.794.670 €	1.840.670 €	1.891.670 €	1.891.670 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	219.113 €	184.000 €	162.650 €	168.100 €	153.900 €	125.700 €
Summe	EUR	1.793.710 €	1.935.270 €	1.957.320 €	2.008.770 €	2.045.570 €	2.017.370 €
/. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	10.064 €	11.210 €	35.710 €	35.710 €	35.710 €	35.710 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	186.239 €	172.900 €	300.900 €	300.900 €	300.900 €	300.900 €
/. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.166.692 €	1.123.800 €	1.298.985 €	1.269.375 €	1.257.585 €	1.270.780 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	301.948 €	304.500 €	370.602 €	378.539 €	382.730 €	382.476 €
/. Abschreibungen							
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	174.716 €	157.000 €	163.360 €	170.000 €	140.800 €	121.600 €
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	149.253 €	206.562 €	231.850 €	233.150 €	234.450 €	235.750 €
+ 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	6.790 €	7.000 €	7.000 €	7.700 €	8.470 €	9.317 €
Summe	EUR	1.995.702 €	1.983.472 €	2.408.907 €	2.395.874 €	2.361.145 €	2.357.033 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	-201.992 €	-48.202 €	-451.587 €	-387.104 €	-315.575 €	-339.663 €
Infrastrukturvermögen							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.260.529 €	2.309.082 €	3.124.737 €	3.197.508 €	3.148.845 €	3.134.402 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.024.020 €	1.372.000 €	932.130 €	825.788 €	786.738 €	783.088 €
Summe	EUR	3.284.549 €	3.681.082 €	4.056.866 €	4.023.296 €	3.935.583 €	3.917.490 €
/. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	310.974 €	343.700 €	535.000 €	535.000 €	535.000 €	535.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.563.729 €	2.079.000 €	2.039.200 €	2.039.200 €	2.039.200 €	2.039.200 €
/. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	96.939 €	100.400 €	133.450 €	139.055 €	142.202 €	145.450 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	27.670 €	28.750 €	36.900 €	39.549 €	40.168 €	40.990 €
/. Abschreibungen							
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	923.814 €	895.000 €	667.609 €	690.467 €	670.717 €	624.067 €
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	153.912 €	178.910 €	189.600 €	190.400 €	191.200 €	192.100 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	5.518 €	7.100 €	3.500 €	2.500 €	1.500 €	1.000 €
/. sonstige Steuer	EUR	2 €	20 €	21 €	21 €	21 €	21 €
Summe	EUR	3.082.558 €	3.632.880 €	3.605.280 €	3.636.192 €	3.620.008 €	3.577.828 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	201.992 €	48.202 €	451.587 €	387.104 €	315.575 €	339.663 €
Zentrales Gebäudemanagement							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.696.761 €	2.576.225 €	4.253.916 €	4.072.973 €	3.722.723 €	3.721.441 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.121.681 €	1.560.600 €	974.245 €	1.145.378 €	1.173.149 €	1.172.572 €
Summe	EUR	3.818.442 €	4.136.825 €	5.228.161 €	5.218.351 €	4.895.872 €	4.894.013 €
/. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	305.358 €	320.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.558.136 €	1.890.000 €	2.050.500 €	1.972.700 €	1.630.000 €	1.630.000 €
/. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	148.907 €	143.000 €	159.434 €	162.096 €	165.445 €	173.870 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	42.087 €	43.900 €	47.745 €	48.973 €	49.795 €	51.936 €
/. Abschreibungen							
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.230.863 €	1.242.000 €	1.369.503 €	1.442.503 €	1.467.353 €	1.453.728 €
/. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	363.091 €	335.945 €	303.000 €	304.100 €	305.300 €	306.500 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €
/. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	168.904 €	160.500 €	196.500 €	186.500 €	176.500 €	176.500 €
/. sonstige Steuer	EUR	1.116 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	EUR	3.818.442 €	4.136.825 €	5.228.161 €	5.218.351 €	4.895.872 €	4.894.013 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2023

Orange - im Vorjahr geplant aber keine Ausführung - neuer Ansatz

Investitionsmaßnahmen Abwasser	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	150.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeugen	45.000,00 €	145.000,00 €	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 €
MW Kanal OT Lavern "unterhalb Buchhofstr."	150.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung MW Kanal Lavern (Grüner Weg, Osterland) ABK	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW Kanal Destel (Schmiedestraße) ABK	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MW Kanal Dielingen (Zur Alten Windmühle, Auf dem Placken, Am Schulort)	218.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung MW-Kanal in Dielingen (Krönerei, Ecke zur Alten Windmühle)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung des SW-Kanal in Dielingen (Auf dem Placken und Koppelweg)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung des MW-Kanal in Haldem (Zum Rott)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SW Kanal Oppenwehe (Zur Bockwindmühle, Fliederweg, Nelkenweg)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baugebiet Lavern "Schröttinghauser Straße"	295.000,00 €	287.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 1 inkl. Erneuerung der Kompressoren	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage	416.500,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bodenfilter Kläranlage Wehdem	790.000,00 €	1.594.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 2 inkl. Erneuerung der Kompressoren	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung SPS	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung Pumpstation "Lavern Süd"	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung/Sanierung Pumpenschacht "Göking"	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Biofilter Pumpwerk "Mesenkamp"	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung Förderband Schlammmentwässerung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erneuerung Pumpe Dielingen West	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Druckrohrleitung Destel	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW Kanal Haldem (Von der Horst Weg bis Schwarzer Weg)	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW Kanal Haldem (Westernort bis Von der Horst Weg)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung MW Kanal Haldem (Am Schloss)	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW-Kanal Haldem (Am Schloss, Rosenstraße)	0,00 €	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW-Kanal Haldem (Von der Horst Weg bis Bohmter Weg)	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW-Kanal Haldem (Haldemer Straße)	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahmen nach ABK	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Abwasser	2.738.000,00 €	3.602.500,00 €	975.500,00 €	975.500,00 €	975.500,00 €

Investitionsmaßnahmen ZGM	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Buswartehäuser, Ersatz für alte kaputte Buswartehäuser	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Parkplatz Festhalle Levern inkl. Abwasserentsorgung	110.000,00 €	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bau einer Kita in Levern	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathausanbau Levern	3.179.000,00 €	3.160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altes Amtshaus /Lüftung Gebäudetechnik	10.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umgestaltung Dörflicher Kern Twiehausen am Feuerwehrgerätehaus	257.000,00 €	385.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stemweder Bergschule (Sanierung / Planung)	40.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Haldem - Eigenanteil Glasfaser	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Oppenwehe - Eigenanteil Glasfaser	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregnungsanlagen Sportplätze Stemwede	62.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €
Beregnungsanlage Sportplatz Oppendorf	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregnungsanlage Sportplatz Levern	104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregnungsanlage Sportplatz Dielingen	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregnungsanlage Sportplatz Wehdem	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregnungsanlage Sportplatz Haldem	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umgestaltung 4 Bushaltestelle, 2x Haldem, Oppenwehe, Levern	200.000,00 €	390.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugend-Freizeitzentrum Wehdem	990.000,00 €	990.000,00 €	1.485.000,00 €	1.489.000,00 €	0,00 €
Stemweder Bergschule (Medienentwicklungsplan)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FWGH Dielingen-Drohne Garage	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Grundschule Haldem	175.400,00 €	181.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Sport- und Festhalle Levern	189.200,00 €	196.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Dorfgemeinschaftshaus Twiehausen	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Altes Amtshaus	30.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Grundschule Oppenwehe	177.800,00 €	184.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Turnhalle Levern	150.000,00 €	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandmeldeanlage Grundschule Haldem	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kita Wehdem	0,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen ZGM	6.521.400,00 €	7.803.500,00 €	1.790.000,00 €	1.744.000,00 €	85.000,00 €

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionsmaßnahmen INFRA					
Erneuerung Brücke "Im Ort"	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	11.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Beleuchtung Maschstraße	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
Umsetzung Wegekonzept u. Straßensanierung	50.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
Erschließungsgebiet Dielingen "Schmudde"	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FöLR Wirtschaftswege - Verstärkung Bankettstreifen	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Levern - Endausbau Finkenweg 800 qm	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lückenschluss Strangweg	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dorferneuerung Ortskern Levern	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwegung Im Fang	107.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kirchplatz Dielingen/Parkplatz	329.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsberuhigung "Am Bökel"	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsberuhigung "Am Heilbad"	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckenerneuerung Ortskern Wehdem	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Durchlaß Babbellage	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Durchlaß Gräfter Weg	82.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brücke Göking	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
React Rigolen	246.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baustraße Levern Finkenweg	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Haldem Heinz-Becker -Weg	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckenerneuerung Stichweg Dielinger Str. bei Detert	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Schmudde	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Levern Buschkamp	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Marktplatz Oppenwehe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Summe	1.929.850,00 €	980.000,00 €	1.305.000,00 €	105.000,00 €	60.000,00 €

Investitionsmaßnahmen Bauhof	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geräteausstattung für den Bauhof inkl. Friedhof	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Ersatzbeschaffung KFZ - Bulli und Hausmeisterfahrzeuge	23.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rasenmäher (Friedhof)	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minibagger Friedhof	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mähwerk für Kleinschlepper	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzschlepper für Lambo	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunal Schlepper	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anhänger für Minibagger	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ablösesumme HM Fahrzeug Ahrens	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anbauteile für Grünschnitt / Heckenschere/ Mulcher	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seitenmäher für großen Schlepper Arbeitsbreite 150 cm	17.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mähladewagen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlage Bauhof Westrup	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Bauhof	238.000,00 €	321.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamt Investitionen	11.427.250,00	12.707.000,00	4.086.500,00	2.834.500,00	1.130.500,00

Stellenübersicht 2023 (zum 01.01.2023)
 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"
 - Tariflich Beschäftigte -

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		0,13	0,71			0,77			2,05	0,30	0,50					0,12	4,58
Infrastrukturvermögen						0,11			0,05	0,90			1,00			0,12	2,18
Bauhof		2,00		2,00		18,20	4,00		0,05	0,93						0,12	27,31
Abwasserbeseitigung		0,15				2,57	1,00	0,99	2,55	1,41				0,45		0,12	9,24
Wirtschaftsbetrieb ges.	0,00	2,28	0,71	2,00	0,00	21,65	5,00	0,99	4,70	3,53	0,50	0,00	1,00	0,45	0,00	0,48	43,30

Veränderungen gegenüber Vorjahr 2022:

- EG 2:** Zugang von 0,13 VK (Stundenlohn)
- EG 4:** Zugang von 1,00 VK Bauhof
- EG 5:** Abgang von 0,654 VK aufgrund Umwandlung in EG 6 im ZGM
- EG 6:** Zugang von 0,654 VK aufgrund Umwandlung aus EG 5 in ZGM; Abgang von 0,5 VK in Abwasserbeseitigung; Umwandlung von 1,0 VK in EG 7 in Abwasserbeseitigung
- EG 7:** Umwandlung von 1,00 VK aus EG 6 in Abwasserbeseitigung
- EG 9a:** Zugang von 1,00 VK Abwasserbeseitigung
- EG 9b:** Umwandlung von 0,51 VK in EG 9c im ZGM
- EG 9c:** Umwandlung von 0,51 VK aus EG 9b im ZGM

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

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2023

	Anfangsschuld 01.01.2023	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2023	Zinsbindung
Bayern LB 96/1010036	1.316.205,63	55.669,53	46.756,59	1.260.536,10	30.06.2040
DG Hyp 3023023904	465.151,01	21.609,56	18.231,14	443.541,45	30.12.2038
Gemeinde Stewede // Abwasser	389.328,00	11.538,85	5.839,92	377.789,15	31.12.2023
Kfw Bank 7018221	48.944,00	16.316,00	1.278,64	32.628,00	15.08.2025
NRW Bank 3610337903	236.880,00	236.880,00	4.058,69	0,00	15.08.2023
NRW Bank 3610670170	6.992,00	608,00	165,30	6.384,00	15.08.2024
NRW Bank 3610670188	115.000,00	10.000,00	2.718,75	105.000,00	15.08.2024
NRW Bank 3610718912	49.536,00	4.128,00	1.361,72	45.408,00	15.08.2024
NRW Bank 3610718946	1.824,00	152,00	50,14	1.672,00	15.08.2024
NRW Bank 3610749230	13.824,00	1.152,00	334,16	12.672,00	15.02.2025
NRW Bank 3610818365	31.250,00	2.500,00	623,45	28.750,00	15.02.2025
NRW Bank 3610887840	90.220,00	6.940,00	1.288,24	83.280,00	15.02.2026
NRW Bank 3611142609	40.800,00	8.600,00	1.399,29	32.200,00	15.08.2027
NRW Bank 3611142625	59.280,00	8.472,00	2.143,20	50.808,00	15.02.2029
DZ Hypo 8554202	431.380,28	158.624,31	12.898,86	272.755,97	30.09.2025
DZ Hypo 8554204	66.542,45	66.542,45	1.197,61	0,00	
NRW Bank 3610768073	44.160,00	3.680,00	104,65	40.480,00	15.02.2025
NRW Bank 3610768040	6.480,00	540,00	15,36	5.940,00	15.02.2025
NRW Bank 3610825097	11.500,00	920,00	27,32	10.580,00	15.02.2025
NRW Bank 4202276855	200.000,00	50.000,00	227,51	150.000,00	15.11.2026
Summe	3.625.297,37	664.872,70	100.720,54	2.960.424,67	

Darlehensübersicht ZGM 2023

	Anfangsschuld 01.01.2023	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2023	Zinsbindung
Bayern LB 86/1010036	443.772,44	22.914,35	17.796,64	420.858,09	30.11.2037
Kfw Bank 7378212	860.195,00	39.100,00	4.687,30	821.095,00	15.02.2025
ÖPP Helaba 8000090911	546.008,20	41.424,88	9.227,54	504.583,32	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000091315	513.339,52	39.252,92	7.956,76	474.086,60	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000090913	595.692,19	44.992,03	10.543,75	550.700,16	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091316	668.205,06	50.866,49	10.891,75	617.338,57	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090915	578.782,09	43.714,83	10.244,44	535.067,26	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091317	834.000,41	63.487,49	13.594,21	770.512,92	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090916	722.685,68	54.740,07	12.422,97	667.945,61	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000091318	997.086,70	76.119,36	15.744,00	920.967,34	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000090917	535.178,53	40.648,76	8.937,48	494.529,77	30.05.2034
ÖPP Helaba 8000091319	624.108,54	47.776,39	9.548,86	576.332,15	30.05.2034
Gemeinde	1.645.833,33	250.000,00	16.458,33	1.395.833,33	31.12.2029
Kfw Bank 13815164	2.698.920,00	337.364,00	47.501,00	2.361.556,00	31.12.2031
Summe	12.263.807,69	1.152.401,57	195.555,03	11.111.406,12	

Darlehensübersicht Infra 2023

	Anfangsschuld 01.01.2023	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2023	Zinsbindung
Investitionsbank Schlesswig-Holstein	61.005,23	21.442,70	1.770,84	39.562,53	30.12.2025
WL Bank 8554206	245.153,36	54.478,48	1.640,48	190.674,88	30.06.2027
Summe	306.158,59	75.921,18	3.411,32	230.237,41	

16.195.263,65	1.893.195,45	299.686,89	14.302.068,20
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	1.959.537,46 €	1.970.000,00 €	2.348.000,00 €	2.348.000,00 €	2.348.000,00 €	2.348.000,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	783.392,08 €	770.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €
4003	Ent. f. Strassentw	EUR	369.668,00 €	370.000,00 €	404.700,00 €	404.700,00 €	404.700,00 €	404.700,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	57.917,23 €	52.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4005	Kleineinleiter	EUR	72,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR	2.684,05 €	700,00 €	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	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	273,15 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	170,84 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR	104.538,75 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	970,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	20.572,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Auflösung Rückstellg	EUR	14.403,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4934	Erträge Auflösung KAG	EUR	7.465,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	Eur	1.576,61 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	283.931,65 €	286.000,00 €	285.290,00 €	287.000,00 €	285.000,00 €	280.000,00 €
Gesamtleistung			EUR 3.607.848,66 €	3.490.000,00 €	3.616.690,00 €	3.618.400,00 €	3.616.400,00 €	3.611.400,00 €
5001	Strom	EUR	218.224,93 €	225.000,00 €	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €
5002	Heizung	EUR	3.924,95 €	6.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	14.889,34 €	65.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	56.851,96 €	60.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5005	Aufwend RHB	EUR	53.035,49 €	52.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	9.011,37 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-2.340,58 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	8.001,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			361.599,37 €	416.700,00 €	1.373.200,00 €	1.373.200,00 €	1.373.200,00 €	1.373.200,00 €
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	15.673,35 €	6.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	25.813,30 €	25.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	143.914,10 €	150.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	43.834,28 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
5904	AW-Klärschlammuntersuchung	EUR	16.524,36 €	13.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
5905	Klärschl. u. Rechengutentsorg.	EUR	164.350,37 €	175.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskosten	EUR	10.393,09 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	10.467,41 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	4.688,93 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			435.659,19 €	443.000,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	376.097,06 €	367.000,00 €	513.590,00 €	497.350,00 €	525.770,00 €	543.025,00 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	97.082,78 €	79.500,00 €	77.700,00 €	57.300,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	82.124,67 €	79.000,00 €	118.653,50 €	108.909,50 €	110.330,50 €	113.172,50 €
6120	Unfallkasse	EUR	1.391,33 €	1.700,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €	1.790,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	37.928,47 €	27.700,00 €	42.122,50 €	40.194,00 €	44.051,00 €	45.472,00 €
Personalaufwand			594.624,31 €	554.900,00 €	753.806,00 €	705.493,50 €	681.891,50 €	703.459,50 €
AfA auf Sachanlagen			1.027.292,78 €	1.078.000,00 €	1.055.402,00 €	1.107.776,50 €	1.104.604,00 €	1.020.575,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	1.328,82 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	54.100,00 €	56.900,00 €	56.300,00 €	57.400,00 €	58.500,00 €	59.700,00 €
6307	Mitbenutzung WZ	EUR	6.279,63 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6315	Pacht unbeweg. GrdSt.	EUR	2.628,75 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	575,19 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6400	Versicherungen Masch. Elektr.	EUR	10.001,90 €	11.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	3.831,86 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	19.370,38 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6422	Erschw. "Hunte"	EUR	849,73 €	850,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6423	Erschw. "Große Aue"	EUR	7.678,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	795,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6425	Fördermaßnahmen	EUR	8.512,50 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	54.385,13 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6475	Zuführung KAG	EUR	301.413,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6490	Wartungskosten	EUR	3.984,29 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	2.142,76 €	2.150,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
6560	Kfz-Mietleasing	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6650	Reisekosten	EUR	302,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6800	Porto	EUR	4.534,06 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6805	Telefon	EUR	4.534,04 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	788,91 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	17.378,68 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	3.451,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6822	Arbeits- und Schutzbekl.	EUR	5.702,22 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6825	Rechts- und Beratung	EUR	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	68.510,01 €	25.000,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	286,51 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
6850	Sonst.Betriebsbedarf	EUR	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6855	Nebenkosten Geldverk.	EUR	932,66 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	578,34 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	0,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923	Einstellung EWB	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	232,63 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			588.609,10 €	233.400,00 €	243.500,00 €	244.600,00 €	245.700,00 €	246.900,00 €
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	136.805,35 €	120.000,00 €	95.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	6.178,45 €	6.000,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
Zinsergebnis			142.983,80 €	126.600,00 €	101.500,00 €	96.500,00 €	96.500,00 €	91.500,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	55,61 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	502,00 €	500,00 €	600,00 €	660,00 €	726,00 €	798,60 €
Gesamtkosten			3.151.326,16 €	2.853.200,00 €	4.040.108,00 €	4.040.330,00 €	4.014.721,50 €	3.948.533,10 €
vorläufiges Ergebnis			EUR 456.522,50 €	636.800,00 €	-423.418,00 €	-421.930,00 €	-398.321,50 €	-337.133,10 €

Ergebnisplan Sparte ZGM

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	2.475.342,73 €	2.341.725,00 €	4.016.416,30 €	3.835.473,00 €	3.485.222,62 €	3.483.940,58 €	
4010	Pachterträge Nutzungsentgelte	EUR	30.884,33 €	10.500,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	
4011	Miet/Pachterträge	EUR	105.697,61 €	165.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	53.884,38 €	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	1.630,21 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	28.570,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4200	Erlöse Energie	EUR	751,51 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
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	61.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	3.899,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4930	Erträge Aufl. Rückstellung	EUR	198,80 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	2.258,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	4.194,56 €	1.000,00 €	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	281.033,14 €	444.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	768.596,24 €	815.600,00 €	773.244,70 €	944.377,50 €	972.149,38 €	971.572,42 €	
Gesamtleistung			EUR	3.818.442,15 €	4.136.825,00 €	5.228.161,00 €	5.218.350,50 €	4.895.872,00 €	4.894.013,00 €
5001	Strom	EUR	118.780,37 €	120.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
5002	Heizung	EUR	131.011,17 €	130.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	55.679,87 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-2.515,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5880	Bestandsveränderungen	EUR	2.402,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	305.357,56 €	320.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	181.834,18 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
5908	Unterhaltung Grdst.+Gebäude	EUR	522.404,17 €	800.000,00 €	920.500,00 €	842.700,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
5909	Reinigung	EUR	332.982,69 €	350.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	
5910	Hausmeisterdienstleistungen	EUR	359.710,22 €	380.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	
5912	Betriebskosten FWGH ÖPP	EUR	161.204,60 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
Aufwand für bezogene Lesitungen			EUR	1.558.135,86 €	1.890.000,00 €	2.050.500,00 €	1.972.700,00 €	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	148.072,99 €	143.000,00 €	157.934,00 €	162.095,50 €	165.445,00 €	173.869,50 €	
6011	Zuführung ATZ	EUR	833,99 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	30.072,00 €	32.000,00 €	35.220,50 €	36.134,00 €	36.743,00 €	38.164,00 €	
6120	Unfallkasse	EUR	708,53 €	800,00 €	750,00 €	760,00 €	770,00 €	780,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	11.306,74 €	11.100,00 €	11.774,00 €	12.078,50 €	12.281,50 €	12.992,00 €	
Personalaufwand			EUR	190.994,25 €	186.900,00 €	207.178,50 €	211.068,00 €	215.239,50 €	225.805,50 €
AfA auf Sachanlagen			EUR	1.230.863,24 €	1.242.000,00 €	1.369.502,50 €	1.442.502,50 €	1.467.352,50 €	1.453.727,50 €
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw.	EUR	2.775,83 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	54.600,00 €	49.200,00 €	56.800,00 €	57.900,00 €	59.100,00 €	60.300,00 €	
6310	Miete unbew. WG	EUR	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	2.364,12 €	2.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	4.604,01 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	2.119,09 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6350	Grundstückaufwendung	EUR	14.107,77 €	20.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
6400	Versicherungen	EUR	6.992,55 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	34.118,87 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
6424	sonstige Beiträge	EUR	71,41 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	42.759,28 €	60.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	32.766,84 €	40.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	63,00 €	195,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6805	Telefon	EUR	7.167,94 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
6815	Bürobedarf	EUR	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	2.032,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	216,30 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	245,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
6822	Arbeitsschutz/Sicherheit	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6826	Beratungsentgelte	EUR	25.757,01 €	65.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
6835	Miete für Einrichtungen	EUR	42.721,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	346,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
6850	sonstig. Betriebsbedarf	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	EUR	932,75 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	19.749,40 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6895	Abgänge Sachanlagen RBW	EUR	57.367,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6930	Forderungsverluste	EUR	3.899,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	1.814,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			EUR	363.091,45 €	335.945,00 €	303.000,00 €	304.100,00 €	305.300,00 €	306.500,00 €
7020	Erträge aus Beteiligungen	EUR	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €	-20,00 €	
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7321	Zinsaufwendungen Igf	EUR	147.445,94 €	141.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	21.458,33 €	19.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	
7630	KAP Ertragssteuer	EUR	3,17 €	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	3.818.442,15 €	4.136.825,00 €	5.228.161,00 €	5.218.350,50 €	4.895.872,00 €	4.894.013,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur									
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	2.245.928,95 €	2.291.782,00 €	3.107.236,50 €	3.180.007,50 €	3.131.344,50 €	3.116.902,00 €	
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	2.986,31 €	3.000,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	
4010	Miet-/Pachterträge	EUR	1.675,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
4020	Erläge aus Verkauf	EUR	9.432,48 €	11.000,00 €	11.550,00 €	11.550,00 €	11.550,00 €	11.550,00 €	
4337	Erlöse § 13 b	EUR	506,35 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
4849	Erlöse Sachanlagenverkauf	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4930	Erträge Aulf.Rückstellung	EUR	299,37 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Versicherungsentschä	EUR	1.165,61 €	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	250.732,50 €	385.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	771.802,79 €	687.000,00 €	682.129,50 €	575.788,00 €	536.738,00 €	533.088,00 €	
Gesamtleistung			EUR	3.284.549,36 €	3.681.082,00 €	4.056.866,00 €	4.023.295,50 €	3.935.582,50 €	3.917.490,00 €
5001	Strom	EUR	44.767,99 €	44.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	269.952,80 €	300.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-1.129,30 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5880	Bestandsveränderungen	EUR	-2.617,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	310.974,30 €	343.700,00 €	535.000,00 €	535.000,00 €	535.000,00 €	535.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	810.202,34 €	800.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	102.135,66 €	265.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	
5911	Unterhaltung Infra	EUR	551.247,72 €	660.000,00 €	693.000,00 €	693.000,00 €	693.000,00 €	693.000,00 €	
5912	Unterh. Brücken	EUR	64.369,77 €	310.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
5913	Unterh. Straßenbeleuchtung	EUR	19.785,84 €	24.000,00 €	46.200,00 €	46.200,00 €	46.200,00 €	46.200,00 €	
5914	Winterdienst	EUR	15.987,63 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Aufwand für bezogene Lesitungen			EUR	1.563.728,96 €	2.079.000,00 €	2.039.200,00 €	2.039.200,00 €	2.039.200,00 €	2.039.200,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	96.104,55 €	100.400,00 €	131.950,00 €	139.055,00 €	142.201,50 €	145.449,50 €	
6011	Zuführung ATZ	EUR	833,99 €	0,00 €	1.500,00 €	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	19.647,18 €	20.650,00 €	26.390,00 €	28.318,50 €	28.826,00 €	29.333,50 €	
6120	Unfallkasse	EUR	289,51 €	350,00 €	360,00 €	370,00 €	380,00 €	390,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	7.732,99 €	7.750,00 €	10.150,00 €	10.860,50 €	10.962,00 €	11.266,50 €	
Personalaufwand			EUR	124.608,22 €	129.150,00 €	170.350,00 €	178.604,00 €	182.369,50 €	186.439,50 €
6220 AfA auf Sachanlagen			EUR	923.814,34 €	895.000,00 €	667.608,50 €	690.467,00 €	670.717,00 €	624.067,00 €
6304	Sonstige betriebl.Aufwendg.	EUR	0,00 €	1.000,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	39.800,00 €	39.600,00 €	41.400,00 €	42.200,00 €	43.000,00 €	43.900,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	84.438,27 €	90.200,00 €	94.710,00 €	94.710,00 €	94.710,00 €	94.710,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	0,00 €	200,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	9.099,75 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	910,32 €	100,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	140,00 €	1.600,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	
6822	Arbeits- u. Schutzbekleidung	EUR	0,00 €	200,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	
6826	Beratungsentgelte	EUR	0,00 €	2.500,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.750,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
6855	Nebenkosten Geldverkehr	EUR	466,35 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	17.297,70 €	30.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
6895	Abgänge auf Sachanlagen BW	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				153.912,39 €	178.910,00 €	189.600,00 €	190.400,00 €	191.200,00 €	192.100,00 €
7300	Zinsen u.ähnl.Aufwendungen	EUR	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7321	Zinsaufwendungen Igf	EUR	5.517,93 €	7.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
7680	Grundsteuer	EUR	1,59 €	20,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	
Gesamtkosten			EUR	3.082.557,73 €	3.632.880,00 €	3.605.279,50 €	3.636.192,00 €	3.620.007,50 €	3.577.827,50 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	201.991,63 €	48.202,00 €	451.586,50 €	387.103,50 €	315.575,00 €	339.662,50 €

Ergebnisplan Sparte Bauhof									
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	
4007	Erträge Bauhofleistungen Gemeindef	EUR	1.573.989,06 €	384.500,00 €	383.000,00 €	382.000,00 €	383.000,00 €	383.000,00 €	
4008	Erträge Bauhofleistungen Sparten	EUR	0,00 €	1.366.000,00 €	1.411.000,00 €	1.458.000,00 €	1.508.000,00 €	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	36,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
4337	Erlöse § 13 b	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
4830	Sonstige Erträge	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	12.850,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
4930	Erträge Aufl.Rückstellungen	EUR	19.501,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Versicherungsent./Schadenfälle	EUR	3.719,98 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
4972	Eingliederungsförderung	EUR	25.427,08 €	26.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4980	Investitionszulage konsumtiv	EUR	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschüsse	EUR	157.514,62 €	142.200,00 €	147.550,00 €	153.000,00 €	138.800,00 €	110.600,00 €	
Gesamtleistung			EUR	1.793.709,87 €	1.935.270,00 €	1.957.320,00 €	2.008.770,00 €	2.045.570,00 €	2.017.370,00 €
5001	Strom	EUR	3.313,81 €	4.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
5002	Heizung	EUR	8.260,87 €	6.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	862,29 €	810,00 €	810,00 €	810,00 €	810,00 €	810,00 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-656,63 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	
5880	Bestandsveränderung	EUR	-1.716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	10.064,34 €	11.210,00 €	35.710,00 €	35.710,00 €	35.710,00 €	35.710,00 €
5906	lfd. Kfz Unterhaltung- Benzin	EUR	81.864,47 €	80.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
5907	Kfz - Geräte Reparaturen	EUR	87.002,91 €	84.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	13.024,71 €	3.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
5909	Reinigung	EUR	4.346,82 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
Aufwand für bezogene Leistungen			EUR	186.238,91 €	172.900,00 €	300.900,00 €	300.900,00 €	300.900,00 €	300.900,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	1.010.909,36 €	1.042.900,00 €	1.216.985,00 €	1.243.375,00 €	1.257.585,00 €	1.270.780,00 €	
6011	Zuführung ATZ	EUR	155.782,68 €	80.900,00 €	82.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
6110	Beitr. Soz.Versicherung	EUR	216.584,28 €	223.000,00 €	272.020,00 €	278.110,00 €	281.155,00 €	280.140,00 €	
6120	Unfallkasse	EUR	4.590,83 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.120,00 €	5.150,00 €	5.200,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	80.772,48 €	76.500,00 €	93.481,50 €	95.308,50 €	96.425,00 €	97.135,50 €	
Personalaufwand			EUR	1.468.639,63 €	1.428.300,00 €	1.669.586,50 €	1.647.913,50 €	1.640.315,00 €	1.653.255,50 €
6220 AfA auf Sachanlagen			EUR	174.715,62 €	157.000,00 €	163.360,00 €	170.000,00 €	140.800,00 €	121.600,00 €
6304	Sonst. betriebl. Aufwendung	EUR	238,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
6306	Verwaltungskosten	EUR	62.100,00 €	61.400,00 €	64.600,00 €	65.900,00 €	67.200,00 €	68.500,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	224,97 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	124,25 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
6400	Versicherungen	EUR	759,20 €	900,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	1.077,43 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
6424	Sonstige Beiträge	EUR	928,37 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
6425	Fördermaßnahmen	EUR	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	304,64 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6490	Wartungskosten betr.Anlage	EUR	1.671,86 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
6498	Mietleasing bewegl.WG	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6520	Kfz Versicherung	EUR	21.824,32 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6560	Kfz Leasing	EUR	2.170,56 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	1.085,69 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6805	Telefon	EUR	4.345,27 €	10.212,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	13.463,90 €	23.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	14.958,59 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
6822	Arbeits- und Schutzkleidung	EUR	19.504,89 €	14.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.750,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	446,82 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	EUR	1.569,65 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6855	Nebenk.Geldverkehr	EUR	466,35 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	232,90 €	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 €	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	EUR	4,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			EUR	149.253,00 €	206.562,00 €	231.850,00 €	233.150,00 €	234.450,00 €	235.750,00 €
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	6.790,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.700,00 €	8.470,00 €	9.317,00 €	
Gesamtkosten			EUR	1.995.701,50 €	1.983.472,00 €	2.408.906,50 €	2.395.873,50 €	2.361.145,00 €	2.357.032,50 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	-201.991,63 €	-48.202,00 €	-451.586,50 €	-387.103,50 €	-315.575,00 €	-339.662,50 €