

Wirtschaftsplan der  
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"  
Wirtschaftsjahr 2022

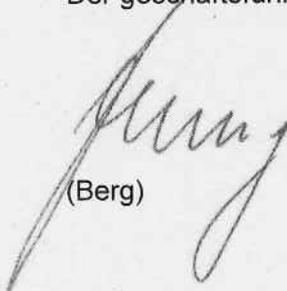


**Wirtschaftsplan der**  
**"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"**  
**Wirtschaftsjahr 2022**



Aufgestellt:

Bünde, den 25.01.2022  
Der geschäftsführende Vorstand

  
(Berg)

## Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2022

1. Gesamtübersichten AöR Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung	Seite	3
2. Stellenplan	Seite	8
3. Betriebszweig Abwassersammlung	Seite	11
4. Betriebszweig Kläranlage	Seite	23
5. Betriebszweig Gewässer	Seite	29
6. Betriebszweig Baubetriebshof	Seite	33
7. Betriebszweig Abfallbeseitigung	Seite	40
8. Betriebszweig Umweltberatung	Seite	44
9. Betriebszweig Straßenreinigung	Seite	46
10. Betriebszweig Markt	Seite	48
11. Betriebszweig Gebäudemanagement	Seite	50
12. Betriebszweig Stadthalle	Seite	66
13. Betriebszweig Fotovoltaik	Seite	72
14. Betriebszweig Museum	Seite	76

**A. Erfolgsplan 2022 / Gesamtübersicht**

	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>35.786.700</b>	<b>34.274.100</b>	<b>33.926.865,96</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>281.000</b>	<b>191.000</b>	<b>450.277,24</b>
<b>3. a) Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-77.900</b>	<b>-480.800</b>	<b>-571.041,12</b>
<b>3. b) Betriebsfremde Erträge</b>	<b>57.200</b>	<b>58.000</b>	<b>58.519,97</b>
	<b>36.047.000</b>	<b>34.042.300</b>	<b>33.864.622,05</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>3.666.700</b>	<b>3.129.500</b>	<b>2.840.562,01</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>10.135.500</b>	<b>9.647.800</b>	<b>9.280.894,09</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	<b>7.034.500</b>	<b>6.722.300</b>	<b>6.478.315,36</b>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<b>2.106.500</b>	<b>1.945.200</b>	<b>1.925.928,48</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>6.518.000</b>	<b>6.474.200</b>	<b>6.404.793,37</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.364.700</b>	<b>2.304.100</b>	<b>2.792.714,42</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.926,26</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.733.800</b>	<b>4.597.200</b>	<b>3.145.836,04</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>37.272,61</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-558.300</b>	<b>-823.600</b>	<b>961.231,93</b>

## B. Vermögensplan 2022 - Gesamtübersicht

### Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung EUR</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt EUR</b>
<b><u>Beteiligungen</u></b>				
Betriebszweig Kläranlage	14.700			
<b><u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>	<b>51.000</b>			
Kleingeräte und Maschinen	25.000			
Ersatzteilverhaltung Kläranlage	26.000			
<b><u>Bauliche Maßnahmen</u></b>	<b>12.491.000</b>	<b>5.400.000</b>		
Betriebszweig Abwassersammlung	3.285.000	1.795.000		
Betriebszweig Kläranlage*2	820.000			
Betriebszweig Gewässer	540.000			
Betriebszweig Bauhof*2	107.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	7.684.000	3.480.000		
Betriebszweig Stadthalle	55.000	125.000		
<b><u>Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u></b>	<b>327.000</b>			
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000			
Betriebszweig Bauhof	177.000			
<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>	<b>145.000</b>			
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000			
Betriebszweig Kläranlage	40.000			
Betriebszweig Bauhof	15.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	30.000			
Betriebszweig Stadthalle	10.000			
<b><u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u></b>	<b>26.000</b>			
Tilgung von Darlehn	6.003.100			
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.250.800			
Jahresverlust Baubetriebshof	153.600			
Jahresverlust Gebäudemanagement	1.214.000			
Jahresverlust Stadthalle	196.700			
Auflösung von Zuweisungen	1.030.400			
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	21.000			
	<b>22.924.300</b>	<b>5.400.000</b>		

\*2 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln

## **B. Vermögensplan 2022 - Gesamtübersicht**

**Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige**

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
Aufnahme von Darlehn *1	9.491.300
Erstattungen KInvFG / Digitale Infrastruktur	2.989.000
Förderungen Klimaschutz *2	470.400
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	1.190.000
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.433.200
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	35.700
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.024.700
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	1.190.000
	<b>22.924.300</b>

### **Erläuterungen:**

#### **\*1 Entwicklung der Darlehn**

**Stand 31.12.2020**

**Stand 31.12.2021**

**Voraussichtlicher Stand 31.12.2022**

**TEuro**

**80.938**

**83.614**

**87.960**

**\*2 u.a.: Errichtung Fotovoltaikanlagen mit Stromspeicher vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln**

## C. Finanzplanung 2022 - Gesamtübersicht

<b>Ausgaben</b>	<b>2021</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2023</b> TEUR	<b>2024</b> TEUR	<b>2025</b> TEUR
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkat. / Beteiligungen	0	15	0	0	0
2. Abschreibungen	-34	-36	-35	-28	-18
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	4.262	3.713	4.960	4.860	4.680
2. Grundstücke / Gebäude 1*	3.929	8.058	7.040	8.610	2.805
3. Betriebsanlagen *1	511	870	630	528	547
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	26	26	26	26	26
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	177	171	165	165	165
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	160	202	200	210	185
7. Abschreibungen	-6.393	-6.433	-6.367	-6.373	-6.399
<b><u>III. Zuführung an Erfolgsplan</u></b>	1.900	1.565	1.590	1.538	1.538
	<b>4.538</b>	<b>8.151</b>	<b>8.209</b>	<b>9.536</b>	<b>3.529</b>

\*1. Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln

## C. Finanzplanung 2022 - Gesamtübersicht

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Landeszuweisungen 1*	492	860	624	725	509
2. Investitionszuschüsse	400	990	3.480	6.350	150
3. Erstattungen KInvFG / Digitale Infrastruktur	764	2.989	0	0	0
4. Wohnraumförderung (WFB)	650	800	0	0	0
5. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.089	1.025	1.100	1.100	1.100
<b><u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
1. Kanalanschlussbeiträge	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	-2.256	-2.281	-2.281	-2.241	-2.187
<b><u>C. Sonstiges</u></b>					
1. Zuwendung Stadt Bünde (Stärkung Rücklagekapital)	200	200	200	200	200
<b><u>D. Verbindlichkeiten/Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme	8.695	9.492	11.405	10.086	9.107
2. Ordentliche Tilgung	-5.574	-6.003	-6.398	-6.764	-5.431
3. Außerordentliche Tilgung	-22	-21	-21	-20	-19
	<b>4.538</b>	<b>8.151</b>	<b>8.209</b>	<b>9.536</b>	<b>3.529</b>

\*1 u.a.: Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln

**Stellenplan**  
**und**  
**Stellenübersicht**  
**der**  
**Beamten und tariflich Beschäftigten**  
**der**  
**Kommunalbetriebe Bünde - AöR -**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	2022		2021		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		insgesamt	davon ausgedeutet	insgesamt	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt		--	--	--	--	
<b>insgesamt</b>		--	--	--	--	

**Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	2022	2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		
15	2	-	-	
13	4	4	4	
12	1	1	1	
11	15	12	12	
10	3 *	5	5	* davon 1 x k.u.
9b	6	6	6	
9a	6	6	6	
8	7	6	6	
7	22 *	18	18	* davon 1 x k.u.
6	33	37	37	
5	19	19	19	
2	24	24	24	
<b>insgesamt</b>	<b>142</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**- Beamte -**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
		2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt			
		A14	A13	A13	A11	A10	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**- Tariflich Beschäftigte -**

Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		15	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5		2
Vorstand	2													
Abwasser			1		5	1		1	2	1	2	3		
Erschließung							2							
Gewässer					2									
Kläranlage							1	2		4	3			
Baubetriebshof			1	1	1		1		3	9	19	16		
Gebäudemanagement			2		7	2	2	3	2	8	9		24	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
- Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Abwasser**

**-Abwassersammlung-**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## A. Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022			Ansatz 2021 Gesamt EUR	Ergebnis 2020 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	davon			
		SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	12.282.000	8.603.100	3.678.900	11.862.400	11.851.800,40
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	70.000	129.132,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.700	8.900	3.800	11.500	23.651,45
	12.364.700	8.661.000	3.703.700	11.943.900	12.004.584,47
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	271.200	222.500	48.700	216.100	176.682,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	2.794.000	2.235.200	558.800	2.640.000	2.691.244,62
- Spradow					
- Übrige	707.700	386.400	321.300	736.900	534.242,95
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.167.800	934.200	233.600	1.076.600	956.206,75
b) Sozialabgaben	331.100	264.800	66.300	300.300	272.510,56
6. Abschreibungen	2.791.400	1.560.800	1.230.600	2.734.100	2.685.403,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	546.800	425.200	121.600	518.000	821.745,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.727.200	1.927.100	800.100	2.630.200	1.173.933,29
10. Sonstige Steuern	2.800	2.000	800	2.800	1.758,56
12. Jahresüberschuss	1.024.700	702.800	321.900	1.088.900	2.690.856,33

## B. Vermögensplan 2022

Konto	Ausgaben	Ansatz			Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
		2022	SW	RW	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9011	Grunderwerb	212.000	0	212.000			
9023	Grundstücksanschlüsse	40.000	28.000	12.000			
9030	Betriebsanlagen	50.000	35.000	15.000			
9032	Druckentwässerungspumpen	150.000	150.000	0			
9048	Betriebsausstattung	50.000	35.000	15.000			
9049/ 9050	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	4.900	2.100			
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50.000	35.000	15.000			
9403	MW Schluchtweg	159.000	111.000	48.000			
9239	SW+RW Wellensiekskamp	419.000	180.000	239.000			
9246	SW+RW Domagkstraße	36.000	12.000	24.000			204.000
9252	SW+RW Strotweg südl. Südring	50.000	25.000	25.000			705.000
9261	SW+RW Saarlandstraße	145.000	36.000	109.000			
9262	RW Wiesenstraße	258.000	0	258.000			
9411	MW Inselweg	559.000	280.000	279.000			
9412	MW Hainbuchenweg	45.000	33.000	12.000			886.000
9719	RW+SW Schäferholzweg	801.000	438.000	363.000			
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße	87.000	0	87.000			
9725	RW+SW Ostlandstraße	34.000	0	34.000			
9820	Kanalsanierungen	340.000	240.000	100.000			
9041	Tilgung von Darlehn	4.080.500	2.856.400	1.224.100			
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.250.800	807.800	443.000			
		<b>8.823.300</b>	<b>5.307.100</b>	<b>3.516.200</b>			<b>1.795.000</b>

## B. Vermögensplan 2022

Konto	Einnahmen	Ansatz	SW	RW
		2022		
		EUR	EUR	EUR
33000	Zuweisungen vom Land	0	0	0
34500	Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000	0	50.000
35000	Kanalanschlussbeiträge	50.000	35.000	15.000
41000	Aufnahme von Darlehn	4.907.200	3.008.500	1.898.700
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.755.700	1.535.800	1.219.900
67400	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/	35.700	25.000	10.700
67700	immaterielle Vermögensgegenstände			
	Zuführung vom Erfolgsplan	1.024.700	702.800	321.900
		<b>8.823.300</b>	<b>5.307.100</b>	<b>3.516.200</b>

Kredite (in TEUR)	sonst. öffentl.			insgesamt
	Land	Bereich	Kreditmarkt	
Stand am 31.12.2020	379	30.155	0	30.534
Neuaufnahmen/Valutierungen 2021	0	3.100	0	3.100
Tilgung 2021	-22	-3.815	0	-3.837
Stand am 31.12.2021	357	29.440	0	29.797
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2022	0	4.907	0	4.907
Tilgung 2022	-22	-4.080	0	-4.102
Stand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	335	30.267	0	30.602

Investitionsplanung 2021 - 2026

Konto	Investition	2021/It€	SW/It€	RW/It€	2022/It€	SW/It€	RW/It€	2023/It€	SW/It€	RW/It€	2024/It€	SW/It€	RW/It€	2025/It€	SW/It€	RW/It€	2026/It€	SW/It€	RW/It€
9011	Grundenwerb				212,0		212,0												
9023	Grundstücksanschlüsse	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0
9030	Betriebsanlagen	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0
9032	Druckentwässerungspumpen	150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	
9048	Betriebsausstattung	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0
9049	GWG	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6
9050	GWG-Sammelposten	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0
9820	Kanalsanierungen lt. ABK	340,0	240,0	100,0	340,0	240,0	100,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0
9801	Sanierung Anschlussleitungen WSG	300,0	300,0																
9259	SW+RW Ernst-Reuter-Straße / Engelstraße / Behringstraße	1.000,0	600,0	400,0															
9264	SW+RW Lortzingstraße	267,0	134,0	133,0															
9257	SW Kanal WSG	500,0	500,0																
9705	RW+SW Klusstraße	208,0		208,0															
9403	MW Schluchtweg (Sportplatz-Kirchstr.)	705,0	500,0	205,0	159,0	111,0	48,0												
9239	SW+RW Wellensiekskamp	50,0	22,0	28,0	419,0	180,0	239,0												
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße	10,0		10,0	87,0		87,0												
9246	SW+RW Domagkstraße				36,0	12,0	24,0	204,0	67,0	137,0									
9252	SW+RW Strotweg südl. Stüdring				50,0	25,0	25,0	705,0	461,0	244,0									
9261	SW+RW Saarlandstraße				145,0	36,0	109,0												
9262	RW Wiesenstraße				258,0		258,0												
9411	MW Inselweg				559,0	280,0	279,0												
9412	MW Hainbuchenweg				45,0	33,0	12,0	886,0	642,0	244,0									
9719	RW+SW Schäferholzweg				801,0	438,0	363,0												
9725	RW+SW Ostlandstraße				34,0		34,0												
9247	SW+RW Heisenbergstraße							35,0	18,0	17,0	471,0	236,0	235,0						
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße							295,0	177,0	118,0									
9250	SW+RW Bereich Schierholz							228,0	108,0	120,0	600,0	291,0	309,0	1.000,0	485,0	515,0	1.000,0	485,0	515,0
9311	Druckleitung Osnabrücker Str.							731,0	731,0	731,0	731,0	731,0							
9410	MW Mühlenfeldstraße							100,0	66,0	34,0	849,0	467,0	382,0	1.256,0	700,0	556,0			
9413	MW Holser Straße (gepl. Ausbau Straßen NRW)							415,0	249,0	166,0	350,0	210,0	140,0						
9707	RW+SW Horsastraße							147,0		147,0									
<b>Übertrag:</b>		<b>3.727,0</b>	<b>2.583,9</b>	<b>1.143,1</b>	<b>3.492,0</b>	<b>1.642,9</b>	<b>1.849,1</b>	<b>4.293,0</b>	<b>2.946,9</b>	<b>1.346,1</b>	<b>3.548,0</b>	<b>2.362,9</b>	<b>1.185,1</b>	<b>2.803,0</b>	<b>1.612,9</b>	<b>1.190,1</b>	<b>1.547,0</b>	<b>912,9</b>	<b>634,1</b>

Investitionsplanung 2021 - 2026

Konto	Investition	2021/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2022/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2023/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2024/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2025/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2026/IT€	SW/IT€	RW/IT€
Übertrag:		3.727,0	2.583,9	1.143,1	3.492,0	1.642,9	1.849,1	4.293,0	2.946,9	1.346,1	3.548,0	2.362,9	1.185,1	2.803,0	1.612,9	1.190,1	1.547,0	912,9	634,1
9402	MW Dobergstraße							197,0			197,0	69,0	128,0						
9709	RW+SW Alter Postweg							347,0			347,0	139,0	208,0						
9404	MW Birkenstraße													454,0	303,0	151,0			
9405	MW Erlenstraße													187,0	123,0	64,0			
9408	MW Akazienstraße													50,0	35,0	15,0			
9715	SW+RW Teichstraße													539,0	293,0	246,0			
9797	RW Brucknerstraße													95,0	95,0				
9406	MW Lindenstraße																235,0	141,0	94,0
9407	MW Ahornstraße																86,0	51,6	34,4
9409	MW Waldstraße																40,0	24,0	16,0
9714	RW+SW Blankener Straße																1.328,0	597,0	731,0
9726	RW+SW Schlossstraße																324,0	145,0	179,0
	<b>Investitionen</b>	<b>3.727,0</b>	<b>2.583,9</b>	<b>1.143,1</b>	<b>3.492,0</b>	<b>1.642,9</b>	<b>1.849,1</b>	<b>4.293,0</b>	<b>2.946,9</b>	<b>1.346,1</b>	<b>4.092,0</b>	<b>2.570,9</b>	<b>1.521,1</b>	<b>4.128,0</b>	<b>2.366,9</b>	<b>1.761,1</b>	<b>3.560,0</b>	<b>1.871,5</b>	<b>1.688,5</b>

## C. Finanzplanung 2022

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b>-34</b>	<b>-36</b>	<b>-35</b>	<b>-28</b>	<b>-18</b>
1. Abschreibungen	-34	-36	-35	-28	-18
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>	<b>1.027</b>	<b>737</b>	<b>1.620</b>	<b>1.420</b>	<b>1.500</b>
1. Grundstücke	0	212	0	0	0
2. Entsorgungsanlagen					
a) Regenüberlaufbecken,	0	0	0	0	0
Regenrückhaltebecken,	0	0	0	0	0
Regenwasserklärbecken,	0	0	0	0	0
Retentionsbodenfilterbecken	0	0	0	0	0
b) Pumpwerke	150	150	150	150	150
c) Kanalleitungen	3.430	2.983	3.996	3.795	3.831
d) Grundstücksanschlüsse	40	40	40	40	40
3. Gemeinsame Betriebsanlagen					
a) Betriebsausstattung	50	50	50	50	50
b) Betriebsanlagen	50	50	50	50	50
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter	7	7	7	7	7
4. Abschreibungen	-2.700	-2.755	-2.673	-2.672	-2.628
	<b>993</b>	<b>701</b>	<b>1.585</b>	<b>1.392</b>	<b>1.482</b>

## C. Finanzplanung 2022

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>	<b>1.089</b>	<b>1.025</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
1. Zuführung vom Erfolgsplan	1.089	1.025	1.100	1.100	1.100
<b><u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>	<b>-1.128</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.020</b>	<b>-949</b>
<b><u>- Beiträge</u></b>					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.228	-1.251	-1.210	-1.120	-1.049
<b><u>C. Sonstiges</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>D. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>	<b>1.032</b>	<b>827</b>	<b>1.595</b>	<b>1.312</b>	<b>1.331</b>
1. Aufnahme	4.894	4.907	5.914	5.831	4.356
2. Ordentliche Tilgung	-3.862	-4.080	-4.319	-4.519	-3.025
	<b>993</b>	<b>701</b>	<b>1.585</b>	<b>1.392</b>	<b>1.482</b>

## Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2022			Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Abwassergebühren	50110/112	7.020.000	7.020.000	0	7.176.000	7.358.465,17
Gebührensatz: 2021 / 2022						
Schmutzwasser: 3,60 EUR / 3,60 EUR / m³ Abwasser						
Niederschlagswasser 0,57 EUR / 0,57 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.135.000		3.135.000	3.245.000	2.140.288,22
Entnahme Rücklage						
Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	100.900	0	100.900	-142.800	0,00
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	691.300	691.300	0	275.600	0,00
Gebühren für Fäkalienanfuhr Klärwerk	501300	0	0	0	0	0,00
Gebühren nach der Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungs- anlagen vom 18.12.1991:						
a) Kleinkläranlagen = 5,45 EUR / m³						
b) abflusslose Gruben = 2,95 EUR / m³						
Sonstige Kostenerstattungen	500010/ 50131/20/30	8.900	8.900	0	8.900	12.818,50
Kleineinleiterabgabe	501400	100	100	0	100	53,67
Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze - Zahlung aus dem Haushalt der Stadt Bünde	501600	0	0	0	0	1.020.364,98
Kostenerstattung Stadt Spenge	501700	75.000	75.000	0	71.500	74.485,86
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.056.800	739.800	317.000	1.045.600	1.061.454,00
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau- lastträger	501930	34.800	0	34.800	27.400	30.408,00
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	69.600	0	69.600	65.500	63.960,00
Auflösung Baukostenzuschuss	501950	72.200	50.600	21.600	72.200	72.137,00
Auflösung Kläranlagen Anteil Spenge	501900	17.400	17.400	0	17.400	17.365,00
<b>Summe zu 1</b>		<b>12.282.000</b>	<b>8.603.100</b>	<b>3.678.900</b>	<b>11.862.400</b>	<b>11.851.800,40</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	70.000	129.132,62

	Konto	Ansatz 2022			Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	11.700	8.200	3.500	11.300	11.260,00
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	1.000	700	300	200	1.346,25
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	6.907,79
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	4.083,45
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	53,96
<b>Summe zu 3</b>		<b>12.700</b>	<b>8.900</b>	<b>3.800</b>	<b>11.500</b>	<b>23.651,45</b>
<b>Summe zu 1 - 3)</b>		<b>12.364.700</b>	<b>8.661.000</b>	<b>3.703.700</b>	<b>11.943.900</b>	<b>12.004.584,47</b>
<b>4. Materialaufwand</b>						
<b>4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Stromkosten	601000/6015	110.000	100.000	10.000	93.500	85.191,80
Wasserkosten	603000/6035	3.000	2.300	700	2.700	2.601,86
Unterhaltung / Material	623000	103.700	83.100	20.600	76.700	53.078,84
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/ 634200/300	8.500	6.000	2.500	5.200	5.958,51
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	45.800	31.000	14.800	37.800	29.851,35
Reinigungsmittel	608300	200	100	100	200	0,00
<b>Summe zu 4 a)</b>		<b>271.200</b>	<b>222.500</b>	<b>48.700</b>	<b>216.100</b>	<b>176.682,36</b>
<b>4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
<b>- Betriebskosten Kläranlage Spradow</b>	649900	<b>2.794.000</b>	<b>2.235.200</b>	<b>558.800</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.691.244,62</b>
<b>- übrige:</b>						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	17.000	8.500	8.500	17.000	16.696,68
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	411.700	199.500	212.200	420.800	316.903,61
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	120.000	57.000	63.000	141.000	24.954,34
Fahrzeughaltung	635500	13.000	9.100	3.900	8.200	6.735,06
Leasing	638600	30.000	21.000	9.000	34.000	28.067,94
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.000	4.000	4.000	3.700	4.171,47
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	75.000	60.000	15.000	75.000	73.400,73
Miete + Wartung der Störmeldealanlagen u.a.	637000	37.000	31.300	5.700	37.200	63.299,20
<b>Summe zu 4 b)</b>		<b>707.700</b>	<b>386.400</b>	<b>321.300</b>	<b>736.900</b>	<b>534.242,95</b>
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>3.772.900</b>	<b>2.844.100</b>	<b>928.800</b>	<b>3.593.000</b>	<b>3.402.169,93</b>

	Konto	Ansatz 2022			Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<b>5. Personalaufwand</b>						
<b>5 a) Personalkosten</b>						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.162.800	930.200	232.600	1.071.600	951.806,75
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	4.400,00
<b>Summe zu 5 a)</b>		<b>1.167.800</b>	<b>934.200</b>	<b>233.600</b>	<b>1.076.600</b>	<b>956.206,75</b>
<b>5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	225.900	180.700	45.200	214.500	182.824,58
Gemeindeunfallversicherung	663000	4.000	3.200	800	2.900	2.875,97
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	101.200	80.900	20.300	82.900	84.163,80
Beihilfen etc.	667000	0	0	0	0	2.646,21
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
<b>Summe zu 5 b)</b>		<b>331.100</b>	<b>264.800</b>	<b>66.300</b>	<b>300.300</b>	<b>272.510,56</b>
<b>Summe zu 5 a + b)</b>		<b>1.498.900</b>	<b>1.199.000</b>	<b>299.900</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.228.717,31</b>
<b>6. Abschreibungen</b>						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.636.500	1.440.500	1.196.000	2.611.500	2.550.974,44
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	53.500	49.300	4.200	27.300	33.793,08
Grundstücksanschlüsse	672600	47.400	33.200	14.200	45.200	45.384,64
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	10.300	7.200	3.100	9.500	10.211,20
Transportmittel	676000	5.100	3.600	1.500	4.700	7.789,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.900	2.000	900	1.600	1.952,67
Bauzuschüsse	6740/67410	33.300	23.300	10.000	33.200	33.326,79
EDV-Programm	677000	2.400	1.700	700	1.100	1.971,03
<b>Summe zu 6</b>		<b>2.791.400</b>	<b>1.560.800</b>	<b>1.230.600</b>	<b>2.734.100</b>	<b>2.685.403,62</b>

	Konto	Ansatz 2022			Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	661,13
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	595,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	78.094,84
Abwasserabgabe	624300	140.000	140.000	0	140.000	183.829,19
Versicherungen	6070/71/72	21.700	12.900	8.800	22.100	20.755,18
Telefonkosten	63750/6376	28.000	25.200	2.800	22.400	25.539,97
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	3.000	1.500	1.500	1.200	1.035,32
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.500	1.800	1.700	3.500	2.205,00
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	5.000	2.500	2.500	5.000	2.945,70
Schutzkleidung	643500	7.000	3.500	3.500	7.400	5.150,19
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	3.087,84
Bürobedarf	645100	20.000	10.000	10.000	10.000	5.689,79
Miete Büroräume	638000	21.000	10.500	10.500	21.000	20.518,97
EDV-Aufwand	637800	30.000	15.000	15.000	30.000	21.726,05
Prüfungs- und Beratungskosten	644000/64450	30.000	10.000	20.000	20.000	17.756,35
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/6699/92	114.500	91.600	22.900	112.100	123.353,59
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.200	4.800	11.000	8.422,33
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.500	1.300	1.200	1.400	1.199,34
Erlaubnisansträge u. a.	646500	0	0	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	98.600	88.200	10.400	98.900	101.667,31
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	65.839,97
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	127.559,81
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	4.083,45
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	29,11
<b>Summe zu 7</b>		<b>546.800</b>	<b>425.200</b>	<b>121.600</b>	<b>518.000</b>	<b>821.745,43</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>Zinsen für Fremdkapital</b>						
- für langfristige Kredite: (Altblock und Neuaufnahmen in 2022)	70100/70200	2.660.400	1.862.300	798.100	2.563.200	1.123.762,77
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	48.164,32
Bürgschaftsprovision	709100	1.800	1.300	500	2.000	2.006,20
<b>Summe zu 9</b>		<b>2.727.200</b>	<b>1.927.100</b>	<b>800.100</b>	<b>2.630.200</b>	<b>1.173.933,29</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>						
	799500	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.758,56</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>						
		<b>1.024.700</b>	<b>702.800</b>	<b>321.900</b>	<b>1.088.900</b>	<b>2.690.856,33</b>

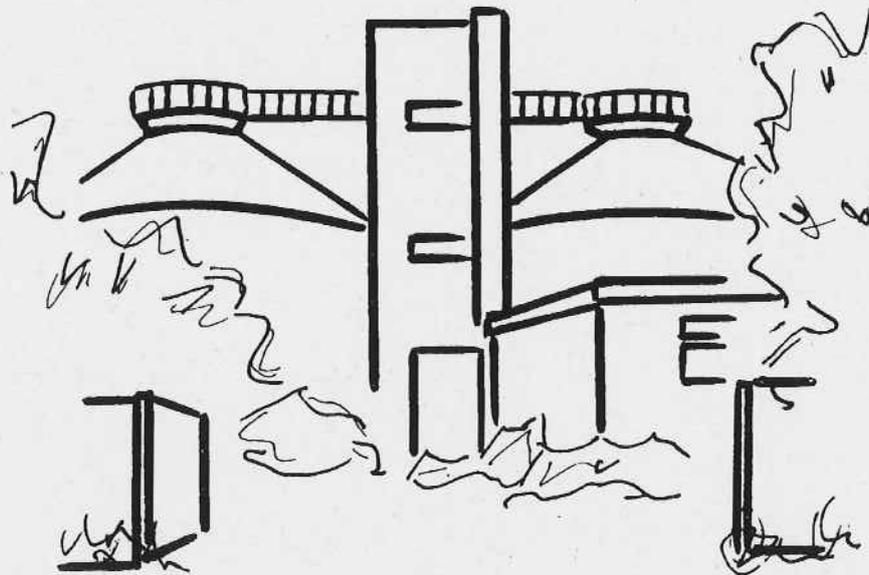
# Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2022



## A. Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.794.000	2.640.000	2.691.244,62
2. Aktivierte Eigenleistung	10.000	0	11.977,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.100	13.100	13.841,50
	2.817.100	2.653.100	2.717.063,24
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	614.500	514.200	517.188,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	749.000	670.500	656.883,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	552.200	531.800	598.658,41
b) Sozialabgaben	159.100	153.100	167.563,44
6. Abschreibungen	566.000	610.000	611.814,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.700	160.200	150.609,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.100	12.800	14.091,12
10. Sonstige Steuern	500	500	254,00
11. Jahresergebnis	0	0	0,00

## B. Vermögensplan 2022

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Investitionen</b>		<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>
	<b>2022 EUR</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf EUR</b>	<b>bisher bereitgestellt EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Beteiligungen				
- Klärschlammverwertung OWL GmbH	14.700			
2. Investitionen Kläranlage				
- Trafostation	250.000			
- Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher *2	400.000			
- Fassadensanierung Treppenturm	50.000			
- Eindickung	50.000			
- Flockmittelanlagen (zwei)	50.000			
- Zulaufschieber	20.000			
- Ersatzteilverhaltung	26.000			
- Betriebsausstattung	40.000			
- GWG	5.000			
3. Ordentliche Tilgung	85.000			
	<b>990.700</b>			<b>0</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
Förderung progres.nrw / Klimaschutz *2	360.000
Aufnahme von Darlehen *1	64.700
Abschreibungen	566.000
	<b>990.700</b>

\*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2020

Stand 31.12.2021

VoraussichtlicherStand 31.12.2022

TEUR

596

511

491

\*2 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher

Maßnahmendurchführung vorbehaltlich der unter Einnahmen veranschlagten Bewilligung von Fördermitteln

## C. Finanzplanung 2022

<b>Ausgaben</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>Beteiligungen</u></b>	0	15	0	0	0
<b><u>Sachanlagen</u></b>					
1. Kläranlage *1	461	820	580	478	497
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilverhaltung	59	66	60	60	60
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
4. Abschreibungen	-610	-566	-621	-628	-647
	<b>-85</b>	<b>340</b>	<b>24</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Landeszuweisung / Klimaschutz *1	0	360	0	0	0
<b><u>D. Verbindlichkeiten/ Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme	0	65	109	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85
	<b>-85</b>	<b>340</b>	<b>24</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

**\*1 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher in 2022**

Maßnahmendurchführung vorbehaltlich der unter Einnahmen veranschlagten Bewilligung von Fördermitteln

## Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	500020	2.794.000	2.640.000	2.691.244,62
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	550000	10.000	0	11.977,12
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	12.000	12.000	11.450,00
Mehrerlöse aus Abgang AV	570000	0	0	1,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	1.130,96
Sonstige Erlöse	5300/5700/581	1.100	1.100	1.259,54
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0,00
<b>Summe zu 3</b>		<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.841,50</b>
<b>Summe zu 1 -3</b>		<b>2.817.100</b>	<b>2.653.100</b>	<b>2.717.063,24</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
<b>4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Stromkosten	601000	144.000	127.000	123.572,93
Gaskosten	602000	45.000	25.000	23.251,89
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	664,59
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.200	1.200	889,23
Reinigungsmittel	608300	1.800	1.000	867,97
Materialaufwand für Klärwerk	623000	185.000	156.000	165.617,51
Materialaufwand für Klärwerk Corona	623001	8.000	0	7.419,03
Flockungshilfsmittel	624400	125.000	110.000	105.577,00
Fällmittel	624500	48.000	40.000	38.154,85
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	13.000	10.000	12.020,23
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	1.000	1.000	405,41
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	9.500	8.000	6.491,61
Unterhaltung Gebäude	631000	2.000	1.000	0,00
Laboraufwand	634100	30.000	33.000	32.255,98
<b>Summe zu 4 a)</b>		<b>614.500</b>	<b>514.200</b>	<b>517.188,23</b>
<b>4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Klärschlammentsorgung	633300	437.000	455.000	442.925,45
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	40.000	40.000	40.977,07
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050	75.000	70.000	63.190,26
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	35.000	11.000	12.293,41
Untersuchungskosten	625000	10.000	13.500	13.442,38
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	1.000	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	635500	2.000	1.000	439,00
Wartung	637000	140.000	70.000	74.341,15
Leasing	638600	9.000	9.000	9.275,26
<b>Summe zu 3 b)</b>		<b>749.000</b>	<b>670.500</b>	<b>656.883,98</b>
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>1.363.500</b>	<b>1.184.700</b>	<b>1.174.072,21</b>
<b>5. Personalaufwand</b>				
<b>a) Personalkosten</b>				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	552.200	531.800	589.658,41
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	9.000,00
<b>Summe zu 5 a)</b>		<b>552.200</b>	<b>531.800</b>	<b>598.658,41</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	113.500	109.000	115.818,21
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	1.797,49
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60/70	42.600	41.100	49.947,74
<b>Summe zu 5 b)</b>		<b>159.100</b>	<b>153.100</b>	<b>167.563,44</b>
<b>Summe zu 5 a + b )</b>		<b>711.300</b>	<b>684.900</b>	<b>766.221,85</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>	670000ff	<b>566.000</b>	<b>610.000</b>	<b>611.814,27</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Versicherungen	6070/6071/6072	31.500	31.500	31.801,47
Gebäudereinigung	608000	12.000	11.000	10.728,54
Telefon	637500/600	6.000	5.000	4.771,62
Kosten EDV	637800	18.500	18.000	16.312,67
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	489,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	500	700	0,00
Schutzkleidung	643500	7.000	7.000	6.870,73
Fortbildung	643800	10.000	9.000	8.740,95
Pachtaufwand	638500	4.400	4.200	4.200,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	9.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	6.000	6.000	4.015,19
Beiträge	641000	1.000	4.000	750,99
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	18.000	14.000	15.720,84
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/6461	14.000	14.000	12.161,98
Versicherungsschaden	636000	0	0	0,00
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	20.800	20.800	20.776,38
	669990	5.000	5.000	4.639,90
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	1.629,53
<b>Summe zu 7</b>		<b>164.700</b>	<b>160.200</b>	<b>150.609,79</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	560000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>Zinsen für Fremdkapital</b>				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	8.100	9.400	10.682,53
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	3.000	3.400	3.408,59
<b>Summe zu 9</b>		<b>11.100</b>	<b>12.800</b>	<b>14.091,12</b>
<b>10. Sonstige Steuern (KFZ)</b>	799500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>254,00</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Abwasser**

**-Grundstücksentwässerung / Gewässer -**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## A. Erfolgsplan 2021

	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>1. Sonstige Erträge</b>	<b>398.200</b>	<b>352.000</b>	<b>251.621,26</b>
<b>2. Materialaufwand</b>			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	12.000	19.300	8.439,52
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	195.000	178.000	139.874,06
<b>Summe zu 2 a + b)</b>	<b>207.000</b>	<b>197.300</b>	<b>148.313,58</b>
<b>3. Personalaufwand</b>			
3 a) Löhne und Gehälter	136.600	109.100	72.523,13
3 b) Sozialabgaben	39.600	30.600	19.969,21
<b>Summe 3 a + b)</b>	<b>176.200</b>	<b>139.700</b>	<b>92.492,34</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.815,34</b>
<b>5. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## B. Vermögensplan 2022

Konto	Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung / Bauliche Maßnahmen</u></b>				
9320	Grunderwerb Fließgewässer einschl. Hochwasserschutz	100.000			
9500	Planungs- und Baukosten für Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung an der Else u.a. - Planung Deichrückverlegung Osnabrücker Straße (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) - Planung Deichrückverlegung Einmündungs-bereich Darmühlenbach (Baufeldvorbereitung) - Planung Deichrückverlegung Polder 2a (Ausführungsplanung)	210.000			
9502	Planungs- und Baukosten Gewinghauser Bach - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe)	15.000			
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-richtlinie u.a. Darmühlenbach, Bruchbach, Ostbach, Moorbach, Werfener Bach	180.000			
9506	Gewässerhydrologien und Starkregenuntersuchungen und Statusberichte für Hochwasserschutzanlagen	20.000			
9507	Renaturierung und HW-Rückhaltebecken am Strangbach	15.000			
		<b>540.000</b>			<b>0</b>

Konto	Einnahmen	Ansatz 2022 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	390.000
		<b>540.000</b>

## C. Finanzplanung 2022

<b>Ausgaben</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Bauliche Maßnahmen	642	540	774	875	659
	<b>642</b>	<b>540</b>	<b>774</b>	<b>875</b>	<b>659</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	492	390	624	725	509
	<b>642</b>	<b>540</b>	<b>774</b>	<b>875</b>	<b>659</b>

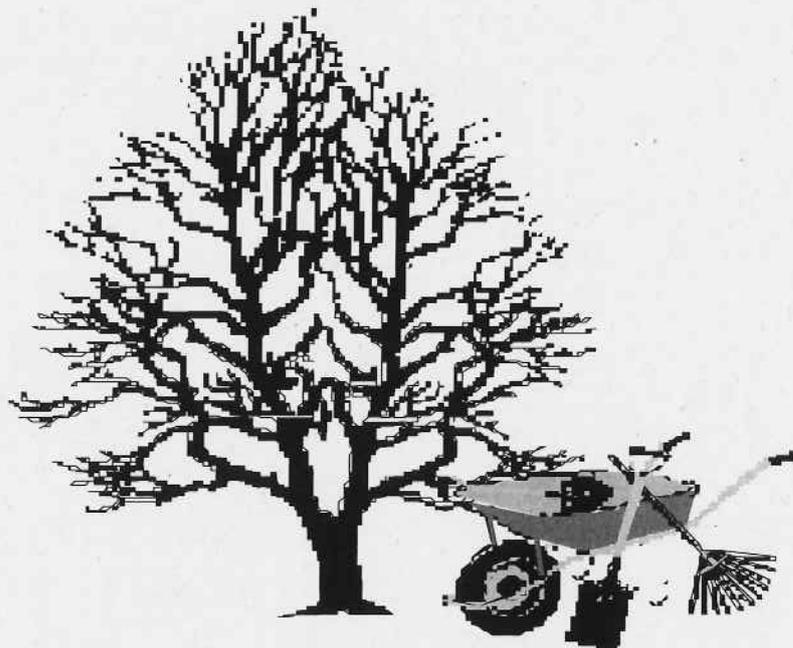
# Wirtschaftsplan

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Baubetriebshof-**

**Wirtschaftsjahr 2022**



## A. Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	3.405.200	3.136.500	3.050.325,15
2. Aktivierte Eigenleistung	1.000	1.000	3.605,00
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	77.800	55.200	91.616,09
b) Betriebsfremde Erträge	57.200	58.000	58.519,97
	3.541.200	3.250.700	3.204.066,21
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	204.100	204.700	174.792,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.400	115.900	125.364,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.258.300	2.210.200	2.137.712,15
b) Sozialabgaben	676.300	652.200	706.454,30
6. Abschreibungen	209.600	202.500	198.556,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	213.700	214.000	198.477,46
8. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300	27.700	28.017,40
10. Sonstige Steuern	8.100	8.100	7.294,00
11. Jahresfehlbetrag	-153.600	-384.600	-372.602,05

## B. Vermögensplan 2022

Konto	Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Gebäude und bauliche Anlagen</u></b>				
2000	Betriebsgebäude	10.000			
1600	Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher (neues Garagengebäude) *2	97.000			
	<b><u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>				
0440	Kleingeräte und Maschinen	25.000			
	<b><u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u></b>				
0452	Doppelkabine VW	45.000			
0452	Doppelkabine Mercedes	45.000			
0450	Pick-up mit Müllverdichter (Förderung E-Mobilität)	60.000			
0410	Aufsitzmäher Etesia Hydro	27.000			
0410-0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000			
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000			
42000	Tilgung von Darlehn	44.700			
	Jahresverlust	153.600			
		<b>525.300</b>			<b>0</b>

Konto	Einnahmen	Ansatz 2022 EUR
33010	Förderung progres.nrw / Klimaschutz *2	110.400
42000	Aufnahme von Darlehn *1	205.300
6700-6790	Abschreibungen auf Sachanlagen	209.600
		<b>525.300</b>

**\*1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2020

Stand 31.12.2021

Voraussichtlicher Stand 31.12.2022

**TEUR**

1.202

1.665

1.829

**\*2 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher**

Maßnahmendurchführung vorbehaltlich der unter Einnahmen antlg. veranschlagten Bewilligung von Fördermitteln

## C. Finanzplanung 2022

<b>Ausgaben</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Betriebsgebäude *1	10	107	10	10	10
2. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	160	202	200	210	185
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15	15
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3
5. Abschreibungen	-203	-210	-195	-170	-178
6. Jahresverlust	385	154	100	50	50
	<b>370</b>	<b>271</b>	<b>133</b>	<b>118</b>	<b>85</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Landeszuweisung / Klimaschutz *1	0	110	0	0	0
<b><u>D. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme	402	206	181	167	135
2. Ordentliche Tilgung	-32	-45	-48	-49	-50
	<b>370</b>	<b>271</b>	<b>133</b>	<b>118</b>	<b>85</b>

**\*1 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher**

Maßnahmendurchführung vorbehalten der unter Einnahmen antlg. veranschlagten Bewilligung von Fördermitteln

## Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000- 50460/50480	3.405.200	3.136.500	3.050.325,15
<b>Summe zu 1</b>		<b>3.405.200</b>	<b>3.136.500</b>	<b>3.050.325,15</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>				
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinen- leistungen	550000	1.000	1.000	3.605,00
<b>3 a) Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	30.000	5.000	36.544,10
Erträge Auflösung Rückstellungen	570500	0	0	4.049,94
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	32.700	32.000	29.877,79
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	12.100	15.200	17.689,06
Sonstige Erträge	504695/530/540	3.000	3.000	3.455,20
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	0,00
<b>Summe zu 3 a)</b>		<b>77.800</b>	<b>55.200</b>	<b>91.616,09</b>
<b>3 b) Betriebsfremde Erträge</b>				
Mieteinnahmen Büroflächen	50461/50465/	57.200	58.000	58.495,62
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	24,35
<b>Summe zu 3 b)</b>		<b>57.200</b>	<b>58.000</b>	<b>58.519,97</b>
<b>Summe zu 1 - 3)</b>		<b>3.541.200</b>	<b>3.250.700</b>	<b>3.204.066,21</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
<b>4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	8.700	7.000	6.939,55
Gas	602000	15.200	16.000	12.777,38
Wasser	603000	1.200	1.200	1.002,01
Flüssiggas	604100	1.300	1.300	747,67
Reinigungsmittel	6083/623001	1.400	900	582,83
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	93.000	80.000	71.382,87
Bestandsveränderung	622000	300	300	253,82
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	70.000	85.000	71.663,48
Materialaufwand Gebäude	631000	3.000	3.000	1.304,33
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/41 42/43	10.000	10.000	8.138,34
<b>Summe zu 4 a)</b>		<b>204.100</b>	<b>204.700</b>	<b>174.792,28</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>Unterhaltung Fremdfirmen</b>				
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050/625000	40.000	40.000	62.691,11
Unterhaltung Gebäude	05/6051/637/608	16.000	16.000	15.241,03
Abwassergebühren	603500	2.000	2.000	1.406,16
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60600/6061/606	400	400	379,51
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	7.000	20.000	28.265,61
Entsorgung Grünabfälle	633000	0	3.000	2.108,47
Entsorgung Abwasserabfälle	633100	0	14.500	0,00
Entsorgung Sand-/Schlammfang	633200	20.000	20.000	15.272,23
<b>Summe zu 4b)</b>		<b>85.400</b>	<b>115.900</b>	<b>125.364,12</b>
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>289.500</b>	<b>320.600</b>	<b>300.156,40</b>
<b>5. Personalaufwand</b>				
<b>5 a) Löhne u. Gehälter</b>				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.258.300	2.210.200	2.105.412,15
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	32.300,00
<b>Summe zu 5 a)</b>		<b>2.258.300</b>	<b>2.210.200</b>	<b>2.137.712,15</b>
<b>5 b) Sozialabgaben</b>				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	478.800	460.500	433.664,07
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	20.000	19.000	19.924,75
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	177.500	172.700	251.732,33
RS Altersteilzeit	668000	0	0	0,00
Aufwendungen Unterstützungen	667000	0	0	1.133,15
<b>Summe zu 5 b)</b>		<b>676.300</b>	<b>652.200</b>	<b>706.454,30</b>
<b>Summe 5 a + b)</b>		<b>2.934.600</b>	<b>2.862.400</b>	<b>2.844.166,45</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
Maschinentechn. Betriebsanlagen	670000			
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	71.500	105.800	106.235,02
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	96.200	68.900	64.856,77
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	36.000	23.100	24.013,23
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	1.400	1.100	887,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	67900	4.000	3.100	2.088,18
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800	500	500	476,00
<b>Summe zu 6</b>		<b>209.600</b>	<b>202.500</b>	<b>198.556,55</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b><u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	3.700	3.600	3.676,62
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000	20.000	19.700,00
Materialaufwand B-Aufträge	634500	17.000	20.000	22.024,29
Versicherungsschäden	636000	0	0	0,00
Funkanlage/Telefon	63750/60	7.500	7.000	6.671,00
EDV-Kosten	637800	15.000	16.000	11.543,05
Sonstige Mieten	638000	500	1.000	150,44
Mitgliedsbeiträge	641000	300	300	307,45
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	2.000	557,00
Schutzkleidung	643500	24.000	16.000	14.677,30
Fortbildung	643800	5.000	5.000	2.348,64
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	12.000	15.000	9.000,00
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personal- kostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	70.700	70.700	70.692,47
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	5.000	5.000	3.765,95
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	17.000	17.000	14.994,00
Sonstige Verwaltungskosten	64600/6485	6.000	6.000	10.500,33
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000	3.000	1.830,81
Sonstige Personalausgaben	669920	1.000	1.000	0,00
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	5.000	4.900	4.639,90
Forderungsverluste	688000	0	0	266,57
Einstellung Einzelwertberichtigung	688200	0	0	0,00
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	227,07
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	904,57
<b>Summe zu 7</b>		<b>213.700</b>	<b>214.000</b>	<b>198.477,46</b>
<b><u>8. Sonstige Zinserträge</u></b>	560000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>9. Zinsaufwendungen</u></b>				
Zinsen für Fremdkapital langfristige Zinsen	70100/200	39.300	27.200	28.017,40
<b>Summe zu 9</b>		<b>39.300</b>	<b>27.700</b>	<b>28.017,40</b>
<b><u>10. Sonstige Steuern (KFZ)</u></b>	79950/40	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.294,00</b>
<b><u>11. Jahresfehlbetrag</u></b>		<b>-153.600</b>	<b>-384.600</b>	<b>-372.602,05</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Abfallbeseitigung-**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## A. Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.655.300	2.581.400	2.593.753,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	185.900	231.900	40.532,97
	2.841.200	2.813.300	2.634.286,02
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	4.800	4.500	3.561,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.224.700	2.187.600	2.029.082,19
	2.229.500	2.192.100	2.032.643,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	69.300	67.700	64.756,35
b) Sozialabgaben	19.600	18.900	18.361,39
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	521.800	533.600	532.967,33
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.631,54
8. Sonstige Steuern	0	0	0,00
9. Jahresergebnis	0	0	-17.074,04

## Erfolgsplan mit Erläuterungen 2022

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.288.100	2.398.400	2.378.138,99
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	15.200	15.100	17.466,05
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglasco	505200	56.000	56.700	56.241,51
Erlöse Papierverwertung	505300	54.000	0	17.424,19
Kostenerstattung Papiersammlung	505305	130.200	0	0,00
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	1.000	1.800	5.000,00
Erlöse Tauschgebühren	505500	8.000	7.000	7.920,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	102.800	102.400	111.562,31
<b>Summe zu 1</b>		<b>2.655.300</b>	<b>2.581.400</b>	<b>2.593.753,05</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	185.600	231.900	39.494,15
Sonstige Erlöse	530000	300	0	349,50
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	689,32
<b>Summe zu 2</b>		<b>185.900</b>	<b>231.900</b>	<b>40.532,97</b>
<b>Summe zu 1 + 2)</b>		<b>2.841.200</b>	<b>2.813.300</b>	<b>2.634.286,02</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	4.500	4.500	3.561,26
Unterhaltung / Material	623000	300	0	0,00
<b>Summe zu 3 a)</b>		<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>3.561,26</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Müllgebühren	606000	500	500	453,12
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	650.700	573.300	540.712,58
Abfuhr Papier	633405	0	47.200	42.873,68
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	649.200	629.900	619.915,98
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	106.200	107.400	107.074,82
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	411.800	397.500	393.917,82
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	41.000	44.600	41.078,19
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	218.000	240.000	215.951,46
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	60.000	60.000	41.954,21
Altlastensanierung *)	633710	60.000	60.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	27.300	27.200	25.150,33
<b>Summe zu 3 b)</b>		<b>2.224.700</b>	<b>2.187.600</b>	<b>2.029.082,19</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>2.229.500</b>	<b>2.192.100</b>	<b>2.032.643,45</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>4. Personalaufwand</b>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	69.300	67.700	64.756,35
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	19.600	18.900	18.361,39
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>88.900</b>	<b>86.600</b>	<b>83.117,74</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	17.000	18.000	17.826,37
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	401.000	401.000	387.308,11
Telekommunikation	637500	600	1.200	443,33
Fortbildung	643800	1.000	1.000	52,26
Bürobedarf	645100	800	4.800	188,08
Sonstige Aufwendungen	643/6435	15.800	19.300	19.506,74
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	10.700	13.700	8.992,45
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	74.900	74.600	77.307,16
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	21.342,83
<b>Summe zu 5</b>		<b>521.800</b>	<b>533.600</b>	<b>532.967,33</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
		0	0	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>Zinsen für Fremdkapital</b>				
- Sonstige Zinsen	709000	1.000	1.000	2.631,54
<b>Summe zu 7</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.631,54</b>
<b>8. Sonstige Steuern</b>				
		0	0	0,00
<b>9. Jahresergebnis</b>				
		0	0	-17.074,04

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Umweltberatung-**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## Erfolgsplan mit Erläuterungen 2022

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	118.000	115.000	112.500,00
<b>Summe zu 1</b>		<b>118.000</b>	<b>115.000</b>	<b>112.500,00</b>
<b>2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	114,91
Erstattung an Baubetriebshof	6130/6500	4.000	4.500	2.295,26
<b>Summe zu 2</b>		<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>2.410,17</b>
<b>3. Personalaufwand</b>				
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	7.300	6.700	6.236,69
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	2.000	1.900	1.719,32
<b>Summe 3 a + b)</b>		<b>9.300</b>	<b>8.600</b>	<b>7.956,01</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Sachausgaben Umweltberatungsstelle				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige	633900	87.400	84.700	88.279,51
Gewerbemüllanteile				
Mitgliedsbeiträge	641000	100	100	100,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	1.000	1.000	106,95
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	142,36
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	14.900	14.800	13.919,68
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	135,64
<b>Summe zu 4</b>		<b>104.400</b>	<b>101.600</b>	<b>102.684,14</b>
<b>5. Sonstige Zinserträge</b>				
	560500	0	0	0,00
<b>6. Zinsaufwendungen</b>				
<b>Summe zu 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Jahresergebnis</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550,32</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Straßenreinigung-**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## Erfolgsplan mit Erläuterungen 2022

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>				
Benutzungsentgelte	507100	59.700	57.900	58.379,77
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigung	507200	16.500	15.600	16.247,51
		<b>76.200</b>	<b>73.500</b>	<b>74.627,28</b>
<b><u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	0	0	-814,66
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814,66</b>
<b>Summe zu 1 + 2)</b>		<b>76.200</b>	<b>73.500</b>	<b>73.812,62</b>
<b><u>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	66.000	62.000	62.191,96
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	2.100	2.100	2.070,87
<b>Summe zu 3</b>		<b>68.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.262,83</b>
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000 / 654000	3.400	3.400	3.179,45
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	1.000	924,17
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.103,62</b>
<b><u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	1.163,15
Zuführung Rückstellung Straßenreinigung	647800	1.000	2.300	0,00
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	2.500	2.500	4.283,02
<b>Summe zu 5</b>		<b>3.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.446,17</b>
<b><u>6. Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>8. Jahresergebnis</u></b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Markt-**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## Erfolgsplan mit Erläuterungen 2022

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Benutzungsentgelte	507500	28.500	28.700	32.278,20
		<b>28.500</b>	<b>28.700</b>	<b>32.278,20</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Stromkostenerstattungen	507600/507610	6.500	6.500	7.895,96
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	2.400	2.400	0,00
Sonstige Erlöse	50780/53000	0	0	602,50
		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.498,46</b>
<b>Summe zu 1 + 2)</b>		<b>37.400</b>	<b>37.600</b>	<b>40.776,66</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	6.500	6.500	5.976,11
		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.976,11</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	7.500	7.500	6.826,20
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	1.600	1.900	2.918,55
		<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.744,75</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>15.720,86</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000/654000	3.400	3.400	3.179,23
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	1.000	924,11
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.103,34</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Mietaufwand	638000	16.800	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	600	500	4.152,46
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
<b>Summe zu 5</b>		<b>17.400</b>	<b>17.300</b>	<b>20.952,46</b>
<b>6. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Gebäude**

**-Gebäudemanagement-**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## A. Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	14.137.900	13.553.700	13.252.660,10
2. Aktivierte Eigenleistung	200.000	120.000	305.562,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	-925.000	-1.299.900	-1.141.711,90
	13.412.900	12.373.800	12.416.510,70
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.477.000	2.091.600	1.899.073,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.102.900	2.864.800	2.873.832,83
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.836.200	2.713.400	2.635.863,20
b) Sozialabgaben	876.800	786.200	737.501,98
6. Abschreibungen	2.797.500	2.768.600	2.757.398,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	707.500	661.400	875.154,91
8. Sonstige Zinserträge	3.000	3.000	2.926,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.807.500	1.780.400	1.778.627,24
10. Sonstige Steuern	24.500	24.500	15.122,96
11. Jahresfehlbetrag	-1.214.000	-1.314.100	-1.153.137,98

## B. Vermögensplan 2022

Konto	Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
	<b>1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.035.000</b>			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000			
	Gebäudeleittechnik	20.000			
	Dichtheitsprüfungen	20.000			
	Grundschulen / Baumaßnahmen	410.000			
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	1.100.000			
	Maßnahmen zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen	100.000			
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000			
	Sonstige / Baumaßnahmen	250.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000			
	<b>2. Besondere Investitionsmaßnahmen</b>	<b>5.689.000</b>			
	<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>	<u>2.520.000</u>			
	Grundschule Holsen-Ahle	300.000			
	Grundschule Hunnebrock	720.000			
	Grundschule Südlengerheide	1.200.000			
	Grundschule Dünne	300.000			
	<u>Finanzierung über Mieteinnahmen</u>	<u>1.860.000</u>			
	Modernisierung Asternstraße 6	800.000			
	Modernisierungen Mietwohnhäuser	100.000			
	Erwerb Altimmobilien	250.000			
	Forscherhaus (ehem. Hauptschule)	620.000			150.000
	"von-Schütz-Str. 9" (Kinderschutzbund)	50.000			
	Pestalozzischule	40.000			
	<u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	<u>469.000</u>			
	Digitale Infrastruktur	469.000			
	<u>Finanzierung durch die Stadt Bünde</u>	<u>840.000</u>			
	Erweiterung Grundschule Bustedt	200.000			960.000
	Erweiterung Realschule Bünde-Mitte	130.000			2.000.000
	Umkleidegebäude und Kunstrasenplatz Sportplatz Holsen	510.000			370.000
	<b>3. Sonstiges</b>				
	Tilgung Darlehen GM	1.614.200			
	Tilgung Darlehen GSV	106.300			
	Jahresverlust	1.214.000			
	Auflösung von Zuweisungen	1.030.400			
		<b>11.688.900</b>			<b>3.480.000</b>

## B. Vermögensplan 2022

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>	
Baumaßnahmen GS Holsen-Ahle, GS Hunnebrock, GS Südlengerheide, GS Dünne	2.520.000
<u>Wohnraumförderung (WFB)</u>	
Wohnhaus A Sternstr. 6 (Modernisierung)	800.000
<u>Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde</u>	
Digitale Infrastruktur	469.000
<u>Finanzierung durch Stadt Bünde</u>	
Erweiterungen GS Bustedt und RS Bünde-Mitte, Umkleidegebäude und Kunstrasenplatz Holsen	840.000
Aufnahme von Darlehn	4.262.400
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.797.500
	<b>11.688.900</b>

<b>Kredite (in TEUR)</b>	<b>Land</b>	<b>sonst. öffentl. Bereich</b>	<b>Kreditmarkt</b>	<b>insgesamt</b>
Stand am 31.12.2019	0	45.157	363	45.519
Neuaufnahmen/Valutierungen 2020	0	2.500	159	2.659
Tilgung 2020	0	-1.262	-29	-1.291
Tilgung 2020 Gesamtschulverband	0	-98	0	-98
Stand am 31.12.2020	0	46.297	493	46.789
Neuaufnahmen/Valutierungen 2021	0	4.400	0	4.400
Tilgung 2021	0	-1.393	-29	-1.422
Tilgung 2021 Gesamtschulverband	0	-102	0	-102
Stand am 31.12.2021	0	49.202	464	49.665
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2022	0	4.262	931	5.193
Tilgung 2022	0	-1.546	-49	-1.595
Tilgung 2022 Gesamtschulverband	0	-106	0	-106
Stand am 31.12.2022 (voraussichtlich)		51.812	1.346	53.157
<b>Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"</b>				
Stand 31.12.2020		567		
Stand 31.12.2021		495		
Stand 31.12.2022 (voraussichtlich)		420		

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2021 / T€		angedachte Maßnahmen 2022 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2023 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2024 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2025 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2026 ff. / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
<b>Grundschulen</b>													
<b>GS Bünde-Mitte</b>	Fenstererneuerung (Sporthalle) Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle) Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung Erneuerung der ELA-Anlage (Hauptgebäude, Bestand) Erneuerung Einbruchmeldeanlage (Hauptgebäude, Bestand) Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage Brandschutz im Altbestand		65,0 50,0		80,0		50,0		110,0		120,0		180,0
<b>GS Bustedt</b>	Sanierung der Duschräume und Toiletten (Sporthalle) Fenstererneuerung (Sporthalle) Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle) Fassadenerneuerung Schulgebäude Interimsgebäude - mobiler Mehrzweckraum Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		130,0										250,0
<b>GS Dünne</b>	Errichtung einer Mensa (Veranschlagung aus 2019: 240 T€) Modernisierung der Schüler-WC's Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage Umbau Mehrzweckraum zum Klassenraum (Raum EA 5)		250,0		300,0		70,0				60,0		
<b>GS Ennigloh</b>	Sanierung Schulhof Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle) Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA Umbau Mensa						120,0		60,0		110,0		200,0
<b>GS Holsen-Ahle</b>	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle) Erneuerung des Sportbodens (Sporthalle) Erneuerung der Fahrradständeranlage Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		80,0				80,0		40,0				
<b>GS Hunnebrock</b>	Sonnenschutz für Klassenräume (Teilbereich) Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage Erweiterung der OGS		50,0								25,0		300,0
<b>GS Spradow</b>	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Außenanlagen: Erneuerung Schulhof Sportanlage (Kurzstreckenlaufbahn + Weitsprunganlage) Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle) Ausbau Raum K27 / Kellergeschoss Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschl. WW-Bereitung (Sporthalle) Erneuerung der Hallenbeheizung - Deckenstrahlplatten (Sporthalle) Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		110,0				60,0		250,0				180,0
							40,0		380,0		180,0		

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2021 / T€		angedachte Maßnahmen 2022 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2023 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2024 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2025 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2026 ff. / T€		
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		
<b>GS Südlangerheide</b>	Fenstererneuerung (Sporthalle)					120,0								
	Erneuerung Schulhof					250,0								
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage					50,0								
<b>Realschulen</b>	Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt" Modernisierung der Fiere (Decke, Wand und Boden) 2. BA / 3. BA Erneuerung der Klassenraumtüren	50,0		70,0		70,0							50,0	
<b>RS-Nord</b>	Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage (Sporthalle)													
	Flachdacherneuerung (Hallengach Sporthalle)							250,0					120,0	
	Fenstererneuerung (Sporthalle)													
	Türenerneuerung (Sporthalle)													
	Betonierungsmaßnahmen (Sporthalle)												300,0	
	Erneuerung des Hallenschwingbodens (Sporthalle)												60,0	
	Fassadensanierung (Sporthalle)												60,0	
	Erneuerung der Deckenverkleidung einschl. Beleuchtung in den Umkleiden (Sporthalle)													
	Fassadensanierung Schulgebäude													
	Außenanlagen: Sanierung Schulhof / Wegesystem	20,0					180,0							
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1. BA / 2. BA						60,0		60,0					
	Zusammenlegung von Räumen (Biologie: R129 + R130)	25,0												
	Erneuerung der ELA-Anlage			50,0										
<b>Gymnasien</b>	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1. BA / 2. BA Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula) Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA Flachdachsanierung (Teilfläche)													
		70,0		70,0									60,0	
								150,0						
		50,0		50,0			60,0							
				300,0										
<b>Gymnasium am Markt</b>	Dacherneuerung (Altbau) Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau) Dämmung Sporthalle Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Physik (aufsteigendes Gestühl) Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA Modernisierung Turnschulgang (Sporthalle, SE93) Erneuerung der Enthärtungsanlage (Sporthalle) Modernisierung der Schüler- und Lehrertoiletten													
				40,0									120,0	
<b>Gesamtschule</b>	Fassadensanierung Trakt A Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA Umnutzung zu Klassenräumen von Trakt D (ehem. Mensa) Umbau der Hydrantenleitungen (Trakt A und E)													
				150,0			40,0		40,0				600,0	
				160,0										

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2020-2025

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2021 / T€		angedachte Maßnahmen 2022 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2023 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2024 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2025 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2026 ff. / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
<b>Schulzentrum allgem.</b>	Teilerneuerung der Fernheizung			120,0									
<b>Dustholz-Sporthalle</b>	Erneuerung Hallenschwingboden (Dustholz-Sporthalle) Beleuchtung und Akustikdecke (Dustholz-Sporthalle) Modernisierung Dusch- und WC-Räume (Dustholz-Sporthalle) Erneuerung der Fensterfassade (Dustholz-Sporthalle)												60,0 110,0 600,0 140,0
<b>Musikschule</b>	Abschnittsweise Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)	50,0		100,0		100,0							
<b>Sportlerheime</b>													
<b>Muckum</b>	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume												75,0
<b>Jugendfreizeitstätte</b>													
<b>Atlantis</b>	Erneuerung der Fassade - WDVS - / vorbehaltlich der weiteren Verwendung												150,0
<b>Verwaltungsgebäude</b>													
<b>Rathaus</b>	Brandschutzmaßnahmen in Bauabschnitten Modernisierung der Lüftungsanlage	50,0 150,0		150,0		150,0		150,0		150,0			150,0
<b>Feuerwehrrhäuser</b>													
<b>FW Muckum</b>	Fassadenanstrich Teilerneuerung Hoffläche												20,0 50,0
<b>FW Spradow</b>	Erneuerung der sanitären Anlagen												40,0
<b>Allgemein Feuerwehrrhäuser</b>	Abgasabsauganlagen nachrüsten	70,0											
<b>Feuerwache</b>	Kühlung der Ruheräume Sanierung Teilpflasterflächen	60,0											150,0
<b>Museum</b>													
<b>Haus Hüllshorst</b>													
<b>Spieker + Turm</b>	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache) einschl. Dämmung							240,0					
<b>Dammhaus</b>	Malerarbeiten Außenbereich Modernisierungen							30,0					
<b>Sonstige Unterkünfte und Einrichtungen</b>	Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen	75,0		75,0		75,0		75,0		75,0			75,0
<b>Allgemein</b>	Medienausstattung (Verkabelung und Klimageräte) Dichtheitsprüfungen einschl. Sanierungen Gebäudeleittechnik Maßnahmen zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen	20,0 20,0 20,0 50,0		20,0 20,0 20,0 100,0		20,0 20,0 20,0 100,0		20,0 20,0 20,0 100,0		20,0 20,0 20,0 100,0			20,0 20,0 20,0 100,0
	<b>Summe Baumaßnahmen:</b>	1.665,0		1.995,0		2.265,0		1.920,0		2.295,0			5.060,0

Baumaßnahme	Maßnahmen 2021 / T€		angedachte Maßnahmen 2022 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2023 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2024 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2025 / T€		geplanter Mittelleinsatz 2026 ff. / T€	
	Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
<b>1. Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:</b>												
von-Schütz-Straße 9 (Kinderschutzbund)	Sanierung des Kellers											
Mietwohnhäuser	Modernisierung der Gebäude											
Asterstraße 6 + 8	650,0		800,0									
Allgemein	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	100,0
Bahnhof	50,0											
Erwerb Altimmobilien	250,0		250,0		250,0		250,0		250,0		250,0	250,0
Pestalozzischule	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage Erneuerung der Blitzschutzanlage											
Forscherhaus	60,0											
	80,0		250,0		200,0		200,0		200,0		200,0	
			120,0		110,0		110,0					
			130,0				50,0					
			50,0		150,0							
					75,0							
					75,0							
					60,0		60,0		60,0		50,0	
			70,0		250,0							
Ehem. GS Ahle	50,0											
	1.240,0		1.860,0		1.310,0		460,0		480,0		350,0	
	<b>Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:</b>											

<b>2. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:</b>												
Digitaler Pakt NRW	Digitale Infrastruktur											
	764,0		469,0									
	764,0		469,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	<b>Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:</b>											

Baumaßnahme	Maßnahmen 2021 / T€		angedachte Maßnahmen 2022 / T€		geplanter Mitteleinsatz 2023 / T€		geplanter Mitteleinsatz 2024 / T€		geplanter Mitteleinsatz 2025 / T€		geplanter Mitteleinsatz 2026 ff. / T€	
	Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
<b>3. Baumaßnahmen mit Finanzierung durch Stadt Bünde</b>												
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium		250,0										
GS Bustedt				200,0		960,0						
RS Bünde-Mitte				130,0		2.000,0		6.200,0				
Sportplatz Holsen				480,0								
				30,0		370,0						
<b>Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:</b>		250,0		<b>840,0</b>		<b>3.330,0</b>		<b>6.200,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

<b>4. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)</b>		<b>Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:</b>		<b>(vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)</b>	
GS Holsen-Ahle	Fassadenerneuerung Schulgebäude		300,0		
GS Hunnebrock	Fassadenerneuerung Schulgebäude + Verwaltung		300,0		
	Erneuerung Fenster Klassentrakt und Verwaltung		420,0		
GS Südlengerheide	Fassadenerneuerung Schulgebäude		300,0		
	Denkmalgerechte Sanierung OGS-Gebäude		900,0		
GS Dünne	Fassadenerneuerung Schulgebäude		300,0		
	<b>Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:</b>	0,0	<b>2.520,0</b>	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme aller Maßnahmen</b>	3.669,0	<b>7.684,0</b>	6.905,0	2.775,0
	Bauunterhaltung + "Mieteinnahmen" + Finanzierung Förderung Stadt Bünde + Finanzierung durch Stadt Bünde + KInvFG 2. Kapitel			8.580,0	5.410,0

## C. Finanzplanung 2022

<b>Ausgaben</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1a. Schulen einschl. Sporthallen	1.075	1.510	1.510	1.535	1.910
1b. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	2.520	0	0	0
1c. Finanzierung durch Stadt Bünde					
- Mensa Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	250	0	0	0	0
- Digitale Infrastruktur	764	469	0	0	0
- Erweiterung GS Bustedt	0	200	960	0	0
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	0	130	2.000	6.200	0
- Sportplatz Holsen	0	510	370	0	0
2. Sportanlagen	0	0	0	0	0
3. Verwaltungsgebäude	275	250	520	150	150
4. Feuer- u. Rettungswache	130	0	0	0	0
5. Sonstige Unterkünfte	75	75	75	75	75
6. Finanzierung durch Mieteinnahmen	1.240	1.860	1.310	460	480
7. Dichtheitsprüfungen	20	20	20	20	20
8. Sonstiges	90	140	140	140	140
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30	30	30	30	30
10. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
11. Abschreibungen	-2.769	-2.797	-2.772	-2.796	-2.838
12. Jahresverlust	1.314	1.214	1.300	1.300	1.300
	<b>2.504</b>	<b>6.141</b>	<b>5.473</b>	<b>7.124</b>	<b>1.277</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Erstattung Stadt Bünde KInvFG	0	2.520	0	0	0
2. Erstattung Stadt Bünde					
- Mensa Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	250	0	0	0	0
- Digitale Infrastruktur	764	469	0	0	0
- Erweiterung GS Bustedt	0	200	960	0	0
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	0	130	2.000	6.200	0
- Sportplatz Holsen	0	510	370	0	0
2. Wohnraumförderung (WFB)	650	800	0	0	0
<b><u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-1.028	-1.030	-1.071	-1.121	-1.138
<b><u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme von Darlehn	3.399	4.262	5.085	4.078	4.604
2. Ordentliche Tilgung	-1.531	-1.720	-1.871	-2.033	-2.189
	<b>2.504</b>	<b>6.141</b>	<b>5.473</b>	<b>7.124</b>	<b>1.277</b>

## Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	463.500	440.000	434.868,42	
Mieterlöse Gewerbl.	5082/821/822/824	987.700	979.400	881.921,91	
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	3.300	3.100	3.354,90	
Erbbauzinsen	508125	24.300	24.300	24.275,85	
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen	508250	11.000	11.000	11.045,95	
Kostenerstattung BIMA/ DRK	508660	0	4.500	0,00	
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten					
davon	Zentrale Dienste	8350/508375/5084	527.100	499.200	484.110,15
	Finanzen		2.675.600	2.639.600	2.619.592,22
	Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2022		20.000	18.000	0,00
	Personalkostenerstg.		38.400	76.800	76.884,67
	Schulen		4.521.300	4.257.000	4.231.959,02
	Schulen f. mobile Klassenr.		0	11.000	0,00
	Soziales		1.220.000	1.057.500	1.026.136,11
	Jugend		33.500	31.500	29.795,88
	Ordnung		12.000	12.000	12.780,07
	Feuer- & Rettungsdienst		360.300	325.000	338.423,17
	Wirtschaftsförderung & Kultur		33.500	30.500	27.885,19
	Musikschule		129.600	124.000	123.325,74
	VHS-Räume		41.500	0	0,00
	Sport		195.600	185.400	159.543,97
	Grünflächen				1.525,59
	Planen und Bauen		13.000	12.500	12.500,00
	Stadtbücherei		12.000	12.000	8.224,42
			9.833.400	9.292.000	9.152.686,20
	Gesamtschulverband	508600	567.800	560.900	541.988,95
	Schuldendienst GSV	508650	70.000	74.400	78.489,30
Schulpauschale	508500	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung	508451	75.100	75.100	75.053,10	
Interne Verrechnung	508670/975	71.400	61.500	65.208,45	
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	508700	921.000	908.300	853.955,59	
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp)	508850 / 508855	109.400	119.200	129.811,48	
		2.814.700	2.799.400	2.744.506,87	
<b>Summe zu 1</b>		<b>14.137.900</b>	<b>13.553.700</b>	<b>13.252.660,10</b>	
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>					
	550000	200.000	120.000	305.562,50	

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	119,90
Erträge aus dem Abgang des AV	570000	0	0	53.100,00
Verrechnung Zahlung GM an Stadt	508451	-925.000	-1.299.900	-1.300.053
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	3.845,66
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	4.007,22
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	84.491,26
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	12.777,16
<b>Summe zu 3</b>		<b>-925.000</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-1.141.711,90</b>
<b>Summe zu 1 - 3</b>		<b>13.412.900</b>	<b>12.373.800</b>	<b>12.416.510,70</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
<b>4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	625.000	550.000	500.188,49
Gas	60200/6041	1.000.000	800.000	677.726,57
Wasser	603000	120.000	115.000	111.618,22
Abwasser	603500	200.000	200.000	172.365,67
Heizöl	604000	18.000	13.000	12.664,99
Nahwärme	604200	10.000	15.000	7.762,35
Fernwärme	604500	283.000	200.000	191.477,80
Externe Energiekosten	605000	13.000	12.000	12.000,17
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	7.500	7.500	4.555,49
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	71.400	70.000	72.410,33
<b>Unterhaltung:</b>	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	5.000	8.600	611,39
Unterkünfte		4.000	8.000	719,35
Grundschulen		17.000	17.000	8.356,03
weiterführende Schulen		20.000	15.000	26.470,31
Gesamtschule		5.000	6.000	3.299,39
Sonderschule		1.000	1.000	757,98
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	2.197,48
Feuer- & Rettungswache		1.100	2.500	851,53
Sportanlagen		12.000	14.000	7.056,20
Sporthallen		6.500	5.000	17.144,79
Sonstige (Tabakspeicher, Musikschule, Atlantis u.a.)				
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule u.a.)		6.000	0	13.372,34
Materialaufwand/ Corona	623001	40.000	20.000	52.937,05
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	2.500	3.000	2.529,45
<b>Summe zu 4 a)</b>		<b>2.477.000</b>	<b>2.091.600</b>	<b>1.899.073,37</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.800	20.700	20.843,81
Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	606000/ 100/200	260.000	260.000	253.438,83
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	5.000	5.500	7.001,24
Aufwand Fremdreinigung	608250	1.035.300	950.000	976.470,84
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	75.000	85.000	85.338,07
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof (Straßenreinigung, Grünflächenpflege, allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61200/6121 61220/6123	550.000	460.000	489.204,91
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	3.500	3.500	2.899,40
Ungezieferbekämpfung	607900	26.800	20.000	26.057,91
<b>Unterhaltung /bezogene Leistungen</b>	623050/ 63105			
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		80.000	80.000	1.733,12
Unterkünfte /bez.L.		70.000	70.000	47.096,11
Grundschulen /bez.L.		120.000	130.000	115.264,26
weiterführende Schulen /bez.L.		190.000	190.000	208.192,75
Gesamtschule /bez.L.		40.000	40.000	45.280,74
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	14.204,34
Verwaltungsgebäude /bez.L.		55.000	50.000	108.441,71
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		30.000	25.000	31.498,15
Sportanlagen /bez.L.		40.000	40.000	48.837,77
Sporthallen/bez.L.		80.000	80.000	103.418,44
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule, u.a.)/bez.L.		60.000	60.000	79.301,90
Corona/ bez. L.	623051	75.000	50.000	60.759,37
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	5.000	5.000	595,82
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	2.000	6.500	0,00
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	370.000	325.000	331.068,87
Leasing	638600	11.500	10.600	10.281,80
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	80.000	80.000	82.413,53
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwa	611000	3.000	3.000	1.389,14
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	-277.200,00
<b>Summe zu 4 b)</b>		<b>3.102.900</b>	<b>2.864.800</b>	<b>2.873.832,83</b>
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>5.579.900</b>	<b>4.956.400</b>	<b>4.772.906,20</b>
<b>5. Personalaufwand</b>				
<b>5 a) Löhne u. Gehälter</b>				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.831.200	2.708.400	2.583.215,12
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	49.800,00
Sonstige Personalausgaben	669920	5.000	5.000	2.848,08
<b>Summe zu 5 a)</b>		<b>2.836.200</b>	<b>2.713.400</b>	<b>2.635.863,20</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>5 b) Sozialabgaben</b>				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	589.600	559.400	521.506,01
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	15.000	15.000	14.737,89
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	269.200	210.600	217.396,07
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	3.000	1.200	2.947,01
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	-19.085,00
<b>Summe zu 5 b)</b>		<b>876.800</b>	<b>786.200</b>	<b>737.501,98</b>
<b>Summe zu 5 a + b)</b>		<b>3.713.000</b>	<b>3.499.600</b>	<b>3.373.365,18</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		75.900	70.500	82.251,01
AfA Mietobjekte und Erbbau		94.400	90.200	85.137,83
AfA Unterkünfte		52.900	59.600	65.051,86
AfA Grundschulen		460.700	452.400	450.704,15
AfA weiterführende Schulen		766.800	763.500	744.071,71
AfA Gesamtschule		221.200	219.900	209.711,99
AfA Sonderschule		64.000	59.600	63.966,25
AfA Verwaltungsgebäude		146.800	144.300	144.779,92
AfA Feuer- & Rettungsdienst		110.000	109.700	107.484,70
AfA Sportanlagen		619.000	614.400	617.425,82
AfA Sonstige		185.800	184.500	186.813,21
<b>Summe zu 6</b>		<b>2.797.500</b>	<b>2.768.600</b>	<b>2.757.398,45</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Versicherungen	607000-6074	270.000	270.000	269.418,91
Gebäudereinigung	608000	13.000	13.000	12.296,02
Hausmeistervertretung	609000	10.000	12.000	8.295,51
Versicherungsschaden	636000	0	0	81.902,48
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.500	2.500	0,00
Büroaufwand & Druckerei	645100	15.000	20.000	22.391,81
EDV-Aufwand	637800	88.000	45.000	34.976,05
Telekommunikation	637500	15.500	11.000	13.818,95
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	600	300	349,92
Mietaufwand	638000	65.000	67.600	67.453,57
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.000	3.400	2.204,00
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	3.500	5.500	3.745,78
Schutzkleidung	643500	3.500	2.800	2.786,75
Fortbildung	643800	10.000	10.000	7.635,34
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	40.000	35.000	39.061,90
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvert	645000	75.100	75.100	75.053,10
Personalkostenerstattung	669990	20.800	19.300	18.787,70
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	9.245,68
Sonstige Betriebskosten (BIMA/ EWB/ Kranker	609990	48.000	48.900	47.806,06
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	15.000	12.000	16.299,42
Forderungsverluste	688000	0	0	12.094,63
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	109.015,94
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	20.515,39
<b>Summe zu 7</b>		<b>707.500</b>	<b>661.400</b>	<b>875.154,91</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinserträge	56050/50899	3.000	3.000	2.926,26
<b>Summe zu 8</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.926,26</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	800	1.000	1.024,10
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.730.200	1.702.300	1.697.381,45
- für langfristige Darlehn GSV	702000	70.000	74.300	78.489,30
- für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
- Bürgschaftsprovision / Sonst. Zinsen	709100/70900	5.500	1.800	1.732,39
<b>Summe zu 9</b>		<b>1.807.500</b>	<b>1.780.400</b>	<b>1.778.627,24</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>				
Grundsteuer	799400	17.500	17.500	16.588,37
Sonstige Steuern	799500	7.000	7.000	-1.465,41
<b>Summe zu 10</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>15.122,96</b>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.214.000</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>-1.153.137,98</b>
<b>Hinweis:</b>				
Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung		<b>-1.414.000</b>	<b>-1.514.100</b>	<b>-1.430.337,98</b>

# Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2022



## A. Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	40.800	38.300	23.848,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.500	31.500	28.096,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	41.400	39.400	26.817,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.000	61.000	20.287,67
4. Abschreibungen	64.800	71.300	62.917,90
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.500	49.100	44.001,96
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	40.700	37.400	38.825,57
8. Sonstige Steuern	12.600	12.600	12.544,68
9. Jahresfehlbetrag	-196.700	-201.000	-153.450,25

## B. Vermögensplan 2022

Konto	Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
21295	Sanierung Eingangsbereich	30.000			125.000
21295	Austausch Heizungs-/Lüftungstechnik (Planung)	25.000			
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
42000	Tilgung von Darlehn	53.800			
	Jahresverlust	196.700			
		<b>316.500</b>			<b>125.000</b>

Konto	Einnahmen	Ansatz 2022 EUR
32000	Stärkung Rücklagekapital durch Stadt Bünde	200.000
41000	Aufnahme von Darlehn *1	51.700
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	64.800
		<b>316.500</b>

### \*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2020

Stand 31.12.2021

Stand 31.12.2022 (voraussichtlich)

### TEUR

885

1.134

1.132

## C. Finanzplanung 2022

<b>Ausgaben</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0	55	125	20	20
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	10	10	10	10
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1	1	1	1
4. Abschreibungen	-71	-65	-66	-67	-68
5. Jahresverlust	201	197	190	188	188
	154	198	260	152	151

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>B. Sonstiges</u></b>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	200	200	200	200	200
<b><u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme von Darlehn	0	52	116	10	12
2. Ordentliche Tilgung	-46	-54	-56	-58	-61
	154	198	260	152	151

## Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/50	40.800	38.300	23.848,71
<b>Summe zu 1</b>		<b>40.800</b>	<b>38.300</b>	<b>23.848,71</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.500	3.500	3.871,58
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	29.000	28.000	21.430,02
Erträge Auflösung Rückstellung	570500	0	0	2.745,62
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	48,79
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	0,00
<b>Summe zu 2</b>		<b>32.500</b>	<b>31.500</b>	<b>28.096,01</b>
<b>Summe zu 1 + 2)</b>		<b>73.300</b>	<b>69.800</b>	<b>51.944,72</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	13.000	13.000	9.528,85
Gas	602000	11.000	10.000	8.769,30
Wasser Stadthalle	603000	2.000	2.000	1.742,61
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	11.400	11.400	6.776,43
Sonstiger Materialverbrauch	634300	4.000	3.000	0,00
<b>Summe zu 3 a)</b>		<b>41.400</b>	<b>39.400</b>	<b>26.817,19</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>Unterhaltung Fremdfirmen</b>				
Abwassergebühren	603500	3.000	3.000	1.389,27
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825/ 62305/633/6079	35.000	24.000	3.295,96
Versicherungsschaden	636000	0	0	0,00
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	15.000	18.000	9.427,02
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	15.000	16.000	6.175,42
<b>Summe zu 3 b)</b>		<b>68.000</b>	<b>61.000</b>	<b>20.287,67</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>109.400</b>	<b>100.400</b>	<b>47.104,86</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>4. Abschreibungen</b>				
AfA Stadhalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	59.200	63.700	58.684,91
AfA Stadhalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	4.600	6.600	4.136,56
Abschreibung GwG	679000	1.000	1.000	96,43
<b>Summe zu 4</b>		<b>64.800</b>	<b>71.300</b>	<b>62.917,90</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Versicherungen Stadhalle	60700/10	17.000	16.500	16.572,69
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	2.000	2.000	1.959,09
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	500	500	477,36
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	14,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	8.000	10.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	200	200	109,82
Sonstige Verwaltungskosten	646000	1.000	2.000	15,94
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64500/65000	13.100	17.200	17.689,06
Sonstige Aufwendungen Anlagevermögens	64900/6870	500	500	164,00
<b>Summe zu 5</b>		<b>42.500</b>	<b>49.100</b>	<b>44.001,96</b>
<b>6. Sonstige Zinserträge</b>	560000	0	0	0,00
<b>7. Zinsaufwendungen</b>				
langfristige Zinsen	702000/706000	40.700	36.900	38.825,57
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	500	0,00
<b>Summe zu 7</b>		<b>40.700</b>	<b>37.400</b>	<b>38.825,57</b>
<b>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>	799400	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.544,68</b>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-196.700</b>	<b>-201.000</b>	<b>-153.450,25</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Gebäude**

**-Fotovoltaik-**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2022

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Stromverkauf	510000	68.000	68.000	72.636,95
Auflösung Zuweisungen	508700	700	700	747,00
<b>Summe zu 1</b>		<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>73.383,95</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	54000/54050	0	0	0,00
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	700	700	546,84
<b>Summe zu 3a)</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>546,84</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	10.000	5.100	6.458,19
<b>Summe zu 3b)</b>		<b>10.000</b>	<b>5.100</b>	<b>6.458,19</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>10.700</b>	<b>5.800</b>	<b>7.005,03</b>
<b>4. Abschreibungen</b>				
	671000	39.600	39.600	39.567,06
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Sonstige Versicherungen	607400	1.500	1.500	1.440,35
Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, u.ä.	642/644/646	1.500	3.000	4.419,73
<b>Summe zu 5</b>		<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.860,08</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	560000	0	0	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- langfristige Darlehen / Stadt	702000	13.300	14.000	15.598,11
<b>Summe zu 7</b>		<b>13.300</b>	<b>14.000</b>	<b>15.598,11</b>
<b>8. Sonstige Steuern</b>				
	799500	0	0	249,82
<b>9. Jahresergebnis</b>				
		<b>2.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.103,85</b>

## B. Vermögensplan 2022

Konto	Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
42000	Tilgung von Darlehn	18.600			
42000	Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	21.000			
		<b>39.600</b>			<b>0</b>

Konto	Einnahmen	Ansatz 2021 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	39.600
		<b>39.600</b>

\*1 Entwicklung der bis 2011 im Betriebszweig

<u>Gebäudemanagement geführten Darlehn für den Betriebszweig</u>	<u>TEUR</u>
<u>Fotovoltaik</u>	
Stand 31.12.2020	365
Stand 31.12.2021	347
Stand 31.12.2022 (voraussichtlich)	329

## C. Finanzplanung 2022

<b>Ausgaben</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
<b><u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>					
1. Ordentliche Tilgung	-18	-19	-19	-20	-21
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-22	-21	-21	-20	-19
	-40	-40	-40	-40	-40

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)**

**Betriebszweig Gebäude**

**-Museum-**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	43.200	36.000	27.973,50
<b>Summe zu 1</b>		<b>298.100</b>	<b>290.900</b>	<b>282.944,50</b>
<b><u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
Versicherungsleistung		0	0	1.127,70
<b>Summe zu 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.127,70</b>
<b>Summe zu 1 + 2</b>		<b>298.100</b>	<b>290.900</b>	<b>284.072,20</b>
<b><u>3. Materialaufwand</u></b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	14.500	14.000	12.415,20
Gas	602000	15.000	13.000	9.875,57
Wasser/Abwasser	60300/60350	1.500	2.000	686,24
Unterhaltung Material/ Corona	623001	500	500	0,00
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	3.000	3.000	4.507,84
<b>Summe zu 3a)</b>		<b>34.500</b>	<b>32.500</b>	<b>27.484,85</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	41.500	39.900	39.887,00
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	34.000	34.000	31.087,25
Unterhaltung Gebäude	6120/6051/623	7.000	7.000	14.594,98
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	10.000	10.000	7.733,44
Ungezieferbekämpfung	607900	1.500	1.500	1.339,50
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	22.000	16.000	31.338,58
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.300	1.300	1.224,98
<b>Summe zu 3b)</b>		<b>117.300</b>	<b>109.700</b>	<b>127.205,73</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>151.800</b>	<b>142.200</b>	<b>154.690,58</b>
<b><u>4. Abschreibungen</u></b>				
	672400	<b>49.100</b>	<b>48.100</b>	<b>49.135,52</b>
<b><u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
Gebäudeversicherungen	607000	2.000	2.000	1.922,40
Versicherungsschäden	636000	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	6375/6460/6490	600	800	455,95
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
<b>Summe zu 5</b>		<b>24.200</b>	<b>24.400</b>	<b>23.999,35</b>

	Konto	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b><u>6. Zinsen und sonstige Erträge</u></b>		0	0	0,00
<b><u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	70200/70900	93.700	93.700	94.111,77
<b><u>8. Steuern</u></b>	799500	100	100	48,59
<b><u>9. Jahresergebnis</u></b>		-20.800	-17.600	-37.913,61