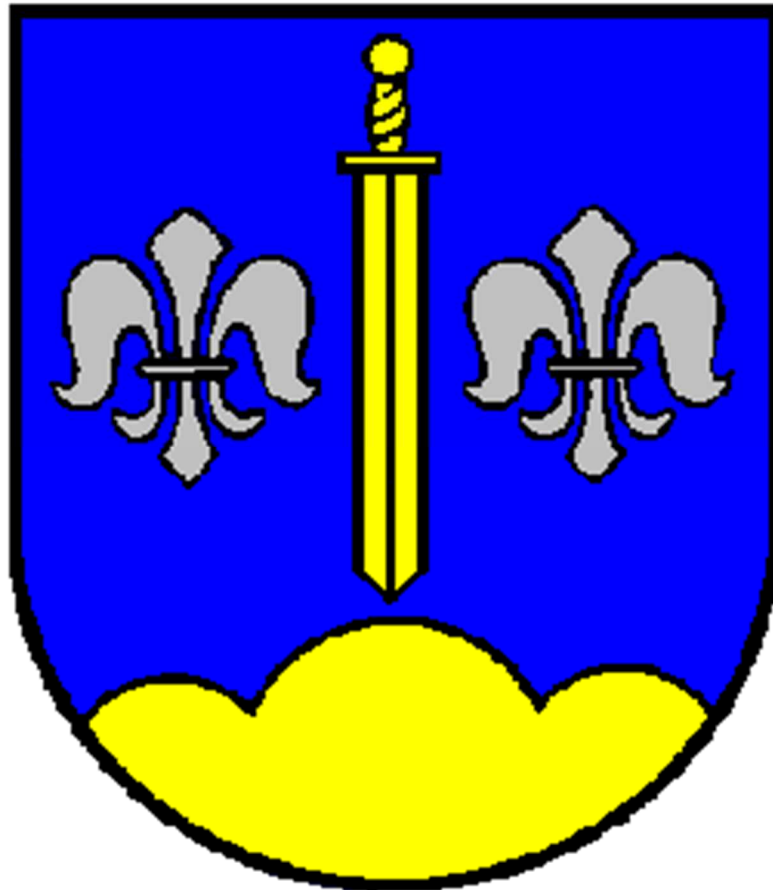


Wirtschaftsplan 2024



Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Abwasser, Infrastruktur, Zentrales
Gebäudemanagement, Baubetriebshof

Inhaltsverzeichnis:**Seite:**

Wirtschaftsplan (1. Entwurf)	3
Wirtschaftsplan (Endfassung)	4
Vorbericht / Erläuterungsbericht	5 - 7
Erfolgsplan	7 - 12
Vermögensplan	13 - 15
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	16
Teilerfolgsplan Infrastruktur/Bauhof	16
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	16
Investitionsplan	17 - 21
Stellenübersicht	22 - 23
Darlehensübersicht	24 - 25
Kontenübersicht der Sparten	26 - 30

Entwurf des Wirtschaftsplanes

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	14.893.266,00€
	die Aufwendungen auf	14.409.381,00€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	12.246.705,50€
	die Ausgaben auf	12.246.705,50€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 4.573.527,50€ 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 21. November 2023

aufgestellt

gez. Lange
1. Betriebsleiter

gez. Bartel
2. Betriebsleiter

gez. Vorbröker
3. Betriebsleiter

Endfassung des Wirtschaftsplanes

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	14.908.766,00€
	die Aufwendungen auf	14.434.381,00€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	13.864.105,50€
	die Ausgaben auf	13.864.105,50€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 5.375.827,50€ festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Stemwede, den 24. November 2023

Abruszat
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 2023 werden übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2023 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2023)
	Stand	31.12.2023
1.	Baugebiet Levern "Schröttinghauser Str."	56.591,00
2.	Photovoltaikanlage auf der ZKA	129.525,00
3.	Sanierung MWK Haldem(Zum Rott)	29.658,00
4.	Bodenfilter Kläranlage Wehdem	1.509.600,00
5.	Neuanschaffung SPS	25.000,00
6.	Renovierung/Sanierung Pumpenschacht "Göking"	50.000,00
7.	Neuanschaffung Förderband Schlammwässerung	10.000,00
8.	Erneuerung Pumpe Dielingen West	30.000,00
9.	Renovierung MW Kanal Haldem (Von der Horst Weg bis Schwarzer Weg)	37.660,00
10.	Sanierung MW Kanal Haldem (Am Schloss)	58.738,00
11.	Renovierung MW-Kanal Haldem (Haldemer Straße)	44.660,00
12.	Kirchplatz Dielingen/Parkplatz	202.650,00
13.	Förderung Kirchplatz Dielingen/Parkplatz	-214.385,00
14.	Erneuerung Brücke Im Ort Oberleitg.	250.000,00
15.	Durchlaß Gräfter Weg	70.000,00
16.	Levern - Baustraße Finkenweg	148.581,00
17.	Umbau von 3 Bushaltestellen zu Mobilstationen	300.000,00
18.	Jugend-Freizeitzentrum Wehdem	990.000,00
19.	Buswartehäuser, Ersatz für alte kaputt	54.600,00
20.	Rathausanbau	1.164.000,00

21.	Umgestaltung Dörflicher Kern Twiehausen am Feuerwehrgerätehaus	219.300,00
22.	Kita Wehdem	913.700,00
23.	Kfz Bulli	41.000,00
24.	Photovoltaikanlage Bauhof Westrup	44.456,00
25.	Darlehensaufnahmen (aus 2023)	3.434.168,20

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. 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 Lage am Energiemarkt und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen sowie die steigende Inflationsrate, sind für die Zukunft noch nicht absehbar. Eine valide und verlässliche Planung für 2024 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 Kleininleiterabgabe und die Erlöse aus Nebengeschäften (Arbeiten für Dritte und Materialverkauf) enthalten. Die Vorkalkulation der Gebühren für 2024 erfordert keine Gebührenanpassung.

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

a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe

In der Sparte Abwasser haben sich die Ansätze für den Strom- und Gas- und Wasserbezug, insgesamt auf 257.000,00€ (im Vorjahr 1.155.000,00€) verringert.

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 2024 belaufen sich auf 207.500,00€ (im Vorjahr 218.200,00€).

Für die Sparte ZGM wurde der Aufwand für Hilfs-, Betriebsstoffe für das Jahr 2024 mit 599.000,00€ veranschlagt (im Vorjahr 1.100.000,00€).

Für die Sparte Infrastrukturvermögen wurde der Aufwand für Hilfs-, Betriebsstoffe für das Jahr 2024 auf 343.700,00€ festgesetzt (im Vorjahr 535.000,00€).

Für die Sparte Bauhof wurden hier für das Jahr 2024 15.000,00€ veranschlagt. (im Vorjahr 35.710,00€)

b) 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 210.000,00€ (Planwert 2023 235.000,00€). 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 mit 175.000,00€ geplant. (Planwert 2023 185.000,00€) 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 Straßenbegleitbegrünung/Baumkataster unverändert mit 290.000,00€ und Bauhofleistungen auf 944.000,00€ (Planwert 2023 840.000,00€) angesetzt. Im Bereich Brücken ist der Ansatz um 100.000,00€, auf 50.000,00€ reduziert worden.

Der Ansatz von Unterhaltung von Straßenbeleuchtung wird mit einem Wert in Höhe von 30.000,00€ (Planwert 2023 46.200,00€) veranschlagt. Der Winterdienst wird unverändert mit 20.000,00€ geplant, der tatsächliche Wert hängt allerdings von der Witterung ab. Neu wurde lt. Beschluss ein Ansatz in Höhe von 66.000,00€ für den Ausbau der gemeindlichen Radinfrastruktur 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 wird um 213.000,00€ auf 413.000,00€ erhöht (Planwert 2023 200.000,00€)

Der auf Basis der Begehungen kalkulierte Unterhaltungsansatz (Maßnahmen mit Priorisierung 1) beinhaltet auch den als Grundbetrag bezeichneten „Regelansatz in Höhe von 215.000,00€“.

Im Unterhaltungsansatz sind verschiedene Maßnahmen enthalten u.a. Austausch der Fenster und Dämmung des Dachbodens an der Grundschule Haldem; Einbau von Geräteraumtoren an der Einfachsporthalle Wehdem; Austausch der Leuchtmitteln an der Sporthalle Dielingen, Sport- und Festhalle in Levern und Einfachsporthalle in Niedermehnen; diverse Kleinstreparaturarbeiten an den Friedhofskapellen Arrenkamp, Dielingen, Drohne, Haldem, Oppendorf und Wehdem; Fahrradunterstand an der Grundschule in Oppenwehe; Austausch von Brandschutztüren an der Grundschule Levern; Austausch der Heizungssteuerung in der Zweifachsporthalle in Dielingen.

Für die Sparte Bauhof wurde der Ansatz mit 241.000,00€ (Planwert 2023 300.900,00€) festgesetzt.

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 2024 sowie aufgrund Veränderungen von prozentualen Anteilen der Beschäftigten, die nur teilweise für den Wirtschaftsbetrieb tätig sind. Eine weitere wesentliche Veränderung ergibt sich aus dem jüngsten Tarifabschluss, der zu den erheblichen Steigerungen der Personalaufwendungen maßgeblich beiträgt.

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€ unverändert enthalten.

In der Sparte ZGM ist der Ansatz Wartungskosten gegenüber dem Vorjahr um 12.000,00€ auf 50.000,00€ verringert worden. (Planwert 2023 62.000,00€)

In der Sparte Infra ist ein Ansatz der Gewässerumlage in Höhe von 99.000,00€ enthalten.

In der Sparte Bauhof wurde der Ansatz der EDV Kosten und Telefonkosten mit einem Planwert von 35.500,00€ (Planwert 2023 50.000,00€) geplant. 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. Ferner ist die Zinsbelastung für evtl. aufzunehmenden Darlehn mit eingeplant.

Sonstige Steuern

Unter sonstigen Steuern werden Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer veranschlagt.

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€ unverändert enthalten.

In der Sparte ZGM ist der Ansatz Wartungskosten gegenüber dem Vorjahr um 12.000,00€ auf 50.000,00€ verringert worden. (Planwert 2023 62.000,00€)

In der Sparte Infra ist ein Ansatz der Gewässerumlage in Höhe von 99.000,00€ enthalten.

In der Sparte Bauhof wurde der Ansatz der EDV Kosten und Telefonkosten mit einem Planwert von 35.500,00€ (Planwert 2023 50.000,00€) geplant. 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. Ferner ist die Zinsbelastung für evtl. aufzunehmenden Darlehn mit eingeplant.

Sonstige Steuern

Unter sonstigen Steuern werden Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer veranschlagt.

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2024

Bezeichnung		IST 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
+ Umsatzerlöse	EUR	9.753.251	12.503.923	12.522.231	12.758.123	13.308.186	13.914.868
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	2.760.204	2.355.114	2.386.536	2.674.888	2.659.706	2.608.203
Summe Erträge	EUR	12.513.455	14.859.037	14.908.766	15.433.011	15.967.893	16.523.072
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	911.886	3.043.910	1.422.200	1.589.325	1.778.377	1.992.335
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	4.027.695	4.902.600	4.955.380	5.157.968	5.528.665	5.913.431
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.696.776	2.183.159	2.523.161	2.590.267	2.748.725	2.837.916
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	537.702	617.762	734.366	769.953	800.477	828.463
./. Abschreibungen	EUR	3.308.998	3.255.873	3.311.393	3.519.372	3.367.807	3.325.292
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.255.385	967.950	1.023.380	1.034.457	1.026.689	1.048.592
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-18	80	80	80	80	80
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	297.316	301.900	454.400	419.450	395.505	389.566
./. sonstige Steuer	EUR	8.744	9.221	10.021	10.881	11.747	12.820
Summe Aufwendungen	EUR	12.044.485	15.282.455	14.434.381	15.091.753	15.658.072	16.348.494
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	468.970	-423.418	474.385	341.258	309.821	174.577

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Wirtschaftsjahres. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus den beigefügten Investitionsplänen je Sparte. Ein 2013 vom Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede an den Wirtschaftsbetrieb gewährtes Darlehen in Höhe von ursprünglich 496.536,37 € wurde mit der Restschuldsumme auf weitere 10 Jahre verlängert.

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 2024 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2023) auf 1.646.700,00 €. Dabei beinhalten das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- Diverse Kanalrenovierungen in der Gemeinde Stemwede (Einzelaufstellung siehe Investitionsplan)
- Renovierung der Pumpstationen bzw. Pumpschächten
- MW Kanäle in Haldem (Von der Horst, Westernort und am Schloss)
- Voreindicker Betonsanierung (Schacht)
- Sanierung mechanische Abwasserreinigung
- Erneuerung Prozessleitsystem
- Notstromaggregat Mesenkamp
- 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 2024 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2023) auf 5.683.600,00 €. Dabei beinhalten das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- Altes Amtshaus/Gebäudeleittechnik
- Sanierung Jugend-Freizeitzentrum in Wehdem
- Beregnungsanlagen der Sportplätze
- Umbau von 3 Bushaltestellen in Mobilstationen
- Bau der Kita in Wehdem
- Photovoltaikanlagen auf den Grundschulen Oppenwehe und Haldem
- Eine mobile Tischmikrofonanlage in der Begegnungsstätte Wehdem
- Sanierung der Hausmeisterwohnung in Oppenwehe

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Infra belaufen sich im Jahr 2024 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2023) auf 1.687.000,00 €. Dabei beinhalten das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- Der Regelansatz Erneuerung Straßenbeleuchtung
- Beleuchtung Maschstraße
- Verstärkung der Bankettstreifen
- Parkplatz am Kirchplatz in Dielingen
- Endausbau Heinz-Becker Weg in Haldem
- Rathausvorplatz Baulose 2 und 3
- Rückbaustrecken Babelage/Sattlage
- Baustraße Finkenweg in Levern

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Bauhof belaufen sich im Jahr 2024 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2023) auf 317.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen

- Anschaffung diverse Arbeitsgeräte
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Anhänger
- Anschaffung einer Kehrmaschine

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt

Vermögensplan Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2024

Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einnahmen - Mittelherkunft	17.156.214,20	13.864.105,50	11.116.707,50	7.520.576,49	5.969.573,50
Abschreibungen	3.255.873,00	3.311.393,00	3.519.372,00	3.367.807,00	3.325.292,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	9.164.500,00	4.702.500,00	3.093.400,00	1.410.600,00	728.100,00
Darlehensaufnahmen	5.159.259,20	5.375.827,50	4.162.677,60	2.432.348,20	1.741.604,18
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-423.418,00	474.385,00	341.257,90	309.821,30	174.577,32
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquititätsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben - Mittelverwendung	17.156.214,20	13.864.105,50	11.116.707,50	7.520.576,49	5.969.573,50
Investitionsmaßnahmen	12.707.000,00	9.334.800,00	6.425.050,00	2.981.100,00	1.598.600,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.088.214,20	2.131.305,50	2.419.657,50	2.404.476,50	2.352.973,50
Darlehensstilgungen	2.361.000,00	2.198.000,00	2.092.000,00	1.955.000,00	1.838.000,00
Abführung EK-Verzinsung	0,00	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 2024							
		IST-2022	Planwert 20223	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Abwasserbetrieb							
+ Umsatzerlöse	EUR	3.131.204 €	3.330.500 €	3.320.800 €	3.320.800 €	3.320.800 €	3.320.800 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	335.904 €	286.190 €	285.200 €	285.000 €	279.800 €	272.600 €
Summe	EUR	3.467.108 €	3.616.690 €	3.606.000 €	3.605.800 €	3.600.600 €	3.593.400 €
<i>J. Materialaufwand</i>							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	347.212 €	1.373.200 €	464.500 €	510.950 €	562.045 €	618.250 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	361.723 €	512.000 €	472.880 €	520.168 €	572.185 €	629.403 €
<i>J. Personalaufwand davon</i>							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	389.000 €	591.290 €	526.301 €	528.395 €	555.012 €	581.061 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	144.567 €	162.516 €	144.977 €	151.880 €	158.247 €	163.672 €
<i>J. Abschreibungen</i>	EUR	1.030.595 €	1.055.402 €	1.060.057 €	1.110.989 €	1.007.864 €	994.739 €
<i>J. sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	EUR	606.073 €	243.500 €	290.700 €	281.900 €	283.100 €	284.300 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<i>J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	EUR	118.397 €	101.400 €	171.400 €	159.400 €	151.400 €	146.400 €
<i>J. sonstige Steuer</i>	EUR	572 €	700 €	700 €	760 €	826 €	899 €
Summe	EUR	2.998.138 €	4.040.108 €	3.131.615 €	3.264.542 €	3.290.779 €	3.418.823 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	468.970 €	-423.418 €	474.385 €	341.258 €	309.821 €	174.577 €
Bauhof							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.525.223 €	1.794.770 €	2.197.253 €	2.339.818 €	2.490.871 €	2.662.386 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	163.348 €	162.550 €	165.873 €	190.215 €	183.740 €	167.190 €
Summe	EUR	1.688.571 €	1.957.320 €	2.363.126 €	2.530.033 €	2.674.611 €	2.829.576 €
<i>J. Materialaufwand</i>							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	2.434 €	35.710 €	15.000 €	16.505 €	18.155 €	19.971 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	193.533 €	300.900 €	241.000 €	265.100 €	291.610 €	320.771 €
<i>J. Personalaufwand davon</i>							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.063.760 €	1.298.985 €	1.616.287 €	1.662.246 €	1.774.401 €	1.820.139 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	322.520 €	370.602 €	479.611 €	502.822 €	522.241 €	540.911 €
<i>J. Abschreibungen</i>	EUR	168.940 €	163.360 €	175.443 €	197.785 €	184.310 €	169.760 €
<i>J. sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	EUR	188.348 €	231.850 €	220.800 €	242.530 €	226.190 €	238.945 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	EUR	0 €	500 €	500 €	550 €	605 €	666 €
<i>J. sonstige Steuer</i>	EUR	7.056 €	7.000 €	7.800 €	8.600 €	9.400 €	10.400 €
Summe	EUR	1.946.591 €	2.408.907 €	2.756.440 €	2.896.138 €	3.026.912 €	3.121.562 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	-258.020 €	-451.587 €	-393.315 €	-366.105 €	-352.301 €	-291.986 €
Infrastrukturvermögen							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.446.706 €	3.124.737 €	3.090.964 €	3.270.156 €	3.463.078 €	3.641.130 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.087.049 €	932.130 €	780.712 €	831.357 €	832.017 €	811.677 €
Summe	EUR	3.533.755 €	4.056.866 €	3.871.676 €	4.101.513 €	4.295.095 €	4.452.806 €
<i>J. Materialaufwand</i>							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	274.593 €	535.000 €	343.700 €	378.070 €	415.877 €	457.465 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.769.074 €	2.039.200 €	2.093.000 €	2.283.400 €	2.460.140 €	2.631.554 €
<i>J. Personalaufwand davon</i>							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	102.596 €	133.450 €	143.123 €	148.549 €	154.260 €	161.856 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	28.540 €	36.900 €	39.826 €	41.285 €	42.481 €	43.901 €
<i>J. Abschreibungen</i>	EUR	923.100 €	667.609 €	681.012 €	701.657 €	682.317 €	671.977 €
<i>J. sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	EUR	173.355 €	189.600 €	174.180 €	179.927 €	186.199 €	193.047 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR						
<i>J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	EUR	4.475 €	3.500 €	3.500 €	2.500 €	1.500 €	1.000 €
<i>J. sonstige Steuer</i>	EUR	2 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €
Summe	EUR	3.275.735 €	3.605.280 €	3.478.361 €	3.735.408 €	3.942.794 €	4.160.820 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	258.020 €	451.587 €	393.315 €	366.105 €	352.301 €	291.986 €
Zentrales Gebäudemanagement							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.650.118 €	4.253.916 €	3.913.214 €	3.827.349 €	4.033.437 €	4.290.552 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.173.903 €	974.245 €	1.154.751 €	1.368.316 €	1.364.150 €	1.356.737 €
Summe	EUR	3.824.021 €	5.228.161 €	5.067.965 €	5.195.665 €	5.397.587 €	5.647.289 €
<i>J. Materialaufwand</i>							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	287.648 €	1.100.000 €	599.000 €	683.800 €	782.300 €	896.650 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.703.364 €	2.050.500 €	2.148.500 €	2.089.300 €	2.204.730 €	2.331.703 €
<i>J. Personalaufwand davon</i>							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	141.420 €	159.434 €	237.451 €	251.077 €	265.053 €	274.861 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	42.075 €	47.745 €	69.953 €	73.967 €	77.508 €	79.979 €
<i>J. Abschreibungen</i>	EUR	1.186.362 €	1.369.503 €	1.394.882 €	1.508.942 €	1.493.317 €	1.488.817 €
<i>J. sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	EUR	287.610 €	303.000 €	337.700 €	330.100 €	331.200 €	332.300 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-18 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €
<i>J. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	EUR	174.444 €	196.500 €	279.000 €	257.000 €	242.000 €	241.500 €
<i>J. sonstige Steuer</i>	EUR	1.115 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	EUR	3.824.021 €	5.228.161 €	5.067.965 €	5.195.665 €	5.397.587 €	5.647.289 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2024

Orange - im Vorjahr geplant aber keine Ausführung - neuer Ansatz

Investitionsmaßnahmen Abwasser	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeugen	145.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Planungskosten	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kanalsanierungen	110.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Grundstückskäufe	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
MW Kanal OT Lavern "unterhalb Buchhofstr."	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung des MW-Kanal in Haldem (Zum Rott)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baugebiet Lavern "Schröttinghauser Straße"	287.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bodenfilter Kläranlage Wehdem	1.594.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 2 inkl. Erneuerung der Kompressoren	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung SPS	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung Pumpstation "Lavern Süd"	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung/Sanierung Pumpenschacht "Göking"	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Biofilter Pumpwerk "Mesenkamp"	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung Förderband Schlammmentwässerung	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Pumpe Dielingen West	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Druckrohrleitung Destel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW Kanal Haldem (Von der Horst Weg bis Schwarzer Weg)	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW Kanal Haldem (Westernort bis Von der Horst Weg)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung MW Kanal Haldem (Am Schloss)	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW-Kanal Haldem (Am Schloss, Rosenstraße)	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung MW-Kanal Haldem (Von der Horst Weg bis Bohmter Weg)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Renovierung MW-Kanal Haldem (Haldemer Straße)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung P-Messung	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nivus - NFM600 (Durchflussmessung)	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Notstromaggregat Mesenkamp	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software Dokumentation Pumpstationen	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Voreindicker Betonsanierung (Schacht)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Austausch Antrieb Nachklärbecken	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung mechanische Abwasserreinigung (Rechen, Betonsanierung, Sandfangräumer)	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung Pumpstation Haldem	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Steuerung Notstromversorgung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autoanhänger	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Prozessleitsystem	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entlastungskanal SK/RBF Haldem "Heideweg"	0,00 €	117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schachtaustausch Im Diek	0,00 €	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalaustausch Dielinger Straße Detert	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalaustausch Hausanschluss Am Tieh 4	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalaustausch "Bruderschaftsweg"	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalreparatur Schulgelände Haldem unter dem Fahrradständer	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalaustausch "Haldemer Straße 93"	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Oppenwehe "Stemwederberg Straße"	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Haldem "Bohnewand"	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Drohne "Unter den Eichen"	0,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Drohne "Im Ort"	0,00 €	64.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Drohne "Haarburg" DN 200	0,00 €	40.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Drohne "Haarburg" DN 300	0,00 €	52.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Drohne "Kämpfenweg und Klingenhagen" DN 300	0,00 €	118.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahmen nach ABK	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	600.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Abwasser	3.602.500,00 €	1.646.700,00 €	1.130.500,00 €	1.130.500,00 €	930.500,00 €

Investitionsmaßnahmen ZGM	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Buswartehäuser, Ersatz für alte kaputte Buswartehäuser	75.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €
Parkplatz Festhalle Levern inkl. Abwasserentsorgung	132.000,00 €	145.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathausanbau Levern	3.160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altes Amtshaus /Lüftung Gebäudetechnik	190.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umgestaltung Dörflicher Kern Twiehausen am Feuerwehrgerätehaus	385.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stemweder Bergschule (Sanierung / Planung)	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregnungsanlagen Sportplätze Stemwede	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau von 3 Bushaltestellen zu Mobilstationen	390.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugend-Freizeitzentrum Wehdem	990.000,00 €	3.098.000,00 €	2.417.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FWGH Dielingen-Drohne Garage	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Grundschule Haldem	181.500,00 €	181.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Sport- und Festhalle Levern	196.400,00 €	196.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Dorfgemeinschaftshaus Twiehausen	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Altes Amsthaus	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Grundschule Oppenwehe	184.500,00 €	184.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PV Anlage Turnhalle Levern	214.000,00 €	0,00 €	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandmeldeanlage Grundschule Haldem	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kita Wehdem	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Levern,2 Tore mit Netzbefestigung	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Begegnungsstätte Wehdem - mobile Tischmikrofonanlage	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oppenwehe Hausmeisterwohnung - Sanierung	0,00 €	431.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen ZGM	7.803.500,00 €	5.683.600,00 €	3.351.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionsmaßnahmen INFRA					
Erneuerung Brücke "Im Ort"	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.500,00 €	6.050,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Beleuchtung Maschstraße	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsetzung Wegekonzept u. Straßensanierung	55.000,00 €	60.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €	66.500,00 €
FöLR Wirtschaftswege - Verstärkung Bankettstreifen	400.000,00 €	600.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Dorferneuerung Ortskern Levern	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €
Lückenschluss Strangweg - Grunderwerb	0,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kirchplatz Dielingen/Parkplatz	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Durchlaß Gräfter Weg	70.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baustraße Levern Finkenweg	150.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Haldem Heinz-Becker -Weg	0,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckenerneuerung Stichweg Dielinger Str. bei Detert	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Schmutde	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Levern Buschkamp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Endausbau Marktplatz Oppenwehe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Rathausvorplatz Baulose 2 und 3	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pilotprojekt Spurwege Oppenweher Moor	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückbaustrecken Babelage / Sattlage	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Brücke Schleger Weg	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Infra	980.000,00 €	1.687.000,00 €	1.608.550,00 €	1.523.100,00 €	473.100,00 €
Investitionsmaßnahmen Bauhof					
Geräteausstattung für den Bauhof inkl. Friedhof	15.000,00 €	17.500,00 €	20.000,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €
Ersatzbeschaffung KFZ - Bulli und Hausmeisterfahrzeuge	41.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Rasenmäher (Friedhof)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunal Schlepper	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seitenmäher für großen Schlepper Arbeitsbreite 150 cm	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlage Bauhof Westrup	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mulcher für Same	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anhänger Tandem, Ersatz für Krone	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunal Schlepper Ersatz für CVT 150	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kehrmaschine 2 cbm-Klasse	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzschlepper für Deutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Bauhof	321.000,00 €	317.500,00 €	335.000,00 €	232.500,00 €	95.000,00 €
Gesamt Investitionen	12.707.000,00	9.334.800,00	6.425.050,00	2.981.100,00	1.598.600,00

Stellenübersicht 2024
 "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			0,78			2,05	0,10		0,20		0,10		0,12	4,06
Infrastrukturvermögen						0,13			0,05	0,10		0,80		0,60		0,12	1,79
Bauhof		1,00	1,00	1,00		18,22	4,00		0,05	0,93				0,10		0,12	26,42
Abwasserbeseitigung		0,15				2,18	1,00	1,37	2,55	1,41				0,55		0,12	9,33
Wirtschaftsbetrieb ges.		1,15	1,71	1,00	0,00	21,30	5,00	1,37	4,70	2,53			0,00	1,35		0,48	41,61

Stellenübersicht 2024/2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.01.2023	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Wirtschaftsbetrieb Bauhof
Gärtner	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Wirtschaftsbetrieb Bauhof
Insgesamt		3	3	2	

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2024

		Anfangsschuld 01.01.2024	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2024	Zinsbindung
Bayern LB	96/1010036	1.260.536,10	57.686,00	44.740,12	1.202.850,10	30.06.2040
DG Hyp	3023023904	443.541,45	22.474,88	17.365,82	421.066,57	30.12.2038
Gemeinde Stemwede // Abwasser		377.959,67	11.368,33	5.839,92	366.591,34	31.12.2023
Kfw Bank	7018221	32.628,00	16.316,00	201,83	16.312,00	15.08.2025
NRW Bank	3610337903	214.320,00	22.560,00	6.058,20	191.760,00	
NRW Bank	3610670170	6.384,00	608,00	165,30	5.776,00	15.08.2024
NRW Bank	3610670188	105.000,00	105.000,00	2.718,75	0,00	15.08.2024
NRW Bank	3610718912	45.408,00	45.408,00	793,10	0,00	15.08.2024
NRW Bank	3610718946	1.672,00	1.672,00	50,14	0,00	15.08.2024
NRW Bank	3610749230	12.672,00	1.152,00	304,77	11.520,00	15.02.2025
NRW Bank	3610818365	28.750,00	2.500,00	623,45	26.250,00	15.02.2025
NRW Bank	3610887840	83.280,00	6.940,00	1.184,14	76.340,00	15.02.2026
NRW Bank	3611142609	32.200,00	8.600,00	1.059,59	23.600,00	15.08.2027
NRW Bank	3611142625	50.808,00	8.472,00	1.806,87	42.336,00	15.02.2029
DZ Hypo	3303402600	272.755,97	164.483,09	6.986,47	108.272,88	30.09.2025
NRW Bank	3610768073	40.480,00	3.680,00	104,65	36.800,00	15.02.2025
NRW Bank	3610768040	5.940,00	540,00	14,01	5.400,00	15.02.2025
NRW Bank	3610825097	10.580,00	920,00	27,32	9.660,00	15.02.2025
NRW Bank	4202276855	150.000,00	50.000,00	227,51	100.000,00	15.11.2026
Summe		3.174.915,19	530.380,30	90.271,96	2.644.534,89	

Darlehensübersicht ZGM 2024

	Anfangsschuld 01.01.2024	Tilungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2024	Zinsbindung
Bayern LB 86/1010036	420.858,09	23.858,79	16.848,99	396.999,30	30.11.2037
Kfw Bank 7378212	821.095,00	39.100,00	4.481,68	781.995,00	15.02.2025
ÖPP Helaba 8000090911	504.583,32	42.124,94	8.527,46	462.458,38	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000091315	474.086,60	39.861,33	7.348,34	434.225,27	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000090913	550.700,16	45.788,39	9.747,39	504.911,77	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091316	617.338,57	51.695,62	10.062,62	565.642,95	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090915	535.067,26	44.488,58	9.470,69	490.578,68	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091317	770.512,92	64.522,34	12.559,36	705.990,58	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090916	667.945,61	55.681,05	11.481,99	612.264,56	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000091318	920.967,34	77.321,28	14.542,07	843.646,06	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000090917	494.529,77	41.327,60	8.258,65	453.202,17	30.05.2034
ÖPP Helaba 8000091319	576.332,15	48.507,37	8.817,88	527.824,78	30.05.2034
Gemeinde	1.395.833,33	250.000,00	13.958,33	1.145.833,33	31.12.2029
Kfw Bank 13815164	2.445.894,00	337.368,00	65.583,64	2.108.526,00	31.12.2031
Summe	11.195.744,12	1.161.645,29	201.689,09	10.034.098,83	

Darlehensübersicht Infra 2024

	Anfangsschuld 01.01.2024	Tilungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2024	Zinsbindung
Investitionsbank Schleswig-Holstei	39.562,53	22.130,00	1.083,54	17.432,53	30.12.2025
DZ Hypo 3303398600	190.674,88	54.478,48	1.242,79	136.196,40	30.06.2027
Summe	230.237,41	76.608,48	2.326,33	153.628,93	
	14.600.896,72	1.768.634,07	294.287,38	12.832.262,65	

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	1.932.269,06 €	2.348.000,00 €	2.348.000,00 €	2.348.000,00 €	2.348.000,00 €	2.348.000,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	785.180,96 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €
4003	Ent. f. Strassenentw	EUR	369.668,00 €	404.700,00 €	404.700,00 €	404.700,00 €	404.700,00 €	404.700,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	42.504,37 €	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4005	Kleineinleiter	EUR	72,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR	859,18 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	650,84 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4200	Erlöse Energie	EUR	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	2.165,10 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	147,10 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR	38.708,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	0,00 €	0,00 €	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	5.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4934	Erträge Auflösung KAG	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	Eur	3.379,27 €	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4970	Versicherungsschädigung	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	286.123,73 €	285.290,00 €	282.400,00 €	282.200,00 €	277.000,00 €	269.800,00 €
Gesamtleistung			EUR 3.467.108,22 €	3.616.690,00 €	3.606.000,00 €	3.605.800,00 €	3.600.600,00 €	3.593.400,00 €
5001	Strom	EUR	170.581,55 €	1.125.000,00 €	230.000,00 €	253.000,00 €	278.300,00 €	306.130,00 €
5002	Heizung	EUR	3.268,05 €	18.000,00 €	15.000,00 €	16.500,00 €	18.150,00 €	19.965,00 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	31.220,66 €	80.000,00 €	40.000,00 €	44.000,00 €	48.400,00 €	53.240,00 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	92.864,95 €	80.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	121.000,00 €	133.100,00 €
5005	Aufwend RHB	EUR	72.716,58 €	60.000,00 €	70.000,00 €	77.000,00 €	84.700,00 €	93.170,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	10.935,52 €	12.000,00 €	12.000,00 €	13.200,00 €	14.520,00 €	15.972,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-3.037,58 €	-1.800,00 €	-2.500,00 €	-2.750,00 €	-3.025,00 €	-3.327,50 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	-31.338,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			347.211,59 €	1.373.200,00 €	464.500,00 €	510.950,00 €	562.045,00 €	618.249,50 €
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	15.315,28 €	15.000,00 €	25.000,00 €	27.500,00 €	30.250,00 €	33.275,00 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	9.221,92 €	40.000,00 €	25.000,00 €	27.500,00 €	30.250,00 €	33.275,00 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	101.550,96 €	180.000,00 €	160.000,00 €	176.000,00 €	193.600,00 €	212.960,00 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	28.643,02 €	42.000,00 €	35.000,00 €	38.500,00 €	42.350,00 €	46.585,00 €
5904	AW-Klärschlammuntersuchung	EUR	15.418,86 €	17.000,00 €	17.000,00 €	18.700,00 €	20.570,00 €	22.627,00 €
5905	Klärschl. u. Rechengutentsorg.	EUR	168.173,40 €	185.000,00 €	175.000,00 €	192.500,00 €	211.750,00 €	232.925,00 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskosten	EUR	12.757,14 €	13.000,00 €	13.000,00 €	14.300,00 €	15.730,00 €	17.303,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	7.363,04 €	16.000,00 €	18.880,00 €	20.768,00 €	22.844,80 €	25.129,28 €
5909	Reinigung	EUR	3.278,94 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.400,00 €	4.840,00 €	5.324,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			361.722,56 €	512.000,00 €	472.880,00 €	520.168,00 €	572.184,80 €	629.403,28 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	465.027,61 €	513.590,00 €	504.110,90 €	528.395,10 €	555.011,50 €	581.060,70 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	-76.027,67 €	77.700,00 €	22.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	104.022,22 €	118.653,50 €	104.989,70 €	109.641,30 €	113.894,10 €	117.286,30 €
6120	Unfallkasse	EUR	1.436,53 €	1.740,00 €	1.600,00 €	1.650,00 €	1.700,00 €	1.750,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	39.108,48 €	42.122,50 €	38.387,40 €	40.588,70 €	42.653,30 €	44.635,30 €
Personalaufwand			533.567,17 €	753.806,00 €	671.278,00 €	680.275,10 €	713.258,90 €	744.732,30 €
AfA auf Sachanlagen			1.030.595,29 €	1.055.402,00 €	1.060.057,00 €	1.110.989,00 €	1.007.864,00 €	994.739,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	912,90 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	59.300,00 €	56.300,00 €	59.700,00 €	60.900,00 €	62.100,00 €	63.300,00 €
6307	Mitbenutzung WZ	EUR	6.994,82 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6315	Pacht unbeweg. GrdSt.	EUR	2.498,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	717,42 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6400	Versicherungen	EUR	10.361,83 €	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	4.041,56 €	5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	32.405,14 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6422	Erschw. "Hunte"	EUR	849,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6423	Erschw. "Große Aue"	EUR	7.704,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	806,32 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6425	Fördermaßnahmen	EUR	10.350,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	23.192,76 €	15.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
6475	Zuführung KAG	EUR	373.944,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6490	Wartungskosten	EUR	2.595,01 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	2.039,55 €	2.300,00 €	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	611,37 €	300,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6800	Porto	EUR	2.698,62 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6805	Telefon	EUR	4.878,53 €	4.200,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	664,81 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	24.674,32 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	157,57 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	2.300,53 €	3.500,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6822	Arbeits- und Schutzbekl.	EUR	5.668,56 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	20.076,66 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.500,33 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	387,59 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
6850	Sonst.Betriebsbedarf	EUR	0,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6855	Nebenkosten Geldverk.	EUR	767,80 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	780,66 €	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	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	191,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			606.072,86 €	243.500,00 €	290.700,00 €	281.900,00 €	283.100,00 €	284.300,00 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7112	Stundungszinsen	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	112.386,40 €	95.000,00 €	165.000,00 €	153.000,00 €	145.000,00 €	140.000,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	6.010,44 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
Zinsergebnis			118.396,84 €	101.500,00 €	171.500,00 €	159.500,00 €	151.500,00 €	146.500,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	69,77 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	502,00 €	600,00 €	600,00 €	660,00 €	726,00 €	798,60 €
Gesamtkosten			2.998.138,08 €	4.040.108,00 €	3.131.615,00 €	3.264.542,10 €	3.290.778,70 €	3.418.822,68 €
vorläufiges Ergebnis			468.970,14 €	-423.418,00 €	474.385,00 €	341.257,90 €	309.821,30 €	174.577,32 €

Ergebnisplan Sparte ZGM

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	2.386.175,87 €	4.016.416,30 €	3.599.213,90 €	3.513.348,80 €	3.719.437,10 €	3.976.552,40 €	
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	1.350,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4010	Pachterträge Nutzungsentgelte	EUR	34.046,77 €	34.000,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	
4011	Miet/Pachterträge	EUR	137.461,07 €	145.000,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €	
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	67.338,84 €	45.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	6.852,25 €	10.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	12.537,78 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4200	Erlöse Energie	EUR	4.355,06 €	1.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
4337	Erlöse § 13 b	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4849	Erlöse Verkauf Anlageverm	EUR	2.010,81 €	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	16.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	8.681,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	3.123,27 €	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	455.198,89 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	688.608,11 €	773.244,70 €	953.751,00 €	1.167.316,00 €	1.163.150,00 €	1.155.737,00 €	
Gesamtleistung			EUR	3.824.020,75 €	5.228.161,00 €	5.067.964,90 €	5.195.664,80 €	5.397.587,10 €	5.647.289,40 €
5001	Strom	EUR	102.816,87 €	600.000,00 €	180.000,00 €	216.000,00 €	259.200,00 €	311.040,00 €	
5002	Heizung	EUR	126.833,77 €	430.000,00 €	350.000,00 €	385.000,00 €	423.500,00 €	465.850,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	64.773,63 €	70.000,00 €	70.000,00 €	84.000,00 €	100.800,00 €	120.960,00 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-1.247,24 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
5880	Bestandsveränderungen	EUR	-5.528,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			287.648,12 €	1.100.000,00 €	599.000,00 €	683.800,00 €	782.300,00 €	896.650,00 €	
5907	Bauhilfeleistungen	EUR	143.096,43 €	200.000,00 €	413.000,00 €	454.300,00 €	499.730,00 €	549.703,00 €	
5908	Unterhaltung Grdst.+Gebäude	EUR	660.643,51 €	920.500,00 €	800.500,00 €	700.000,00 €	770.000,00 €	847.000,00 €	
5909	Reinigung	EUR	391.770,92 €	450.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €	
5910	Hausmeisterdienstleistungen	EUR	346.649,00 €	320.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
5912	Betriebskosten FWGH ÖPP	EUR	161.204,60 €	160.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	
Aufwand für bezogene Leistungen			1.703.364,46 €	2.050.500,00 €	2.148.500,00 €	2.089.300,00 €	2.204.730,00 €	2.331.703,00 €	
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	142.516,98 €	157.934,00 €	237.450,80 €	251.076,80 €	265.052,90 €	274.860,70 €	
6011	Zuführung ATZ	EUR	-1.096,79 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	31.007,11 €	35.220,50 €	51.501,00 €	54.352,10 €	56.774,80 €	58.496,20 €	
6120	Unfallkasse	EUR	576,36 €	750,00 €	750,00 €	760,00 €	770,00 €	780,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	10.491,06 €	11.774,00 €	17.701,60 €	18.854,40 €	19.962,90 €	20.703,00 €	
Personalaufwand			183.494,72 €	207.178,50 €	307.403,40 €	325.043,30 €	342.560,60 €	354.839,90 €	
AfA auf Sachanlagen			1.186.362,09 €	1.369.502,50 €	1.394.881,50 €	1.508.941,50 €	1.493.316,50 €	1.488.816,50 €	
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw.	EUR	1.111,32 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	54.400,00 €	56.800,00 €	52.400,00 €	53.400,00 €	54.500,00 €	55.600,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	2.364,12 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	5.462,77 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	2.703,92 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
6350	Grundstückaufwendung	EUR	24.315,92 €	35.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
6400	Versicherungen	EUR	8.885,65 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	36.213,69 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
6424	sonstige Beiträge	EUR	73,44 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	33.258,80 €	15.000,00 €	18.600,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	37.017,67 €	62.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6805	Telefon	EUR	8.639,45 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
6815	Bürobedarf	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	1.702,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	440,00 €	1.000,00 €	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	21.187,64 €	20.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.500,31 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
6835	Miete für Einrichtungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	1.238,80 €	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	745,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	19.480,02 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6895	Abgänge Sachanlagen RBW	EUR	24.495,00 €	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	373,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			287.609,67 €	303.000,00 €	337.700,00 €	330.100,00 €	331.200,00 €	332.300,00 €	
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	155.485,74 €	180.000,00 €	265.000,00 €	245.000,00 €	233.000,00 €	235.000,00 €	
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	18.958,33 €	16.500,00 €	14.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	6.500,00 €	
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	3.824.020,75 €	5.228.161,00 €	5.067.964,90 €	5.195.664,80 €	5.397.587,10 €	5.647.289,40 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	2.421.715,78 €	3.107.236,50 €	3.073.663,70 €	3.251.126,30 €	3.442.145,30 €	3.618.103,50 €
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	6.362,70 €	3.150,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.630,00 €	3.993,00 €
4010	Miet-/Pachterträge	EUR	5.812,50 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.630,00 €	3.993,00 €
4020	Erlöse aus Verkauf	EUR	11.805,10 €	11.550,00 €	11.000,00 €	12.100,00 €	13.310,00 €	14.641,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	1.010,05 €	300,00 €	300,00 €	330,00 €	363,00 €	399,30 €
4849	Erlöse Sachanlagenverkauf	EUR	5.806,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Aulf.Rückstellung	EUR	34.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	8.480,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsentschä	EUR	4.194,67 €	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 €	0,00 €
4980	Investitions konsumtiv	EUR	344.552,18 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	689.875,57 €	682.129,50 €	530.712,00 €	581.356,50 €	582.016,50 €	561.676,50 €
Gesamtleistung		EUR	3.533.755,33 €	4.056.866,00 €	3.871.675,70 €	4.101.512,80 €	4.295.094,80 €	4.452.806,30 €
5001	Strom	EUR	28.509,66 €	220.000,00 €	44.000,00 €	48.400,00 €	53.240,00 €	58.564,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	269.952,80 €	315.000,00 €	300.000,00 €	330.000,00 €	363.000,00 €	399.300,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	-686,61 €	0,00 €	-300,00 €	-330,00 €	-363,00 €	-399,30 €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	-23.182,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe		EUR	274.593,05 €	535.000,00 €	343.700,00 €	378.070,00 €	415.877,00 €	457.464,70 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	808.589,37 €	840.000,00 €	944.000,00 €	1.038.400,00 €	1.142.240,00 €	1.256.464,00 €
5908	Unterhaltung Strassenbegleitgrün	EUR	200.180,27 €	265.000,00 €	190.000,00 €	209.000,00 €	229.900,00 €	252.890,00 €
5908	Unterhaltung Baumkataster	EUR	25.463,03 €	25.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	121.000,00 €	133.100,00 €
5908	Unterhaltung Stadtradeln	EUR	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
5911	Unterhaltung Infra	EUR	693.385,59 €	693.000,00 €	693.000,00 €	750.000,00 €	780.000,00 €	790.000,00 €
5912	Unterh. Brücken	EUR	15.865,82 €	150.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.500,00 €	66.550,00 €
5913	Unterh. Straßenbeleuchtung	EUR	22.331,92 €	46.200,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €	36.300,00 €	39.930,00 €
5914	Winterdienst	EUR	3.258,35 €	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	24.200,00 €	26.620,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen		EUR	1.769.074,35 €	2.039.200,00 €	2.093.000,00 €	2.283.400,00 €	2.460.140,00 €	2.631.554,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	103.692,84 €	131.950,00 €	143.122,50 €	148.549,10 €	154.259,80 €	161.856,10 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	-1.096,79 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	20.295,56 €	26.390,00 €	28.551,00 €	29.450,30 €	30.206,00 €	31.039,40 €
6120	Unfallkasse	EUR	294,09 €	360,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	7.950,53 €	10.150,00 €	10.924,70 €	11.484,20 €	11.924,70 €	12.511,30 €
Personalaufwand		EUR	131.136,23 €	170.350,00 €	182.948,20 €	189.833,60 €	196.740,50 €	205.756,80 €
6220 AfA auf Sachanlagen		EUR	923.099,84 €	667.608,50 €	681.012,00 €	701.656,50 €	682.316,50 €	671.976,50 €
6304	Sonstige betriebl.Aufwendg.	EUR	353,95 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.155,00 €	1.270,50 €	1.397,55 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	37.800,00 €	41.400,00 €	22.700,00 €	23.200,00 €	23.700,00 €	24.200,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	97.163,70 €	94.710,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	0,00 €	210,00 €	200,00 €	220,00 €	242,00 €	266,20 €
6816	EDV Kosten	EUR	9.443,63 €	12.000,00 €	11.000,00 €	12.100,00 €	13.310,00 €	14.641,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	700,22 €	105,00 €	105,00 €	115,50 €	127,05 €	139,76 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	0,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.848,00 €	2.032,80 €	2.236,08 €
6822	Arbeits- u. Schutzbekleidung	EUR	0,00 €	210,00 €	210,00 €	231,00 €	254,10 €	279,54 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	0,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.887,50 €	3.176,25 €	3.493,28 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.750,16 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.310,00 €	2.541,00 €	2.795,10 €
6855	Nebenkosten Geldverkehr	EUR	372,80 €	500,00 €	500,00 €	550,00 €	605,00 €	665,50 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	25.017,54 €	33.000,00 €	33.000,00 €	36.300,00 €	39.930,00 €	43.923,00 €
6895	Abgänge auf Sachanlagen BW	EUR	743,00 €	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			173.355,00 €	189.600,00 €	174.180,00 €	179.927,00 €	186.198,70 €	193.047,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	4.474,97 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	1,59 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €
Gesamtkosten		EUR	3.275.735,03 €	3.605.279,50 €	3.478.361,20 €	3.735.408,10 €	3.942.793,70 €	4.160.820,00 €
vorläufiges Ergebnis		EUR	258.020,30 €	451.586,50 €	393.314,50 €	366.104,70 €	352.301,10 €	291.986,30 €

Ergebnisplan Sparte Bauhof									
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	
4007	Erträge Bauhofleistungen Gemeindef	EUR	340.226,18 €	383.000,00 €	509.800,00 €	514.700,00 €	514.300,00 €	519.200,00 €	
4008	Erträge Bauhofleistungen Sparten	EUR	1.183.566,93 €	1.411.000,00 €	1.685.880,00 €	1.823.450,00 €	1.974.800,00 €	2.141.300,00 €	
4010	Miet/Pachterträge	EUR	571,76 €	570,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	857,88 €	100,00 €	943,00 €	1.038,00 €	1.141,00 €	1.256,00 €	
4337	Erlöse § 13 b	EUR	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4830	Sonstige Erträge	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	0,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
4930	Erträge Aufl.Rückstellungen	EUR	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	141,16 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
4970	Versicherungsent./Schadenfälle	EUR		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4972	Eingliederungsförderung	EUR	5.833,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4980	Investitionszulage konsumtiv	EUR	300,00 €	0,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschüsse	EUR	156.933,43 €	147.550,00 €	164.442,50 €	188.785,00 €	182.310,00 €	165.760,00 €	
Gesamtleistung			EUR	1.688.571,02 €	1.957.320,00 €	2.363.125,50 €	2.530.033,00 €	2.674.611,00 €	2.829.576,00 €
5001	Strom	EUR	2.125,76 €	22.500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	6.050,00 €	6.655,00 €	
5002	Heizung	EUR	7.150,34 €	13.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.100,00 €	13.310,00 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	786,20 €	810,00 €	860,40 €	951,30 €	1.046,40 €	1.151,08 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-782,18 €	-600,00 €	-860,40 €	-946,40 €	-1.041,00 €	-1.145,18 €	
5880	Bestandsveränderung	EUR	-6.846,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	2.433,62 €	35.710,00 €	15.000,00 €	16.504,90 €	18.155,40 €	19.970,90 €
5906	lfd. Kfz Unterhaltung- Kraftstoffe	EUR	110.650,42 €	160.000,00 €	125.000,00 €	137.500,00 €	151.250,00 €	166.375,00 €	
5907	Kfz - Geräte Reparaturen	EUR	70.387,69 €	120.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	121.000,00 €	133.100,00 €	
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	7.241,63 €	15.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.100,00 €	13.310,00 €	
5909	Reinigung	EUR	5.253,50 €	5.900,00 €	6.000,00 €	6.600,00 €	7.260,00 €	7.986,00 €	
Aufwand für bezogene Leistungen			EUR	193.533,24 €	300.900,00 €	241.000,00 €	265.100,00 €	291.610,00 €	320.771,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	1.074.016,95 €	1.216.985,00 €	1.604.871,90 €	1.681.335,60 €	1.748.021,00 €	1.818.691,10 €	
6011	Zuführung ATZ	EUR	-10.256,81 €	82.000,00 €	11.415,00 €	-19.090,00 €	26.380,00 €	1.447,70 €	
6110	Beitr. Soz.Versicherung	EUR	232.353,50 €	272.020,00 €	352.545,30 €	367.370,10 €	381.181,70 €	394.021,80 €	
6120	Unfallkasse	EUR	4.787,25 €	5.100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	85.379,57 €	93.481,50 €	122.065,30 €	130.452,10 €	136.059,00 €	141.889,30 €	
Personalaufwand			EUR	1.386.280,46 €	1.669.586,50 €	2.095.897,50 €	2.165.067,80 €	2.296.641,70 €	2.361.049,90 €
6220 AfA auf Sachanlagen			EUR	168.940,43 €	163.360,00 €	175.442,50 €	197.785,00 €	184.310,00 €	169.760,00 €
6304	Sonst. betriebl. Aufwendung	EUR	237,45 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6306	Verwaltungskosten	EUR	72.800,00 €	64.600,00 €	61.100,00 €	62.300,00 €	63.500,00 €	64.800,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	224,97 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	75,81 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6400	Versicherungen	EUR	613,26 €	1.200,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	1.372,01 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
6424	Sonstige Beiträge	EUR	1.175,04 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
6425	Fördermaßnahmen	EUR	17.168,52 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	1.684,29 €	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6490	Wartungskosten betr.Anlage	EUR	2.635,35 €	2.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6498	Mietleasing bewegl.WG	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6520	Kfz Versicherung	EUR	21.331,36 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	31.000,00 €	
6560	Kfz Leasing	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	192,40 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6805	Telefon	EUR	8.766,85 €	20.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	16.997,24 €	30.000,00 €	25.000,00 €	27.500,00 €	30.250,00 €	33.275,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	17.354,56 €	30.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	24.200,00 €	26.620,00 €	
6822	Arbeits- und Schutzkleidung	EUR	16.085,14 €	20.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	21.500,00 €	23.500,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.750,15 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	3.463,18 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	EUR	3.907,77 €	2.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	
6855	Nebenk.Geldverkehr	EUR	372,80 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	139,42 €	500,00 €	150,00 €	180,00 €	190,00 €	200,00 €	
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			EUR	188.347,57 €	231.850,00 €	220.800,00 €	242.530,00 €	226.190,00 €	238.945,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	550,00 €	605,00 €	665,50 €	
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7685	Kfz Steuer	EUR	7.056,00 €	7.000,00 €	7.800,00 €	8.600,00 €	9.400,00 €	10.400,00 €	
Gesamtkosten			EUR	1.946.591,32 €	2.408.906,50 €	2.756.440,00 €	2.896.137,70 €	3.026.912,10 €	3.121.562,30 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	-258.020,30 €	-451.586,50 €	-393.314,50 €	-366.104,70 €	-352.301,10 €	-291.986,30 €