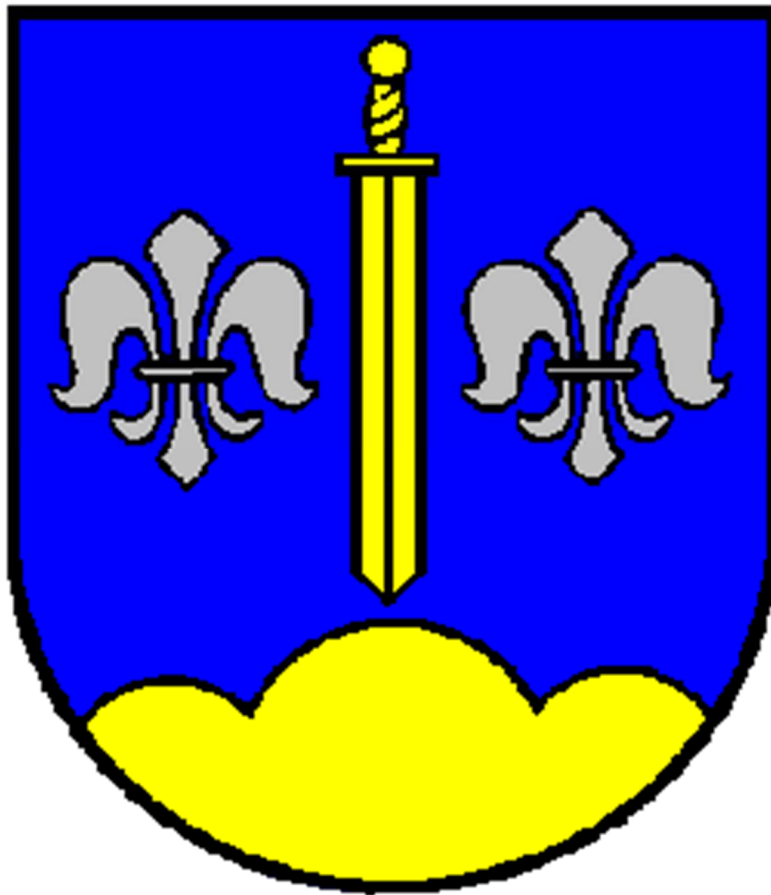


Wirtschaftsplan 2026



Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stenwedde

Abwasser, Infrastruktur, Zentrales
Gebäudemanagement, Baubetriebshof

Inhaltsverzeichnis:**Seite:**

Wirtschaftsplan (1. Entwurf)	3
Wirtschaftsplan Endfassung	4
Vorbericht / Erläuterungsbericht	5 - 6
Erfolgsplan	6 - 11
Vermögensplan	12 - 14
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	15
Teilerfolgsplan Infrastruktur/Bauhof	15
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	15
Investitionsplan	16 - 19
Stellenübersicht	20 - 21
Darlehensübersicht	22 - 29
Kontenübersicht der Sparten	30 - 34

Entwurf des Wirtschaftsplanes

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2026

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 23.10.2025 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	14.481.451,00€
	die Aufwendungen auf	15.110.647,00€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	8.559.028,00€
	die Ausgaben auf	8.559.028,00€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 3.556.928,00€ 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 23. Oktober 2025

aufgestellt

gez. Lange
1. Betriebsleiter

gez. Hilker
2. Betriebsleiter

gez. Vorbröker
3. Betriebsleiter

Endfassung des Wirtschaftsplanes

für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 11.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	14.481.451,00€
	die Aufwendungen auf	15.110.647,00€
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	8.559.028,00€
,00€	die Ausgaben auf	8.559.028,00€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 4.662.937,00€ festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00€ festgesetzt.

Stemwede, den 11. Dezember 2025

Abrusatz
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 finanziert sich in den Sparten Infrastruktur und ZGM fast ausschließlich aus den Betriebskostenzuschüssen, die der Kernhaushalt an den Wirtschaftsbetrieb leistet.

Folgende Auszahlungen der Vermögenspläne aus dem Jahr 2025 werden übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2025 noch nicht vollständig beendet 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 31.12.2025)
1.	Bodenfilter Kläranlage Wehdem	252.000,00
2.	Erneuerung Prozessleitsystem	23.532,00
3.	Kanalaustausch Im Diek	34.000,00
4.	Beleuchtung Maschstraße	50.000,00
5.	Modellprojekt Diekradweg - Förderung	-450.000,00
6.	Modellprojekt Diekradweg	551.000,00
7.	Stemweder Bergschule Sanierung	73.582,00
8.	Jugend-Freizeitzentrum Wehdem	1.101.000,00
9.	Beregnungsanlage Sportplätze Stemwede 2 Abschnitt	105.400,00
10.	Begegnungsstätte Wehdem - mobile Tischmikrofonanlage	50.000,00
11.	Oppenwehe Hausmeisterwohnung - Sanierung	276.200,00
12.	Amtshaus Levern- mobiles Netzersatzgerät	30.000,00
13.	Kita Dielingen Anteil Sanierung Wohnung	89.000,00
14.	Kfz Bulli	59.200,00
15.	Darlehensaufnahmen (aus 2025)	4.662.937,00

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse Änderungen

eintreten, die unter Umständen die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

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

Neben den Gebühren sind in den Umsatzerlösen der Anteil für die Straßenentwässerung der Gemeinde- Kreis- und Landesstraßen, die Entgelte für die Entsorgung privater Abwasser- beseitigungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben), die Kleineinleiterabgabe und die Erlöse aus Nebengeschäften (Arbeiten für Dritte und Materialverkauf) enthalten. Die Vorkalkulation der Gebühren für 2026 erfordert eine Gebührenanpassung, im Bereich Strassenentwässerung für Kreisstraßen und für die Kleinklä- und Sammelanlagen. Ursache ist die Steigerung der Transportkosten im Bereich Klärschlamm, die bereits mit berücksichtigt wurde. In den Folgejahren ist mit einer weiteren Gebührenanpassung zu rechnen.

In den Sparten ZGM und Infrastruktur ergeben sich die Umsatzerlöse im Wesentlichen durch die Betriebskostenzuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde Stewede. Der Betriebskostenzuschuss wird um die Differenz Abschreibung abzgl. Sonderposten gekürzt. Dies ist eine Veränderung, die in den vergangenen Wirtschaftsjahren nicht praktiziert wurde

Ferner werden die Mieterträge für die Rettungswache in Lavern, Flüchtlingsunterkünfte und der Kindergärten Wehden II, Dielingen, Westrup und Lavern 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 werden die Ansätze für den Strom- und Gas- und Wasserbezug, mit 267.000,00 € angesetzt. (Vorjahr 257.000,00 €)

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 2026 belaufen sich auf 247.500,00 € (im Vorjahr 222.500,00 €).

Für die Sparte ZGM wurde der Aufwand für Hilfs-, Betriebsstoffe für das Jahr 2026 mit 599.000,00 € veranschlagt (im Vorjahr 539.000,00 €). Die Heizkosten werden der Preisentwicklung angepasst.

Für die Sparte Infrastrukturvermögen wurde der Aufwand für Hilfs-, Betriebsstoffe für das Jahr 2025 auf 369.500,00 € festgesetzt (im Vorjahr 364.500,00 €).

Für die Sparte Bauhof wurden hier für das Jahr 2026 durch Verringerung der Stromkosten auf 10.800,00 € gekürzt. (Vorjahr 14.600,00 €).

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 400.000,00 € (Planwert 2024 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 unverändert mit 175.000,00 € geplant. Daneben sind hier die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen, Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und die Bauhofleistungen geringfügig in Höhe von 72.500,00 € (Vorjahr 70.880,00 €) verändert worden.

Innerhalb in der Betriebssparte Infrastrukturvermögen ist der Ansatz für die Aufwendungen Straßenbegleitbegrünung/Baumkataster mit 231.000,00 € (Vorjahr 319.000,00 €) und Bauhofleistungen auf 1.100.000,00 € (Vorjahr 1.288.000,00 €) angesetzt. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wird mit einem Wert von 764.500,00 € (Vorjahr 695.000,00 €) geplant.

Im Bereich Brücken wird der Ansatz für die Sanierung von Brücken auf 150.000,00 € (Vorjahr 50.000,00 €) erhöht.

Der Ansatz von Unterhaltung von Straßenbeleuchtung wird mit einem Wert in Höhe von 15.000,00 € (Vorjahr 33.000,00 €) veranschlagt. Der Winterdienst wird geringfügig auf 24.000,00 € (Vorjahr 22.000,00 €) geplant, der tatsächliche Wert hängt allerdings von der Witterung ab.

Für den Ausbau der gemeindlichen Radinfrastruktur bleibt unverändert der Ansatz von 66.000,00 € enthalten.

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 mit 480.000,00 € (Vorjahr 250.000,00€) geplant.

Der auf Basis der Begehungen kalkulierte Unterhaltungsansatz (Maßnahmen mit Priorisierung 1) beinhaltet auch den als Grundbetrag bezeichneten „Regelansatz in Höhe von 225.000,00 €“.

Im Unterhaltungsansatz sind verschiedene Maßnahmen enthalten u.a. Errichtung einer Fluchttür in der Sporthalle Haldem; Sanierung Wellplattendach an der Stenweder Bergschule; Umrüstung der Hallenbeleuchtung in der Sporthalle Levern; Austausch Heizungssystem Zweifachsporthalle Dielingen; Austausch der Hallenbeleuchtung in der Sport- und Festhalle (Förderbescheid liegt vor) diverse Kleinstreparaturarbeiten an den Friedhofskapellen Arrenkamp, Dielingen, Drohne, Haldem, Oppendorf und Wehden. Im Unterhaltungsanstaz sind Aufwendungen für den Ausbau der OGS enthalten, die teilweise durch den Kernhaushalt erstattet werden

Für die Sparte Bauhof wurde der Ansatz mit 266.600,00 € (Vorjahr 276.000,00€) festgesetzt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in die Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben und die Beiträge für die Versorgung aufteilt, wurde von der personalbewirtschaftenden Stelle ermittelt. Dem Personalaufwand werden auch die Aufwendungen für die Unfallkasse hinzugerechnet.

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 mit 100.000,00 € geplant. (Vorjahr 65.000,00 €) Die Kostenerhöhung ergibt sich u. a. aus zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der Gebäudeleittechnik.

In der Sparte Infra ist ein Ansatz der Gewässerumlage mit 110.000,00 € geplant. (Vorjahr 99.000,00 €)

In der Sparte Bauhof wurde der Ansatz der EDV Kosten und Telefonkosten unverändert mit einem Planwert von 31.000,00 € veranschlagt. Ferner werden hier ab 2021 die jährlich wiederkehrenden Förderungen von Baumpflanzungen mit einem Wert von 25.000,00 € enthalten.

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 2026

Bezeichnung		IST 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
+ Umsatzerlöse	EUR	11.764.855	12.478.305	11.916.873	11.961.289	12.253.007	12.408.567
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	2.617.322	2.496.474	2.564.578	2.528.724	2.405.853	2.396.678
Summe Erträge	EUR	14.382.177	14.974.779	14.481.451	14.490.013	14.658.860	14.805.245
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	1.475.726	1.397.600	1.484.800	1.559.065	1.637.043	1.718.921
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	4.664.867	5.275.380	5.485.000	5.292.764	5.335.425	5.328.034
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.991.391	2.265.453	2.254.500	2.332.936	2.385.620	2.453.750
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	627.558	739.928	675.900	699.100	722.200	745.636
./. Abschreibungen	EUR	3.277.729	3.459.937	3.392.746	3.500.639	3.500.518	3.502.680
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.329.782	1.148.460	1.239.671	1.217.122	1.250.303	1.258.496
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-15.485	-13.020	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	437.949	514.900	571.000	545.575	515.500	495.500
./. sonstige Steuer	EUR	9.426	10.025	11.080	11.140	11.206	11.279
Summe Aufwendungen	EUR	13.798.942	14.798.663	15.110.647	15.154.291	15.353.765	15.510.244
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	583.236	176.116	-629.196	-664.278	-694.905	-705.000

Vermögensplan

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

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

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Abwasser belaufen sich im Jahr 2026 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2026) auf 2.454.600,00 €. Dabei beinhalten das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- Diverse Kanalrenovierungen in der Gemeinde Stemwede lt. ABK

Kanalrenovierung Am Birkenhain	€ 64.931,27
Kanalrenovierung Am Hunneort	€ 59.599,50
Kanalrenovierung Am Sonneneck	€ 30.616,63
Kanalrenovierung Mühlendreieck	€ 53.656,95
Kanalrenovierung Oppendorfer Straße	€ 61.341,66
Kanalrenovierung Stemwederbergstraße Oppendorf	€ 42.248,21
Kanalrenovierung Niedermehner Straße	€ 21.367,18
Kanalrenovierung Stemwederbergstraße Westrup	€ 56.490,19
Kanalrenovierung Haldemer Straße	€ 176.005,60
Kanalaustausch Steinkamp	€ 96.866,89
Kanalrenovierung Stemwederbergstraße Wehdem	€ 27.846,69
Sonstige Kleinere Kanalrenovierungen (Haldem, Wehdem, Westrup)	€ 84.447,70
Streckensanierung Haldem	€ 150.000,00
Streckensanierung Wehdem	€ 150.000,00
Streckensanierung Westrup	€ 150.000,00
	€ 1.225.418,47

- Renovierung der Pumpstationen bzw. Pumpschächten
- Neuanschaffungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik Planungskosten, Kanalsanierungen inkl. Hausanschlüsse und kleine Erweiterungen des Abwassernetzes.
- Erneuerung des Prozessleitsystem
- Neubau Retentionsbodenfilter in Destel bis 2028
- Erschließung des 2. Bauabschnitt Buschkamp/historischer Ortskern

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte ZGM belaufen sich im Jahr 2026 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2025) auf 411.300,00 €. Dabei beinhalten das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- Beregnungsanlagen der Sportplätze
- Einbau von Brandmeldeanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern
- Photovoltaikanlagen auf den Feuerwehrgerätehäusern – nach vorheriger Beratung im Betriebsausschuss

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Infra belaufen sich im Jahr 2026 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2025) auf 1.314.750,00 €. Dabei beinhalten das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen:

- Der Regelansatz Erneuerung Straßenbeleuchtung
- Baustraßen in Lavern, Finkenweg und Buschkamp
- Modellprojekt Diekradweg
- Verstärkung Bankettstreifen – in Verbindung mit der Förderung
- Erneuerung von 2 Brücken – jährlich bis 2029

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Bauhof belaufen sich im Jahr 2026 (ohne Mittelübertragung aus dem Jahr 2025) auf 457.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen u.a. die folgenden Maßnahmen

- Anschaffung diverse Arbeitsgeräte
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Anhänger
- Anschaffung eines Kommunal Schlepper

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt

Vermögensplan Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewwede 2026

Bezeichnung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einnahmen - Mittelherkunft	12.638.847,00	8.559.028,00	7.868.694,00	7.266.558,00	6.430.000,00
Abschreibungen	3.459.937,00	3.392.746,00	3.500.639,00	3.500.518,00	3.502.680,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	4.339.857,00	2.238.550,00	1.919.725,00	1.450.490,00	1.121.440,00
Darlehensaufnahmen	4.662.937,00	3.556.928,00	3.112.608,00	3.010.454,74	2.510.879,72
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	176.116,00	-629.196,00	-664.278,00	-694.904,75	-704.999,71
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquititätsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben - Mittelverwendung	12.638.847,00	8.559.028,00	7.868.694,00	7.266.558,00	6.430.000,00
Investitionsmaßnahmen	8.183.706,00	4.638.150,00	3.630.225,00	3.160.990,00	2.581.940,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.214.141,00	1.865.878,00	2.241.469,00	2.115.568,00	2.103.060,00
Darlehensstilgungen	2.041.000,00	1.865.000,00	1.807.000,00	1.800.000,00	1.555.000,00
Abführung EK-Verzinsung	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgspläne 2026							
		IST-2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Abwasserbetrieb							
+ Umsatzerlöse	EUR	3.311.538 €	3.161.522 €	3.268.772 €	3.350.427 €	3.434.940 €	3.522.411 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	607.437 €	301.020 €	278.800 €	270.400 €	265.000 €	255.600 €
Summe	EUR	3.918.975 €	3.462.542 €	3.547.572 €	3.620.827 €	3.699.940 €	3.778.011 €
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	547.726 €	479.500 €	514.500 €	540.225 €	567.236 €	595.598 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	526.326 €	497.880 €	675.500 €	700.525 €	735.551 €	772.329 €
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	463.482 €	525.660 €	504.600 €	524.800 €	545.000 €	554.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	154.519 €	157.080 €	153.000 €	158.600 €	163.700 €	166.980 €
./. Abschreibungen	EUR	1.072.378 €	1.092.890 €	1.010.680 €	1.072.770 €	1.089.050 €	1.105.320 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	421.382 €	299.200 €	304.000 €	314.725 €	330.781 €	332.185 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-5.145 €	-5.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	154.399 €	206.400 €	230.500 €	225.500 €	220.500 €	220.500 €
./. sonstige Steuer	EUR	673 €	700 €	700 €	760 €	826 €	899 €
Summe	EUR	3.335.740 €	3.254.310 €	3.392.480 €	3.536.905 €	3.651.645 €	3.746.811 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	583.236 €	208.232 €	155.092 €	83.922 €	48.295 €	31.200 €
Bauhof							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.983.525 €	2.306.600 €	2.104.572 €	2.223.572 €	2.344.772 €	2.484.572 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	188.261 €	187.625 €	193.275 €	209.805 €	203.885 €	201.318 €
Summe	EUR	2.171.786 €	2.494.225 €	2.297.847 €	2.433.377 €	2.548.657 €	2.685.890 €
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	23.260 €	14.600 €	10.800 €	11.340 €	11.907 €	12.502 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	193.425 €	276.000 €	266.600 €	279.930 €	293.927 €	308.623 €
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	1.244.355 €	1.413.504 €	1.452.300 €	1.495.636 €	1.515.620 €	1.580.250 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	392.171 €	475.212 €	432.800 €	446.600 €	462.000 €	485.100 €
./. Abschreibungen	EUR	186.310 €	171.067 €	173.775 €	192.550 €	185.600 €	175.700 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	208.178 €	231.000 €	243.960 €	257.236 €	271.574 €	275.535 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-2.572 €	-2.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
./. sonstige Steuer	EUR	7.208 €	7.800 €	8.580 €	8.580 €	8.580 €	8.580 €
Summe	EUR	2.252.335 €	2.587.183 €	2.587.815 €	2.690.872 €	2.748.207 €	2.845.290 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	-80.549 €	-92.958 €	-289.968 €	-257.495 €	-199.550 €	-159.400 €
Infrastrukturvermögen							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.704.569 €	3.185.835 €	3.156.829 €	3.020.716 €	3.102.120 €	3.184.267 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	854.705 €	785.600 €	843.113 €	871.898 €	869.027 €	873.099 €
Summe	EUR	3.559.274 €	3.971.435 €	3.999.942 €	3.892.614 €	3.971.147 €	4.057.366 €
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	344.788 €	364.500 €	369.500 €	388.000 €	407.425 €	427.821 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	2.093.053 €	2.473.000 €	2.350.700 €	2.218.235 €	2.329.147 €	2.445.602 €
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	116.958 €	132.055 €	134.800 €	142.500 €	148.500 €	136.500 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	31.081 €	38.837 €	39.650 €	41.350 €	42.850 €	38.668 €
./. Abschreibungen	EUR	700.208 €	677.800 €	702.110 €	730.898 €	721.027 €	719.099 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	192.604 €	192.760 €	224.611 €	225.961 €	227.549 €	229.175 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-2.573 €	-2.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	2.326 €	1.500 €	500 €	75 €	0 €	0 €
./. sonstige Steuer	EUR	278 €	25 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Summe	EUR	3.478.725 €	3.878.477 €	3.821.171 €	3.746.319 €	3.875.797 €	3.996.166 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	80.549 €	92.958 €	178.771 €	146.295 €	95.350 €	61.200 €
Zentrales Gebäudemanagement							
+ Umsatzerlöse	EUR	3.765.223 €	3.824.348 €	3.386.700 €	3.366.574 €	3.371.175 €	3.217.317 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	966.919 €	1.222.229 €	1.249.390 €	1.176.621 €	1.067.941 €	1.066.661 €
Summe	EUR	4.732.142 €	5.046.577 €	4.636.090 €	4.543.195 €	4.439.116 €	4.283.978 €
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	559.953 €	539.000 €	590.000 €	619.500 €	650.475 €	682.999 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.852.063 €	2.028.500 €	2.192.200 €	2.094.074 €	1.976.800 €	1.801.480 €
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	166.596 €	194.234 €	162.800 €	170.000 €	176.500 €	183.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	49.786 €	68.799 €	50.450 €	52.550 €	53.650 €	54.888 €
./. Abschreibungen	EUR	1.318.832 €	1.518.180 €	1.506.181 €	1.504.421 €	1.504.841 €	1.502.561 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	507.618 €	425.500 €	467.100 €	419.200 €	420.400 €	421.600 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-5.195 €	-4.020 €	-1.050 €	-1.050 €	-1.050 €	-1.050 €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	281.224 €	307.000 €	340.000 €	320.000 €	295.000 €	275.000 €
./. sonstige Steuer	EUR	1.266 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe	EUR	4.732.142 €	5.078.693 €	5.309.181 €	5.180.195 €	5.078.116 €	4.921.978 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	0 €	-32.116 €	-673.091 €	-637.000 €	-639.000 €	-638.000 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 2026

Orange - im Vorjahr geplant aber keine Ausführung - neuer Ansatz

Investitionsmaßnahmen Abwasser	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	180.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen und Maschinen	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Grundstückskäufe	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Bodenfilter Kläranlage Wehden	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Renovierung Pumpstation "Levern Süd"	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Notstromaggregat Mesenkamp	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung mechanische Abwasserreinigung (Rechen, Betonsanierung, Sandfangräume)	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Prozessleitsystem	45.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entlastungskanal SK/RBF Haldem "Heideweg"	117.000,00 €	117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schachtaustausch Im Diek	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalreparatur Schulgelände Haldem unter dem Fahrradständer	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalaustausch "Haldemer Straße 93"	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Döhne "Im Ort"	64.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Döhne "Haarburg" DN 200	40.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalrenovierung Döhne "Haarburg" DN 300	0,00 €	52.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung Auto	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Schiebekamera	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Niedermehnen	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Be- & Entlüftungsventile Erneuern	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bedarfsplanung weitergehende Nährstoffelimination	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau RBF Destel - Planung	0,00 €	50.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Oppenwehe West	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elektrischer Umbau Pumpwerk Dielingen Ost	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung 2. Bauabschnitt Buschkamp (historischer Ortskern)	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Zaunanlage Pumpwerk Oppenwehe Ost	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahmen nach ABK	776.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Abwasser	2.065.700,00 €	2.454.600,00 €	1.990.500,00 €	1.990.500,00 €	1.490.500,00 €

Investitionsmaßnahmen ZGM	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Buswartehäuser, Ersatz für alte kaputte Buswartehäuser	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Stemweder Bergschule (Sanierung / Planung)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beregnungsanlagen Sportplätze Stemwede	150.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugend-Freizeitzentrum Wehdem	3.580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FWGH Twiehausen - Photovoltaikanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sporthalle Levern - Photovoltaikanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Levern, 2 Tore mit Netzbefestigung	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Begegnungsstätte Wehdem - mobile Tischmikrofonanlage	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oppenwehe Hausmeisterwohnung - Sanierung	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amtshaus Levern - mobiles Netzersatzgerät	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kita Dielingen Anteil Sanierung Wohnung	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Feuerwehrgerätehäuser Einbau Brandmeldeanlagen	0,00 €	202.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlagen Feuerwehrgerätehäuser	0,00 €	99.000,00 €	112.000,00 €	121.000,00 €	36.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen ZGM	4.396.000,00 €	411.300,00 €	152.000,00 €	161.000,00 €	76.000,00 €

Investitionsmaßnahmen INFRA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erneuerung Brücke "Im Ort"	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	6.050,00 €	6.600,00 €	7.260,00 €	7.980,00 €	8.780,00 €
Beleuchtung Maschstraße	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsetzung Wegekonzept u. Straßensanierung	66.500,00 €	73.150,00 €	80.465,00 €	88.510,00 €	97.360,00 €
FöLR Wirtschaftswege - Verstärkung Bankettstreifen	0,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Dorferneuerung Ortskern Levern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.000,00 €	0,00 €
Dorferneuerung Ortskern Levern , Buchhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.000,00 €
Dorferneuerung Ortskern Wehden Kirchberg	0,00 €	0,00 €	385.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Baustraße Levern Finkenweg	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Haldem Heinz-Becker -Weg	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckenerneuerung Stichweg Dielinger Str. bei Detert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Schmutde	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Levern Buschkamp BA 1	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Baustraße Levern Buschkamp BA 2	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau Marktplatz Oppenwehe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Brücke Schelger Weg	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Modellprojekt Diekradweg	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung 2 Brücken BW 19, 20 In den Wiesen	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung von jeweils 2 Brücken	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	363.000,00 €	399.300,00 €
Summe	1.302.550,00 €	1.314.750,00 €	1.322.725,00 €	844.490,00 €	890.440,00 €

Investitionsmaßnahmen Bauhof	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Geräteausstattung für den Bauhof inkl. Friedhof	25.000,00 €	27.500,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
Ersatzbeschaffung KFZ - Bulli und Hausmeisterfahrzeuge	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Rasenmäher (Friedhof)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunal Schlepper Ersatz für CVT 150	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung Bauhof Planung und Grunderwerb	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hubtisch Werkstatt	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlage Bauhof	44.456,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzschlepper für Deutz 55 PS, 2013	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatz für MAN- Hakenlift, Kipper mit Ladekran,	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräteanhänger Allround	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Friedhofs- Lader oder -Dumper	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Anbauausleger für Schlepper mit Zubehör	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Bauhof	419.456,00 €	457.500,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	125.000,00 €
<i>Zwischensumme Infra und Bauhof</i>	1.722.006,00 €	1.772.250,00 €	1.487.725,00 €	1.009.490,00 €	1.015.440,00 €
Gesamt Investitionen	8.183.706,00	4.638.150,00	3.630.225,00	3.160.990,00	2.581.940,00

Stellenübersicht 2026
 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede"

Sparten des Wirtschaftsbetriebs	Entgeltgruppen nach TVöD																Summe
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	
Zentrales Gebäudemanagement			0,71			0,65	0,08	0,05	2,05	0,12	0,50		0,20	0,10		0,10	4,56
Infrastrukturvermögen							0,08	0,05	0,05	0,12			0,80	0,60		0,10	1,79
Bauhof		1,00		1,00		23,14	4,03	0,05	0,05	0,94				0,10		0,10	30,41
Abwasserbeseitigung		0,15				2,00	1,13	1,42	2,55	1,44				0,55		0,10	9,35
Wirtschaftsbetrieb ges.	0,00	1,15	0,71	1,00	0,00	25,80	5,31	1,57	4,70	2,61	0,50	0,00	1,00	1,35	0,00	0,40	46,10

Stellenübersicht 2027
 "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede"

Sparten des Wirtschaftsbetriebs	Entgeltgruppen nach TVöD																Summe
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	
Zentrales Gebäudemanagement			0,71			0,65	0,08	0,05	2,05	0,12	0,50		0,20	0,10		0,10	4,56
Infrastrukturvermögen							0,08	0,05	0,05	0,12			0,80	0,60		0,10	1,79
Bauhof		1,00		1,00		25,14	4,03	0,05	0,05	0,94				0,10		0,10	32,41
Abwasserbeseitigung		0,15				2,00	1,13	1,42	2,55	1,44				0,55		0,10	9,35
Wirtschaftsbetrieb ges.		1,15	0,71	1,00	0,00	27,80	5,31	1,57	4,70	2,61	0,50	0,00	1,00	1,35	0,00	0,40	48,10

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2026

		Anfangsschuld 01.01.2026	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2026	Zinsbindung
Bayern LB	96/1010036	1.143.074,59	61.940,71	40.485,41	1.081.133,88	30.06.2040
DG Hyp	3023023904	397.691,73	24.310,84	15.529,86	373.380,89	30.12.2038
Gemeinde Stenwedde // Abwasser		361.711,96	8.335,97	9.042,80	353.375,99	31.12.2033
NRW Bank	3610337903	169.200,00	22.560,00	5.288,92	146.640,00	15.02.2033
NRW Bank	3610670188	85.000,00	10.000,00	1.968,75	75.000,00	15.02.2034
NRW Bank	3610887840	69.400,00	6.940,00	130,13	62.460,00	15.02.2026
NRW Bank	3611142609	15.000,00	8.600,00	399,44	6.400,00	15.08.2027
NRW Bank	3611142625	33.864,00	8.472,00	1.134,19	25.392,00	15.02.2029
NRW Bank	4202276855	50.000,00	50.000,00	97,51	0,00	15.11.2026
Volksbank 1/2 Anteil 10108020		862.316,15	19.542,76	26.907,97	842.773,39	31.12.2053
NRW Bank	4207604374	956.000,00	0,00	27.150,40	956.000,00	31.12.2053
NRW Bank	4207872963	1.202.000,00	0,00	31.252,00	1.202.000,00	30.09.2054
Summe		5.345.258,43	220.702,28	159.387,38	5.124.556,15	

Darlehensübersicht ZGM 2026

	Anfangsschuld 01.01.2026	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2026	Zinsbindung
Bayern LB 86/1010036	372.157,14	25.866,05	14.834,90	346.291,09	30.11.2037
Kfw Bank 7378212	742.895,00	39.100,00	23.685,92	703.795,00	15.02.2035
ÖPP Helaba 8000090911	419.621,53	43.560,79	6.723,51	376.060,74	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000091315	393.746,10	41.106,91	5.784,49	352.639,19	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000090913	458.312,96	47.423,61	7.972,24	410.889,35	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091316	513.104,78	53.394,59	8.218,55	459.710,19	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090915	445.302,64	46.077,42	7.745,93	399.225,22	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091317	640.416,53	66.642,91	10.257,74	573.773,62	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090916	555.626,36	57.611,82	9.303,64	498.014,54	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000091318	765.103,87	79.782,36	11.766,05	685.321,51	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000090917	411.184,41	42.719,47	6.450,62	368.464,94	30.05.2034
ÖPP Helaba 8000091319	478.575,25	50.003,05	6.875,93	428.572,20	30.05.2034
Gemeinde	895.833,33	250.000,00	8.958,33	645.833,33	31.12.2029
Kfw Bank 13815164	1.771.158,00	337.368,00	46.151,25	1.433.790,00	31.12.2031
NRW Bank 4207488497	1.353.600,00	0,00	32.351,04	1.353.600,00	31.12.2033
NRW Bank 4207709660	1.300.000,00	0,00	37.440,00	1.300.000,00	30.06.2034
Volksbank 1/2 Anteil 10108020	862.316,15	19.542,76	26.907,97	842.773,39	31.12.2053
Summe	12.378.954,05	1.200.199,74	271.428,11	11.178.754,31	

Darlehensübersicht Infra 2026

	Anfangsschuld 01.01.2026	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2026	Zinsbindung
DZ Hypo 3303398600	81.717,92	54.478,48	447,41	27.239,44	30.06.2027
Summe	81.717,92	54.478,48	447,41	27.239,44	

17.805.930,40	1.475.380,50	431.262,90	16.330.549,90
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2027

	Anfangsschuld 01.01.2027	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2027	Zinsbindung
Bayern LB 96/1010036	1.081.133,88	64.184,35	38.241,77	1.016.949,53	30.06.2040
DG Hyp 3023023904	373.380,89	25.284,31	14.556,39	348.096,58	30.12.2038
Gemeinde Stewwede // Abwasser	353.375,99	8.544,37	8.834,40	344.831,62	31.12.2033
NRW Bank 3610337903	146.640,00	22.560,00	4.519,61	124.080,00	15.02.2033
NRW Bank 3610670188	75.000,00	10.000,00	1.718,75	65.000,00	15.02.2034
NRW Bank 3610887840	62.460,00	6.940,00	0,00	55.520,00	15.02.2026
NRW Bank 3611142609	6.400,00	6.400,00	76,78	0,00	15.08.2027
NRW Bank 3611142625	25.392,00	8.472,00	797,86	16.920,00	15.02.2029
Volksbank 1/2 Anteil 10108020	842.773,39	20.165,67	26.284,25	822.607,72	31.12.2053
NRW Bank 4207604374	956.000,00	0,00	27.150,40	956.000,00	31.12.2053
NRW Bank 4207872963	1.202.000,00	0,00	31.252,00	1.202.000,00	30.09.2054
Summe	5.124.556,15	172.550,70	153.432,21	4.952.005,45	

Darlehensübersicht ZGM 2027

	Anfangsschuld 01.01.2027	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2027	Zinsbindung
Bayern LB 86/1010036	346.291,09	26.932,16	13.765,18	319.358,93	30.11.2037
Kfw Bank 7378212	703.795,00	39.100,00	22.405,44	664.695,00	15.02.2035
ÖPP Helaba 8000090911	376.060,74	44.296,97	6.355,43	331.763,77	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000091315	352.639,19	41.743,76	5.142,39	310.895,43	30.06.2034
ÖPP Helaba 8000090913	410.889,35	48.263,01	7.130,36	362.626,34	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091316	459.710,19	54.264,92	7.345,86	405.445,27	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090915	399.225,22	46.892,98	6.927,96	352.332,24	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000091317	573.773,62	67.729,19	9.168,51	506.044,43	30.10.2034
ÖPP Helaba 8000090916	498.014,54	58.602,16	8.309,02	439.412,38	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000091318	685.321,51	81.042,13	10.501,31	604.279,38	30.09.2034
ÖPP Helaba 8000090917	368.464,94	43.432,88	5.730,25	325.032,06	30.05.2034
ÖPP Helaba 8000091319	428.572,20	50.768,09	6.104,04	377.804,11	30.05.2034
Gemeinde	645.833,33	250.000,00	6.458,33	395.833,33	31.12.2029
Kfw Bank 13815164	1.433.790,00	337.368,00	36.435,06	1.096.422,00	31.12.2031
NRW Bank 4207488497	1.353.600,00	0,00	32.351,04	1.353.600,00	31.12.2033
NRW Bank 4207709660	1.300.000,00	0,00	37.440,00	1.300.000,00	30.06.2034
Volksbank 1/2 Anteil 10108020	842.773,39	20.165,67	26.284,25	822.607,72	31.12.2053
Summe	11.178.754,31	1.210.601,92	247.854,43	9.968.152,39	

Darlehensübersicht Infra 2027

	Anfangsschuld 01.01.2027	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2027	Zinsbindung
DZ Hypo 3303398600	27.239,44	27.239,44	74,57	0,00	30.06.2027
Summe	27.239,44	27.239,44	74,57	0,00	

16.330.549,90	1.410.392,06	401.361,20	14.920.157,84
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2028

	Anfangsschuld 01.01.2028	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2028	Zinsbindung
Bayern LB 96/1010036	1.016.949,53	66.509,25	35.916,87	950.440,28	30.06.2040
DG Hyp 3023023904	348.096,58	26.296,78	13.543,92	321.799,80	30.12.2038
Gemeinde Stenwede // Abwasser	344.831,62	8.757,98	8.620,79	336.073,64	31.12.2033
NRW Bank 3610337903	124.080,00	22.560,00	3.750,31	101.520,00	15.02.2033
NRW Bank 3610670188	65.000,00	10.000,00	1.468,75	55.000,00	15.02.2034
NRW Bank 3610887840	55.520,00	6.940,00	0,00	48.580,00	15.02.2026
NRW Bank 3611142625	16.920,00	8.472,00	461,51	8.448,00	15.02.2029
Volksbank 1/2 Anteil 10108020	822.607,72	20.808,43	25.667,50	801.799,29	31.12.2053
NRW Bank 4207604374	956.000,00	0,00	27.150,40	956.000,00	31.12.2053
NRW Bank 4207872963	1.202.000,00	0,00	31.252,00	1.202.000,00	30.09.2054
Summe	4.952.005,45	170.344,44	147.832,05	4.781.661,01	

Darlehensübersicht ZGM 2028

Anfangsschuld 01.01.202		Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2028	Zinsbindung	
Bayern LB	86/1010036	319.358,93	28.042,20	12.651,35	291.316,73	30.11.2037
Kfw Bank	7378212	664.695,00	39.100,00	21.183,74	625.595,00	15.02.2035
ÖPP Helaba	8000090911	331.763,77	45.045,59	5.606,81	286.718,18	30.06.2034
ÖPP Helaba	8000091315	310.895,43	42.390,78	4.490,35	268.504,65	30.06.2034
ÖPP Helaba	8000090913	362.626,34	49.117,29	6.273,57	313.509,05	30.10.2034
ÖPP Helaba	8000091316	405.445,27	55.149,44	6.458,94	350.295,83	30.10.2034
ÖPP Helaba	8000090915	352.332,24	47.722,98	6.095,50	304.609,26	30.10.2034
ÖPP Helaba	8000091317	506.044,43	68.833,17	8.061,53	437.211,26	30.10.2034
ÖPP Helaba	8000090916	439.412,38	59.609,53	7.297,33	379.802,85	30.09.2034
ÖPP Helaba	8000091318	604.279,38	82.321,78	9.216,61	521.957,60	30.09.2034
ÖPP Helaba	8000090917	325.032,06	44.158,21	4.997,87	280.873,85	30.05.2034
ÖPP Helaba	8000091319	377.804,11	51.544,84	5.320,36	326.259,27	30.05.2034
Gemeinde		395.833,33	250.000,00	3.958,33	145.833,33	31.12.2029
Kfw Bank	13815164	1.096.422,00	337.368,00	26.718,86	759.054,00	31.12.2031
NRW Bank	4207488497	1.353.600,00	13.540,00	32.351,04	1.340.060,00	31.12.2033
NRW Bank	4207709660	1.300.000,00	0,00	37.440,00	1.300.000,00	30.06.2034
Volksbank 1/2 Anteil	10108020	822.607,72	20.808,43	25.667,50	801.799,29	31.12.2053
Summe		9.968.152,39	1.234.752,24	223.789,69	8.733.400,15	

Darlehensübersicht Infra 2028

Anfangsschuld 01.01.202		Tilungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2028	Zinsbindung
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.920.157,84	1.405.096,68	371.621,74	13.515.061,16

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2029

		Anfangsschuld 01.01.2029	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2029	Zinsbindung
	Bayern LB 96/1010036	950.440,28	68.918,36	34.723,03	881.521,92	30.06.2040
	DG Hyp 3023023904	321.799,80	27.349,78	12.490,92	294.450,02	30.12.2038
	Gemeinde Stenwede // Abwasser	336.073,64	8.976,93	8.401,84	327.096,71	31.12.2033
	NRW Bank 3610337903	101.520,00	22.560,00	3.269,51	78.960,00	15.02.2033
	NRW Bank 3610670188	55.000,00	10.000,00	1.312,50	45.000,00	15.02.2034
	NRW Bank 3610887840	48.580,00	6.940,00	0,00	41.640,00	15.02.2026
	NRW Bank 3611142625	8.448,00	8.448,00	251,30	0,00	15.02.2029
	Volksbank 1/2 Anteil 10108020	801.799,29	21.471,68	25.004,71	780.327,62	31.12.2053
	NRW Bank 4207604374	956.000,00	38.240,00	26.743,14	917.760,00	31.12.2053
	NRW Bank 4207872963	1.202.000,00	12.020,00	31.252,00	1.189.980,00	30.09.2054
	Summe	4.781.661,01	224.924,75	143.448,95	4.556.736,27	

Darlehensübersicht ZGM 2029

		Anfangsschuld 01.01.2029	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2028	Zinsbindung
	Bayern LB 86/1010036	291.316,73	29.197,99	11.590,91	262.118,74	30.11.2037
	Kfw Bank 7378212	625.595,00	39.100,00	20.005,87	586.495,00	15.02.2035
	ÖPP Helaba 8000090911	286.718,18	45.806,86	4.845,54	240.911,32	30.06.2034
	ÖPP Helaba 8000091315	268.504,65	43.047,84	4.161,83	225.456,81	30.06.2034
	ÖPP Helaba 8000090913	313.509,05	49.986,64	5.549,11	263.522,41	30.10.2034
	ÖPP Helaba 8000091316	350.295,83	56.048,37	5.709,83	294.247,46	30.10.2034
	ÖPP Helaba 8000090915	304.609,26	48.567,71	5.391,58	256.041,55	30.10.2034
	ÖPP Helaba 8000091317	437.211,26	69.955,15	7.126,54	367.256,11	30.10.2034
	ÖPP Helaba 8000090916	379.802,85	60.634,23	6.528,80	319.168,62	30.09.2034
	ÖPP Helaba 8000091318	521.957,60	83.621,65	8.241,71	438.335,95	30.09.2034
	ÖPP Helaba 8000090917	280.873,85	44.895,65	4.690,59	235.978,20	30.05.2034
	ÖPP Helaba 8000091319	326.259,27	52.333,48	4.991,77	273.925,79	30.05.2034
	Gemeinde	145.833,33	250.000,00	1.458,33	-104.166,67	31.12.2029
	Kfw Bank 13815164	759.054,00	337.368,00	18.217,18	421.686,00	31.12.2031
	NRW Bank 4207488497	1.340.060,00	54.160,00	31.542,03	1.285.900,00	31.12.2033
	NRW Bank 4207709660	1.300.000,00	39.000,00	37.227,84	1.261.000,00	30.06.2034
	Volksbank 1/2 Anteil 10108020	801.799,29	21.471,68	25.004,71	780.327,62	31.12.2053
	Summe	8.733.400,15	1.325.195,25	202.284,17	7.408.204,91	

Darlehensübersicht Infra 2029

		Anfangsschuld 01.01.2028	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2028	Zinsbindung
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

13.515.061,16	1.550.119,99	345.733,11	11.964.941,17
---------------	--------------	------------	---------------

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	2.331.916,39 €	2.308.750,00 €	2.333.000,00 €	2.414.655,00 €	2.499.168,00 €	2.586.639,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	512.277,67 €	396.000,00 €	396.000,00 €	396.000,00 €	396.000,00 €	396.000,00 €
4003	Ent. f. Strassenentw	EUR	403.791,20 €	404.700,00 €	476.700,00 €	476.700,00 €	476.700,00 €	476.700,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	57.235,85 €	50.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
4005	Kleineinleiter	EUR	54,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR	5.492,65 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	650,83 €	700,00 €	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	119,16 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	275,40 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	184,74 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR	47.293,41 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Erträge Auflösung Rückstellg	EUR	1.055,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4935	Erträge Auflösung KAG	EUR	239.755,35 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	415,88 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	30.191,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4972	Lohnkostenerstattung	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	286.865,49 €	298.220,00 €	277.100,00 €	268.700,00 €	263.300,00 €	253.900,00 €
Gesamtleistung			EUR	3.918.975,19 €	3.462.542,00 €	3.547.572,00 €	3.620.827,00 €	3.699.940,00 €
5001	Strom	EUR	297.850,20 €	230.000,00 €	230.000,00 €	241.500,00 €	253.575,00 €	266.253,75 €
5002	Heizung	EUR	13.342,09 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.750,00 €	16.537,50 €	17.364,40 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	120.020,50 €	100.000,00 €	125.000,00 €	131.250,00 €	137.812,50 €	144.703,10 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	46.776,36 €	55.000,00 €	55.000,00 €	57.750,00 €	60.637,50 €	63.669,30 €
5005	Aufwend RHB	EUR	53.452,80 €	70.000,00 €	70.000,00 €	73.500,00 €	77.175,00 €	81.033,75 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	20.044,45 €	12.000,00 €	22.000,00 €	23.100,00 €	24.255,00 €	25.467,75 €
5730	erh. Skonti	EUR	-3.318,15 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.625,00 €	-2.756,25 €	-2.894,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	-442,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			547.725,67 €	479.500,00 €	514.500,00 €	540.225,00 €	567.236,25 €	595.598,00 €
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	70.935,41 €	50.000,00 €	170.000,00 €	178.500,00 €	187.425,00 €	196.796,25 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	42.300,90 €	25.000,00 €	50.000,00 €	52.500,00 €	55.125,00 €	57.881,25 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	171.646,21 €	160.000,00 €	180.000,00 €	189.000,00 €	198.450,00 €	208.372,50 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	35.753,28 €	35.000,00 €	45.500,00 €	47.775,00 €	50.163,75 €	52.671,95 €
5904	AW-Klärschlammuntersuchung	EUR	15.684,45 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.850,00 €	18.742,50 €	19.679,60 €
5905	Klärschl. u. Rechengutentsorg.	EUR	162.636,55 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	183.750,00 €	192.937,50 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskosten	EUR	16.195,99 €	13.000,00 €	18.000,00 €	18.900,00 €	19.845,00 €	20.837,25 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	9.136,75 €	18.880,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.025,00 €	11.576,25 €
5909	Reinigung	EUR	2.036,34 €	4.000,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.025,00 €	11.576,25 €
Aufwand für bezogene Leistungen			526.325,88 €	497.880,00 €	675.500,00 €	700.525,00 €	735.551,25 €	772.328,80 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	514.878,26 €	525.660,00 €	504.600,00 €	524.800,00 €	545.000,00 €	554.000,00 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	-51.396,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	111.636,99 €	114.940,00 €	112.800,00 €	116.500,00 €	120.000,00 €	122.500,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	1.546,11 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.680,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	41.335,96 €	40.540,00 €	38.600,00 €	40.500,00 €	42.100,00 €	42.800,00 €
Personalaufwand			618.001,03 €	682.740,00 €	657.600,00 €	683.400,00 €	708.700,00 €	720.980,00 €
AfA auf Sachanlagen			1.072.378,26 €	1.092.890,00 €	1.010.680,00 €	1.072.770,00 €	1.089.050,00 €	1.105.320,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	1.563,43 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	66.800,00 €	66.800,00 €	52.500,00 €	53.600,00 €	54.700,00 €	55.800,00 €
6307	Mitbenutzung WZ	EUR	10.872,44 €	7.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6315	Pacht unbeweg. GrdSt.	EUR	2.242,35 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	634,70 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6400	Versicherungen	EUR	11.249,03 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.650,00 €	14.332,50 €	15.049,13 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	4.975,70 €	4.500,00 €	5.500,00 €	5.775,00 €	6.063,75 €	6.366,94 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	26.674,50 €	25.000,00 €	28.000,00 €	29.400,00 €	30.870,00 €	32.413,50 €
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	7.808,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	906,32 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6425	Fördermaßnahmen	EUR	5.302,50 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	45.102,65 €	60.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €	66.150,00 €	69.457,50 €
6475	Zuführung KAG	EUR	139.772,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6490	Wartungskosten	EUR	13.740,98 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	2.765,03 €	2.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6560	Kfz-Mietleasing	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6650	Reisekosten	EUR	853,75 €	800,00 €	1.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
6800	Porto	EUR	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6805	Telefon	EUR	5.729,64 €	5.500,00 €	6.500,00 €	6.825,00 €	7.166,25 €	7.524,56 €
6815	Bürobedarf	EUR	1.089,07 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.050,00 €	1.102,50 €	1.157,63 €
6816	EDV Kosten	EUR	29.576,39 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	174,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	3.859,77 €	7.000,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.025,00 €	11.576,25 €
6822	Arbeits- und Schutzbekl.	EUR	6.411,98 €	6.500,00 €	8.000,00 €	8.400,00 €	8.820,00 €	9.261,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	22.976,16 €	15.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6855	Nebenkosten Geldverk.	EUR	23,54 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	210,54 €	500,00 €	500,00 €	525,00 €	551,25 €	578,80 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	3,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	0,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	5.713,10 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			421.381,59 €	299.200,00 €	304.000,00 €	314.725,00 €	330.781,25 €	332.185,30 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	-5.145,30 €	-5.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	144.965,06 €	200.000,00 €	220.900,00 €	216.000,00 €	211.200,00 €	211.500,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	9.434,23 €	5.900,00 €	9.100,00 €	9.000,00 €	8.800,00 €	8.500,00 €
Zinsergebnis			149.253,99 €	201.400,00 €	229.500,00 €	224.500,00 €	219.500,00 €	219.500,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	104,22 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	569,00 €	600,00 €	600,00 €	660,00 €	726,00 €	798,60 €
Gesamtkosten			3.335.739,64 €	3.254.310,00 €	3.392.480,00 €	3.536.905,00 €	3.651.644,75 €	3.746.810,70 €
vorläufiges Ergebnis		EUR	583.235,55 €	208.232,00 €	155.092,00 €	83.922,00 €	48.295,25 €	31.200,30 €

Ergebnisplan Sparte ZGM

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	3.433.996,06 €	3.498.848,00 €	3.057.200,00 €	3.037.074,00 €	3.041.675,00 €	2.887.817,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4010	Pachterträge Nutzungsentgelte	EUR	32.686,73 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €
4011	Miet/Pachterträge	EUR	203.645,96 €	201.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	87.110,66 €	78.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	4.030,47 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4200	Erlöse Energie	EUR	3.753,27 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	52,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849	Erlöse Verkauf Anlageverm	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923	Erträge aus Herabsetzung	EUR	2.399,53 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4930	Erträge Aufl. Rückstellung	EUR	5.055,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	18.370,73 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	27.544,83 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4972	Lohnkostenerstattung	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4980	Invest.zusch. ZGM	EUR	200.000,00 €	205.700,00 €	414.200,00 €	307.100,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	713.495,49 €	1.014.529,00 €	833.090,00 €	867.421,00 €	865.841,00 €	864.561,00 €
Gesamtleistung			EUR 4.732.142,47 €	5.046.577,00 €	4.636.090,00 €	4.543.195,00 €	4.439.116,00 €	4.283.978,00 €
5001	Strom	EUR	170.050,09 €	190.000,00 €	180.000,00 €	189.000,00 €	198.450,00 €	208.372,50 €
5002	Heizung	EUR	336.710,56 €	280.000,00 €	350.000,00 €	367.500,00 €	385.875,00 €	405.169,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	54.434,88 €	70.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €	66.150,00 €	69.457,50 €
5730	erh. Skonti	EUR	-2.647,58 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	1.405,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			559.953,23 €	539.000,00 €	590.000,00 €	619.500,00 €	650.475,00 €	682.999,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	429.196,99 €	250.000,00 €	480.000,00 €	528.000,00 €	580.800,00 €	638.880,00 €
5908	Unterhaltung Grdst.+Gebäude	EUR	644.148,27 €	678.500,00 €	827.200,00 €	662.074,00 €	492.000,00 €	258.600,00 €
5909	Reinigung	EUR	437.101,83 €	490.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
5910	techn.Gebäudemangement	EUR	148.552,64 €	445.000,00 €	190.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00 €
5912	Betriebskosten FWGH ÖPP	EUR	193.062,98 €	165.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			1.852.062,71 €	2.028.500,00 €	2.192.200,00 €	2.094.074,00 €	1.976.800,00 €	1.801.480,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	166.595,79 €	194.234,00 €	162.800,00 €	170.000,00 €	176.500,00 €	183.000,00 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	36.518,08 €	50.870,00 €	37.200,00 €	39.000,00 €	39.800,00 €	40.500,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	703,69 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	788,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	12.564,19 €	17.179,00 €	12.500,00 €	12.800,00 €	13.100,00 €	13.600,00 €
Personalaufwand			216.381,75 €	263.033,00 €	213.250,00 €	222.550,00 €	230.150,00 €	237.888,00 €
AfA auf Sachanlagen			1.318.832,18 €	1.518.180,00 €	1.506.181,00 €	1.504.421,00 €	1.504.841,00 €	1.502.561,00 €
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw.	EUR	1.654,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	57.600,00 €	55.200,00 €	56.400,00 €	57.500,00 €	58.700,00 €	59.900,00 €
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	7.991,84 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	2.917,27 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6350	Grundstückaufwendung	EUR	52.054,28 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
6400	Versicherungen	EUR	10.870,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	43.808,15 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
6424	sonstige Beiträge	EUR	73,44 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	17.064,04 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6490	Wartungskosten betr.Anlage	EUR	74.793,16 €	65.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	29,11 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6805	Telefon	EUR	8.202,55 €	10.000,00 €	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	2.796,80 €	5.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	0,00 €	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	10.869,46 €	89.000,00 €	87.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6835	Miete für Einrichtungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	724,50 €	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	38,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	19.494,22 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6895	Abgänge Sachanlagen RBW	EUR	172.739,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	9.111,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	8.922,14 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			507.617,84 €	425.500,00 €	467.100,00 €	419.200,00 €	420.400,00 €	421.600,00 €
7020	Erträge aus Beteiligungen	EUR	-50,00 €	-20,00 €	-50,00 €	-50,00 €	-50,00 €	-50,00 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	-5.145,00 €	-4.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	267.265,39 €	295.000,00 €	331.000,00 €	313.000,00 €	291.000,00 €	273.500,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	13.958,33 €	12.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
7630	KAP Ertragssteuer	EUR	7,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	1.258,13 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamtkosten			EUR 4.732.142,47 €	5.078.693,00 €	5.309.181,00 €	5.180.195,00 €	5.078.116,00 €	4.921.978,00 €
vorläufiges Ergebnis			EUR 0,00 €	-32.116,00 €	-673.091,00 €	-637.000,00 €	-639.000,00 €	-638.000,00 €

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	2.668.353,51 €	3.156.835,00 €	3.125.329,00 €	2.991.216,00 €	3.072.620,25 €	3.154.766,76 €
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	23.195,14 €	15.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
4010	Miet-/Pachterträge	EUR	1.808,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4020	Erlöse aus Verkauf	EUR	8.864,20 €	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4200	Erlöse Energie	EUR	868,40 €		2.000,00 €			
4337	Erlöse § 13 b	EUR	1.479,40 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4849	Erlöse Sachanlagenverkauf	EUR	3.527,50 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
4930	Erträge Aulf.Rückstellung	EUR	527,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	37.757,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Versicherungsentschä	EUR	1.382,62 €	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
4972	Lohnkostenerstattung	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4980	Investitions konsumtiv	EUR	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	561.509,05 €	533.600,00 €	590.913,00 €	619.698,00 €	616.827,00 €	620.899,00 €
Gesamtleistung			3.559.273,92 €	3.971.435,00 €	3.999.942,00 €	3.892.614,00 €	3.971.147,25 €	4.057.365,76 €
5001	Strom	EUR	64.983,64 €	65.000,00 €	70.000,00 €	73.500,00 €	77.175,00 €	81.033,75 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	294.871,52 €	300.000,00 €	300.000,00 €	315.000,00 €	330.750,00 €	347.287,50 €
5730	erh. Skonti	EUR	-441,84 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	-14.625,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			344.787,55 €	364.500,00 €	369.500,00 €	388.000,00 €	407.425,00 €	427.821,25 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	1.036.856,73 €	1.288.000,00 €	1.100.000,00 €	905.000,00 €	950.250,00 €	997.762,75 €
5908	Unterhaltung Strassenbegleitgrün	EUR	91.994,35 €	209.000,00 €	110.000,00 €	115.500,00 €	121.275,00 €	127.338,76 €
5908	Unterhaltung Baumkataster	EUR	114.981,13 €	110.000,00 €	121.000,00 €	127.050,00 €	133.402,50 €	140.072,00 €
5908	Unterhaltung Stadtradeln	EUR	25.649,47 €	66.000,00 €	66.000,00 €	69.300,00 €	72.765,00 €	76.403,00 €
5911	Unterhaltung Infra	EUR	758.309,38 €	695.000,00 €	764.500,00 €	802.725,00 €	842.861,25 €	885.004,00 €
5912	Unterh. Brücken	EUR	47.142,44 €	50.000,00 €	150.000,00 €	157.500,00 €	165.375,00 €	173.644,00 €
5913	Unterh. Straßenbeleuchtung	EUR	7.644,24 €	33.000,00 €	15.000,00 €	15.750,00 €	16.537,50 €	17.363,88 €
5914	Winterdienst	EUR	10.475,33 €	22.000,00 €	24.200,00 €	25.410,00 €	26.680,50 €	28.014,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen			2.093.053,07 €	2.473.000,00 €	2.350.700,00 €	2.218.235,00 €	2.329.146,75 €	2.445.602,39 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	116.958,31 €	132.055,00 €	134.800,00 €	142.500,00 €	148.500,00 €	136.500,00 €
6011	Zuführung ATZ	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	22.141,77 €	27.985,00 €	28.800,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €	27.500,00 €
6120	Unfallkasse	EUR	279,19 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	367,50 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	8.660,52 €	10.502,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	10.800,00 €
Personalaufwand			148.039,79 €	170.892,00 €	174.450,00 €	183.850,00 €	191.350,00 €	175.167,50 €
6220 AfA auf Sachanlagen			700.208,23 €	677.800,00 €	702.110,00 €	730.898,00 €	721.027,00 €	719.099,00 €
6304	Sonstige betriebl.Aufwendg.	EUR	230,04 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	39.400,00 €	24.600,00 €	39.300,00 €	40.100,00 €	40.900,00 €	41.700,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	10,00 €	10,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	97.180,91 €	99.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
6490	Wartungskosten	EUR	188,78 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6650	Reisekosten	EUR	79,47 €	200,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	14.441,96 €	11.000,00 €	15.000,00 €	15.750,00 €	16.537,50 €	17.364,38 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	601,80 €	100,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	0,00 €	1.700,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6822	Arbeits- u. Schutzbekleidung	EUR	0,00 €	200,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	0,00 €	2.650,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.750,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6855	Nebenkosten Geldverkehr	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	32.841,93 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
6895	Abgänge auf Sachanlagen BW	EUR	5.879,50 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			192.604,39 €	192.760,00 €	224.611,00 €	225.961,00 €	227.548,50 €	229.175,38 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	-2.573,00 €	-2.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7321	Zinsaufwendungen Igf	EUR	2.326,33 €	1.500,00 €	500,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €
7680	Grundsteuer	EUR	278,20 €	25,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Gesamtkosten			3.478.724,56 €	3.878.477,00 €	3.821.171,00 €	3.746.319,00 €	3.875.797,25 €	3.996.165,51 €
vorläufiges Ergebnis			80.549,36 €	92.958,00 €	178.771,00 €	146.295,00 €	95.350,00 €	61.200,25 €

Ergebnisplan Sparte Bauhof									
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	
4006	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4007	Erträge Bauhofleistungen Gemeinde	EUR	433.085,98 €	436.200,00 €	504.000,00 €	507.000,00 €	504.000,00 €	510.000,00 €	
4008	Erträge Bauhofleistungen Sparten	EUR	1.549.725,22 €	1.868.700,00 €	1.600.000,00 €	1.716.000,00 €	1.840.200,00 €	1.974.000,00 €	
4010	Miet/Pachterträge	EUR	571,76 €	700,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4337	Erlöse § 13 b	EUR	142,40 €	0,00 €	100,00 €	105,00 €	110,20 €	115,50 €	
4830	Sonstige Erträge	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	3.538,00 €	25.000,00 €	27.500,00 €	30.250,00 €	33.275,00 €	36.602,50 €	
4930	Erträge Aufl.Rückstellungen	EUR	527,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	40,15 €	170,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
4970	Versicherungsent./Schadenfälle	EUR	6.509,40 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
4972	Eingliederungsförderung	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4980	Zuschüsse konsumtiv	EUR	600,00 €	363,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
4981	Aufl. empf. Zuschüsse	EUR	177.044,96 €	162.092,00 €	164.775,00 €	178.550,00 €	169.600,00 €	163.700,00 €	
Gesamtleistung			EUR	2.171.785,86 €	2.494.225,00 €	2.297.847,00 €	2.433.377,00 €	2.548.657,20 €	2.685.890,00 €
5001	Strom	EUR	5.615,28 €	7.000,00 €	4.800,00 €	5.040,00 €	5.292,00 €	5.556,60 €	
5002	Heizung	EUR	3.681,43 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.410,00 €	4.630,50 €	
5006	Wasser/Abwasser	EUR	1.924,93 €	1.100,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.205,00 €	2.315,25 €	
5730	erh. Skonti	EUR	-354,86 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5880	Bestandsveränderung	EUR	12.393,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			EUR	23.259,97 €	14.600,00 €	10.800,00 €	11.340,00 €	11.907,00 €	12.502,35 €
5906	lfd. Kfz Unterhaltung- Kraftstoffe	EUR	102.529,49 €	125.000,00 €	130.000,00 €	136.500,00 €	143.325,00 €	150.491,00 €	
5907	Kfz - Geräte Reparaturen	EUR	82.717,16 €	120.000,00 €	110.000,00 €	115.500,00 €	121.275,00 €	127.339,00 €	
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	1.954,66 €	25.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	22.050,00 €	23.152,50 €	
5909	Reinigung	EUR	6.223,58 €	6.000,00 €	6.600,00 €	6.930,00 €	7.276,50 €	7.640,50 €	
Aufwand für bezogene Leistungen			EUR	193.424,89 €	276.000,00 €	266.600,00 €	279.930,00 €	293.926,50 €	308.623,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	1.307.062,52 €	1.326.765,00 €	1.415.000,00 €	1.462.000,00 €	1.505.000,00 €	1.580.250,00 €	
6011	Zuführung ATZ	EUR	-62.707,76 €	86.739,00 €	37.300,00 €	33.636,00 €	10.620,00 €	0,00 €	
6110	Beitr. SozVersicherung	EUR	281.414,95 €	351.618,00 €	322.800,00 €	332.600,00 €	344.000,00 €	361.200,00 €	
6120	Unfallkasse	EUR	5.584,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.250,00 €	
6150	Beiträge Versorgung	EUR	105.171,37 €	118.594,00 €	105.000,00 €	109.000,00 €	113.000,00 €	118.650,00 €	
Personalaufwand			EUR	1.636.525,77 €	1.888.716,00 €	1.885.100,00 €	1.942.236,00 €	1.977.620,00 €	2.065.350,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			EUR	186.309,96 €	171.067,00 €	173.775,00 €	192.550,00 €	185.600,00 €	175.700,00 €
6304	Sonst. betriebl. Aufwendung	EUR	387,50 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	
6306	Verwaltungskosten	EUR	78.700,00 €	78.700,00 €	79.500,00 €	81.100,00 €	82.700,00 €	84.400,00 €	
6315	Pacht unbew. WG	EUR	224,96 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	132,35 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
6400	Versicherungen	EUR	1.039,69 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.260,00 €	1.323,00 €	1.389,10 €	
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	1.399,05 €	1.500,00 €	1.650,00 €	1.732,50 €	1.819,00 €	1.910,00 €	
6424	Sonstige Beiträge	EUR	1.444,32 €	1.500,00 €	1.650,00 €	1.732,50 €	1.819,00 €	1.910,00 €	
6425	Fördermaßnahmen	EUR	6.874,24 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	2.404,79 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.625,00 €	2.756,25 €	2.894,00 €	
6490	Wartungskosten betr.Anlage	EUR	2.427,44 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.465,00 €	3.638,25 €	3.820,00 €	
6498	Mietleasing bewegl.WG	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6520	Kfz Versicherung	EUR	24.267,24 €	25.000,00 €	32.000,00 €	33.600,00 €	35.280,00 €	37.044,00 €	
6560	Kfz Leasing	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6650	Reisekosten	EUR	486,82 €	600,00 €	500,00 €	550,00 €	605,00 €	605,00 €	
6805	Telefon	EUR	10.876,48 €	11.000,00 €	11.000,00 €	12.100,00 €	13.310,00 €	14.641,00 €	
6816	EDV Kosten	EUR	17.400,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	0,00 €	200,00 €	220,00 €	242,00 €	266,20 €	266,20 €	
6821	Fortbildungskosten	EUR	31.221,39 €	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	24.200,00 €	22.000,00 €	
6822	Arbeits- und Schutzkleidung	EUR	18.140,45 €	25.000,00 €	27.500,00 €	30.250,00 €	33.275,00 €	33.275,00 €	
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	1.750,00 €	1.900,00 €	2.090,00 €	2.299,00 €	2.529,00 €	2.529,00 €	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	4.153,74 €	6.000,00 €	6.600,00 €	7.260,00 €	7.986,00 €	8.784,60 €	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	EUR	4.735,45 €	4.500,00 €	4.950,00 €	5.445,00 €	5.989,50 €	5.989,50 €	
6855	Nebenk.Geldverkehr	EUR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6859	Aufwand Abraum/Abfall	EUR	110,26 €	2.500,00 €	2.750,00 €	3.025,00 €	3.327,50 €	3.327,50 €	
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6930	Forderungsverluste	EUR	2,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	EUR	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			EUR	208.178,17 €	231.000,00 €	243.960,00 €	257.236,00 €	271.573,70 €	275.534,90 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	-2.572,00 €	-2.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
7300	Zinsen u.ähnl.Aufwendungen	EUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7680	Grundsteuer	EUR	4,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7685	Kfz Steuer	EUR	7.204,00 €	7.800,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €	
Gesamtkosten			EUR	2.252.335,22 €	2.587.183,00 €	2.587.815,00 €	2.690.872,00 €	2.748.207,20 €	2.845.290,25 €
vorläufiges Ergebnis			EUR	-80.549,36 €	-92.958,00 €	-289.968,00 €	-257.495,00 €	-199.550,00 €	-159.400,25 €