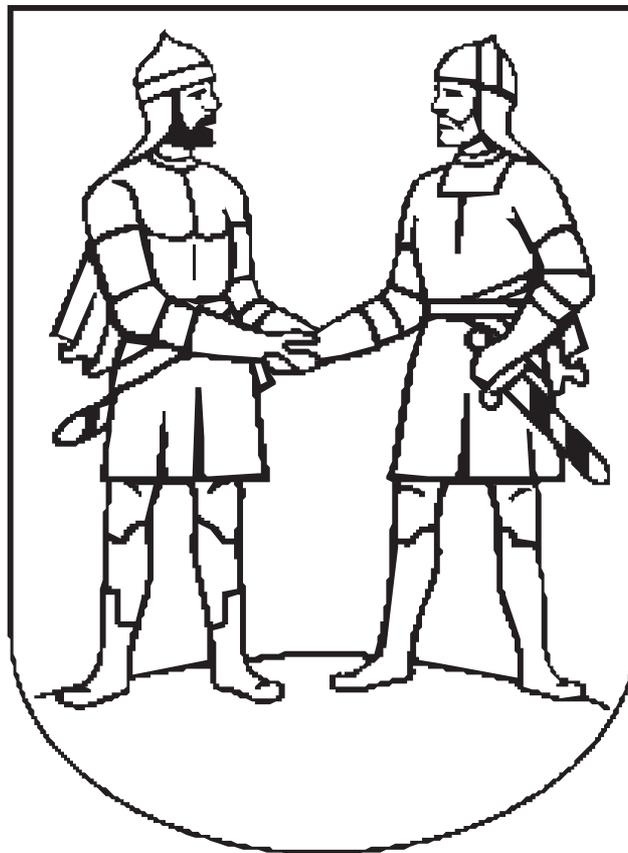


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2024



Aufgestellt:

Bünde, den 15.03.2024
Die Vorständin

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

(Handke)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2024

1. Gesamtübersichten AöR Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung	Seite	3
2. Stellenplan	Seite	8
3. Betriebszweig Abwassersammlung	Seite	14
4. Betriebszweig Kläranlage	Seite	25
5. Betriebszweig Gewässer	Seite	30
6. Betriebszweig Abfallbeseitigung	Seite	33
7. Betriebszweig Umweltberatung	Seite	36
8. Betriebszweig Straßenreinigung	Seite	37
9. Betriebszweig Markt	Seite	38
10. Betriebszweig Gebäudemanagement	Seite	39
11. Betriebszweig Stadthalle	Seite	54
12. Betriebszweig Fotovoltaik	Seite	59
13. Betriebszweig Museum	Seite	62

A. Erfolgsplan 2024 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	34.931.900	34.155.700	34.795.936,49
2. Aktivierte Eigenleistungen	310.000	329.000	274.093,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	454.600	32.000	106.322,89
	35.696.500	34.516.700	35.176.352,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.494.100	5.195.300	3.580.018,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.047.900	10.496.300	10.339.065,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.403.900	4.911.200	6.487.079,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.583.000	1.454.800	1.909.953,98
6. Abschreibungen	6.324.000	6.410.700	8.704.215,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.925.200	2.549.400	2.991.415,34
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.100	3.600	2.987,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.824.900	2.882.700	2.838.030,30
10. Sonstige Steuern	43.200	38.600	41.493,10
11. Jahresergebnis	1.079.400	581.300	-1.711.931,97

B. Vermögensplan 2024 - Gesamtübersicht

Nachtrag 10.04.2024

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
<u>Beteiligungen</u>				
Betriebszweig Kläranlage	56.200			
<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	25.000			
Ersatzteilverhaltung Kläranlage	25.000			
<u>Bauliche Maßnahmen</u>	18.091.000	2.029.000		
Betriebszweig Abwassersammlung	2.621.000	1.039.000		
Betriebszweig Kläranlage	550.000			
Betriebszweig Gewässer	1.370.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	13.315.000	990.000		
Betriebszweig Stadthalle	235.000			
<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	6.650.800			
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.207.700			
Jahresverlust Gebäudemanagement	1.817.100			
Jahresverlust Stadthalle	191.000			
Auflösung von Zuweisungen	1.075.100			
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	11.700			
	29.423.600	2.029.000		

B. Vermögensplan 2024 - Gesamtübersicht

Nachtrag 10.04.2024

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	8.315.500
Aufnahme Gesellschafterdarlehn KSV OWL *1	56.200
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	1.220.000
Erschließungsbeiträge Straßentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.244.500
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	30.400
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	3.082.000
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	10.375.000
	29.423.600

Erläuterungen:***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2022

Stand 31.12.2023

Voraussichtlicher Stand 31.12.2024

TEuro

81.562

77.854

79.500

C. Finanzplanung 2024 - Gesamtübersicht

Nachtrag 10.04.2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkat. / Beteiligungen	62	56	147	250	207
2. Abschreibungen	-37	-30	-20	-14	-10
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	4.502	4.091	5.404	4.874	4.686
2. Grundstücke / Gebäude	6.210	13.550	16.660	2.905	2.295
3. Betriebsanlagen	610	600	505	585	510
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	23	23	23	23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	150	150	150
6. Abschreibungen	-6.325	-6.244	-6.219	-6.211	-6.266
<u>III. Zuführung an Erfolgsplan</u>	1.714	2.008	1.790	1.790	1.790
	6.909	14.204	18.440	4.352	3.385

C. Finanzplanung 2024 - Gesamtübersicht

Nachtrag 10.04.2024

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisungen	554	1.220	1.405	194	375
2. Investitionszuschüsse	3.970	10.175	13.990	310	150
3. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	2.306	3.082	2.500	2.500	2.500
<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	-2.274	-2.283	-2.156	-2.013	-1.928
<u>C. Sonstiges</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde (Stärkung Rücklagekapital)	200	200	200	200	200
<u>D. Verbindlichkeiten/Darlehn</u>					
1. Aufnahme	8.316	8.372	7.750	6.070	5.061
2. Ordentliche Tilgung	-6.242	-6.650	-5.338	-2.999	-3.064
3. Außerordentliche Tilgung	-21	-12	-11	-10	-9
	6.909	14.204	18.440	4.352	3.385

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2024		2023		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	1	--	1	1	
insgesamt		1	--	1	1	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2024 Zahl der Stellen	2023 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1	1	-	
13	4	4	4	
11	19	17	15	
10	3 *	4	4	
9c	1	1	1	
9b	5	5	5	
9a	8	6	6	
8	5	6	6	
7	16 *	14	14	* davon 1 x k.u.
6	12	13	13	
5	3	3	3	
2	24	24	24	
insgesamt	101	98	95	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

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

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
- Fachkraft für Abwassertechnik		1		
insgesamt		1	-	

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024			Ansatz 2023 Gesamt EUR	Ergebnis 2022 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	davon			
		SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	12.679.900	8.531.700	4.148.200	12.074.900	11.602.463,00
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	70.000	28.795,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.900	11.000	4.900	12.700	71.485,65
	12.765.800	8.591.700	4.174.100	12.157.600	11.702.744,18
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	290.700	221.800	68.900	348.500	241.811,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	3.000.000	2.400.000	600.000	3.000.000	2.593.780,96
- Spradow					
- Übrige	798.500	425.700	372.800	799.000	786.776,79
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.161.900	929.500	232.400	1.161.300	1.057.205,72
b) Sozialabgaben	326.400	261.100	65.300	324.100	301.779,37
6. Abschreibungen	2.714.800	1.487.500	1.227.300	2.756.300	2.676.944,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	594.500	465.400	129.100	575.800	904.069,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	184,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	794.200	584.500	209.700	884.200	835.044,15
10. Sonstige Steuern	2.800	2.000	800	2.800	1.835,07
12. Jahresüberschuss	3.082.000	1.814.200	1.267.800	2.305.600	2.303.680,02

B. Vermögensplan 2024

Konto	Ausgaben	Ansatz	SW	RW	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
		2024			Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9011	Grunderwerb	0	0	0			
9023	Grundstücksanschlüsse	150.000	100.000	50.000			
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			
9247	SW+RW Heisenbergstraße	471.000	236.000	235.000			
9311	Druckleitung Osnabrücker Straße	731.000	731.000	0			190.000
9410	MW Mühlenfeldstraße	0	0	0			849.000
9705	RW+SW Klusstraße	505.000	255.000	250.000			
9709	RW+SW Alter Postweg	464.000	0	464.000			
9820	Kanalsanierungen	200.000	140.000	60.000			
9041	Tilgung von Darlehn	4.543.400	3.180.400	1.363.000			
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.207.700	774.900	432.800			
		8.579.100	5.677.200	2.901.900			1.039.000

B. Vermögensplan 2024

Konto	Einnahmen	Ansatz 2024 EUR	SW EUR	RW EUR
34500	Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000	0	50.000
35000	Kanalanschlussbeiträge	50.000	35.000	15.000
41000	Aufnahme von Darlehn	2.682.300	2.340.500	341.800
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.684.400	1.466.300	1.218.100
67400	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/	30.400	21.200	9.200
67700	immaterielle Vermögensgegenstände			
	Zuführung vom Erfolgsplan	3.082.000	1.814.200	1.267.800
		8.579.100	5.677.200	2.901.900

Kredite (in TEUR)	sonst. öffentl.			insgesamt
	Land	Bereich	Kreditmarkt	
Stand am 31.12.2022	335	26.210	0	26.545
Neuaufnahmen/Valutierungen 2023	0	2.100	0	2.100
Tilgung 2023	-22	-4.230	0	-4.252
Stand am 31.12.2023	313	24.080	0	24.393
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2024	0	2.682	0	2.682
Tilgung 2024	-22	-4.521	0	-4.543
Stand am 31.12.2024 (voraussichtlich)	291	22.241	0	22.532

Investitionsplanung 2023 - 2028

Konto	Investition	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€	2028/T€	SW/T€	RW/T€
9011	Grunderwerb																		
9023	Grundstücksanschlüsse	100,0	60,0	40,0	150,0	100,0	50,0	150,0	100,0	50,0	150,0	100,0	50,0	150,0	100,0	50,0	150,0	100,0	50,0
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	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	200,0	140,0	60,0
9246	SW+RW Domagkstraße	204,0	67,0	137,0															
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße	200,0	120,0	80,0															
9412	MW Hainbuchenweg	886,0	642,0	244,0															
9707	RW+SW Horsastrasse	147,0		147,0															
9726	RW+SW Schlossstraße	580,0	260,0	320,0															
9247	SW+RW Heisenbergstraße	35,0	18,0	17,0	471,0	236,0	235,0												
9311	Druckleitung Osnabrücker Str.	731,0	731,0		731,0	731,0		190,0	190,0										
9410	MW Mühlenfeldstraße	100,0	66,0	34,0				849,0	467,0	382,0	1.256,0	700,0	556,0	306,0	200,0	106,0			
9413	MW Holser Straße (gepl. Ausbau Straßen NRW)	415,0	249,0	166,0				557,0	320,0	237,0									
9705	RW+SW Klusstraße				505,0	255,0	250,0												
9709	RW+SW Alter Postweg				464,0		464,0	60,0		60,0									
9404	MW Birkenstraße							513,0	340,0	173,0									
9405	MW Erlenstraße							211,0	130,0	81,0									
9408	MW Akazienstraße							203,0	70,0	133,0									
9715	SW+RW Teichstraße							609,0	333,0	276,0									
9797	RW Brucknerstraße							107,0		107,0									
9262	RW Wiesenstraße										260,0	0,0	260,0						
9402	MW Dobergstraße										197,0	69,0	128,0				290,0	100,0	190,0
9406	MW Lindenstraße										265,0	161,0	104,0						
9407	MW Ahornstraße										457,0	157,0	300,0						
9409	MW Waldstraße										45,0	27,0	18,0						
9714	RW+SW Blankener Straße										1.500,0	690,0	810,0						
9249	SW+RW Bereich Karrenbruch													932,0	310,0	622,0			
9723	RW+SW Wiehenstraße													1.356,0	450,0	906,0			
9724	RW+SW Heidestraße													418,0	140,0	278,0			
9796	RW+RRB Gewinghauser Straße													599,0		599,0			
Übertrag:		3.905,0	2.612,9	1.292,1	2.828,0	1.721,9	1.106,1	3.956,0	2.349,9	1.606,1	4.637,0	2.303,9	2.333,1	4.268,0	1.599,9	2.668,1	947,0	599,9	347,1

Investitionsplanung 2023 - 2028

Konto	Investition	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€	2028/T€	SW/T€	RW/T€
Übertrag:		3.905,0	2.612,9	1.292,1	2.828,0	1.721,9	1.106,1	3.956,0	2.349,9	1.606,1	4.637,0	2.303,9	2.333,1	4.268,0	1.599,9	2.668,1	947,0	599,9	347,1
9252	SW+RW Strotweg süd. Südring																705,0	461,0	244,0
9266	SW+RW Carl-Severin-Straße																694,0	336,0	358,0
9352	Hochwasserpumpwerk Frühlingsweg																350,0		350,0
9401	MW Kastanienstraße																20,0	20,0	
9414	MW Kirchstraße																180,0	180,0	
9725	RW+SW Ostlandstraße																758,0	455,0	303,0
9727	RW+SW Karl-Arnold-Straße																310,0	161,0	149,0
9900	Fortschreibung GEP																284,0		284,0
	Investitionen	3.905,0	2.612,9	1.292,1	2.828,0	1.721,9	1.106,1	3.956,0	2.349,9	1.606,1	4.637,0	2.303,9	2.333,1	4.268,0	1.599,9	2.668,1	4.248,0	2.212,9	2.035,1

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-37	-30	-20	-14	-10
1. Abschreibungen	-37	-30	-20	-14	-10
<u>II. Sachanlagen</u>	1.186	144	1.278	1.956	1.540
1. Grundstücke	0	0	0	0	0
2. Entsorgungsanlagen					
a) Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Regenwasserklärbecken, Retentionsbodenfilterbecken	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
b) Pumpwerke	150	150	150	150	150
c) Kanalleitungen	3.548	2.421	3.549	4.230	3.861
d) Grundstücksanschlüsse	100	150	150	150	150
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	-2.719	-2.684	-2.678	-2.681	-2.728
	1.149	114	1.258	1.942	1.530

C. Finanzplanung 2024

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>	2.306	3.082	2.500	2.500	2.500
1. Zuführung vom Erfolgsplan	2.306	3.082	2.500	2.500	2.500
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	-1.106	-1.108	-1.011	-885	-806
- Beiträge					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.206	-1.208	-1.111	-985	-906
<u>C. Sonstiges</u>	0	0	0	0	0
<u>D. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>	-51	-1.860	-231	327	-164
1. Aufnahme	4.218	2.683	2.852	921	426
2. Ordentliche Tilgung	-4.269	-4.543	-3.083	-594	-590
	1.149	114	1.258	1.942	1.530

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024			Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Abwassergebühren	50110/112	6.900.000	6.900.000	0	6.785.500	7.135.094,80
Gebührensatz: 2023 / 2024						
Schmutzwasser: 3,31 EUR / 3,45 EUR / m³ Abwasser						
Niederschlagswasser 0,62 EUR / 0,64 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.587.800	0	3.587.800	3.410.000	2.161.371,02
Entnahme Rücklage						
Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	127.600	0	127.600	10.800	0,00
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	773.700	773.700	0	578.900	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/ 50131/20/30/540200	8.000	8.000	0	8.900	3.472,60 1.177,76
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	75.000	77.244,73
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.009.800	706.900	302.900	1.007.800	1.006.257,44
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau- lastträger	501930	33.700	0	33.700	33.700	34.784,00
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	74.600	0	74.600	74.600	73.140,00
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		12.679.900	8.531.700	4.148.200	12.074.900	11.602.463,00
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	70.000	28.795,53

	Konto	Ansatz 2024			Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
3 a) Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	13.000	9.000	4.000	11.700	11.630,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000	900	600	300	0	13.869,38
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	2.000	1.400	600	1.000	1.409,65
560750						
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	33.208,38
Sonstige Erlöse	53000/581	0	0	0	0	379,07
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	1.502,64
Erträge Zuschüsse Personal	540150	0	0	0	0	6.120,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	3.030,03
3 b) Innerbetriebliche Erträge						
AW Spülwagen / Re KBB	501320	900	900	0	0	336,50
Summe zu 3		15.900	11.000	4.900	12.700	71.485,65
Summe zu 1 - 3)		12.765.800	8.591.700	4.174.100	12.157.600	11.702.744,18
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/6015	93.000	85.400	7.600	181.000	81.360,82
Wasserkosten	603000/6035	2.900	2.200	700	3.000	2.574,18
Unterhaltung / Material	623000/62300	125.000	87.500	37.500	101.800	93.660,04
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	0	0	0	0	0
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/ 634200/300	12.000	7.000	5.000	7.700	8.069,83
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	57.800	39.700	18.100	55.000	56.146,59
Summe zu 4 a)		290.700	221.800	68.900	348.500	241.811,46
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	3.000.000	2.400.000	600.000	3.000.000	2.593.780,96
- übrige:						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	17.000	8.500	8.500	17.000	12.907,43
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	480.500	223.200	257.300	496.500	530.383,87
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	120.000	57.000	63.000	120.000	79.690,12
Unterhaltung Gebäude	631050	0	0	0	0	1.398,25
Fahrzeughaltung	635500	13.500	9.500	4.000	13.000	13.481,44
Leasing	638600	30.000	21.000	9.000	30.000	28.061,53
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.000	0	4.000	4.000	2.382,38
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	100.000	80.000	20.000	85.000	95.641,41
Miete + Wartung der Störmeldealanlagen u.a.	637000	33.500	26.500	7.000	33.500	22.816,44
Summe zu 4 b)		798.500	425.700	372.800	799.000	786.776,79
Summe zu 4 a + b)		4.089.200	3.047.500	1.041.700	4.147.500	3.622.369,21

	Konto	Ansatz 2024			Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
5. Personalaufwand						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.156.900	925.500	231.400	1.156.300	1.056.105,72
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	1.100,00
Summe zu 5 a)		1.161.900	929.500	232.400	1.161.300	1.057.205,72
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	226.300	181.000	45.300	233.600	213.365,77
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.100	2.500	600	2.900	3.126,77
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	97.000	77.600	19.400	87.600	82.590,04
Beihilfen etc.	667000	0	0	0	0	2.696,79
Summe zu 5 b)		326.400	261.100	65.300	324.100	301.779,37
Summe zu 5 a + b)		1.488.300	1.190.600	297.700	1.485.400	1.358.985,09
6. Abschreibungen						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.554.700	1.362.300	1.192.400	2.592.300	2.522.840,81
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	56.900	53.000	3.900	58.300	50.884,53
Grundstücksanschlüsse	672600	52.800	37.000	15.800	52.000	48.989,34
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	11.400	8.000	3.400	10.200	10.802,69
Transportmittel	676000	5.800	4.100	1.700	4.000	5.016,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.800	1.900	900	2.100	2.309,14
Bauzuschüsse	6740/67410	26.200	18.300	7.900	32.800	33.139,71
EDV-Programm	677000	4.200	2.900	1.300	4.600	2.962,22
Summe zu 6		2.714.800	1.487.500	1.227.300	2.756.300	2.676.944,98

	Konto	Ansatz 2024			Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	0,00
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	-275,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	228,74
Abwasserabgabe	624300	155.000	155.000	0	150.000	154.535,79
Versicherungen	6070/71/72	22.500	13.300	9.200	23.400	20.739,81
Telefonkosten	63750/6376	41.000	28.700	12.300	40.000	39.955,21
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	3.000	1.500	1.500	3.000	2.807,66
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.000	2.000	2.000	4.400	4.087,33
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	7.000	3.500	3.500	7.000	2.558,55
Schutzkleidung	643500	8.000	4.000	4.000	8.000	7.973,72
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	7.768,09
Bürobedarf	645100	20.000	10.000	10.000	20.000	10.631,79
Miete Büroräume	638000	22.000	11.000	11.000	21.000	20.580,62
EDV-Aufwand	637800	30.000	15.000	15.000	30.000	28.600,22
Prüfungs- und Beratungskosten	644000/64450	20.000	10.000	10.000	20.000	17.976,69
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/6699/92	140.600	112.500	28.100	126.900	112.830,01
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.000	5.000	10.000	7.585,74
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.300	1.200	1.100	3.000	1.657,97
Erlaubnisbeanträge u. a.	646500	0	0	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	97.100	86.700	10.400	97.100	92.634,38
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	362.921,34
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	6.674,53
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	1.502,64
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	93,83
Summe zu 7		594.500	465.400	129.100	575.800	904.069,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
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
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen für Fremdkapital						
- für langfristige Kredite: (Altblock und Neuaufnahmen in 2023)	70100/70200	697.500	488.300	209.200	817.400	795.242,23
- für Kassenkredite	701500	35.000	35.000	0	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	38.016,92
Bürgschaftsprovision	709100	1.700	1.200	500	1.800	1.785,00
Summe zu 9		794.200	584.500	209.700	884.200	835.044,15
10. Sonstige Steuern	799500	2.800	2.000	800	2.800	1.835,07
11. Jahresüberschuss		3.082.000	1.814.200	1.267.800	2.305.600	2.303.680,02

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	3.000.000	3.000.000	2.593.780,96
2. Aktivierte Eigenleistung	0	4.000	792,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.000	14.000	20.211,73
	3.014.000	3.018.000	2.614.785,37
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	665.800	790.900	494.602,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	764.000	764.000	726.087,68
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	628.200	520.600	504.532,96
b) Sozialabgaben	172.800	151.400	144.174,45
6. Abschreibungen	586.900	597.000	556.961,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.100	180.600	177.405,56
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.800	800	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.400	13.700	10.568,32
10. Sonstige Steuern	600	600	452,49
11. Jahresergebnis	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2024

Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
	2024 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	EUR
1. Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH				
- Finanzierungsbeitrag Gesellschafterdarlehn	56.200			
2. Investitionen Kläranlage				
- Austausch Zentrifuge	250.000			
-Austausch Rührwerke Belebungsbecken 1-3	30.000			
- Austausch Sonden Belebungsbecken	20.000			
- Modernisierung Leittechnik /SPS	20.000			
-Sanierung Zulaufschnecken	150.000			
- Ausbau Halle Werkstatt / Lager	80.000			
- Ersatzteilverhaltung	25.000			
- Betriebsausstattung	35.000			
- GWG	5.000			
3. Ordentliche Tilgung	85.000			
	756.200			0

Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
Aufnahme von Darlehen *1	113.100
Aufnahme für Gesellschafterdarlehn KSV OWL	56.200
Abschreibungen	586.900
	756.200

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2022

Stand 31.12.2023

Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)

TEUR

426

341

425

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Beteiligung Klärschlammverwertung OWL GmbH</u>					
Eigenkapitalstärkung	9	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehn	53	56	147	250	207
<u>Sachanlagen</u>					
1. Kläranlage	560	550	455	535	460
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilverhaltung	60	60	60	60	60
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
4. Abschreibungen	-597	-587	-605	-599	-608
	90	84	62	251	124

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisung / Klimaschutz	0	0	0	0	0
<u>D. Verbindlichkeiten/ Darlehn</u>					
1. Aufnahme	122	113	0	86	2
1.1 Aufnahme für Gesellschafterdarlehn KSV OV	53	56	147	250	207
2. Ordentliche Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85
	90	84	62	251	124

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	500020	3.000.000	3.000.000	2.593.780,96
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	550000	0	4.000	792,68
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	12.000	12.000	11.450,00
Erträge Zuschüsse Personal	540150	0	0	3.045,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	1.219,67
Sonstige Erlöse	530000	2.000	2.000	2.352,50
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	2.144,56
Summe zu 3		14.000	14.000	20.211,73
Summe zu 1-3		3.014.000	3.018.000	2.614.785,37
<u>4. Materialaufwand</u>				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	122.000	262.000	94.506,99
Gaskosten	602000	110.000	96.000	57.429,08
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	874,66
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.200	1.200	1.035,05
Reinigungsmittel	608300	2.600	2.200	2.787,13
Materialaufwand für Klärwerk	623000	160.000	152.000	105.460,52
Materialaufwand für Klärwerk Corona	623001	2.000	4.000	2.808,28
Flockungshilfsmittel	624400	125.000	125.000	99.540,20
Fällmittel	624500	70.000	85.000	67.102,11
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	13.000	13.000	9.318,28
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	3.000	3.000	2.672,10
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	11.000	9.500	16.571,95
Unterhaltung Gebäude	631000	7.000	7.000	9.409,21
Laboraufwand	634100	38.000	30.000	25.086,80
Summe zu 4 a)		665.800	790.900	494.602,36
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlamm Entsorgung	633300	440.000	440.000	393.897,59
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	50.000	50.000	42.840,02
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050/623051	90.000	75.000	58.542,86
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	30.000	35.000	33.585,18
Untersuchungskosten	625000	12.000	10.000	7.868,89
Unterhaltung der Gebäude	631050	5.000	1.000	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	635500	2.000	2.000	1.993,17
Wartung	637000	124.000	140.000	176.082,58
Leasing	638600	11.000	11.000	11.277,39
Summe zu 3 b)		764.000	764.000	726.087,68
Summe zu 4 a + b)		1.429.800	1.554.900	1.220.690,04
<u>5. Personalaufwand</u>				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	628.200	520.600	513.232,96
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-8.700,00
Summe zu 5 a)		628.200	520.600	504.532,96

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	126.700	108.400	105.747,70
Gemeindeunfallversicherung	663000	0	3.000	1.810,24
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60/70	46.100	40.000	36.616,51
Summe zu 5 b)		172.800	151.400	144.174,45
Summe zu 5 a + b)		801.000	672.000	648.707,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	670000ff	586.900	597.000	556.961,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	6070/6071/6072	39.000	38.200	33.220,10
Gebäudereinigung	608000	13.000	12.000	11.566,80
Telefon	637500/600	6.500	6.500	5.851,54
Kosten EDV	637800	25.000	20.500	20.155,10
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	925,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	500	500	178,79
Schutzkleidung	643500	7.500	7.500	7.162,91
Fortbildung	643800	20.000	15.000	22.665,29
Pachtaufwand	638500	0	4.900	4.422,60
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	10.000	9.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	6.000	6.000	3.514,87
Beiträge	641000	1.000	1.000	859,68
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	17.000	19.000	18.517,49
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/6461	14.000	14.000	13.695,72
Versicherungsschäden	636000	0	0	2.144,56
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	20.800	20.800	20.779,44
Periodenfremder Aufwand	669990	4.800	4.700	4.745,67
	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		186.100	180.600	177.405,56
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	502650/560000	3.800	800	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	10.400	10.700	8.011,88
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	3.000	3.000	2.556,44
Summe zu 9		13.400	13.700	10.568,32
10. Sonstige Steuern (KFZ)	799500	600	600	452,49
11. Jahresergebnis		0	0	0,00

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Sonstige Erträge				
Erstattung durch Stadt Bünde	503500	442.200	404.300	408.099,54
Erstattung durch das Land	503510	10.000	8.000	232,07
Sonstige Erlöse	530000 ff	5.000	5.000	1.177,18
Summe zu 1)		457.200	417.300	409.508,79
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	62300/62100	20.000	12.000	18.744,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Wasserläufe	63550/62305ff	80.000	75.000	93.092,89
Hochwasserschutz		55.000	40.000	47.381,05
Leistungen BB	61200/61251	95.000	88.000	64.825,81
Summe 2 b		230.000	203.000	205.299,75
Summe zu 2 a + b)		250.000	215.000	224.043,79
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	65200/65400	153.900	145.700	132.139,75
b) Soziale Abgaben	66200/66500	37.000	40.600	36.321,79
c) Beiträge	663000	1.300	1.000	1.067,83
Summe zu 3)		192.200	187.300	169.529,37
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Sachausgaben	63700-64600	15.000	15.000	15.935,63
5. Jahresergebnis		0	0	0,00

B. Vermögensplan 2024

Konto	Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung</u> <u>/ 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 (Ausführungsplanung) - Planung Deichrückverlegung Einmündungsbereich Darmühlenbach (Ausführungsplanung) - Deichrückverlegungen "Östlich Borrenkampstraße" und "Klausmeyers Kamp" (Ausführungsplanung, Vergabe und Bau bei Zuteilung von Fördermitteln) - Instandsetzung der nach Hochwasser geschädigten Deichabschnitte	390.000			
9502	Planungs- und Baukosten Gewinghauser Bach - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Bau bei Zuteilung von Fördermitteln)	460.000			
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-richtlinie u.a. Darmühlenbach, Bruchbach, Holser Bach, Moorbach, Werfener Bach	155.000			
9506	Gewässerhydrologien und Statusberichte für Hochwasserschutzanlagen	15.000			
9507	Renaturierung und HW-Rückhaltebecken am Strangbach - Gewässeroffenlegung zwischen Enger Straße und Dorfstraße	150.000			
		1.370.000			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	1.220.000
		1.370.000

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Bauliche Maßnahmen	704	1.370	1.555	344	525
	704	1.370	1.555	344	525

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	554	1.220	1.405	194	375
	704	1.370	1.555	344	525

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	2.881.400	2.770.300	2.851.008,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	326.800	327.400	1.761,96
	3.208.200	3.097.700	2.852.770,73
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	4.800	8.200	3.600,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.601.200	2.453.700	2.153.030,41
	2.606.000	2.461.900	2.156.631,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	89.200	86.700	73.813,14
b) Sozialabgaben	24.300	24.600	20.794,72
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	511.200	523.500	599.033,92
6. Sonstige Zinserträge	22.500	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	296,07
8. Sonstige Steuern	0	0	0,00
9. Jahresergebnis	0	0	2.201,81

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.411.400	2.366.100	2.330.355,67
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	17.000	15.600	16.646,15
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglasco	505200	56.000	56.000	56.345,60
Erlöse Papierverwertung	505300	104.000	80.000	218.180,71
Kostenerstattung Papiersammlung	505305	170.000	110.000	105.541,57
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	800	800	750,00
Erlöse Tauschgebühren	505500	7.000	8.000	6.900,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	115.200	133.800	116.289,07
Summe zu 1		2.881.400	2.770.300	2.851.008,77
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	326.500	327.100	1.070,16
Sonstige Erlöse	530000	300	300	214,80
Erträge Zuschüsse Personal	540150	0	0	477,00
Summe zu 2		326.800	327.400	1.761,96
Summe zu 1 + 2)		3.208.200	3.097.700	2.852.770,73
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	4.000	7.700	3.027,59
Unterhaltung / Material	623000	800	500	573,07
Summe zu 3 a)		4.800	8.200	3.600,66
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllgebühren	606000	500	500	421,40
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	1.027.700	943.600	718.138,61
Abfuhr Papier	633405	0	0	1.824,63
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	743.800	630.200	614.692,87
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	107.000	107.000	106.745,67
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	368.100	369.200	391.890,53
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	58.000	77.800	43.131,19
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	201.000	168.000	193.563,26
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	60.000	60.000	54.727,34
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	35.100	37.400	27.894,91
Summe zu 3 b)		2.601.200	2.453.700	2.153.030,41
Summe zu 3 a + b)		2.606.000	2.461.900	2.156.631,07

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	89.200	86.700	73.813,14
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	24.300	24.600	20.794,72
Summe zu 4 a + b)		113.500	111.300	94.607,86
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	17.000	17.000	17.602,42
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	400.000	401.000	369.927,70
Erlösbeteiligung Papierverwertung	633630	0	0	8.056,59
Telekommunikation	637500	0	600	622,46
Fortbildung	643800	1.000	1.000	0,00
Bürobedarf	645100	200	200	134,16
Zuführung Rückstellung Abfall	647300	0	0	101.480,64
Sonstige Aufwendungen	643/6435	25.500	18.500	14.604,97
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	5.000	7.500	10.860,94
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	62.500	77.700	75.744,04
Summe zu 5		511.200	523.500	599.033,92
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Zinserträge Darlehen Baubetriebshof	505950	22.500	0	0,00
Summe zu 6		22.500	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
- Sonstige Zinsen	709000	0	1.000	296,07
Summe zu 7		0	1.000	296,07
<u>8. Sonstige Steuern</u>				
		0	0	0,00
<u>9. Jahresergebnis</u>				
		0	0	2.201,81

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erläge Zuschüsse Personal	540150	0	0	45,00
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	118.000	118.000	118.000,00
Summe zu 1		118.000	118.000	118.045,00
<u>2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	122,02
Erstattung an Baubetriebshof/Geb.-Managem.	6130/6500	2.700	2.700	2.469,71
Summe zu 2		3.000	3.000	2.591,73
<u>3. Personalaufwand</u>				
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	8.800	8.600	7.765,56
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	2.400	2.400	2.169,86
Summe 3 a + b)		11.200	11.000	9.935,42
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sachausgaben Umweltberatungsstelle				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige	633900	85.800	85.800	93.282,18
Gewerbemüllanteile				
Mitgliedsbeiträge	641000	0	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	500	1.000	69,03
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	300	600	416,35
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	0	1.500	14.255,21
Summe zu 4		87.000	89.400	108.022,77
<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>				
		16.800	14.600	-2.504,92

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507100	60.100	57.500	51.334,21
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigung	507200	16.000	16.000	16.723,98
		76.100	73.500	68.058,19
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u	507300 / 540150	0	0	7.805,65
Sonstige betriebliche Erträge	540000 u.a.	0	0	24,00
		0	0	7.829,65
Summe zu 1 + 2)		76.100	73.500	75.887,84
<u>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	62.500	62.500	65.893,04
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	2.500	2.500	2.249,23
Summe zu 3		65.000	65.000	68.142,27
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000 / 654000	3.800	3.700	3.538,13
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.100	1.100	972,69
Summe zu 4 a + b)		4.900	4.800	4.510,82
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	500	200	726,36
Zuführung Rückstellung Straßenreinigung	647800	2.900	800	0,00
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	2.800	2.700	2.508,39
Summe zu 5		6.200	3.700	3.234,75
<u>6. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinserträge	560000/560750	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
		0	0	0,00
<u>8. Jahresergebnis</u>				
		0	0	0,00

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507500	27.000	26.000	27.962,70
		27.000	26.000	27.962,70
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Stromkostenerstattungen	507600/507610	8.000	11.600	7.469,46
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt	507700 / 800	900	2.200	3.681,73
Sonstige Erlöse	530000	0	0	24,00
		8.900	13.800	11.175,19
Summe zu 1 + 2)		35.900	39.800	39.137,89
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	8.000	11.600	5.056,94
		8.000	11.600	5.056,94
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	7.300	7.000	7.291,71
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	2.600	1.600	2.640,73
		9.900	8.600	9.932,44
Summe zu 3 a + b)		17.900	20.200	14.989,38
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000/654000	3.800	3.700	3.537,98
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.100	1.100	972,63
Summe zu 4 a + b)		4.900	4.800	4.510,61
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Mietaufwand	638000	12.000	14.300	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	300	500	2.837,90
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag		800	0	0,00
Summe zu 5		13.100	14.800	19.637,90
<u>6. Jahresergebnis</u>				
		0	0	0,00

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	15.856.800	15.785.600	14.072.721,81
2. Aktivierte Eigenleistung	240.000	255.000	244.505,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	-537.500	-925.000	-858.505,31
	15.559.300	15.115.600	13.458.721,72
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	3.402.100	3.908.100	2.510.031,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.383.400	3.000.800	3.520.279,74
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.354.300	2.980.900	2.560.948,08
b) Sozialabgaben	1.016.600	908.500	819.812,04
6. Abschreibungen	2.878.000	2.904.500	5.070.900,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.443.600	1.070.500	782.659,26
8. Sonstige Zinserträge	2.800	2.800	2.790,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.875.700	1.839.000	1.808.209,91
10. Sonstige Steuern	25.500	22.500	18.529,08
11. Jahresfehlbetrag	-1.817.100	-1.516.400	-3.629.857,64

B. Vermögensplan 2024

Nachtrag 10.04.2024

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs-
		2024	Gesamtaus-	bisher	ermächtigung
		EUR	gabebedarf	bereitgestellt	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	2.710.000			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000			
	Gebäudeleittechnik	20.000			
	Dichtheitsprüfungen	20.000			
	Grundschulen / Baumaßnahmen	770.000			200.000
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	1.200.000			550.000
	Maßnahmen zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen	100.000			
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000			
	Sonstige / Baumaßnahmen	465.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000			
	2. Besondere Investitionsmaßnahmen	10.645.000			
	<u>Finanzierung über Mieteinnahmen</u>	<u>620.000</u>			
	Modernisierung A Sternstraße 8	370.000			
	Modernisierungen Mietwohnhäuser	150.000			
	Planungs- und Beratungsleistungen Umfeld Laurentiuskirche	100.000			
	<u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	<u>2.200.000</u>			
	Maßnahmendurchführung vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Stadt Bünde				
	Vorbereitung Umbau Mensa GS Ennigloh	100.000			140.000
	Vorbereitung Umbau und Erweiterung Mensa GS Hunnebrock / OGS Schloßstr. 60	100.000			100.000
	Neubau zusätzliche Unterkünfte Mühlenbachstr.	2.000.000			
	<u>Finanzierung durch die Stadt Bünde</u>	<u>7.825.000</u>			
	Maßnahmendurchführung vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Stadt Bünde				
	Erweiterung Realschule Bünde-Mitte	2.000.000			
	Vorbereitung Erweiterung Freiherr-vom-Stein- Gymnasium einschl. Umbau im Bestand	2.000.000			
	Vorbereitung Erweiterung Gymnasium am Markt	2.000.000			
	Errichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Holsen	470.000			
	Laufbahntwässerung Erich-Martens-Stadion	140.000			
	Weg und Tribüne Erich-Martens-Stadion	35.000			
	Fahrzeugstellplatz Feuerwehrgerätehaus Muckum	175.000			
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bünde-Mitte (Planungsleistungen)	100.000			
	Investitionsbudget für Umsetzung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	905.000			
	3. Sonstiges				
	Tilgung Darlehen GM	1.828.400			
	Tilgung Darlehen GSV	115.500			
	Jahresverlust	1.817.100			
	Auflösung von Zuweisungen	1.075.100			
		18.191.100			990.000

B. Vermögensplan 2024

Nachtrag 10.04.2024

Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
<u>Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde</u> Maßnahmendurchführung vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Stadt Bünde	
Vorbereitung Umbau Mensa GS Ennigloh	100.000
Vorbereitung Umbau und Erweiterung Mensa GS Hunnebrock / OGS Schloßstr. 60	100.000
Neubau zusätzliche Unterkünfte Mühlenbachstr.	2.000.000
<u>Finanzierung durch Stadt Bünde</u> Maßnahmendurchführung vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Stadt Bünde	
Erweiterung Realschule Bünde-Mitte	2.000.000
Vorbereitung Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium einschl. Umbau im Bestand	2.000.000
Vorbereitung Erweiterung Gymnasium am Markt	2.000.000
Errichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Holsen	470.000
Laufbahnenwässerung Erich-Martens-Stadion	140.000
Weg und Tribüne Erich-Martens-Stadion	35.000
zusätzlicher Fahrzeugstellplatz Feuerwehrgerätehaus Muckum	175.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bünde-Mitte (Planungsleistungen)	100.000
Investitionsbudget für Umsetzung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	905.000
Aufnahme von Darlehn	5.288.100
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.878.000
	18.191.100

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2022	0	50.023	1.117	51.139
Neuaufnahmen 2023	0	2.100	0	2.100
Tilgung 2023	0	-1.639	-45	-1.684
Tilgung 2023 Gesamtschulverband	0	-111	0	-111
Stand am 31.12.2023		50.373	1.072	51.444
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2024	0	5.288	0	5.288
Tilgung 2024	0	-1.776	-45	-1.821
Tilgung 2024 Gesamtschulverband	0	-116	0	-116
Stand am 31.12.2024 (voraussichtlich)		53.769	1.027	54.795
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2022		420		
Stand 31.12.2023		342		
Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)		260		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2023 / T€ Baubereich	angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
			Maßnahmen	Mittleinsatz	Mittleinsatz	Mittleinsatz	Mittleinsatz
			2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 ff. / T€
			Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
Grundschulen							
GS Bünde-Mitte	Fenstererneuerung (Sporthalle)					140,0	
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)					220,0	
	Erneuerung der Klassenraumbelichtung			130,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA			30,0	30,0		
	Erneuerung Fahrradstellplätze Schüler/Lehrer					50,0	
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	Modernisierung der Schüler-WC's		90,0				
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage			70,0			
	Einbau ELA Anlage + Alarmierung		60,0				
GS Ennigloh	Befestigung Schulhofgelände	50,0	100,0			300,0	
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						130,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA		30,0	40,0			
	Brandschutzmaßnahmen (Altbau/OGS-Gebäude)		100,0				
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			
	Erneuerung Fahrradstellplätze Schüler/Lehrer					50,0	
GS Spradow	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -					220,0	
	Außenanlagen: Erneuerung Schulhof			50,0	300,0		
	Neuanlage Sportfläche (Kurzstreckenlaufbahn + Weitsprunganlage) - Schulgelände		90,0				
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						290,0
	Ausbau Raum K27 / Kellergeschoss (Veranschlagung 2021=110 T€)	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			
	Erneuerung Schulhof	50,0	200,0	200,0			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage	60,0					
	Umbau eines Fach- zum Klassenraum		30,0				

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme	angedachte		geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
Realschulen							
RS-Mitte	Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude					60,0	
	Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"			80,0			
	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
	Türeneuerung (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	50,0	300,0			
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1. BA / 2. BA /3. BA	50,0	50,0	50,0			
	Erneuerung Brandschutztürelemente 1. BA / 2. BA	60,0	30,0				
Gymnasien							
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn					70,0	
	Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula) einschl. Brandschutz	50,0	200,0				
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA	75,0					
	Flachdachsanierung (Teilfläche), Blitzanlage- + Brandschutz		50,0				
	Erneuerung Aufzugssteuerung	40,0					
	Erneuerung Parkplatz (Siegfried-Moning-Sporthalle) (Veranschlagung aus 2020: 100 T€)		160,0				
	Sanierung Kurzlaufbahn (Siegfried-Moning-Sporthalle)			30,0			
Gymnasium am Markt	Dacherneuerung (Altbau) 1. BA / 2. BA						150,0
	Dämmung Sporthalle						120,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA / 4. BA (Veranschlagung aus 2021-2022=110 T€)	70,0	70,0				
	Modernisierung Turnschuhgang (Sporthalle, SE93)	55,0					
	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)		100,0	250,0	250,0		
	Erneuerung Einfriedung zur kath. Kirche		15,0				
	Zusammenlegung von Räumen im Altbau in Zusammenhang mit dem Denkmalschutz		170,0				
Gesamtschule	Fassadensanierung Trakt A						720,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA	50,0	30,0	50,0			
	Umbau der Hydrantenleitungen (Trakt A und E) (Veranschlagung 2022=160 T€)	90,0					
	Erneuerung der Notbeleuchtung (1. BA Trakt E / 2. BA Trakt A)		200,0	150,0			
Schulzentrum allgem.	Erneuerung/Gestaltung eines Wegekonzeptes					50,0	
	Erneuerung Kunstrasenplatz (Minispielfeld)		25,0				
	Bolzplatz + Speerwerfanlage - Sanierung Rasen						30,0

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
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 2020-2022=175 T€)	120,0					700,0
Sportlerheime							
Muckum	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume						90,0
Jugendfreizeitstätte Atlantis	Erneuerung der Fassade - WDVS -				200,0		
	Einfriedung Außengelände		15,0				
Verwaltungsgebäude							
Rathaus	Brandschutzmaßnahmen in Bauabschnitten (Veranschlagung aus 2020-2022=250 T€)	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	1.770,0
	Modernisierung der Gebäudeleittechnik (Veranschlagung aus 2021=150 T€)		150,0				
Feuerwehrrhäuser							
FW Hunnebrock	Lagercontainer	30,0					
FW Muckum	Fassadenanstrich						30,0
	Teilerneuerung Hoffläche						60,0
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen						50,0
Allgemein Feuerwehrrhäuser							
Feuerwache	Sanierung Teilpflasterflächen 1. BA / 2. BA / 3. BA	80,0	120,0	65,0			
	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

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
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:	1.745,0	2.670,0	2.540,0	2.545,0	2.095,0	7.965,0

1. Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:							
Mietwohnhäuser							
Asternstraße 6 + 8	Modernisierung der Gebäude (Veranschlagung aus 2019-2022=1.930 T€)		370,0				
Allgemein	Modernisierungen	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Erwerb Altimmobilien	In 2024 kein Erwerb geplant.	250,0					
Pestalozzischule	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage	40,0		80,0			
Forscherhaus							
Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:		390,0	520,0	230,0	150,0	150,0	150,0

2. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:							
GS Bustedt	Erweiterung der Grundschule (Veranschlagung aus 2022=200 T€)	1.800,0					
GS Ennigloh	Umbau Mensa (Vorbereitung)		100,0	140,0			
GS Hunnebrock	Umbau und Erweiterung der Mensa / OGS Schloßstr. 60 (Vorbereitung)		100,0	100,0	160,0		
Unterkunft Mühlenbachstr.	Neubau von zusätzlichen Unterkünften		2.000,0				
Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:		1.800,0	2.200,0	240,0	160,0	0,0	0,0

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2023-2028

	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€	2028 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
3. Baumaßnahmen mit Finanzierung durch Stadt Bünde:							
RS Bünde-Mitte	Erweiterung der Realschule (Veranschlagungen aus 2018-2022=2.630 T€) (vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadt Bünde)	2.000,0	2.000,0	6.100,0			
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Erweiterung des Gymnasiums einschl. Umbau im Bestand (vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadt Bünde)		2.000,0	7.000,0			
Gymnasium am Markt	Erweiterung des Gymnasiums (Planungsleistungen) (vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadt Bünde)		2.000,0				
Sportplatz Holsen	Errichtung eines Umkleidegebäudes einschl. Sanitäranlagen am Kunstrasenplatz (Veranschlagung aus 2022=480 T€)	20,0					
	Errichtung Kunstrasenplatz (Veranschlagung aus 2022=30 T€)		470,0				
Sportplatz Ennigloh	Errichtung Kunstrasenplatz			500,0			
Erich-Martens-Stadion	Sanierung Laufbahntwässerung		140,0				
	Sanierung Weg + Tribüne		35,0				
Feuerwehr Muckum	Zusätzlicher Fahrzeugstellplatz / kl. Halle		175,0				
Feuerwehr Bünde-Mitte	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bünde-Mitte (Planungsleistungen) (vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadt Bünde)		100,0				
Umfeld Laurentiuskirche	Planungs- und Beratungsleistungen		100,0				
Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Stadt Bünde:		2.020,0	7.020,0	13.600,0	0,0	0,0	0,0

4. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:							
Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:		0,0	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		5.955,0	12.410,0	16.610,0	2.855,0	2.245,0	8.115,0

C. Finanzplanung 2024

Nachtrag 10.04.2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1a. Schulen einschl. Sporthallen	1.020	1.970	1.760	1.930	1.680
1b. Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde					
- Erweiterung GS Bustedt	1.800	0	0	0	0
- Umbau Mensa GS Ennigloh (Vorbereitung)	0	100	140	0	0
- Umbau Mensa GS Hunnebrock (Vorbereitung)	0	100	100	160	0
- Neubau zusätzl. Unterkünfte Mühlenbachstr.	0	2.000	0	0	0
1c. Finanzierung durch Stadt Bünde					
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	2.000	2.000	6.100	0	0
- Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	2.000	7.000	0	0
- Erweiterung Gymnasium am Markt (Planung)	0	2.000	0	0	0
- Sportplatz Holsen	20	470	0	0	0
- Sportplatz Ennigloh	0	0	500	0	0
- Erich-Martens-Stadion	0	175	0	0	0
- Feuerwehr Muckum	0	175	0	0	0
- Feuerwehr Bünde Mitte (Planung)	0	100	0	0	0
- Investitionsbudget Photovoltaikanlagen	0	905	0	0	0
2. Sportanlagen	0	0	0	0	0
3. Verwaltungsgebäude	350	345	480	380	180
4. Feuerwache / Feuerwehrgerätehäuser	140	120	65	0	0
5. Sonstige Unterkünfte	75	75	75	75	75
6. Finanzierung durch Mieteinnahmen	390	520	230	150	150
7. Dichtheitsprüfungen	20	20	20	20	20
8. Sonstiges	140	240	140	140	140
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30	30	30	30	30
10. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
11. Abschreibungen	-2.905	-2.878	-2.840	-2.833	-2.830
12. Jahresverlust	1.516	1.817	1.600	1.600	1.600
	4.606	12.294	15.410	1.662	1.055

Nachtrag 10.04.2024

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
1. Erstattung Stadt Bünde durch Förderung					
- Erweiterung GS Bustedt	1.800	0	0	0	0
- Umbau Mensa GS Ennigloh (Vorbereitung)	0	100	140	0	0
- Umbau Mensa GS Hunnebrock (Vorbereitung)	0	100	100	160	0
- Neubau zusätzl. Unterkünfte Mühlenbachstr.	0	2.000	0	0	0
2. Erstattung Stadt Bünde					
- Erweiterung RS Bünde-Mitte	2.000	2.000	6.100	0	0
- Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	2.000	7.000	0	0
- Erweiterung Gymnasium am Markt (Planung)	0	2.000	0	0	0
- Sportplatz Holsen	20	470	0	0	0
- Sportplatz Ennigloh	0	0	500	0	0
- Erich-Martens-Stadion	0	175	0	0	0
- Feuerwehr Muckum	0	175	0	0	0
- Feuerwehr Bünde Mitte (Planung)	0	100	0	0	0
- Investitionsbudget Photovoltaikanlagen	0	905	0	0	0
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-1.068	-1.075	-1.045	-1.028	-1.022
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	3.667	5.288	4.703	4.765	4.377
2. Ordentliche Tilgung	-1.813	-1.944	-2.088	-2.235	-2.300
	4.606	12.294	15.410	1.662	1.055

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
1. Umsatzerlöse					
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	475.000	471.000	458.241,31	
Mieterlöse Gewerbl.	5082/821/822/824	1.024.000	1.055.200	975.192,85	
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	3.000	3.200	3.265,30	
Erbbauzinsen	508125	24.000	24.100	24.224,55	
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen	508250	12.000	11.000	11.045,95	
Kostenerstattung BIMA/ DRK	508660	0	0	84.774,29	
Kostenerstattung Containerlösungen Schulen	508661	690.000	320.000	0,00	
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten					
davon	Zentrale Dienste	8350/508375/5084	566.000	585.100	521.651,42
	Finanzen		2.850.000	2.695.000	2.703.292,20
	Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2024		20.000	25.000	0,00
	Personalkostenerstg.		88.000	35.400	46.402,64
	Schulen		4.683.000	4.798.200	4.376.398,43
	Soziales		1.564.000	1.679.400	1.241.384,51
	Jugend		36.000	37.700	31.532,21
	Ordnung		12.000	12.000	20.318,74
	Feuer- & Rettungsdienst		278.000	406.200	357.387,05
	Wirtschaftsförderung & Kultur		38.000	39.700	28.122,68
	Musikschule		137.000	141.300	126.422,69
	VHS-Räume		44.600	46.200	3.453,35
	Sport		190.000	198.000	208.124,04
	Sportanlagen		38.000	62.000	0,00
	Grünflächen		1.000	2.100	1.938,52
	Planen und Bauen		14.000	14.000	13.000,00
	Stadtbücherei		12.000	12.000	7.065,29
	Radstation, WC Bahnhof		29.000	8.600	0,00
			10.600.600	10.797.900	9.686.494
	Gesamtschulverband	508600	728.000	831.800	601.790,07
	Schuldendienst GSV	508650	61.000	65.500	70.006,36
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	89.000	63.100	59.947,50	
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	/8750/5088	964.300	951.000	910.882,68	
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp.)	508850 / 508855	110.800	116.700	111.792,86	
		3.028.200	3.103.200	2.829.483,79	
Summe zu 1		15.856.800	15.785.600	14.072.721,81	
2. Aktivierte Eigenleistungen					
	550000	240.000	255.000	244.505,22	

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	2.304,13
Sonstige betriebliche Erträge	540000/100	0	0	23.460,00
Erträge aus Abgang des Anlagevermögens	570000	97.500	0	29.720,76
Erträge aus Abgang des Umlaufvermögens	570100	290.000	0	0,00
Verrechnung Zahlung GM an Stadt	508451	-925.000	-925.000	-1.000.064,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	6.811,09
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	8.218,97
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	70.923,94
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	120,12
Summe zu 3		-537.500	-925.000	-858.505,31
Summe zu 1 - 3		15.559.300	15.115.600	13.458.721,72
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	581.000	950.000	506.133,74
Gas	60200/6041	1.727.000	1.963.000	995.385,93
Wasser	603000	160.000	140.000	157.269,75
Abwasser	603500	215.000	203.000	225.121,54
Heizöl	604000	37.000	50.000	48.959,36
Nahwärme	604200	20.000	20.000	0,00
Fernwärme	604500	350.000	319.000	281.666,65
Externe Energiekosten	605000	17.000	19.000	20.632,95
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	11.000	9.000	8.924,35
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	131.000	105.000	84.727,56
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	2.500	5.000	1.543,38
Unterkünfte		6.300	4.000	16.007,09
Grundschulen		16.300	17.000	26.420,34
weiterführende Schulen		26.000	20.000	26.684,13
Gesamtschule		6.500	5.000	3.906,53
Sonderschule		1.000	1.000	2.935,00
Verwaltungsgebäude		6.000	9.000	4.885,29
Feuer- & Rettungswache		3.000	1.100	4.281,38
Sportanlagen		7.500	12.000	7.579,63
Sporthallen		5.500	6.500	4.386,77
Sonstige (Tabakspeicher, Musikschule, Atlantis u.a.)		0	0	0,00
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule u.a.)		6.000	6.000	4.866,33
Materialaufwand/ Corona	623001	63.000	40.000	74.470,11
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.500	3.500	3.243,42
Summe zu 4 a)		3.402.100	3.908.100	2.510.031,22

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.000	20.800	11.924,43
Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	606000/ 100/200	303.000	265.000	264.850,08
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	12.000	5.000	4.129,03
Aufwand Fremdreinigung	608250	1.428.000	1.297.000	994.944,25
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	185.000	150.000	172.960,76
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof (Straßenreinigung, Grünflächenpflege, allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61200/6121 61220/6123	90.000	80.000	506.097,75
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	6.000	4.000	6.829,84
Ungezieferbekämpfung	607900	27.000	30.000	32.065,14
Unterhaltung /bezogene Leistungen				
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.	623050/ 63105	73.100	80.000	85.808,01
Unterkünfte /bez.L.		94.200	70.000	104.167,03
Grundschulen /bez.L.		134.100	120.000	120.750,68
weiterführende Schulen /bez.L.		166.200	190.000	142.770,52
Gesamtschule /bez.L.		85.300	55.000	60.982,85
Sonderschule /bez.L.		12.200	15.000	22.843,35
Verwaltungsgebäude /bez.L.		66.500	50.000	46.421,99
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		27.700	30.000	38.572,74
Sportanlagen /bez.L.		131.900	50.000	110.697,13
Sporthallen/bez.L.		77.600	80.000	126.300,23
Sonstige (Radstation, Universum, Musikschule, u.a.)/bez.L.		55.400	40.000	89.992,79
Corona/ bez. L.	623051	0	75.000	1.445,24
Unterhaltung bez. Leistung Erstherrich	623052	0	0	84.774,29
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	1.000	3.000	1.204,28
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	100	2.000	13.897,83
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	490.000	395.000	385.963,79
Leasing	638600	10.100	12.000	11.477,55
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	86.000	80.000	77.760,16
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwas	611000	1.000	2.000	648,00
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	0,00
Summe zu 4 b)		3.383.400	3.000.800	3.520.279,74
Summe zu 4 a + b)		6.785.500	6.908.900	6.030.310,96
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	3.349.300	2.975.900	2.535.488,03
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	20.900,00
Sonstige Personalausgaben	669920	5.000	5.000	4.560,05
Summe zu 5 a)		3.354.300	2.980.900	2.560.948,08

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	655.300	615.600	531.012,80
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	15.000	15.000	14.317,30
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	342.300	273.900	211.872,43
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	4.000	4.000	3.264,51
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	59.345,00
Summe zu 5 t		1.016.600	908.500	819.812,04
Summe zu 5 a + b)		4.370.900	3.889.400	3.380.760,12
6. Abschreibungen				
	670000 - 679000			
AfA Außenanlagen		67.000	68.500	100.833,15
AfA Mietobjekte und Erbbau		125.000	144.000	122.183,17
AfA Unterkünfte		38.000	58.000	75.348,96
AfA Grundschulen		534.000	506.000	442.536,29
AfA weiterführende Schulen		747.000	852.000	823.019,78
AfA Gesamtschule		262.000	232.000	215.250,17
AfA Sonderschule		64.000	64.000	63.966,25
AfA Verwaltungsgebäude		148.000	147.000	147.738,94
AfA Feuer- & Rettungsdienst		108.000	110.000	107.676,28
AfA Sportanlagen		525.000	538.000	618.165,60
AfA Sonstige		260.000	185.000	218.399,24
AfA Sonderabschreibung		0	0	2.135.782,26
Summe zu 6		2.878.000	2.904.500	5.070.900,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	607000-6074	340.000	318.000	276.115,86
Gebäudereinigung	608000	0	12.000	10.932,16
Hausmeistervertretung	609000	15.000	24.000	22.818,39
Versicherungsschaden	636000	0	0	72.722,07
Vandalismusschaden (ohne Versicherungserst.)	636100	20.000	0	19.359,86
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.000	2.000	0,00
Büroaufwand & Druckerei	645100	15.000	15.000	9.403,11
EDV-Aufwand	637800	45.000	88.000	34.034,08
Telekommunikation	637500	15.000	15.000	16.378,33
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	400	400	367,20
Mietaufwand	638000	11.000	36.100	73.585,17
Bereitstellung Containerlösungen Schulen	638001	712.000	320.000	0,00
Kosten des Verwaltungsrates	642000	4.000	4.000	4.282,34
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	3.000	3.000	2.117,10
Schutzkleidung	643500	3.500	3.500	3.486,82
Fortbildung	643800	10.000	10.000	1.435,50
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	40.000	40.000	59.993,48
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertra	645000	75.000	75.100	75.064,32
Personalkostenerstattung	669990	21.000	21.400	19.784,14
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	5.363,52
Sonstige Betriebskosten (BIMA/ EWB/ Krankent	609990	28.100	40.000	35.633,38
Sonstige Dienstleistungen	609995	44.600	10.000	10.000,00
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	31.000	25.000	20.338,35
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	2.099,92
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	7.344,16
Summe zu 7		1.443.600	1.070.500	782.659,26

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinserträge	56050/50899	2.800	2.800	2.790,06
Summe zu 8		2.800	2.800	2.790,06
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	700	4.600	726,14
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.786.300	1.762.900	1.731.493,43
- für langfristige Darlehn GSV	702000	60.800	65.500	70.006,36
- für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
- kurzfristige Darlehen	706500	22.500	0	0,00
- Bürgschaftsprovision / Sonst. Zinsen	709100/70900	4.400	5.000	5.983,98
Summe zu 9		1.875.700	1.839.000	1.808.209,91
<u>10. Sonstige Steuern</u>				
Grundsteuer	799400	20.500	17.500	17.386,08
Sonstige Steuern	799500	5.000	5.000	1.143,00
Summe zu 10		25.500	22.500	18.529,08
<u>11. Jahresfehlbetrag</u>		-1.817.100	-1.516.400	-3.629.857,64
<u>Hinweis:</u>				
Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung		-2.017.100	-1.716.400	-3.629.857,64

A. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	43.900	43.300	40.815,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	51.300	53.800	36.133,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	62.500	62.400	35.027,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.000	69.000	34.882,34
4. Abschreibungen	63.400	64.200	62.291,84
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.000	48.600	44.160,39
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	36.100	38.500	40.702,30
8. Sonstige Steuern	14.200	12.600	13.503,15
9. Jahresfehlbetrag	-191.000	-198.200	-153.619,10

B. Vermögensplan 2024

Konto	Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
21295	Sanierung Keller	55.000			
21295	Sicherheitsbeleuchtung	180.000			
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
42000	Tilgung von Darlehn	58.400			
	Jahresverlust	191.000			
		495.400			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
32000	Stärkung Rücklagekapital durch Stadt Bünde	200.000
41000	Aufnahme von Darlehn *1	232.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	63.400
		495.400

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2022

Stand 31.12.2023

Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)

TEUR

1.080

1.024

1.198

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Sanierungsmaßnahmen Gebäude	255	235	50	50	50
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1	1	1	1
4. Abschreibungen	-64	-63	-64	-66	-68
5. Jahresverlust	198	191	190	190	190
	400	374	187	185	183

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>B. Sonstiges</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	200	200	200	200	200
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	256	232	48	48	49
2. Ordentliche Tilgung	-56	-58	-61	-63	-66
	400	374	187	185	183

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/50	43.900	43.300	40.815,12
Summe zu 1		43.900	43.300	40.815,12
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.800	3.800	3.783,78
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	47.500	50.000	29.529,59
Erträge Auflösung Rückstellung / Mehrerlös Abg	570000 / 570500	0	0	2.526,76
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	293,50
Summe zu 2		51.300	53.800	36.133,63
Summe zu 1 + 2)		95.200	97.100	76.948,75
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	16.000	21.000	11.362,50
Gas	602000	27.000	24.000	13.817,26
Wasser Stadthalle	603000	2.500	2.000	2.324,23
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	15.000	11.400	7.523,84
Sonstiger Materialverbrauch	634300	2.000	4.000	0,00
Summe zu 3 a)		62.500	62.400	35.027,83
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	2.000	3.000	2.025,60
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und	60510/60825/	35.000	35.000	3.893,08
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	16.000	16.000	17.205,96
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	15.000	15.000	11.757,70
Summe zu 3 b)		68.000	69.000	34.882,34
Summe zu 3 a + b)		130.500	131.400	69.910,17

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>4. Abschreibungen</u>				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	59.100	59.200	58.684,91
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	3.800	4.500	3.510,50
Abschreibung GwG	679000	500	500	96,43
Summe zu 4		63.400	64.200	62.291,84
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	22.600	20.800	18.130,06
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	2.300	2.200	1.959,09
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	800	800	814,12
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	23,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	6.000	8.000	7.600,00
Bürobedarf	645100	200	200	152,69
Sonstige Verwaltungskosten	646000	500	1.000	23,49
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64500/65000	9.400	14.900	15.164,44
Sonstige Aufwendungen	64900/6870	0	500	0,00
Versicherungsschaden (mit Vers.-Erstattung)	636000	0	0	293,50
Summe zu 5		42.000	48.600	44.160,39
<u>6. Sonstige Zinserträge</u>				
	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsaufwendungen</u>				
langfristige Zinsen	702000/706000	36.100	38.500	40.702,30
Summe zu 7		36.100	38.500	40.702,30
<u>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</u>				
	799400	14.200	12.600	13.503,15
<u>9. Jahresfehlbetrag</u>				
		-191.000	-198.200	-153.619,10

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2024

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Stromverkauf	510000	58.300	69.000	73.380,93
Auflösung Zuweisungen	508700	500	0	747,00
Summe zu 1		58.800	69.000	74.127,93
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
	54000/54050	0	0	0,00
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	700	800	625,51
Summe zu 3a)		700	800	625,51
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	3.500	8.900	2.571,67
Summe zu 3b)		3.500	8.900	2.571,67
Summe zu 3 a + b)		4.200	9.700	3.197,18
<u>4. Abschreibungen</u>				
	671000/680000	31.800	39.600	55.700,74
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sonstige Versicherungen	607400	1.500	1.700	1.476,79
Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, u.ä.	642/644/646	500	1.500	2.021,29
Summe zu 5		2.000	3.200	3.498,08
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	560000/560500	0	0	13,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
- langfristige Darlehen / Stadt	702000	11.800	12.600	13.287,03
Summe zu 7		11.800	12.600	13.287,03
<u>8. Sonstige Steuern</u>				
	799500	0	0	0,00
<u>9. Jahresergebnis</u>				
		9.000	3.900	-1.542,10

B. Vermögensplan 2024

Konto	Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
42000	Tilgung von Darlehn	20.100			
42000	Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	11.700			
		31.800			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2024 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	31.800
		31.800

1 Entwicklung der bis 2011 im Betriebszweig*Gebäudemanagement geführten Darlehn für den Betriebszweig
Fotovoltaik****TEUR**

Stand 31.12.2022

329

Stand 31.12.2023

310

Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)

290

C. Finanzplanung 2024

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Abschreibungen	-40	-32	-32	-32	-32
	-40	-32	-32	-32	-32

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Ordentliche Tilgung	-19	-20	-21	-22	-23
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-21	-12	-11	-10	-9
	-40	-32	-32	-32	-32

Erfolgsplan 2024 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	53.100	58.200	30.447,38
Summe zu 1		308.000	313.100	285.418,38
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Versicherungsleistung		0	0	2.189,30
Summe zu 2		0	0	2.189,30
Summe zu 1 + 2		308.000	313.100	287.607,68
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	12.000	23.500	10.745,86
Gas	602000	23.000	24.500	12.970,26
Wasser/Abwasser	60300/60350	1.500	1.500	1.411,88
Unterhaltung Material/ Corona	623001	0	300	0,00
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	3.000	3.000	4.836,81
Summe zu 3a)		39.500	52.800	29.964,81
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	41.500	41.500	38.326,50
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	45.000	38.000	41.917,10
Unterhaltung Gebäude	6120/6051/623	10.000	7.000	8.078,10
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	0	10.000	8.535,27
Ungezieferbekämpfung	607900	1.500	1.500	1.307,23
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	22.000	22.000	19.640,75
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.400	1.300	1.219,69
Summe zu 3b)		121.400	121.300	119.024,64
Summe zu 3 a + b)		160.900	174.100	148.989,45
<u>4. Abschreibungen</u>				
	672400	49.100	49.100	49.022,93
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Gebäudeversicherungen	607000	2.500	2.300	2.022,70
Sonstige Aufwendungen	6375/6460/6490	100	100	116,46
Sonstige Aufwendungen	63500/645100/6460	300	300	368,02
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
Summe zu 5		24.500	24.300	24.128,18

	Konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 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	93.767,22
<u>8. Steuern</u>	799500	100	100	52,31
<u>9. Jahresergebnis</u>		-20.300	-28.200	-28.352,41