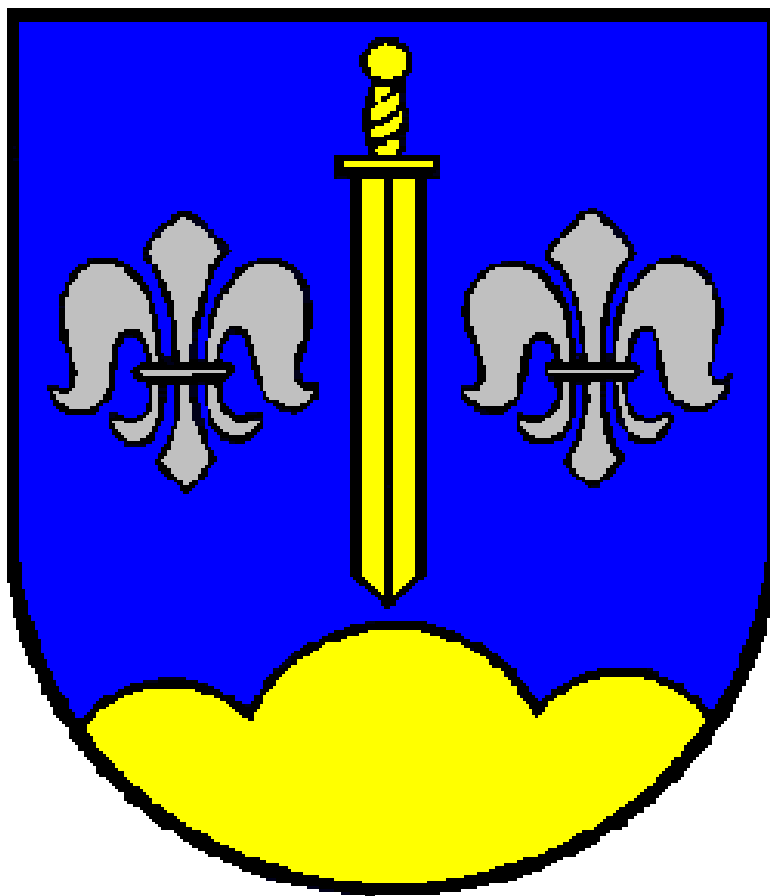


Wirtschaftsplan 2018



Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Abwasser, Infrastruktur, Bauhof,
Zentrales Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Wirtschaftsplan (Entwurf)	3 - 3
Wirtschaftsplan (Endfassung)	4 - 4
Vorbericht / Erläuterungsbericht	5 - 10
Erfolgsplan	11 - 11
Vermögensplan	12 - 14
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	15 - 15
Teilerfolgsplan Infrastruktur	15 - 15
Teilerfolgsplan Bauhof	15 - 15
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	15 - 15
Investitionsplan	16 - 19
Stellenübersicht	20 - 22
Darlehensübersicht	23 - 24
Kontenübersicht der Sparten	25 - 28

Entwurf des Wirtschaftsplanes

des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2018

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

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	10.301.000,00 €
	im Aufwendungen auf	9.888.700,00 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	6.006.966,00 €
	die Ausgaben auf	6.006.966,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 1.730.066 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 600.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Stemwede, den 18.10.2017

aufgestellt:

gez. Abruszat
1. Betriebsleiter

gez. Lanfer
2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2018

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltender Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 13.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	10.301.000,00 €
	im Aufwendungen auf	9.888.700,00 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	6.006.966,00 €
	die Ausgaben auf	6.006.966,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 1.730.066 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 600.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Stemwede, den 15.12.2017

aufgestellt:

gez. Abruszat
(Bürgermeister)

gez. Andes
(Schriftführerin)

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 Baubetriebshof ebenfalls in den Wirtschaftsbetrieb integriert worden, so dass auch für diesen ein Teilerfolgsplan innerhalb des Wirtschaftsplanes zu erstellen ist.

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 2017 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2017 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden:

Konkrete Maßnahmen und Übertragungsbeträge werden zum Ende des Jahres ermittelt und dem Rat zur Beschlussfassung mitgeteilt.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2017)
1	Erweitg.Baugebiet Levern „Tappenkamp“	85.000 €
2	Retentionsbodenfilter Haldem „Heideweg“	583.000 €
3	Baugewiet Dielingen "Koppelbusch/ Am Linnebach"	140.000 €
4	Erschließung Gewerbegebiet L 766	290.000 €
5	Erneuerung MWK Dielingen „Bachstraße 13-25“	57.640 €
6	Erneuerung MWK Haldem „Süsterstraße 14-20“	95.000 €
7	Erneuerung MWK Wehdem „An den Wellen“	125.000 €
8	Kanalsanierung	167.000 €
9	Planungskosten	35.000 €
10	Neuanschaffungen Maschinen	14.700 €
11	Endausbau „Am Bökel“	41.228 €
12	Erneuerung Brücke im Ort	397.966 €
13	Rückbau von asphaltierten Wegen	45.000 €
14	Ertüchtigung von wassergeb.Wegen	35.000 €
15	Endausbau Gehwege im BG Koppel-Kirchengem	16.500 €
16	Erweiterung BG „Schrottinghauser Str.“	220.000 €
17	Baumkataster	38.575 €
18	LED Strassenbeleuchtung	170.675 €
19	Erschließungsgebiet Dielingen "Am Linnebach"	100.000 €
20	Feuerwehrgerätehaus Oppenwehe, Anbau Umkleide- und Aufenthaltsraum	209.221 €
21	FWGH inkl. Grundstückserwerb	1.889.000 €
22	SBS Wehdem Verkabelung Medienentwicklung	56.300 €
23	Grundschule Haldem Verkabelung gem Medienentwicklung	10.000 €
24	Grundschule Oppenwehe Verkabelung gem Medienentwicklung	10.000 €
25	Grundschule Oppenwehe Brandmeldeanlage	36.670 €
26	Schneeschild und Streuer	5.200 €
27	Darlehensaufnahmen (aus 2017)	3.578.720,00 €

Für die Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren insbesondere für die Umsetzung des Neubaus von Feuerwehrgerätehäusern ist eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000,00 € eingeplant.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse Änderungen eintreten, die unter Umständen die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

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

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

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

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 und folglich von diesen erstattet.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind Erträge wie Pachten, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Versicherungsentschädigungen veranschlagt.

In der Sparte Abwasserbetrieb wird es im Wirtschaftsjahr 2018 keine Landesförderung für überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren geben, da der fiktive Gebührensatz in der Gemeinde Stemwede 5,86 €/m³ Abwasser beträgt und eine Förderung bei einer Gebühr größer 6,16 €/m³ Abwasser erfolgt.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe

In dieser Zeile befinden sich insbesondere die Veranschlagungen für die Strom-, Wasser-, Heizungs- und sonstigen Betriebsaufwendungen wieder.

Bei der Sparte Abwasser konnte für Jahr 2018 der Ansatz in Höhe von 254.500,00 € (im Vorjahr 258.500,00 €) für den Strom-, Wasser- und Gasbezug leicht gesenkt werden. Die Aufwendungen für die bauliche und maschinelle Unterhaltung im Abwasserbereich (Kläranlage und Pumpwerke) sowie des Kanalnetzes, die Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe und für die Unterhaltung von Geräten belaufen sich auf 139.000,00 € (im Vorjahr 135.000,00 €) für das Jahr 2018.

Bei den Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) sind die Ansätze auf Basis der IST-Aufwendungen angepasst worden. Daher war der Ansatz für die Sparte Infra um 10.000 € (Ansatz 360.000 €) zu erhöhen. Bei der Sparte ZGM konnte hingegen eine Reduzierung von 10.000 € (Ansatz 330.000 €) eingeplant werden.

Für die Hilfs- und Betriebsstoffe sind bei der Sparte Bauhof Aufwendungen in Höhe von 11.000,00 € für das Jahr 2018 eingeplant.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Bereich Abwasser betragen die Aufwendungen der Fremdleistungen für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen (Kläranlage und Pumpwerke) sowie die Unterhaltung des Kanalnetzes 155.000,00 €. Die Kosten für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung werden sich auf 115.000,00 € (im Vorjahr 85.000 €) belaufen. Die erwartete Kostensteigerung ist auf die zukünftig erforderliche thermische Verwertung des Klärschlammes zurückzuführen. Zudem sind hier die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen, Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und die Bauhofleistungen veranschlagt. Insgesamt wird mit Aufwendungen in Höhe von 339.500,00 € gerechnet.

Bei der Betriebssparte Infrastrukturvermögen ist der Ansatz bei den Aufwendungen für die bezogenen Leistungen um 79.000,00 € auf 1.075.000,00 € erhöht worden. Dies insbesondere, da mit höheren Aufwendungen für die Bauhofleistungen zu rechnen ist.

Innerhalb der Betriebssparte ZGM werden unter dieser Position die Bauhofleistungen, die Hausmeisterdienstleistungen, die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen und die Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt.

Der Unterhaltungsansatz in Höhe von 490.000,00 € enthält neben dem Regelansatz von 170.000,00 €, einen Ansatz für die Anpassung der Treppengeländer in den Schulen (160.000,00 €). Des Weiteren sind Mittel für

weitere Sanierungsaufwendungen (z.B. für die Trinkwasserhygiene, die Zutrittskontrolle, kleinere Fassaden- und Flachdachreparaturen an den Schulen sowie Reparaturmaßnahmen an den Friedhofskapellen) in Höhe von 160.000,00 € eingeplant.

Bei der Sparte Bauhof ist hier ein Ansatz von 13.500,00 € für die Unterhaltungs- und Reinigungsaufwendungen eingestellt worden.

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in die Dienstbezüge und Entgelte, soziale Abgaben und die Beiträge für die Versorgung aufteilt, wurde vom Fachbereich Zentrale Dienste ermittelt. Veränderungen ergeben sich insbesondere aufgrund tariflicher Personalkostensteigerungen, aufgrund von Personalfluktuaton und aufgrund des Wegfalls einer geförderten Stelle beim Baubetriebshof. Die Stelle ist umgewandelt worden und eine entsprechende Nachbesetzung im Jahr 2017 erfolgt.

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 usw. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind annähernd stabil geblieben. Die Veränderungen im Gesamterfolgsplan sind im Wesentlichen auf die Neuordnung der Sparte Bauhof zum Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stemwede zurückzuführen.

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

Hierunter fallen lediglich die Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer.

Erfolgsplan 2018

Bezeichnung		IST 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
+ Umsatzerlöse	EUR	7.401.737	7.958.800	8.311.700	8.591.590	8.774.570	8.778.670
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	2.088.572	2.017.900	1.989.300	1.711.300	1.765.300	1.780.300
Summe Erträge	EUR	9.490.309	9.976.700	10.301.000	10.302.890	10.539.870	10.558.970
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	1.047.056	1.093.700	1.093.000	1.123.500	1.158.500	1.163.500
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	2.152.284	2.608.000	2.678.000	2.585.000	2.702.000	2.719.000
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.448.997	1.559.100	1.652.300	1.635.000	1.650.700	1.656.900
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	393.092	420.750	454.700	444.000	448.300	457.400
./. Abschreibungen	EUR	2.853.696	2.855.000	2.935.000	3.105.000	3.135.000	3.135.000
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	752.123	777.150	781.850	793.340	796.820	800.220
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-41	-200	0	0	0	0
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	403.991	357.900	291.900	347.700	398.700	383.700
./. sonstige Steuer	EUR	1.929	2.300	1.950	1.950	1.950	1.950
Summe Aufwendungen	EUR	9.053.127	9.673.700	9.888.700	10.035.490	10.291.970	10.317.670
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	437.182	303.000	412.300	267.400	247.900	241.300

Vermögensplan

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

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Abwasser belaufen sich im Jahr 2018 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2017) auf 585.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen die folgenden Maßnahmen:

- Fertigstellung des Retentionsbodenfilters auf dem Gelände der „alten Kläranlage Halde“ am Heideweg
- Erschließung des geplanten Baugebietes „Am Linnenbach“ in Dielingen
- Baubeginn des geplanten Retentionsbodenfilters in Dielingen PW B 51. Die Maßnahme wird über die NRW Bank „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung in NRW“ mit 50% gefördert
- Neuanschaffungen im Bereich der Meß- und Regeltechnik
- Erschließung des Gewerbegebietes an der L 766 (geplanter Neubau eines Feuerwehrgerätehauses)
- Planungskosten, Kanalsanierungen inkl. Hausanschlüsse und kleine Erweiterungen des Abwassernetzes.

Für den Bereich ZGM sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.452.000,00 € eingeplant. Diese betreffen im Wesentlichen die Investitionen in den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser. Weitere Investitionsmittel sind für den Busbahnhof in Wehden (ÖPNV Infrastrukturmaßnahmen), für die Erneuerung der Bedachung (Teilfläche) an den Schulgebäuden und die Sanierung der Heizung und sanitären Anlagen in der Sporthalle Lervern vorgesehen.

Der Bau der fünf Feuerwehrgerätehäuser soll im Rahmen einer öffentlich privaten Partnerschaft (ÖPP) abgewickelt werden. Gemäß RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 kommt die Abwicklung als ÖPP-Maßnahme einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft gleich. Diese sind nach § 86 Absatz 4 Satz 1 GO NRW spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Eingehung der Verpflichtung schriftlich anzuzeigen. Dabei teilt sich das zu zahlende Leistungsentgelt in einem konsumtiven und investiven Teil auf. Die erwarteten konsumtiven Anteile sind innerhalb des Ergebnisplans der Sparte ZGM als laufende Betriebskosten und Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2019 veranschlagt. Der investive Anteil des Leistungsentgeltes wird im Vermögensplan ausgewiesen. Bei der Finanzierung soll die in Vorjahren angesparte Investitionspauschale in Höhe von 2,5 Mio. € berücksichtigt werden.

Für die Sparte Infrastruktur sind verschiedene Maßnahmen eingestellt, die im Gesamtvolumen 660.000,00 € ausmachen. Neben der Fertigstellung der Brücke „Im Ort“, sind Mittel für die Umsetzung des Wegekonzeptes einschließlich der Straßensanierung geplant.

Bei der Sparte Bauhof beschränken sich die Investitionen im Jahr 2018 auf 49.500,00 € und betreffen ausschließlich erforderliche Ersatzbeschaffungen.

Die einzelnen Maßnahmen sind den jeweiligen Investitionsübersichten der einzelnen Sparten zu entnehmen.

Vermögensplan Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede 2018

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einnahmen - Mittelherkunft	7.854.248,00	6.106.966,00	4.794.382,00	4.926.200,00	5.906.643,00
Abschreibungen	2.855.000,00	2.935.000,00	3.105.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	552.528,00	764.600,00	1.400.000,00	1.543.300,00	2.129.500,00
Darlehensaufnahmen	3.578.720,00	1.827.066,00	21.982,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	303.000,00	412.300,00	267.400,00	247.900,00	241.300,00
Umschuldungen	565.000,00	168.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Liquititätsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,00
Ausgaben - Mittelverwendung	7.787.248,00	6.106.966,00	4.794.382,00	4.926.200,00	5.906.643,00
Investitionsmaßnahmen	4.321.700,00	2.844.000,00	1.925.500,00	1.929.500,00	1.533.500,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.749.800,00	1.852.000,00	1.666.000,00	1.720.000,00	1.735.000,00
Darlehenstilgungen	1.000.748,00	1.092.966,00	1.052.882,00	1.120.857,00	1.232.477,00
Abführung EK-Verzinsung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Umschuldungen	565.000,00	168.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	0,00	0,00	5.843,00	860.666,00

Teilerfolgspläne 2018							
Bezeichnung		IST-2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
<u>Abwasserbetrieb</u>							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.678.723 €	2.546.200 €	2.780.200 €	2.780.200 €	2.780.200 €	2.780.200 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	490.230 €	414.200 €	343.700 €	250.700 €	247.700 €	247.700 €
Summe	EUR	3.168.953 €	2.960.400 €	3.123.900 €	3.030.900 €	3.027.900 €	3.027.900 €
./ Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	383.289 €	392.700 €	392.000 €	402.500 €	407.500 €	412.500 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	318.165 €	287.000 €	339.500 €	349.500 €	359.500 €	374.500 €
./ Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	367.283 €	374.000 €	391.800 €	395.700 €	399.700 €	403.700 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	99.745 €	102.250 €	106.300 €	107.500 €	108.500 €	109.600 €
./ Abschreibungen							
./ sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	990.536 €	1.003.000 €	1.035.000 €	1.065.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	279.162 €	221.750 €	199.650 €	201.150 €	202.650 €	204.150 €
./ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	41 €	200 €	- €	- €	- €	- €
./ sonstige Steuer	EUR	293.074 €	275.900 €	246.900 €	241.700 €	231.700 €	211.700 €
Summe	EUR	2.731.771 €	2.657.400 €	2.711.600 €	2.763.500 €	2.780.000 €	2.786.600 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	437.182 €	303.000 €	412.300 €	267.400 €	247.900 €	241.300 €
<u>Bauhof</u>							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.353.072 €	1.433.300 €	1.485.300 €	1.449.590 €	1.460.170 €	1.460.370 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	147.971 €	67.600 €	135.600 €	140.600 €	142.600 €	142.600 €
Summe	EUR	1.501.043 €	1.500.900 €	1.620.900 €	1.590.190 €	1.602.770 €	1.602.970 €
./ Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	7.342 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	12.959 €	7.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
./ Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	872.804 €	918.700 €	980.700 €	957.300 €	966.900 €	966.900 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	231.883 €	247.500 €	270.300 €	257.700 €	260.500 €	260.500 €
./ Abschreibungen							
./ sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	109.798 €	102.000 €	130.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	165.710 €	214.200 €	215.400 €	215.690 €	215.870 €	216.070 €
./ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
./ sonstige Steuer	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	EUR	1.400.496 €	1.500.900 €	1.620.900 €	1.590.190 €	1.602.770 €	1.602.970 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	100.547 €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Infrastrukturvermögen</u>							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.524.289 €	1.782.800 €	1.873.900 €	1.893.200 €	1.883.300 €	1.868.400 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	790.637 €	782.000 €	820.500 €	790.500 €	800.500 €	815.500 €
Summe	EUR	2.314.926 €	2.564.800 €	2.694.400 €	2.683.700 €	2.683.800 €	2.683.900 €
./ Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	336.753 €	350.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	870.486 €	996.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €
./ Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	68.208 €	93.300 €	110.700 €	111.200 €	111.600 €	112.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	17.841 €	23.200 €	29.700 €	29.800 €	29.800 €	29.800 €
./ Abschreibungen							
./ sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	986.488 €	960.000 €	990.000 €	980.000 €	980.000 €	980.000 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	98.393 €	102.300 €	119.000 €	119.700 €	120.400 €	121.100 €
./ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
./ sonstige Steuer	EUR	37.304 €	40.000 €	10.000 €	8.000 €	7.000 €	6.000 €
Summe	EUR	2.415.472 €	2.564.800 €	2.694.400 €	2.683.700 €	2.683.800 €	2.683.900 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	- 100.547 €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Zentrales Gebäudemanagement</u>							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.845.653 €	2.196.500 €	2.172.300 €	2.468.600 €	2.650.900 €	2.669.700 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	659.734 €	754.100 €	689.500 €	529.500 €	574.500 €	574.500 €
Summe	EUR	2.505.387 €	2.950.600 €	2.861.800 €	2.998.100 €	3.225.400 €	3.244.200 €
./ Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	319.673 €	340.000 €	330.000 €	350.000 €	380.000 €	380.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	950.674 €	1.317.500 €	1.250.000 €	1.147.000 €	1.254.000 €	1.256.000 €
./ Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	140.702 €	173.100 €	169.100 €	170.800 €	172.500 €	174.300 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	43.623 €	47.800 €	48.400 €	49.000 €	49.500 €	57.500 €
./ Abschreibungen							
./ sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	766.875 €	790.000 €	780.000 €	925.000 €	950.000 €	950.000 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	208.859 €	238.900 €	247.800 €	256.800 €	257.900 €	258.900 €
./ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
./ sonstige Steuer	EUR	73.612 €	42.000 €	35.000 €	98.000 €	160.000 €	166.000 €
Summe	EUR	2.505.387 €	2.950.600 €	2.861.800 €	2.998.100 €	3.225.400 €	3.244.200 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2018

Investitionsmaßnahmen Abwasser	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeugen	35.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Planungskosten	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufstellung eines Kanalkatasters Hausanschlüsse	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Kanalsanierungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Retentionsbodenfilter Haldem (Heideweg)	80.000,00 €	85.000,00 €	- €	- €	- €
Erweiterung Baugebiet Levern, Tappenkamp	- €	- €	- €	- €	- €
Sanierung MW-Kanal im OT-Levern, Leverner Str. 29-53	- €	- €	- €	- €	- €
Sanierung MW-Kanal im OT-Wehdem, Heitkampsort	- €	- €	- €	- €	- €
Sanierung MW-Kanal im OT-Wehdem, Am Kirchberg	- €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet Dielingen zw.Dielinger Str. u. Koppelweg am Limbach	140.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €
Erschließung Gewerbegebiet L 766	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung MW-Kanal im OT Dielingen "Bachstraße Haus Nr. 13-25 nach ABK	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung MW-Kanal im OT Haldem "Süsterstraße Haus Nr. 14-20 nach ABK	95.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung MW-Kanal im OT Wehdem "An den Wellen" nach ABK	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Kauf eines GrdSt in Dielingen am PW/B51 f.Bau eines Retentionsbodenfilters	15.000,00 €	300.000,00 €	355.000,00 €	- €	- €
Maßnahmen nach ABK	- €	- €	295.000,00 €	370.000,00 €	420.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Abwasser	1.110.500,00 €	585.500,00 €	855.500,00 €	540.500,00 €	590.500,00 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2018

Investitionsmaßnahmen ZGM	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Feuerwehrgerätehaus Oppenwehe Anbau Umkleide- und Aufenthaltsraum	72.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Feuerwehrgerätehäuser inkl. Grundstückserwerb	1.000.000,00 €	800.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Endausbau Parkplatz unterhalb Grundschule Lavern	- €	52.000,00 €	- €	- €	- €
Stemweder-Berg-Schule, Medienentwicklungsplan - Glasfaseranbindung	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Grundschule Haldem, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Grundschule Oppenwehe, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Grundschule Oppenwehe, Sporthalle Erneuerung der Bedachung	- €	70.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
Grundschule Oppenwehe, Brandmeldeanlage	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Stemweder-Berg-Schule, Erneuerung einer Teilfläche der Bedachung des Nordgebäudes	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
Energetische Sanierung Stemweder-Berg-Schule	- €	- €	146.000,00 €	146.000,00 €	- €
Feuerwehrgerätehaus Twiehausen, Grundsanierung*	- €	- €	- €	- €	- €
Konzept Bürgerservice	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
Sporthalle Lavern Sanierg.Heizung u.Sanitäre Anlagen	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
ÖPNV Infrastrukturmaßnahmen (Buswartehäuser u. Busbahnhof)	- €	330.000,00 €	- €	- €	- €
FWGH Niedermehnen, Umbau in Dorfgemeinschaftshaus*	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionsmaßnahmen ZGM	1.162.000,00 €	1.452.000,00 €	896.000,00 €	746.000,00 €	600.000,00 €

* eine detaillierte Kostenermittlung liegt noch nicht vor. Diese wird für den WPL 2019 erstellt.

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2018

Investitionsmaßnahmen INFRA	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erneuerung Brücke "Im Ort"	1.275.000,00 €	315.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Radweg Sportplatz Lavern und Ortskern	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Ertüchtigung von wassergebundenen Wegen	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Rückbau von asphaltierten Wegen	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Endausbau Gehwege im BG Koppel-Kirchengemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
Erweiterung BG "Schröttinghauser Straße"	120.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	145.000,00 €	- €
Baumkataster	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erweiterung BG Dielingen "Am Linnebach" ("Schmudde")	100.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	- €
Zufahrtstraße Butenbohm, FWGH Lavern	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €
Umsetzung Wegekonzept u. Straßensanierung	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Summe	1.655.000,00 €	660.000,00 €	275.000,00 €	480.000,00 €	255.000,00 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2018

Investitionsmaßnahmen Bauhof	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geräteausstattung für den Bauhof inkl. Friedhof	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Schneeschild und Streuer	5.200,00 €	- €	- €	- €	- €
Patcherfahrzeug inkl. Winterausrüstung	325.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Ackerschlepper "Schmalspur"*	- €	- €	97.000,00 €	- €	- €
Rasenmäher ISEKI	26.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €
Rasenmäher (Friedhof)	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Ersatzbeschaffung KFZ - Bulli	23.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €
Radlader*	- €	- €	- €	- €	- €
Dumper für Erdaushub (Friedhof)	- €	8.500,00 €	- €	- €	- €
Anhänger Grünpflege	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €
Konzept Bauhoferweiterung	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
Schneeschild	- €	- €	16.000,00 €	- €	- €
Summe Investitionsmaßnahmen Bauhof	394.200,00 €	49.500,00 €	161.000,00 €	33.000,00 €	8.000,00 €
<i>Zwischensumme Infra und Bauhof</i>	<i>2.049.200,00 €</i>	<i>709.500,00 €</i>	<i>436.000,00 €</i>	<i>513.000,00 €</i>	<i>263.000,00 €</i>
Gesamt Investitionen	4.321.700,00	2.747.000,00	2.187.500,00	1.799.500,00	1.453.500,00

Stellenübersicht 2018 „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“

Stellenübersicht 2018
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"
- Beamte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
ZGM									0,05			
Infrastrukturvermögen									0,05			
Bauhof												
Abwasserbeseitigung												
Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.									0,10		0,10	0,10

Veränderungen gegebenüber 2017:

keine

Stellenübersicht 2018 „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“

Stellenübersicht 2018 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede" - Tariflich Beschäftigte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Entgeltgruppen nach TVöD													Erläuterungen	
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13		Summe
<i>Zentrales Gebäudemanagement</i>		0,13	0,71			0,04		1,22	2,05				0,05	4,20	
<i>Infrastrukturvermögen</i>						0,04		0,17	1,09		0,54		0,05	1,89	
<i>Bauhof</i>		3,00				19,14	1,00		0,04		0,26		0,05	23,49	
<i>Abwasserbeseitigung</i>		0,15				2,91	1,00	1,29	2,30			0,45	0,08	8,18	
<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>		3,28	0,71			22,13	2,00	2,68	5,48		0,80	0,45	0,23	37,76	

Veränderungen gegenüber 2017:

EG 6: Zugang von 0,15 Stellen aus Kernhaushalt (Bauhof)

Stellenübersicht 2018 „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“

Stellenübersicht 2017 / 2018 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede" Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	0	Sparte Bauhof
Insgesamt		2	2	0	

Darlehensübersichten 2018

Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung 2018							
Gläubiger	Anfangsschuld	Restschuld 2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld 2018	Zinssatz	Zinsanpassung
NRW.Bank 3608900423	230.081,35 €	124.243,86 €	1.348,44 €	9.203,26 €	115.040,60 €	1,138%	15.08.2021
NRW.Bank 3608927442	230.081,35 €	113.092,20 €	1.227,40 €	8.377,20 €	104.715,00 €	1,138%	15.08.2021
NRW.Bank 3610337903	564.000,00 €	349.680,00 €	9.564,03 €	22.560,00 €	327.120,00 €	2,850%	15.08.2023
NRW.Bank 3610114476	242.863,64 €	136.003,70 €	1.052,44 €	9.714,54 €	126.289,16 €	0,810%	15.02.2022
NRW.Bank 3610154258	242.863,00 €	105.349,03 €	252,03 €	7.265,46 €	98.083,57 €	0,250%	15.08.2022
NRW.Bank 3610670170	15.200,00 €	10.032,00 €	241,30 €	608,00 €	9.424,00 €	2,500%	15.08.2024
NRW.Bank 3610718946	3.800,00 €	2.584,00 €	72,19 €	152,00 €	2.432,00 €	2,900%	15.08.2024
NRW.Bank 3610718912	103.200,00 €	70.176,00 €	1.960,28 €	4.128,00 €	66.048,00 €	2,900%	15.08.2024
NRW.Bank 3610749230	28.800,00 €	19.584,00 €	481,04 €	1.152,00 €	18.432,00 €	2,550%	15.02.2025
NRW.Bank 3610670188	250.000,00 €	165.000,00 €	3.968,75 €	10.000,00 €	155.000,00 €	2,500%	15.08.2024
NRW.Bank 3610818365	62.500,00 €	43.750,00 €	885,94 €	2.500,00 €	41.250,00 €	2,100%	15.02.2025
NRW.Bank 3610768040	38.400,00 €	9.180,00 €	22,11 €	540,00 €	8.640,00 €	0,250%	15.02.2025
NRW.Bank 3610768073	92.000,00 €	62.560,00 €	150,65 €	3.680,00 €	58.880,00 €	0,250%	15.02.2025
NRW.Bank 3610825097	23.000,00 €	16.100,00 €	38,82 €	920,00 €	15.180,00 €	0,250%	15.02.2025
NRW.Bank 3610887840	173.500,00 €	124.920,00 €	1.808,74 €	6.940,00 €	117.980,00 €	1,500%	15.02.2026
NRW.Bank 3611142609	200.000,00 €	83.800,00 €	3.097,79 €	8.600,00 €	75.200,00 €	3,950%	15.08.2027
NRW Bank 3611142625	144.000,00 €	101.640,00 €	3.824,89 €	8.472,00 €	93.168,00 €	3,970%	15.02.2029
KfW 5920332	243.962,92 €	105.708,71 €	3.069,10 €	8.132,60 €	97.576,11 €	3,050%	15.02.2021
KfW 7018221	310.000,00 €	130.524,00 €	3.970,78 €	16.316,00 €	114.208,00 €	3,300%	15.08.2025
WL-Bank AG 8554202	2.385.550,33 €	1.143.669,60 €	39.447,90 €	132.315,99 €	1.011.353,61 €	3,660%	30.09.2025
WL-Bank AG 8554203	1.820.083,97 €	641.976,17 €	21.280,79 €	143.554,22 €	498.421,95 €	3,730%	30.03.2022
WL-Bank AG 8554204	1.997.642,45 €	792.807,34 €	26.003,46 €	134.967,04 €	657.840,30 €	3,640%	28.02.2023
WL-Bank AG 8554205	2.734.596,37 €	935.302,35 €	28.191,45 €	260.092,48 €	675.209,87 €	3,320%	30.05.2021
DGHYP 3023023904	667.907,73 €	561.341,32 €	22.082,89 €	17.757,81 €	543.583,51 €	3,965%	30.12.2038
BayernLB 96/1010036	1.832.309,98 €	1.566.688,80 €	55.829,64 €	46.596,48 €	1.520.092,32 €	3,590%	30.06.2040
NRW Bank 4202276855	450.000,00 €	450.000,00 €	552,50 €	50.000,00 €	400.000,00 €	0,130%	15.11.2026
Zwischensumme	15.086.343,09 €	7.865.713,08 €	230.425,35 €	914.545,08 €	6.951.168,00 €		
Gem. Stewede 1331530	496.536,37 €	444.514,23 €	6.667,71 €	10.711,06 €	433.803,17 €	1,500%	31.12.2023
Summe Abwasser	15.582.879,46 €	8.310.227,31 €	237.093,06 €	925.256,14 €	7.384.971,17 €		

Darlehensübersicht 2018
Zentrales Gebäudemanagement

Gläubiger	Anfangsbestand	Restschuld 2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld 2018	Zinssatz	Zinsanpassung
Postbank 5471017030	797.786,18 €	67.956,83 €	2.603,50 €	67.956,83 €	0,00 €	5,090	29.12.2018
Kfw 8697700	228.000,00 €	168.853,00 €	2.072,05 €	8.238,00 €	160.615,00 €	1,250	15.11.2018
BayernLB 86/1010036	670.870,00 €	545.435,48 €	22.001,05 €	18.724,19 €	526.711,29 €	4,080	30.11.2037
Kfw 7378212	977.495,00 €	977.495,00 €	5.376,24 €	0,00 €	977.495,00 €	0,550	15.02.2025
Summe	2.674.151,18 €	1.759.740,31 €	32.052,84 €	94.919,02 €	1.664.821,29 €		

Darlehensübersicht 2018
Infrastrukturvermögen

Gläubiger	Anfangsschuld	Restschuld 2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld 2018	Zinssatz	Zinsanpassung
IVbank SH 7000057700	279.024,19 €	158.633,58 €	4.900,10 €	18.313,44 €	140.320,14 €	3,180	30.12.2025
WL Bank 8554206	544.785,00 €	517.545,76 €	3.628,95 €	54.478,48 €	463.067,28 €	0,730	30.06.2027
Summe	823.809,19 €	676.179,34 €	8.529,05 €	72.791,92 €	603.387,42 €		

Ergebnisplan Sparte Bauhof

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
4000	Bauhofsleistungen Gemeinde	EUR	227.587,76 €	53.000,00 €	- €	- €	- €	- €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	571,76 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4007	Erträge Bauhofoleistungen Gemeinde	EUR	1.125.484,37 €	332.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
4008	Erträge Bauhofoleistungen Sparten	EUR	- €	1.048.300,00 €	1.125.300,00 €	1.089.590,00 €	1.100.170,00 €	1.100.370,00 €
4849	Kostenerst. Ausschreibungen	EUR	4.295,88 €	- €	- €	- €	- €	- €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	5.850,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4934	Erträge Aufl. SoPo	EUR	- €	67.000,00 €	- €	- €	- €	- €
4970	Versicherungsent./Schadenfälle	EUR	8.443,77 €	- €	- €	- €	- €	- €
4972	Eingliederungsförderung	EUR	61.553,57 €	- €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüsse	EUR	67.256,00 €	- €	98.000,00 €	103.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
4982	steuerfreie interne Einnahmen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4999	Gesamtleistung	EUR	1.501.043,11 €	1.500.900,00 €	1.620.900,00 €	1.590.190,00 €	1.602.770,00 €	1.602.970,00 €
5001	Strom	EUR	2.896,77 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5002	Heizung	EUR	1.973,92 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	995,26 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	1.476,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			7.341,95 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	7.584,81 €	4.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	5.374,51 €	3.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			12.959,32 €	7.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	872.804,33 €	918.700,00 €	980.700,00 €	957.300,00 €	966.900,00 €	966.900,00 €
6110	Beitr. SozVersicherung	EUR	171.080,87 €	181.400,00 €	196.400,00 €	189.000,00 €	191.100,00 €	191.100,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	60.802,36 €	66.100,00 €	73.900,00 €	68.700,00 €	69.400,00 €	69.400,00 €
Personalaufwand			1.104.687,56 €	1.166.200,00 €	1.251.000,00 €	1.215.000,00 €	1.227.400,00 €	1.227.400,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			109.797,80 €	102.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
6304	Sonst. betriebl. Aufwendung	EUR	4,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
6306	Verwaltungskosten	EUR	11.400,00 €	11.400,00 €	11.850,00 €	12.140,00 €	12.320,00 €	12.520,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	224,97 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	1.083,48 €	300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
6400	Versicherungen	EUR	1.418,69 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6420	Beiträge	EUR	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	1.574,37 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6520	Kfz Versicherung	EUR	12.015,28 €	13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6530	lfd. Kfz Unterhaltung	EUR	46.376,48 €	80.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
6540	Kfz Reparaturen/Unterhaltung	EUR	65.203,27 €	72.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	164,44 €	150,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6805	Telefon	EUR	506,02 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	1.994,79 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	2.984,34 €	3.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6822	Arbeits- und Schutzkleidung	EUR	9.200,08 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	EUR	- €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	5.621,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
7685	Kfz Steuer	EUR	5.938,00 €	6.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			165.709,71 €	214.200,00 €	215.400,00 €	215.690,00 €	215.870,00 €	216.070,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7680	Sonstige Steuern	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7997	Gesamtkosten	EUR	1.400.496,34 €	1.500.900,00 €	1.620.900,00 €	1.590.190,00 €	1.602.770,00 €	1.602.970,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	100.546,77 €	- €	- €	- €	- €	- €

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.510.702,56 €	1.767.800,00 €	1.862.200,00 €	1.881.500,00 €	1.871.600,00 €	1.856.700,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	2.050,51 €					
4010	Miet-/Pachterträge	EUR	1.925,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4020	Erläge aus Verkauf	EUR	9.204,50 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	406,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	- €	38.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	11.658,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
4970	Versicherungsentschä	EUR	5.386,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	773.591,70 €	744.000,00 €	820.000,00 €	790.000,00 €	800.000,00 €	815.000,00 €
4999	Gesamtleistung	EUR	2.314.925,57 €	2.564.800,00 €	2.694.400,00 €	2.683.700,00 €	2.683.800,00 €	2.683.900,00 €
5001	Strom	EUR	50.051,32 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	290.718,40 €	290.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	- 842,93 €	- €	- €	- €	- €	- €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	- 3.173,72 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe		336.753,07 €	350.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	561.555,09 €	541.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	6.218,41 €	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5911	Unterhaltung Infra	EUR	254.807,46 €	280.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
5912	Unterh. Brücken	EUR	3.040,15 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5913	Unterh. Straßenbeleu	EUR	28.661,86 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5914	Winterdienst	EUR	16.202,68 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Aufwand für bezogene Lesitungen		870.485,65 €	996.000,00 €	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	66.062,70 €	91.000,00 €	110.700,00 €	111.200,00 €	111.600,00 €	112.000,00 €
6020	Dienstbezüge Beamte	EUR	2.145,24 €	2.300,00 €	- €	- €	- €	- €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	12.729,46 €	17.400,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	5.111,54 €	5.800,00 €	8.700,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
	Personalaufwand		86.048,94 €	116.500,00 €	140.400,00 €	141.000,00 €	141.400,00 €	141.800,00 €
6220	AfA auf Sachanlagen	EUR	986.487,70 €	960.000,00 €	990.000,00 €	980.000,00 €	980.000,00 €	980.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	31.800,00 €	32.400,00 €	32.900,00 €	33.600,00 €	34.300,00 €	35.000,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	40.257,30 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
6350	Grundstückaufwendung	EUR	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	196,70 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	1.227,69 €	500,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	347,56 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.573,55 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	- €	2.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6837	Lizenzen, Konzession	EUR	863,94 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	20.125,78 €	15.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		98.392,52 €	102.300,00 €	119.000,00 €	119.700,00 €	120.400,00 €	121.100,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	37.304,45 €	40.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
7997	Gesamtkosten	EUR	2.415.472,33 €	2.564.800,00 €	2.694.400,00 €	2.683.700,00 €	2.683.800,00 €	2.683.900,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	- 100.546,76 €	- €	- €	- €	- €	- €

Ergebnisplan Sparte ZGM

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.625.461,85 €	1.984.100,00 €	1.981.200,00 €	2.276.600,00 €	2.429.400,00 €	2.448.200,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	5.670,99 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4011	Miet/Pachterträge	EUR	108.904,37 €	135.800,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	83.181,33 €	53.000,00 €	44.300,00 €	45.000,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	20.434,48 €	15.600,00 €	17.800,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4200	Erlöse Energie	EUR	2.250,15 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
4930	Erträge Aufl. ATZ	EUR	3.125,19 €	- €	- €	- €	- €	- €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	3.524,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	7.228,16 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4980	Invest.zusch. ZGM	EUR	173.242,81 €	280.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €	- €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	470.362,97 €	471.000,00 €	475.000,00 €	525.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €
4999	Gesamtleistung	EUR	2.505.386,94 €	2.950.600,00 €	2.861.800,00 €	2.998.100,00 €	3.225.400,00 €	3.244.200,00 €
5001	Strom	EUR	101.620,05 €	120.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5002	Heizung	EUR	162.456,53 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	54.762,76 €	60.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	1.804,17 €	- €	- €	- €	- €	- €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	2.637,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			319.672,77 €	340.000,00 €	330.000,00 €	350.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €
5907	Bauhoelleistungen	EUR	185.472,77 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
5908	Unterhaltung Grdst.	EUR	282.035,04 €	565.000,00 €	490.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	255.578,23 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
5910	Hausmeisterdienstleistungen	EUR	227.587,76 €	222.500,00 €	230.000,00 €	232.000,00 €	234.000,00 €	236.000,00 €
5912	Betriebskosten FWGH	EUR	- €	- €	- €	85.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen			950.673,80 €	1.317.500,00 €	1.250.000,00 €	1.147.000,00 €	1.254.000,00 €	1.256.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	138.556,54 €	170.800,00 €	169.100,00 €	170.800,00 €	172.500,00 €	174.300,00 €
6020	Dienstbezüge Beamte	EUR	2.145,31 €	2.300,00 €	- €	- €	- €	- €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	31.936,74 €	35.800,00 €	35.100,00 €	35.500,00 €	35.900,00 €	41.800,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	11.686,12 €	12.000,00 €	13.300,00 €	13.500,00 €	13.600,00 €	15.700,00 €
Personalaufwand			184.324,71 €	220.900,00 €	217.500,00 €	219.800,00 €	222.000,00 €	231.800,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			766.875,20 €	790.000,00 €	780.000,00 €	925.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw.	EUR	10.341,42 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	55.100,00 €	51.100,00 €	52.100,00 €	53.100,00 €	54.200,00 €	55.200,00 €
6310	Miete unbew. WG	EUR	425,42 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	2.101,86 €	1.500,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	21.210,33 €	23.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	2.126,09 €	2.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6350	Grundstückaufwendung	EUR	12.108,10 €	5.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6400	Versicherungen	EUR	5.719,84 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	20.614,07 €	29.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6424	sonstige Beiträge	EUR	69,96 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	19.470,86 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	19.639,02 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	194,98 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6805	Telefon	EUR	2.903,64 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	282,82 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	696,66 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	12.105,16 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6837	Lizenzen Konsessionen	EUR	14.561,60 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	747,82 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6855	Neukosten des Geldverkehrs	EUR	6,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	694,03 €	1.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	3.559,14 €	- €	- €	- €	- €	- €
7000	Erträge aus Beteiligungen	EUR	20,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			208.858,82 €	238.900,00 €	247.800,00 €	256.800,00 €	257.900,00 €	258.900,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	33.384,03 €	- €	- €	- €	- €	- €
7321	Zinsaufwendungen Igf	EUR	40.228,33 €	42.000,00 €	35.000,00 €	98.000,00 €	160.000,00 €	166.000,00 €
7630	KAP Ertragssteuer	EUR	3,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
7633	SolZ auf KAP	EUR	0,17 €	- €	- €	- €	- €	- €
7680	Sonstige Steuern	EUR	1.366,11 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7997	Gesamtkosten	EUR	2.505.386,94 €	2.950.600,00 €	2.861.800,00 €	2.998.100,00 €	3.225.400,00 €	3.244.200,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	1.648.973,95 €	1.525.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	584.659,38 €	575.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €
4003	Ent. f. Strassenentw	EUR	398.104,00 €	398.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	46.985,75 €	48.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	675,84 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	234,83 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	66,70 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	243,12 €	3.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4831	Kostenerst. Ausschr.	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4930	Erträge Auflösung ATZ	EUR	2.529,71 €	- €	- €	- €	- €	- €
4934	Erträge Auflösung RSt.	EUR	223.729,12 €	155.000,00 €	92.000,00 €	- €	- €	- €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	1.162,70 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	4.347,72 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	256.890,43 €	254.800,00 €	249.000,00 €	248.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
4999	Gesamtleistung	EUR	3.168.953,25 €	2.960.400,00 €	3.123.900,00 €	3.030.900,00 €	3.027.900,00 €	3.027.900,00 €
5001	Strom	EUR	222.190,12 €	238.000,00 €	235.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
5002	Heizung	EUR	5.768,16 €	8.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	69.973,92 €	50.000,00 €	52.000,00 €	54.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	36.035,81 €	30.000,00 €	35.000,00 €	37.000,00 €	39.000,00 €	41.000,00 €
5005	Aufwend RHB	EUR	47.484,38 €	55.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	11.066,85 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	2.211,82 €	800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	- 7.018,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			383.288,66 €	392.700,00 €	392.000,00 €	402.500,00 €	407.500,00 €	412.500,00 €
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	1.486,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	28.579,59 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	155.515,47 €	95.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €	135.000,00 €	150.000,00 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	27.881,69 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5904	AW-Klärschlammuntersuchur	EUR	9.043,11 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5905	Klärschlamm-u. Reche	EUR	70.793,31 €	85.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskos	EUR	9.840,48 €	12.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5907	Bauhoelleistungen	EUR	12.639,75 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	2.385,28 €	500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen			318.164,88 €	287.000,00 €	339.500,00 €	349.500,00 €	359.500,00 €	374.500,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	367.282,82 €	374.000,00 €	391.800,00 €	395.700,00 €	399.700,00 €	403.700,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	71.439,48 €	73.400,00 €	76.000,00 €	76.800,00 €	77.500,00 €	78.300,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	28.305,62 €	28.850,00 €	30.300,00 €	30.700,00 €	31.000,00 €	31.300,00 €
Personalaufwand			467.027,92 €	476.250,00 €	498.100,00 €	503.200,00 €	508.200,00 €	513.300,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			990.535,77 €	1.003.000,00 €	1.035.000,00 €	1.065.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €
6280	Forderungsverluste	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	4.147,73 €	13.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	70.100,00 €	73.300,00 €	74.800,00 €	76.300,00 €	77.800,00 €	79.300,00 €
6307	Mitbenutzung WZ	EUR	5.947,62 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6315	Pacht unbeweg. GrdSt.	EUR	2.080,30 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	410,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6350	Grundstücksaufwendung	EUR	471,24 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6400	Versicherungen Masch. Elekt	EUR	10.373,09 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	2.774,38 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6420	Beiträge	EUR	150,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6422	Erschw. "Hunte"	EUR	849,73 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
6423	Erschw. "Große Aue"	EUR	8.241,00 €	9.100,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	644,88 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	171,67 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6475	Zuführung KAG	EUR	87.138,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
6490	Wartungskosten	EUR	3.289,13 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	1.616,62 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6560	Kfz-Mietleasing	EUR	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	11,38 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6800	Porto	EUR	3.713,02 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6805	Telefon	EUR	4.295,84 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	338,31 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	14.467,95 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	34,75 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.887,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6822	Arbeits- und Schutzbehl.	EUR	- €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6825	Rechts- und Beratung	EUR	198,02 €	23.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	8.943,64 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	4.500,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6837	Lizenzen, Konzession	EUR	2.188,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	19,99 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6855	Nebenkosten Geldverk.	EUR	23,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	15.132,97 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6923	Einstellung EWB	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			279.161,88 €	221.750,00 €	199.650,00 €	201.150,00 €	202.650,00 €	204.150,00 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	- 41,28 €	- 100,00 €	- €	- €	- €	- €
7112	Stundungszinsen	EUR	- €	- 100,00 €	- €	- €	- €	- €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	286.091,96 €	269.000,00 €	240.000,00 €	235.000,00 €	225.000,00 €	205.000,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	6.981,96 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
Zinsergebnis			293.032,64 €	275.700,00 €	246.900,00 €	241.700,00 €	231.700,00 €	211.700,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	74,50 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	485,00 €	500,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
7997 Gesamtkosten			2.731.771,25 €	2.657.400,00 €	2.711.600,00 €	2.763.500,00 €	2.780.000,00 €	2.786.600,00 €
7999 VORL. ERGEBNIS			437.182,00 €	303.000,00 €	412.300,00 €	267.400,00 €	247.900,00 €	241.300,00 €