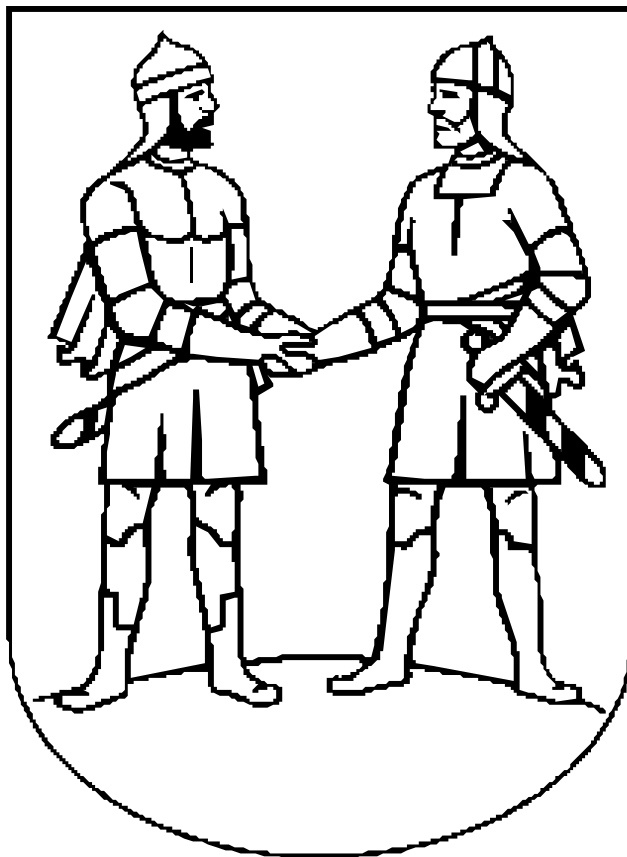


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2023



Aufgestellt:

Bünde, den 27.02.2023
Die Vorständin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Handke', written in a cursive style.

(Handke)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2023

1. Gesamtübersichten AöR		
Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung	Seite	3
2. Stellenplan	Seite	8
3. Betriebszweig Abwassersammlung	Seite	14
4. Betriebszweig Kläranlage	Seite	26
5. Betriebszweig Gewässer	Seite	32
6. Betriebszweig Abfallbeseitigung	Seite	36
7. Betriebszweig Umweltberatung	Seite	40
8. Betriebszweig Straßenreinigung	Seite	42
9. Betriebszweig Markt	Seite	44
10. Betriebszweig Gebäudemanagement	Seite	46
11. Betriebszweig Stadthalle	Seite	62
12. Betriebszweig Fotovoltaik	Seite	68
13. Betriebszweig Museum	Seite	72

A. Erfolgsplan 2023 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	34.155.700	35.786.700	35.038.042,52
2. Aktivierte Eigenleistungen	329.000	281.000	381.138,69
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	32.000	-77.900	-547.957,63
3. b) Betriebsfremde Erträge	0	57.200	56.536,13
	34.516.700	36.047.000	34.927.759,71
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.195.300	3.666.700	3.235.725,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.496.300	10.135.500	9.421.665,62
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.911.200	7.034.500	6.506.705,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.454.800	2.106.500	1.889.143,94
6. Abschreibungen	6.410.700	6.518.000	6.462.682,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.549.400	2.364.700	3.081.550,37
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	3.000	2.863,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.882.700	4.733.800	2.987.526,42
10. Sonstige Steuern	38.600	48.600	40.102,27
11. Jahresergebnis	581.300	-558.300	1.305.521,70

B. Vermögensplan 2023 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
<u>Beteiligungen</u>				
Betriebszweig Kläranlage	61.400			
<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	25.000			
Ersatzteilverhaltung Kläranlage	25.000			
<u>Bauliche Maßnahmen</u>	11.172.000	2.822.000		
Betriebszweig Abwassersammlung	3.698.000	2.152.000		
Betriebszweig Kläranlage	560.000			
Betriebszweig Gewässer	704.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	5.955.000	670.000		
Betriebszweig Stadthalle	255.000	0		
<u>Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>	150.000			
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000			
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	125.000			
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000			
Betriebszweig Kläranlage	35.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	30.000			
Betriebszweig Stadthalle	10.000			
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	23.000			
Tilgung von Darlehn	6.243.200			
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.205.700			
Jahresverlust Gebäudemanagement	1.516.400			
Jahresverlust Stadthalle	198.200			
Auflösung von Zuweisungen	1.067.700			
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	20.300			
	21.807.900	2.822.000		

B. Vermögensplan 2023 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	8.264.000
Aufnahme Gesellschafterdarlehn KSV OWL *1	52.700
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	554.000
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.324.200
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	37.400
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	2.305.600
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	4.170.000
	21.807.900

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2021

Stand 31.12.2022

Voraussichtlicher Stand 31.12.2023

TEuro

82.914

81.375

81.739

C. Finanzplanung 2023 - Gesamtübersicht

	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkat. / Beteiligungen	15	62	56	147	250
2. Abschreibungen	-36	-37	-30	-20	-14
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	3.713	4.502	5.195	4.531	3.734
2. Grundstücke / Gebäude	8.058	6.210	9.885	2.885	2.545
3. Betriebsanlagen	870	610	600	550	590
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	26	23	23	23	23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	171	150	150	150	150
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	202	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-6.433	-6.325	-6.232	-6.250	-6.249
<u>III. Zuführung an Erfolgsplan</u>	1.565	1.714	1.690	1.690	1.690
	8.151	6.909	11.337	3.706	2.719

C. Finanzplanung 2023 - Gesamtübersicht

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisungen	860	554	1.100	1.190	194
2. Investitionszuschüsse	990	3.970	6.770	150	150
3. Erstattungen KInvFG / Digitale Infrastruktur	2.989	0	0	0	0
4. Wohnraumförderung (WFB)	800	0	0	0	0
5. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.025	2.306	2.000	2.000	2.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Kanalanschlussbeiträge	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	-2.281	-2.274	-2.224	-2.075	-1.992
<u>C. Sonstiges</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde (Stärkung Rücklagekapital)	200	200	200	200	200
<u>D. Verbindlichkeiten/Darlehn</u>					
1. Aufnahme	9.492	8.316	10.054	7.313	4.845
2. Ordentliche Tilgung	-6.002	-6.242	-6.643	-5.153	-2.760
3. Außerordentliche Tilgung	-22	-21	-20	-19	-18
	8.151	6.909	11.337	3.706	2.719

***Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Kommunalbetriebe Bünde - AöR -
für das Wirtschaftsjahr 2023***

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	2023		2022		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2022	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	1	--	1	--	
insgesamt		1	--	1	--	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023 Zahl der Stellen	2022 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1	1	-	
13	4	4	4	
12	-	1	1	
11	17	15	15	
10	4 *	4	4	* davon 1 x k.u.
9c	1	0	0	
9b	5	5	5	
9a	6	5	5	
8	6	6	6	
7	14 *	13	14	* davon 1 x k.u.
6	13	14	13	
5	3	3	3	
2	24	24	24	
insgesamt	98	95	94	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

	Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
Besoldungsgruppe Bezeichnung	2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt				
	A14	A13	A13	A11	A10	A9	
kaufmännische Vorständin	1						

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe Bezeichnung															Erläuterungen
	15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2		
Vorstand	1														
Rechnungswesen		1		2	2			1	2	1					
Abwasser		1		5				1	2	1	2	3			
Erschließung							2								
Gewässer				2											
Kläranlage							1	2		4	3				
Gebäudemanagement		2		8	2	1	2	2	2	8	8		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	
insgesamt		1	1	

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Abwassersammlung-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023			Ansatz 2022 Gesamt EUR	Ergebnis 2021 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	davon SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	12.074.900	8.221.900	3.853.000	12.282.000	12.020.412,01
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	70.000	36.357,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.700	8.900	3.800	12.700	56.328,84
	12.157.600	8.279.800	3.877.800	12.364.700	12.113.098,57
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	348.500	288.900	59.600	271.200	243.257,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	3.000.000	2.400.000	600.000	2.794.000	2.677.674,19
- Spradow					
- Übrige	799.000	421.900	377.100	707.700	535.545,51
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.161.300	929.000	232.300	1.167.800	1.049.901,92
b) Sozialabgaben	324.100	259.300	64.800	331.100	297.491,28
6. Abschreibungen	2.756.300	1.519.800	1.236.500	2.791.400	2.694.535,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	575.800	449.100	126.700	546.800	720.364,36
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	6,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884.200	637.000	247.200	2.727.200	1.006.021,36
10. Sonstige Steuern	2.800	2.000	800	2.800	1.760,91
12. Jahresüberschuss	2.305.600	1.372.800	932.800	1.024.700	2.886.551,39

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023	SW	RW	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
		EUR	EUR	EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
9011	Grunderwerb	0	0	0			
9023	Grundstücksanschlüsse	100.000	60.000	40.000			
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			
9246	SW+RW Domagkstraße	204.000	67.000	137.000			
9247	SW+RW Heisenbergstraße	35.000	18.000	17.000			471.000
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße	200.000	120.000	80.000			
9311	Druckleitung Osnabrücker Straße	731.000	731.000	0			731.000
9410	MW Mühlenfeldstraße	100.000	66.000	34.000			
9412	MW Hainbuchenweg	886.000	642.000	244.000			
9413	MW Holser Straße (gepl. Ausbau Straßen NRW)	415.000	249.000	166.000			445.000
9705	RW+SW Klusstraße	0	0	0			505.000
9707	RW+SW Horsastrasse	147.000	0	147.000			
9726	RW+SW Schlossstraße	580.000	260.000	320.000			
9820	Kanalsanierungen	200.000	140.000	60.000			
9041	Tilgung von Darlehn	4.269.200	2.988.400	1.280.800			
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.205.700	773.500	432.200			
		9.379.900	6.374.800	3.005.100			2.152.000

B. Vermögensplan 2023

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	SW EUR	RW 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	4.218.000	3.447.200	770.800
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.718.900	1.493.600	1.225.300
67400	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/	37.400	26.200	11.200
67700	immaterielle Vermögensgegenstände			
	Zuführung vom Erfolgsplan	2.305.600	1.372.800	932.800
		9.379.900	6.374.800	3.005.100

Kredite (in TEUR)	sonst. öffentl.			insgesamt
	Land	Bereich	Kreditmarkt	
Stand am 31.12.2021	357	28.740	0	29.097
Neuaufnahmen/Valutierungen 2022	0	1.500	0	1.500
Tilgung 2022	-22	-4.030	0	-4.052
Stand am 31.12.2022	335	26.210	0	26.545
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2023	0	4.218	0	4.218
Tilgung 2023	-22	-4.270	0	-4.292
Stand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	313	26.158	0	26.471

Investitionsplanung 2022 - 2027

Konto	Investition	2022/T€	SW/T€	RW/T€	2023/T€	SW/T€	RW/T€	2024/T€	SW/T€	RW/T€	2025/T€	SW/T€	RW/T€	2026/T€	SW/T€	RW/T€	2027/T€	SW/T€	RW/T€
9011	Grunderwerb	212,0		212,0															
9023	Grundstücksanschlüsse	40,0	28,0	12,0	100,0	60,0	40,0	80,0	50,0	30,0	80,0	50,0	30,0	80,0	50,0	30,0	80,0	50,0	30,0
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	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0	200,0	140,0	60,0
9705	RW+SW Klusstraße							505,0	255,0	250,0									
9403	MW Schluchtweg (Sportplatz-Kirchstr.)	159,0	111,0	48,0															
9239	SW+RW Wellensiekskamp	419,0	180,0	239,0															
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße	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. Südring	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				200,0	120,0	80,0												
9311	Druckleitung Osnabrücker Str.				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	445,0	280,0	165,0									
9707	RW+SW Horsastraße				147,0		147,0												
9726	RW+SW Schlossstraße				580,0	260,0	320,0												
9709	RW+SW Alter Postweg							464,0	0,0	464,0									
9404	MW Birkenstraße										454,0	303,0	151,0						
9405	MW Erlenstraße										187,0	123,0	64,0						
9408	MW Akazienstraße										180,0	60,0	120,0						
9715	SW+RW Teichstraße										539,0	293,0	246,0						
9797	RW Brucknerstraße										95,0		95,0						
Übertrag:		3.492,0	1.642,9	1.849,1	3.905,0	2.612,9	1.292,1	4.052,0	2.418,9	1.633,1	3.298,0	1.928,9	1.369,1	1.292,0	910,9	381,1	587,0	449,9	137,1

Investitionsplanung 2022 - 2027

Konto	Investition	2022/T€	SW/T€	RW/T€	2023/T€	SW/T€	RW/T€	2024/T€	SW/T€	RW/T€	2025/T€	SW/T€	RW/T€	2026/T€	SW/T€	RW/T€	2027/T€	SW/T€	RW/T€
	Übertrag:	3.492,0	1.642,9	1.849,1	3.905,0	2.612,9	1.292,1	4.052,0	2.418,9	1.633,1	3.298,0	1.928,9	1.369,1	1.292,0	910,9	381,1	587,0	449,9	137,1
9402	MW Dobergstraße													197,0	69,0	128,0			
9406	MW Lindenstraße													235,0	141,0	94,0			
9407	MW Ahornstraße													405,0	135,0	270,0			
9409	MW Waldstraße													40,0	24,0	16,0			
9714	RW+SW Blankener Straße													1.328,0	597,0	731,0			
9249	SW+RW Bereich Karrenbruch																914,0	304,0	610,0
9723	RW+SW Wiehenstraße																1.200,0	400,0	800,0
9724	RW+SW Heidestraße																370,0	124,0	246,0
9796	RW+RRB Gewinghauser Straße																530,0		530,0
	Investitionen	3.492,0	1.642,9	1.849,1	3.905,0	2.612,9	1.292,1	4.052,0	2.418,9	1.633,1	3.298,0	1.928,9	1.369,1	3.497,0	1.876,9	1.620,1	3.601,0	1.277,9	2.323,1

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-36	-37	-30	-20	-14
1. Abschreibungen	-36	-37	-30	-20	-14
<u>II. Sachanlagen</u>	737	1.186	1.388	667	932
1. Grundstücke	212	0	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	2.983	3.548	3.715	2.961	3.160
d) Grundstücksanschlüsse	40	100	80	80	80
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	-2.755	-2.719	-2.664	-2.631	-2.565
	701	1.149	1.358	647	918

C. Finanzplanung 2023

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>	1.025	2.306	2.000	2.000	2.000
1. Zuführung vom Erfolgsplan	1.025	2.306	2.000	2.000	2.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	-1.151	-1.106	-1.067	-958	-885
<u>- Beiträge</u>					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.251	-1.206	-1.167	-1.058	-985
<u>C. Sonstiges</u>	0	0	0	0	0
<u>D. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>	827	-51	425	-395	-197
1. Aufnahme	4.907	4.218	4.926	2.610	336
2. Ordentliche Tilgung	-4.080	-4.269	-4.501	-3.005	-533
	701	1.149	1.358	647	918

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023			Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Abwassergebühren	50110/112	6.785.500	6.785.500	0	7.020.000	7.241.322,72
Gebührensatz: 2022 / 2023						
Schmutzwasser: 3,60 EUR / 3,31 EUR / m³ Abwasser						
Niederschlagswasser 0,57 EUR / 0,62 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.410.000	0	3.410.000	3.135.000	2.146.758,37
Entnahme Rücklage						
Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	10.800	0	10.800	100.900	99.205,86
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	578.900	578.900	0	691.300	163.361,49
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/ 50131/20/30/540200	8.900	8.900	0	8.900	4.776,60
Kleineinleiterabgabe	501400	100	100	0	100	53,67
Zuschuss vom Land	501500	0	0	0	0	23.125,00
Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze	501600	0	0	0	0	1.020.364,98
- Zahlung aus dem Haushalt der Stadt Bünde						
Kostenerstattung Stadt Spenge	501700	75.000	75.000	0	75.000	74.368,93
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.007.800	705.500	302.300	1.056.800	1.052.257,61
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau- lastträger	501930	33.700	0	33.700	34.800	34.784,12
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	74.600	0	74.600	69.600	68.085,00
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
Summe zu 1		12.074.900	8.221.900	3.853.000	12.282.000	12.020.412,01
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	70.000	36.357,72

	Konto	Ansatz 2023			Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	11.700	8.200	3.500	11.700	11.420,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000	0	0	0	0	0,00
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	1.000	700	300	1.000	1.655,47
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	560750					
Betriebsfremde Erträge	570500	0	0	0	0	39.063,58
Sonstige Erlöse	580000	0	0	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	53000/581	0	0	0	0	0,00
Periodenfremder Ertrag	590000	0	0	0	0	4.033,49
	590500	0	0	0	0	156,30
Summe zu 3		12.700	8.900	3.800	12.700	56.328,84
Summe zu 1 - 3)		12.157.600	8.279.800	3.877.800	12.364.700	12.113.098,57
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/6015	181.000	164.600	16.400	110.000	97.767,86
Wasserkosten	603000/6035	3.000	2.300	700	3.000	2.445,82
Unterhaltung / Material	623000/62300	101.800	78.200	23.600	103.700	91.442,00
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	0	0	0	0	0
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/	7.700	5.300	2.400	8.500	5.354,27
	634200/300					
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	55.000	38.500	16.500	45.800	46.247,94
Reinigungsmittel	608300	0	0	0	200	0,00
Laboraufwand	634100	0	0	0	0	0,00
Summe zu 4 a)		348.500	288.900	59.600	271.200	243.257,89
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	3.000.000	2.400.000	600.000	2.794.000	2.677.674,19
- übrige:						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	17.000	8.500	8.500	17.000	9.219,25
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	496.500	231.800	264.700	411.700	365.649,88
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	120.000	57.000	63.000	120.000	29.419,80
Fahrzeughaltung	635500	13.000	9.100	3.900	13.000	14.360,41
Leasing	638600	30.000	21.000	9.000	30.000	25.413,31
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.000	0	4.000	4.000	1.001,98
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	85.000	68.000	17.000	75.000	69.931,12
Miete + Wartung der Störmeldeanlagen u.a.	637000	33.500	26.500	7.000	37.000	20.535,84
Summe zu 4 b)		799.000	421.900	377.100	707.700	535.545,51
Summe zu 4 a + b)		4.147.500	3.110.800	1.036.700	3.772.900	3.456.477,59

	Konto	Ansatz 2023			Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<u>5. Personalaufwand</u>						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.156.300	925.000	231.300	1.162.800	1.047.101,92
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	2.800,00
Summe zu 5 a)		1.161.300	929.000	232.300	1.167.800	1.049.901,92
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	233.600	186.900	46.700	225.900	210.070,72
Gemeindeunfallversicherung	663000	2.900	2.300	600	4.000	2.876,66
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	87.600	70.100	17.500	101.200	81.287,74
Beihilfen etc.	667000	0	0	0	0	3.256,16
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		324.100	259.300	64.800	331.100	297.491,28
Summe zu 5 a + b)		1.485.400	1.188.300	297.100	1.498.900	1.347.393,20
<u>6. Abschreibungen</u>						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.592.300	1.391.400	1.200.900	2.636.500	2.543.394,31
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	58.300	54.400	3.900	53.500	49.562,52
Grundstücksanschlüsse	672600	52.000	36.400	15.600	47.400	47.558,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	10.200	7.100	3.100	10.300	10.267,10
Transportmittel	676000	4.000	2.800	1.200	5.100	5.052,85
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.100	1.500	600	2.900	2.846,54
Bauzuschüsse	6740/67410	32.800	23.000	9.800	33.300	33.414,51
EDV-Programm	677000	4.600	3.200	1.400	2.400	2.439,34
Summe zu 6		2.756.300	1.519.800	1.236.500	2.791.400	2.694.535,76

	Konto	Ansatz 2023			Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	450,85
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	-224,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	0,00
Abwasserabgabe	624300	150.000	150.000	0	140.000	154.535,79
Versicherungen	6070/71/72	23.400	13.700	9.700	21.700	20.745,76
Telefonkosten	63750/6376	40.000	28.000	12.000	28.000	27.545,12
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	3.000	1.500	1.500	3.000	2.863,72
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.400	2.200	2.200	3.500	3.625,00
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	7.000	3.500	3.500	5.000	2.563,80
Schutzkleidung	643500	8.000	4.000	4.000	7.000	5.834,39
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	4.051,36
Bürobedarf	645100	20.000	10.000	10.000	20.000	37.388,67
Miete Büroräume	638000	21.000	10.500	10.500	21.000	19.909,32
EDV-Aufwand	637800	30.000	15.000	15.000	30.000	38.719,58
Prüfungs- und Beratungskosten	644000/64450	20.000	10.000	10.000	30.000	18.047,29
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/6699/92	126.900	101.500	25.400	114.500	111.180,80
Verechnung Personalkosten (intern)	650000	0	0	0	0	0,00
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.000	5.000	10.000	6.237,04
Sonstige Verwaltungskosten	646000	3.000	1.500	1.500	2.500	2.437,45
Erlaubnisanträge u. a.	646500	0	0	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	97.100	86.700	10.400	98.600	89.857,42
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	0,00
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	142.814,94
Zuführung Rückstellung sonstige	647700	0	0	0	0	10.000,00
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	14.505,93
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	7.274,13
Vorabausschüttung	798000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 7		575.800	449.100	126.700	546.800	720.364,36
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0	0	6,00
Zinserträge - Betriebszweig Kläranlage u.a.	5018/81/82	0	0	0	0	0,00
Stundungs-, Aussetzungs- und Prozesszinsen - für Gebühren und Beiträge	560750	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erträge	56000/56050	0	0	0	0	0,00
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
Zinsen für Fremdkapital						
- für langfristige Kredite: (Altblock und Neuaufnahmen in 2023)	70100/70200	817.400	572.200	245.200	2.660.400	964.730,59
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	39.395,17
Bürgschaftsprovision	709100	1.800	1.300	500	1.800	1.895,60
Summe zu 9		884.200	637.000	247.200	2.727.200	1.006.021,36
<u>10. Sonstige Steuern</u>	799500	2.800	2.000	800	2.800	1.760,91
<u>11. Jahresüberschuss</u>		2.305.600	1.372.800	932.800	1.024.700	2.886.551,39

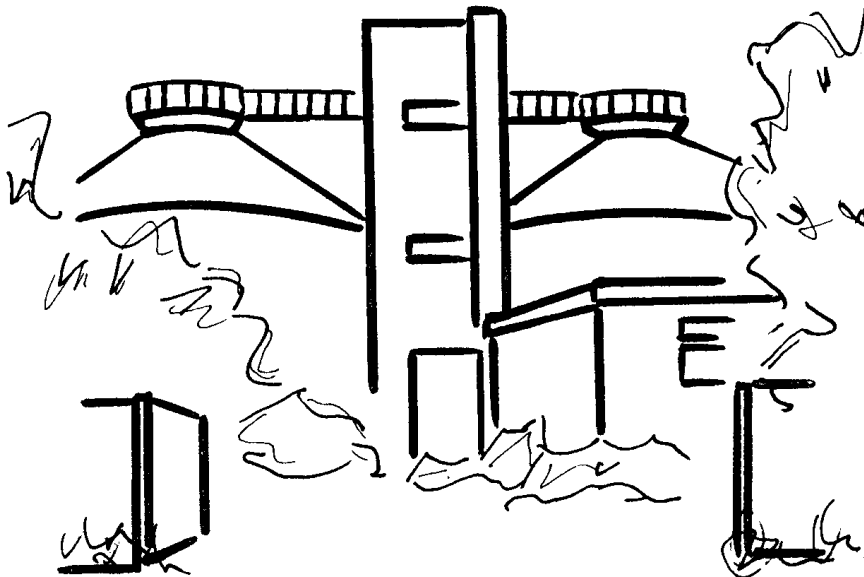
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2023



A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.000.000	2.794.000	2.677.674,19
2. Aktivierte Eigenleistung	4.000	10.000	3.139,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.000	13.100	16.659,08
	3.018.000	2.817.100	2.697.472,47
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	790.900	614.500	559.621,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	764.000	749.000	666.252,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	520.600	552.200	529.595,31
b) Sozialabgaben	151.400	159.100	154.061,27
6. Abschreibungen	597.000	566.000	619.536,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.600	164.700	155.494,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.700	11.100	12.329,73
10. Sonstige Steuern	600	500	581,72
11. Jahresergebnis	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2023

Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
	2023 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	EUR
1. Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH				
- Kapitalstärkung	8.700			
- Finanzierungsbeitrag Gesellschafterdarlehn	52.700			
2. Investitionen Kläranlage				
- Trafostation	210.000			
- Betonsanierung	30.000			
- Planung Anbau Bürotrakt/Leitwarte	50.000			
- Dachfenstersanierung	30.000			
- Erneuerung Eisen3-Behälter	80.000			
- Erneuerung Sandwäscher	60.000			
- Notfallvorsorge	100.000			
- Ersatzteilverhaltung	25.000			
- Betriebsausstattung	35.000			
- GWG	5.000			
3. Ordentliche Tilgung	85.000			
	771.400			0

Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
Aufnahme von Darlehen *1	121.700
Aufnahme Gesellschafterdarlehn KSV OWL	52.700
Abschreibungen	597.000
	771.400

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2021

Stand 31.12.2022

Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)

TEUR

511

426

561

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH</u>					
Eigenkapitalstärkung	15	9	0	0	0
Gesellschafterdarlehn	0	53	56	147	250
<u>Sachanlagen</u>					
1. Kläranlage	820	560	550	500	540
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilverhaltung	66	60	60	60	60
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
4. Abschreibungen	-566	-597	-605	-623	-617
	340	90	66	89	238

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisung / Klimaschutz	360	0	0	0	0
<u>D. Verbindlichkeiten/ Darlehn</u>					
1. Aufnahme	65	122	95	27	73
1.1 Aufnahme Gesellschafterdarlehn KSV OWL	0	53	56	147	250
2. Ordentliche Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85
	340	90	66	89	238

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	500020	3.000.000	2.794.000	2.677.674,19
2. Aktivierte Eigenleistungen	550000	4.000	10.000	3.139,20
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	12.000	12.000	11.450,00
Mehrerlöse aus Abgang AV	570000	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	1.710,28
Sonstige Erlöse	530000	2.000	1.100	3.498,80
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0,00
Summe zu 3		14.000	13.100	16.659,08
Summe zu 1 -3		3.018.000	2.817.100	2.697.472,47
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	262.000	144.000	130.640,89
Gaskosten	602000	96.000	45.000	37.802,17
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	841,14
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.200	1.200	1.056,90
Reinigungsmittel	608300	2.200	1.800	1.762,51
Materialaufwand für Klärwerk	623000	152.000	185.000	183.271,99
Materialaufwand für Klärwerk Corona	623001	4.000	8.000	10.657,28
Flockungshilfsmittel	624400	125.000	125.000	95.790,26
Fällmittel	624500	85.000	48.000	44.038,79
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	13.000	13.000	12.031,27
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	3.000	1.000	1.355,86
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	9.500	9.500	8.452,85
Unterhaltung Gebäude	631000	7.000	2.000	3.352,25
Laboraaufwand	634100	30.000	30.000	28.566,89
Summe zu 4 a)		790.900	614.500	559.621,05
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlamm Entsorgung	633300	440.000	437.000	414.570,06
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	50.000	40.000	45.936,90
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050/623051	75.000	75.000	75.874,93
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	35.000	35.000	28.996,03
Untersuchungskosten	625000	10.000	10.000	9.296,93
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	1.000	1.901,89
Unterhaltung Fuhrpark	635500	2.000	2.000	1.992,52
Wartung	637000	140.000	140.000	78.959,48
Leasing	638600	11.000	9.000	8.724,24
Summe zu 3 b)		764.000	749.000	666.252,98
Summe zu 4 a + b)		1.554.900	1.363.500	1.225.874,03
5. Personalaufwand				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	520.600	552.200	536.595,31
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-7.000,00
Summe zu 5 a)		520.600	552.200	529.595,31

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	108.400	113.500	109.430,13
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	1.861,37
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60/70	40.000	42.600	42.769,77
Summe zu 5 b)		151.400	159.100	154.061,27
Summe zu 5 a + b)		672.000	711.300	683.656,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	670000ff	597.000	566.000	619.536,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	6070/6071/6072	38.200	31.500	32.075,43
Gebäudereinigung	608000	12.000	12.000	11.432,93
Telefon	637500/600	6.500	6.000	5.709,75
Kosten EDV	637800	20.500	18.500	18.307,34
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	820,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	500	500	14,00
Schutzkleidung	643500	7.500	7.000	6.330,84
Fortbildung	643800	15.000	10.000	9.090,15
Pachtaufwand	638500	4.900	4.400	4.422,60
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	9.000	7.070,62
Bürobedarf	645100	6.000	6.000	3.187,68
Beiträge	641000	1.000	1.000	861,21
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	19.000	18.000	18.099,86
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/64	14.000	14.000	12.490,75
Versicherungsschaden	636000	0	0	0,00
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	20.800	20.800	20.779,44
	669990	4.700	5.000	4.801,72
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		180.600	164.700	155.494,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560000	800	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	10.700	8.100	9.347,21
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	3.000	3.000	2.982,52
Summe zu 9		13.700	11.100	12.329,73
10. Sonstige Steuern (KFZ)	799500	600	500	581,72
11. Jahresergebnis		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Grundstücksentwässerung / Gewässer -

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Sonstige Erträge</u>	417.300	398.200	295.374,96
<u>2. Materialaufwand</u>			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	12.000	12.000	9.376,10
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.000	195.000	173.530,39
Summe zu 2 a + b)	215.000	207.000	182.906,49
<u>3. Personalaufwand</u>			
3 a) Löhne und Gehälter	145.700	136.600	75.048,01
3 b) Sozialabgaben	41.600	39.600	20.550,87
Summe 3 a + b)	187.300	176.200	95.598,88
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	15.000	15.000	16.869,59
<u>5. Jahresergebnis</u>	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung / Bauliche Maßnahmen</u>				
9320	Grunderwerb Fließgewässer einschl. Hochwasserschutz	200.000			
9500	Planungs- und Baukosten für Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung an der Else u.a. - Planung Deichrückverlegung Osnabrücker Straße (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) - Planung Deichrückverlegung Einmündungsereich Darmühlenbach (Baufeldvorbereitung) - Planung Deichrückverlegung Polder 2a (Ausführungsplanung)	49.000			
9502	Planungs- und Baukosten Gewinghauser Bach - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe)	80.000			
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie u.a. Darmühlenbach, Bruchbach, Ostbach, Moorbach, Werfener Bach	330.000			
9506	Gewässerhydrologien und Statusberichte für Hochwasserschutzanlagen	20.000			
9507	Renaturierung und HW-Rückhaltebecken am Strangbach	25.000			
		704.000			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	554.000
		704.000

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Bauliche Maßnahmen	540	704	1.250	1.340	344
	540	704	1.250	1.340	344

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	390	554	1.100	1.190	194
	540	704	1.250	1.340	344

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abfall

-Abfallbeseitigung-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.770.300	2.655.300	2.990.801,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	327.400	185.900	1.411,02
	3.097.700	2.841.200	2.992.212,92
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	8.200	4.800	5.107,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.453.700	2.224.700	2.106.167,20
	2.461.900	2.229.500	2.111.274,46
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	86.700	69.300	65.767,72
b) Sozialabgaben	24.600	19.600	19.248,71
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	523.500	521.800	781.878,32
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	643,27
8. Sonstige Steuern	0	0	0,00
9. Jahresergebnis	0	0	13.400,44

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.366.100	2.288.100	2.446.626,27
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	15.600	15.200	18.231,40
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglasco	505200	56.000	56.000	56.026,94
Erlöse Papierverwertung	505300	80.000	54.000	238.886,74
Kostenerstattung Papiersammlung	505305	110.000	130.200	112.121,67
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	800	1.000	750,00
Erlöse Tauschgebühren	505500	8.000	8.000	7.530,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	133.800	102.800	110.628,88
Summe zu 1		2.770.300	2.655.300	2.990.801,90
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	327.100	185.600	1.141,96
Sonstige Erlöse	530000	300	300	232,06
Summe zu 2		327.400	185.900	1.411,02
Summe zu 1 + 2)		3.097.700	2.841.200	2.992.212,92
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	7.700	4.500	4.124,26
Unterhaltung / Material	623000	500	300	983,00
Summe zu 3 a)		8.200	4.800	5.107,26
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllgebühren	606000	500	500	453,12
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	943.600	650.700	629.566,09
Abfuhr Papier	633405	0	0	0,00
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	630.200	649.200	632.744,34
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	107.000	106.200	106.291,62
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	369.200	411.800	434.718,74
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	77.800	41.000	41.107,69
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	168.000	218.000	194.871,47
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	60.000	60.000	40.280,73
Altlastensanierung *)	633710	60.000	60.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	37.400	27.300	26.133,40
Summe zu 3 b)		2.453.700	2.224.700	2.106.167,20
Summe zu 3 a + b)		2.461.900	2.229.500	2.111.274,46

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	86.700	69.300	65.767,72
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	24.600	19.600	19.248,71
Summe zu 4 a + b)		111.300	88.900	85.016,43
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	17.000	17.000	16.146,69
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	401.000	401.000	374.185,39
Erlösbeteiligung Papierverwertung	633630	0	0	8.558,92
Telekommunikation	637500	600	600	608,53
Fortbildung	643800	1.000	1.000	48,89
Bürobedarf	645100	200	800	66,08
Zuführung Rückstellung Abfall	647300		0	281.855,37
Sonstige Aufwendungen	643/6435	18.500	15.800	15.995,12
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	7.500	10.700	10.776,86
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	77.700	74.900	73.636,47
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		523.500	521.800	781.878,32
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
- Sonstige Zinsen	709000	1.000	1.000	643,27
Summe zu 7		1.000	1.000	643,27
<u>8. Sonstige Steuern</u>		0	0	0,00
<u>9. Jahresergebnis</u>		0	0	13.400,44

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abfall

-Umweltberatung-

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	118.000	118.000	118.000,00
Summe zu 1		118.000	118.000	118.000,00
<u>2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	174,18
Erstattung an Baubetriebshof/Geb.-Managem.	6130/6500	2.700	4.000	2.357,92
Summe zu 2		3.000	4.300	2.532,10
<u>3. Personalaufwand</u>				
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	8.600	7.300	6.657,04
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	2.400	2.000	1.903,62
Summe 3 a + b)		11.000	9.300	8.560,66
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sachausgaben Umweltberatungsstelle				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige	633900	85.800	87.400	87.727,07
Gewerbemüllanteile				
Mitgliedsbeiträge	641000	100	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	1.000	1.000	200,55
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	400,14
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	1.500	14.900	14.386,93
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 4		89.400	104.400	102.714,69
<u>5. Sonstige Zinserträge</u>	560500	0	0	0,00
<u>6. Zinsaufwendungen</u>				
Summe zu 6		0	0	0,00
<u>7. Jahresergebnis</u>		14.600	0	4.192,55

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abfall

-Straßenreinigung-

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507100	57.500	59.700	58.679,42
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigung	507200	16.000	16.500	15.570,13
		73.500	76.200	74.249,55
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	0	0	-3.399,23
		0	0	-3.399,23
Summe zu 1 + 2)		73.500	76.200	70.850,32
<u>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	62.500	66.000	61.893,04
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	2.500	2.100	2.084,13
Summe zu 3		65.000	68.100	63.977,17
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000 / 654000	3.700	3.400	3.367,65
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.100	1.000	945,98
Summe zu 4 a + b)		4.800	4.400	4.313,63
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	102,30
Zuführung Rückstellung Straßenreinigung	647800	800	1.000	0,00
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	2.700	2.500	2.489,22
Summe zu 5		3.700	3.700	2.591,52
<u>6. Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	32,00
Sonstige Zinserträge	560000/560750	0	0	32,00
Summe zu 6		0	0	32,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		0	0	0,00
<u>8. Jahresergebnis</u>		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abfall

-Markt-

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507500	26.000	28.500	30.162,60
		26.000	28.500	30.162,60
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Stromkostenerstattungen	507600/507610	11.600	6.500	8.309,39
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	2.200	2.400	0,00
Sonstige Erlöse	50780/53000	0	0	645,65
		13.800	8.900	8.955,04
Summe zu 1 + 2)		39.800	37.400	39.117,64
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	11.600	6.500	6.247,93
		11.600	6.500	6.247,93
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	7.000	7.500	7.139,75
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	1.600	1.600	1.863,36
		8.600	9.100	9.003,11
Summe zu 3 a + b)		20.200	15.600	15.251,04
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000/654000	3.700	3.400	3.367,51
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.100	1.000	945,96
Summe zu 4 a + b)		4.800	4.400	4.313,47
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Mietaufwand	638000	14.300	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	500	600	2.753,13
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		14.800	17.400	19.553,13
<u>6. Jahresergebnis</u>		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Gebäudemanagement-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	15.785.600	14.137.900	13.634.259,38
2. Aktivierte Eigenleistung	255.000	200.000	341.641,77
3. Sonstige betriebliche Erträge	-925.000	-925.000	-1.213.806,51
	15.115.600	13.412.900	12.762.094,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	3.908.100	2.477.000	2.152.336,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000.800	3.102.900	2.927.124,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.980.900	2.836.200	2.613.037,34
b) Sozialabgaben	908.500	876.800	765.072,30
6. Abschreibungen	2.904.500	2.797.500	2.769.793,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070.500	707.500	736.799,52
8. Sonstige Zinserträge	2.800	3.000	2.825,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.839.000	1.807.500	1.787.930,13
10. Sonstige Steuern	22.500	24.500	17.811,37
11. Jahresfehlbetrag	-1.516.400	-1.214.000	-1.004.985,98

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
		2023 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	EUR
	1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	1.785.000			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000			
	Gebäudeleittechnik	20.000			
	Dichtheitsprüfungen	20.000			
	Grundschulen / Baumaßnahmen	300.000			370.000
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	720.000			300.000
	Maßnahmen zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen	100.000			
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000			
	Sonstige / Baumaßnahmen	490.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000			
	2. Besondere Investitionsmaßnahmen	4.210.000			
	<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>	<u>0</u>			
	<u>Finanzierung über Mieteinnahmen</u>	<u>390.000</u>			
	Modernisierungen Mietwohnhäuser	100.000			
	Erwerb Altimmobilien	250.000			
	Pestalozzischule	40.000			
	<u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	<u>0</u>			
	Digitale Infrastruktur	0			
	<u>Finanzierung durch die Stadt Bünde</u>	<u>3.820.000</u>			
	Erweiterung Grundschule Bustedt	1.800.000			
	Erweiterung Realschule Bünde-Mitte <i>(vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)</i>	2.000.000			
	Umkleidegebäude und Kunstrassenplatz Sportplatz Holsen	20.000			
	3. Sonstiges				
	Tilgung Darlehen GM	1.702.900			
	Tilgung Darlehen GSV	110.800			
	Jahresverlust	1.516.400			
	Auflösung von Zuweisungen	1.067.700			
		10.392.800			670.000

B. Vermögensplan 2023

Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
<u>Finanzierung durch Stadt Bünde</u>	
Erweiterungen GS Bustedt sowie Umkleidegebäude Holsen	1.820.000
Erweiterung RS Bünde-Mitte (vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)	2.000.000
Aufnahme von Darlehn	3.668.300
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.904.500
	10.392.800

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2021	0	49.202	464	49.665
Neuaufnahmen 2022	0	2.450	707	3.157
Tilgung 2022	0	-1.523	-241	-1.764
Tilgung 2022 Gesamtschulverband	0	-106	0	-106
Stand am 31.12.2022	0	50.023	930	50.952
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2023	0	3.682	0	3.682
Tilgung 2023	0	-1.703	-45	-1.748
Tilgung 2023 Gesamtschulverband	0	-111	0	-111
Stand am 31.12.2023 (voraussichtlich)		51.891	885	52.775
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2021		495		
Stand 31.12.2022		420		
Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)		342		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2022-2027

	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2022 / T€	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
Grundschulen							
GS Bünde-Mitte	Fenstererneuerung (Sporthalle)						140,0
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)						220,0
	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung					130,0	
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA			30,0	30,0		
	Brandschutz im Altbestand	80,0					
GS Bustedt	Sanierung der Duschräume und Toiletten (Sporthalle)						220,0
	Fenstererneuerung (Sporthalle)					140,0	
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)					220,0	
	Fassadenerneuerung Schulgebäude						300,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA			50,0	50,0		
GS Dünne	Errichtung einer Mensa (Veranschlagung aus 2019+2021+2022: 790 T€)	300,0					
	Modernisierung der Schüler-WC's			30,0	60,0		
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage				70,0		
	Umbau Mehrzweckraum zum Klassenraum (Raum EA 5)	30,0					
GS Ennigloh	Sanierung Schulhof		50,0	100,0			
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)					130,0	
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA			30,0	40,0		
	Umbau Mensa						240,0
GS Holsen-Ahle	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle)		30,0	70,0			
	Erneuerung der Fahrradständeranlage				50,0		
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage					30,0	
GS Hunnebrock	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage				30,0		
	Erweiterung der OGS						360,0
GS Spradow	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -						220,0
	Außenanlagen: Erneuerung Schulhof				300,0		
	Sportanlage (Kurzstreckenlaufbahn + Weitsprunganlage)				90,0		
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						290,0
	Ausbau Raum K27 / Kellergeschoss		60,0				
	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschl. WW-Bereitung (Sporthalle)					460,0	
	Erneuerung der Hallenbeheizung - Deckenstrahlplatten (Sporthalle)					220,0	
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		50,0				
GS Südlengerheide	Fenstererneuerung (Sporthalle)				180,0		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2022-2027

	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2022 / T€	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
	Erneuerung Schulhof		50,0	200,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		60,0				
Realschulen							
RS-Mitte	Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude						60,0
	Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"				80,0		
	Modernisierung der Flure (Decke, Wand und Boden) 3. BA	70,0					
	Erneuerung der Klassenraumtüren 1.BA / 2.BA		50,0	50,0			
RS-Nord	Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage (Sporthalle)						140,0
	Flachdacherneuerung (Hallendach Sporthalle)						300,0
	Fenstererneuerung (Sporthalle)						360,0
	Tüernerneuerung (Sporthalle)						70,0
	Betonerneuerungsmaßnahmen (Sporthalle)						70,0
	Erneuerung des Hallenschwingbodens (Sporthalle)						290,0
	Fassadensanierung (Sporthalle)						260,0
	Erneuerung der Deckenverkleidung einschl. Beleuchtung in den Umkleiden (Sporthalle)						50,0
	Fassadensanierung Schulgebäude						960,0
	Außenanlagen: Sanierung Schulhof / Wegesystem (Veranschlagung aus 2021: 20 T€)		50,0	150,0			
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1. BA / 2. BA /3. BA		50,0	50,0	50,0		
	Erneuerung der ELA-Anlage	50,0					
	Erneuerung Brandschutztürelemente		60,0				
Gymnasien							
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn						70,0
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 2.BA	70,0					
	Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula) einschl. Brandschutz		50,0	150,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA	50,0	75,0				
	Flachdachsanierung (Teilfläche)	300,0					
	Erneuerung Aufzugssteuerung		40,0				
Gymnasium am Markt	Dacherneuerung (Altbau) 1. BA / 2. BA						150,0
	Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau)	40,0					
	Dämmung Sporthalle						120,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 2. BA / 3. BA / 4. BA	60,0	70,0	70,0			
	Modernisierung Turnschuhgang (Sporthalle, SE93)		55,0				
	Erneuerung der Enthärtungsanlage (Sporthalle)	30,0					
	Modernisierung der Schüler- und Lehrertoiletten 1. BA / 2. BA				150,0	100,0	
	Brandschutz Lüftung Sporthalle 1. BA		80,0				
	Brandschutz Lüftung + Sanierung Umkleide-/Duschräume 2. BA / 3. BA / 4. BA			100,0	250,0	250,0	
Gesamtschule	Fassadensanierung Trakt A						720,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA		50,0	30,0	50,0		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2022-2027

	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2022 / T€	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
	Umnutzung zu Klassenräumen von Trakt D (ehem. Mensa)	150,0					
	Umbau der Hydrantenleitungen (Trakt A und E)	160,0	90,0				
Schulzentrum allgem.	Teilerneuerung der Fernheizleitung	120,0					
Dustholz-Sporthalle	Erneuerung Hallenschwingboden (Dustholz-Sporthalle)						70,0
	Beleuchtung und Akustikdecke (Dustholz-Sporthalle)						130,0
	Modernisierung Dusch- und WC-Räume (Dustholz-Sporthalle)						720,0
	Erneuerung der Fensterfassade (Dustholz-Sporthalle)						170,0
Musikschule	Abschnittsweise Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz) (Veranschlagung aus 2020+2021=75 T€)	100,0	120,0				
Sportlerheime							
Muckum	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume						90,0
Jugendfreizeitstätte Atlantis	Erneuerung der Fassade - WDVS - / vorbehaltlich der weiteren Verwendung						180,0
Verwaltungsgebäude							
Rathaus	Brandschutzmaßnahmen in Bauabschnitten (Veranschlagung aus 2020+2021=100 T€)	150,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Feuerwehrhäuser							
FW Hunnebrock	Lagercontainer		30,0				
FW Muckum	Fassadenanstrich						30,0
	Teilerneuerung Hoffläche						60,0
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen						50,0
Feuerwache	Sanierung Teilpflasterflächen 1. BA / 2. BA		80,0	70,0			
	Bauliche Küchenmodernisierung		30,0				
Museum							
Haus Hüllshorst	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache) einschl. Dämmung		50,0	250,0			
Spieker + Turm	Malerarbeiten Außenbereich			50,0			
Sonstige Unterkünfte und Einrichtungen	Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Allgemein	Medienausstattung (Verkabelung und Klimageräte)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Dichtheitsprüfungen einschl. Sanierungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Gebäudeleittechnik	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Maßnahmen zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Summe Baumaßnahmen:	1.995,0	1.745,0	1.895,0	1.895,0	2.095,0	7.525,0

	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2022 / T€	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich

1. Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:							
von-Schütz-Straße 9 (Kinderschutzbund)	Sanierung des Kellers	50,0					
Mietwohnhäuser							
Asternstraße 6 + 8	Modernisierung der Gebäude	800,0					
Allgemein	Modernisierungen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Erwerb Altimmobilien		250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Pestalozzischule	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht				80,0		
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage		40,0				
	Erneuerung der Blitzschutzanlage	40,0					
Forscherhaus	Fassadensanierung Schulgebäude 1. BA / 2. BA	250,0		200,0			
	Erneuerung von Fenstern "Verwaltungstrakt"/Südring 1. BA / 2. BA / 3. BA	120,0		110,0			
	Sanierung der Duschanlage einschl. Rohrsystem (Sporthalle)	130,0					
	Erneuerung der Hallendeckenbeleuchtung (Sporthalle)			50,0			
	Sanierung des Schulhofes	50,0		150,0			
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Chemie			75,0			
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Biologie			75,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA			60,0	60,0	50,0	
	Hydraulischer Abgleich (neue Thermostatventile + Pumpen)	70,0					
	Erneuerung der Heizung			250,0			
Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:		1.860,0	390,0	1.320,0	490,0	400,0	350,0

2. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:							
DigitalPakt NRW	Digitale Infrastruktur	469,0					
Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:		469,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2022 / T€	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich

3. Baumaßnahmen mit Finanzierung durch Stadt Bünde							
GS Bustedt	Erweiterung der Grundschule	200,0	1.800,0				
RS Bünde-Mitte	Erweiterung der Realschule (vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)	130,0	2.000,0	6.200,0			
Sportplatz Holsen	Errichtung eines Umkleidegebäudes einschl. Sanitäranlagen am Kunstrasenplatz	480,0	20,0				
	Errichtung Kunstrasenplatz	30,0		420,0			
Sportplatz Ennigloh	Errichtung Kunstrasenplatz				450,0		
Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:		840,0	3.820,0	6.620,0	450,0	0,0	0,0

4. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)							
Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:							
(vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)							
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					
Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:		2.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme aller Maßnahmen							
Bauunterhaltung + "Mieteinnahmen" + Finanzierung Förderung Stadt Bünde + Finanzierung durch Stadt Bünde + KInvFG 2. Kapitel		7.684,0	5.955,0	9.835,0	2.835,0	2.495,0	7.875,0

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1a. Schulen einschl. Sporthallen	1.510	1.020	1.110	1.480	1.680
1b. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	2.520	0	0	0	0
1c. Finanzierung durch Stadt Bünde					
- Mensa Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	0	0	0	0
- Digitale Infrastruktur	469	0	0	0	0
- Erweiterung GS Bustedt	200	1.800	0	0	0
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	130	2.000	6.200	0	0
- Sportplatz Holsen	510	20	420	0	0
- Sportplatz Ennigloh	0	0	0	450	0
2. Sportanlagen	0	0	0	0	0
3. Verwaltungsgebäude	250	350	480	180	180
4. Feuer- u. Rettungswache	0	140	70	0	0
5. Sonstige Unterkünfte	75	75	75	75	75
6. Finanzierung durch Mieteinnahmen	1.860	390	1.320	490	400
7. Dichtheitsprüfungen	20	20	20	20	20
8. Sonstiges	140	140	140	140	140
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30	30	30	30	30
10. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
11. Abschreibungen	-2.797	-2.905	-2.858	-2.890	-2.959
12. Jahresverlust	1.214	1.516	1.500	1.500	1.500
	6.141	4.606	8.517	1.485	1.076

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Erstattung Stadt Bünde KInvFG	2.520	0	0	0	0
2. Erstattung Stadt Bünde					
- Digitale Infrastruktur	469	0	0	0	0
- Erweiterung GS Bustedt	200	1.800	0	0	0
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	130	2.000	6.200	0	0
- Sportplatz Holsen	510	20	420	0	0
2. Wohnraumförderung (WFB)	800	0	0	0	0
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-1.030	-1.068	-1.057	-1.017	-1.007
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	4.262	3.667	4.934	4.485	4.141
2. Ordentliche Tilgung	-1.720	-1.813	-1.980	-1.983	-2.058
	6.141	4.606	8.517	1.485	1.076

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	471.000,00	463.500,00	430.768,08
Mieterlöse Gewerbl.	5082/821/822/824	1.055.200,00	987.700,00	884.897,78
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	3.200,00	3.300,00	3.404,60
Erbbauszinsen	508125	24.100,00	24.300,00	24.275,85
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen	508250	11.000,00	11.000,00	11.045,95
Kostenerstattung BIMA/ DRK	508660	0	0,00	27.840,00
Kostenerstattung Containerlösungen Schulen	508661	320.000,00	0,00	0,00
Kostenerstattung Sondernutzung	508400	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung Stadt Bünde / Miete	508450	0,00	0,00	0,00
		0,00		
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten		0,00	0,00	0,00
davon		0,00		
Zentrale Dienste	8350/508375/5084	585.100,00	527.100,00	529.287,96
Finanzen		2.695.000,00	2.675.600,00	2.659.719,98
Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2023		25.000,00	20.000,00	0,00
Personalkostenerstg.		35.400,00	38.400,00	76.960,93
Schulen		4.798.200,00	4.521.300,00	4.309.082,76
Schulen f. mobile Klassenr.		0,00	0,00	0,00
Soziales		1.679.400,00	1.220.000,00	1.086.662,07
Jugend		37.700,00	33.500,00	30.436,50
Ordnung		12.000,00	12.000,00	17.822,95
Feuer- & Rettungsdienst		406.200,00	360.300,00	338.753,43
Wirtschaftsförderung & Kultur		39.700,00	33.500,00	26.624,00
Musikschule		141.300,00	129.600,00	120.265,71
VHS-Räume		46.200,00	41.500,00	16.364,05
Sport		198.000,00	195.600,00	166.178,52
Sportanlagen		62.000,00	0,00	0,00
Grünflächen		2.100,00	0,00	1.397,40
Planen und Bauen		14.000,00	13.000,00	12.500,00
Stadtbücherei		12.000,00	12.000,00	15.719,81
Radstation, WC Bahnhof		8.600,00	0,00	0,00
		10.797.900	9.833.400	9.407.776,07
Gesamtschulverband	508600	831.800	567.800	556.948,28
Schuldendienst GSV	508650	65.500	70.000	74.336,01
Schulpauschale	508500	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung	508451	75.100	75.100	75.064,32
Interne Verrechnung	508670/985	63.100	71.400	71.123,25
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	/8750/5088	951.000	921.000	949.319,19
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp.	508850 / 508855	116.700	109.400	117.460,00
		3.103.200	2.814.700	2.844.251,05
Summe zu 1		15.785.600	14.137.900	13.634.259,38
2. Aktivierte Eigenleistungen				
	550000	255.000	200.000	341.641,77

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	70,43
Sonstige betriebliche Erträge	540000/100	0	0	2.390,80
Erlöse aus öffentlichen Ausschreibungen	540500	0	0	0,00
Erträge aus dem Abgang des AV	570000	0	0	0,00
Verrechnung Zahlung GM an Stadt	508451	-925.000	-925.000	-1.300.064,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	3.217,45
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	4.216,61
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	67.603,75
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	8.758,77
Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
Summe zu 3		-925.000	-925.000	-1.213.806,51
Summe zu 1 - 3		15.115.600	13.412.900	12.762.094,64
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	950.000	625.000	534.488,23
Gas	60200/6041	1.963.000	1.000.000	866.712,26
Wasser	603000	140.000	120.000	116.262,35
Abwasser	603500	203.000	200.000	185.890,47
Heizöl	604000	50.000	18.000	13.391,09
Nahwärme	604200	20.000	10.000	0,00
Fernwärme	604500	319.000	283.000	263.012,41
Externe Energiekosten	605000	19.000	13.000	13.112,14
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	9.000	7.500	7.899,78
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	105.000	71.400	57.824,65
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	5.000	5.000	3.579,86
Unterkünfte		4.000	4.000	1.080,42
Grundschulen		17.000	17.000	9.699,49
weiterführende Schulen		20.000	20.000	18.072,68
Gesamtschule		5.000	5.000	3.717,55
Sonderschule		1.000	1.000	729,49
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	2.508,24
Feuer- & Rettungswache		1.100	1.100	931,62
Sportanlagen		12.000	12.000	95,60
Sporthallen		6.500	6.500	6.304,01
Sonstige (Tabakspeicher, Musikschele, Atlantis u.a.)		0	0	0,00
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschele u.a.)		6.000	6.000	4.266,33
Materialaufwand/ Corona	623001	40.000	40.000	40.644,99
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.500	2.500	2.113,08
Summe zu 4 a)		3.908.100	2.477.000	2.152.336,74

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.800	20.800	20.408,93
Grundbesitzabgaben	606000/	265.000	260.000	257.243,92
(Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	100/200			
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	5.000	5.000	4.508,08
Aufwand Fremdreinigung	608250	1.297.000	1.035.300	932.789,43
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	150.000	75.000	80.220,80
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof		80.000	550.000	482.908,24
(Straßenreinigung, Grünflächenpflege,	61200/6121			
allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61220/6123			
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	4.000	3.500	845,23
Ungezieferbekämpfung	607900	30.000	26.800	21.634,83
Unterhaltung /bezogene Leistungen	623050/ 63105			
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		80.000	80.000	74.621,84
Unterkünfte /bez.L.		70.000	70.000	71.993,81
Grundschulen /bez.L.		120.000	120.000	110.390,98
weiterführende Schulen /bez.L.		190.000	190.000	160.233,03
Gesamtschule /bez.L.		55.000	40.000	96.032,51
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	12.761,12
Verwaltungsgebäude /bez.L.		50.000	55.000	61.444,96
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		30.000	30.000	38.017,03
Sportanlagen /bez.L.		50.000	40.000	58.072,78
Sporthallen/bez.L.		80.000	80.000	88.756,81
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule, u.a.)/bez.L.		40.000	60.000	41.191,56
Corona/ bez. L.	623051	75.000	75.000	4.083,93
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	3.000	5.000	602,14
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	2.000	2.000	0,00
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	395.000	370.000	417.811,81
Leasing	638600	12.000	11.500	12.195,12
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	80.000	80.000	72.398,57
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwas	611000	2.000	3.000	557,50
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	-194.600,00
Summe zu 4 b)		3.000.800	3.102.900	2.927.124,96
Summe zu 4 a + b)		6.908.900	5.579.900	5.079.461,70
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.975.900	2.831.200	2.580.245,76
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	28.700,00
Sonstige Personalausgaben	669920	5.000	5.000	4.091,58
Verrechnung Personalkosten	650000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		2.980.900	2.836.200	2.613.037,34

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	615.600	589.600	540.675,96
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	15.000	15.000	14.572,95
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	273.900	269.200	207.792,72
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	4.000	3.000	3.261,67
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	-1.231,00
Summe zu 5 l		908.500	876.800	765.072,30
Summe zu 5 a + b)		3.889.400	3.713.000	3.378.109,64
<u>6. Abschreibungen</u>	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		68.500	75.900	80.473,28
AfA Mietobjekte und Erbbau		144.000	94.400	84.755,64
AfA Unterkünfte		58.000	52.900	87.551,76
AfA Grundschulen		506.000	460.700	420.191,00
AfA weiterführende Schulen		852.000	766.800	750.721,72
AfA Gesamtschule		232.000	221.200	211.943,56
AfA Sonderschule		64.000	64.000	63.966,25
AfA Verwaltungsgebäude		147.000	146.800	144.779,92
AfA Feuer- & Rettungsdienst		110.000	110.000	107.676,28
AfA Sportanlagen		538.000	619.000	610.183,98
AfA Sonstige		185.000	185.800	207.550,55
AfA Sonderabschreibung		0	0	0,00
Summe zu 6		2.904.500	2.797.500	2.769.793,94
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen	607000-6074	318.000	270.000	258.610,66
Gebäudereinigung	608000	12.000	13.000	11.772,77
Hausmeistervertretung	609000	24.000	10.000	10.035,06
Versicherungsschaden	636000	0	0	52.545,44
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.000	2.500	0,00
Büroaufwand & Druckerei	645100	15.000	15.000	12.384,15
EDV-Aufwand	637800	88.000	88.000	34.941,97
Telekommunikation	637500	15.000	15.500	18.320,14
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	400	600	357,12
Mietaufwand	638000	36.100	65.000	90.906,98
Bereitstellung Containerlösungen Schulen	638001	320.000	0	0,00
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.000	4.000	3.726,00
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	3.000	3.500	1.556,70
Schutzkleidung	643500	3.500	3.500	4.369,53
Fortbildung	643800	10.000	10.000	4.064,87
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	40.000	40.000	28.908,13
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertr.	645000	75.100	75.100	75.064,32
Personalkostenerstattung	669990	21.400	20.800	19.140,21
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	7.871,68
Sonstige Betriebskosten (BIMA/ EWB/ Kranken	609990	40.000	48.000	48.034,59
Sonstige Dienstleistungen	609995	10.000	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	25.000	15.000	29.244,56
Forderungsverluste	688000	0	0	3.283,07
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	21.661,57
Summe zu 7		1.070.500	707.500	736.799,52

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	0	0	0,00
Sonstige Zinserträge	56050/50899	2.800	3.000	2.825,68
Summe zu 8		2.800	3.000	2.825,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	4.600	800	875,12
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.762.900	1.730.200	1.711.769,75
- für langfristige Darlehn GSV	702000	65.500	70.000	74.336,01
- für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
- Bürgschaftsprovision / Sonst. Zinsen	709100/70900	5.000	5.500	949,25
Summe zu 9		1.839.000	1.807.500	1.787.930,13
10. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	799400	17.500	17.500	16.588,37
Sonstige Steuern	799500	5.000	7.000	1.223,00
Summe zu 10		22.500	24.500	17.811,37
11. Jahresfehlbetrag		-1.516.400	-1.214.000	-1.004.985,98
Hinweis:				
Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung		-1.716.400	-1.414.000	-1.199.585,98

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2023



A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	43.300	40.800	38.294,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	53.800	32.500	29.671,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	62.400	41.400	24.707,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.000	68.000	41.734,99
4. Abschreibungen	64.200	64.800	62.329,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.600	42.500	42.245,69
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	38.500	40.700	42.261,97
8. Sonstige Steuern	12.600	12.600	12.544,68
9. Jahresfehlbetrag	-198.200	-196.700	-157.859,51

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
21295	Sanierung Eingangsbereich	0			
21295	Austausch Heizungs-/Lüftungstechnik (Planung)	125.000			
21295	Dachsanierung	130.000			
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
42000	Tilgung von Darlehn	56.000			
	Jahresverlust	198.200			
		520.200			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
32000	Stärkung Rücklagekapital durch Stadt Bünde	200.000
41000	Aufnahme von Darlehn *1	256.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	64.200
		520.200

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2021

Stand 31.12.2022

Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)

TEUR

1.134

1.080

1.280

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Sanierungsmaßnahmen Gebäude	55	255	50	50	50
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1	1	1	1
4. Abschreibungen	-65	-64	-65	-66	-68
5. Jahresverlust	197	198	190	190	190
	198	400	186	185	183

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>B. Sonstiges</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	200	200	200	200	200
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	52	256	43	44	45
2. Ordentliche Tilgung	-54	-56	-57	-59	-62
	198	400	186	185	183

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/50	43.300	40.800	38.294,16
Summe zu 1		43.300	40.800	38.294,16
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.800	3.500	3.878,43
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	50.000	29.000	22.184,56
Erträge Auflösung Rückstellung / Mehrerlös Abg	570000 / 570500	0	0	2.790,45
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0,00
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	817,91
Summe zu 2		53.800	32.500	29.671,35
Summe zu 1 + 2)		97.100	73.300	67.965,51
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	21.000	13.000	9.532,68
Gas	602000	24.000	11.000	9.602,27
Wasser Stadthalle	603000	2.000	2.000	1.840,01
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	11.400	11.400	3.732,75
Sonstiger Materialverbrauch	634300	4.000	4.000	0,00
Summe zu 3 a)		62.400	41.400	24.707,71
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	3.000	3.000	1.209,60
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825/ 62305/633/6079	35.000	35.000	15.511,70
Versicherungsschaden	636000	0	0	817,91
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	16.000	15.000	12.192,80
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	15.000	15.000	12.002,98
Summe zu 3 b)		69.000	68.000	41.734,99
Summe zu 3 a + b)		131.400	109.400	66.442,70

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>4. Abschreibungen</u>				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	59.200	59.200	58.684,91
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	4.500	4.600	3.548,64
Abschreibung GwG	679000	500	1.000	96,43
Summe zu 4		64.200	64.800	62.329,98
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	20.800	17.000	16.883,90
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	2.200	2.000	1.959,09
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	800	500	477,36
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	15,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	8.000	8.000	6.037,46
Bürobedarf	645100	200	200	66,08
Sonstige Verwaltungskosten	646000	1.000	1.000	14,22
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64500/65000	14.900	13.100	16.399,58
Sonstige Aufwendungen	64900/6870	500	500	393,00
Anlagevermögens				
Summe zu 5		48.600	42.500	42.245,69
<u>6. Sonstige Zinserträge</u>	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsaufwendungen</u>				
langfristige Zinsen	702000/706000	38.500	40.700	42.261,97
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		38.500	40.700	42.261,97
<u>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</u>	799400	12.600	12.600	12.544,68
<u>9. Jahresfehlbetrag</u>		-198.200	-196.700	-157.859,51

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Fotovoltaik-

Wirtschaftsjahr 2023

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2023

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Stromverkauf	510000	69.000	68.000	63.664,99
Auflösung Zuweisungen	508700		700	747,00
Summe zu 1		69.000	68.700	64.411,99
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	54000/54050	0	0	0,00
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	800	700	629,49
Summe zu 3a)		800	700	629,49
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	8.900	10.000	10.611,87
Summe zu 3b)		8.900	10.000	10.611,87
Summe zu 3 a + b)		9.700	10.700	11.241,36
<u>4. Abschreibungen</u>	671000	39.600	39.600	39.567,06
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sonstige Versicherungen	607400	1.700	1.500	1.439,81
Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, u.ä.	642/644/646	1.500	1.500	144,49
Summe zu 5		3.200	3.000	1.584,30
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- langfristige Darlehen / Stadt	702000	12.600	13.300	13.994,06
Summe zu 7		12.600	13.300	13.994,06
<u>8. Sonstige Steuern</u>	799500	0	0	0,00
<u>9. Jahresergebnis</u>		3.900	2.100	-1.974,79

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
42000	Tilgung von Darlehn	19.300			
42000	Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	20.300			
		39.600			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	39.600
		39.600

***1 Entwicklung der bis 2011 im Betriebszweig**

Gebäudemanagement geführten Darlehn für den Betriebszweig
Fotovoltaik

	<u>TEUR</u>
Stand 31.12.2021	347
Stand 31.12.2022	329
Stand 31.12.2023 (voraussichtlich)	310

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Ordentliche Tilgung	-18	-19	-20	-21	-22
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-22	-21	-20	-19	-18
	-40	-40	-40	-40	-40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Museum-

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	58.200	43.200	30.179,95
Auflösung von Zuschüssen (Striedieck's Hof)	508700	0	0	0,00
Summe zu 1		313.100	298.100	285.150,95
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Versicherungsleistung		0	0	4.500,00
Summe zu 2		0	0	4.500,00
Summe zu 1 + 2		313.100	298.100	289.650,95
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	23.500	14.500	12.535,09
Gas	602000	24.500	15.000	10.894,78
Wasser/Abwasser	60300/60350	1.500	1.500	1.071,32
Unterhaltung Material/ Corona	623001	300	500	413,80
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	3.000	3.000	1.646,04
Summe zu 3a)		52.800	34.500	26.561,03
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	41.500	41.500	41.427,93
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	38.000	34.000	31.673,45
Unterhaltung Gebäude	6120/6051/623	7.000	7.000	8.916,84
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	10.000	10.000	6.075,10
Ungezieferbekämpfung	607900	1.500	1.500	1.376,94
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	22.000	22.000	24.863,14
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.300	1.300	1.224,98
Summe zu 3b)		121.300	117.300	115.558,38
Summe zu 3 a + b)		174.100	151.800	142.119,41
<u>4. Abschreibungen</u>	672400	49.100	49.100	49.022,93
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Gebäudeversicherungen	607000	2.300	2.000	1.917,76
Versicherungsschäden	636000	0	0	1.847,30
Sonstige Aufwendungen	6375/6460/6490	100	100	124,83
Sonstige Aufwendungen	6500/645100/6460	300	500	317,89
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
Summe zu 5		24.300	24.200	25.828,78

	Konto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>6. Zinsen und sonstige Erträge</u>		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	70200/70900	93.700	93.700	93.809,62
<u>8. Steuern</u>	799500	100	100	48,59
<u>9. Jahresergebnis</u>		-28.200	-20.800	-21.178,38