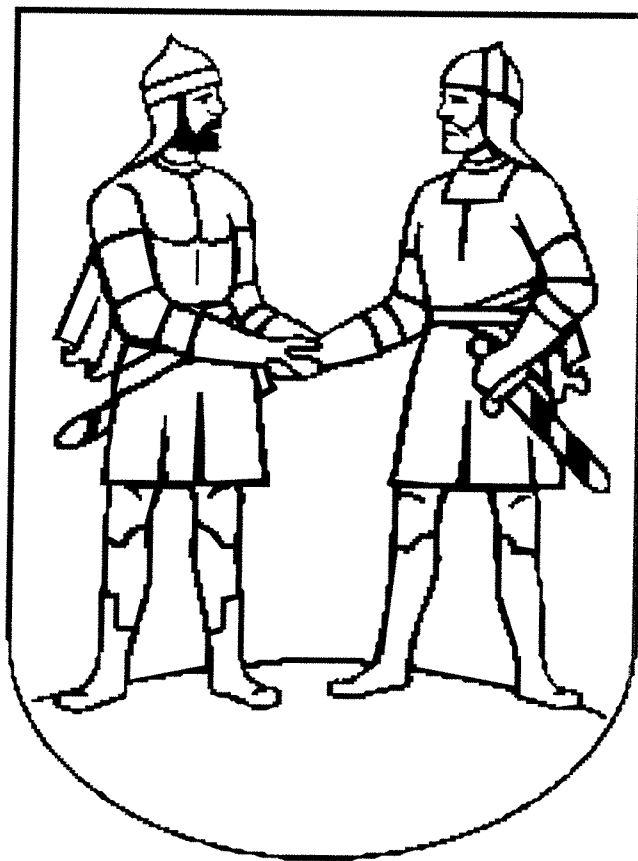
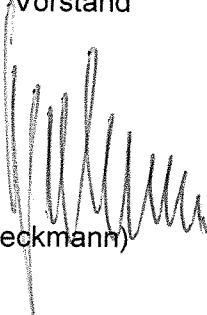


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2018



Aufgestellt:

Bünde, den 27.02.2018
Der Vorstand


(Speckmann)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2018

1. Gesamtübersichten AöR Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung	Seite 3
2. Stellenplan	Seite 8
3. Betriebszweig Abwassersammlung	Seite 11
4. Betriebszweig Kläranlage	Seite 23
5. Betriebszweig Gewässer	Seite 29
6. Betriebszweig Baubetriebshof	Seite 33
7. Betriebszweig Abfallbeseitigung	Seite 40
8. Betriebszweig Umweltberatung	Seite 44
9. Betriebszweig Straßenreinigung	Seite 46
10. Betriebszweig Markt	Seite 48
11. Betriebszweig Gebäudemanagement	Seite 50
12. Betriebszweig Stadthalle	Seite 70
13. Betriebszweig Fotovoltaik	Seite 76
14. Betriebszweig Museum	Seite 80

A. Erfolgsplan 2018 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	33.018.100	32.586.200	32.042.534,75
2. Aktivierte Eigenleistungen	164.000	144.000	188.020,88
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	-613.200	-742.000	-735.286,19
3. b) Betriebsfremde Erträge	59.500	57.300	58.569,40
	32.628.400	32.045.500	31.553.838,84
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.950.600	2.994.100	2.888.005,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.988.700	8.741.900	8.226.613,20
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.889.960	5.601.400	5.336.256,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.703.040	1.614.100	1.526.706,68
6. Abschreibungen	6.436.800	6.301.800	6.209.090,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.102.600	2.089.900	2.625.943,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	41.900	25.792,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.850.500	4.956.300	3.694.013,89
10. Sonstige Steuern	44.400	44.200	41.606,90
11. Jahresergebnis	-322.900	-256.300	1.031.394,98

B. Vermögensplan 2018 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	25.000		
Kleingeräte und Maschinen	15.000		
Ersatzteilverhaltung Kläranlage	10.000		
<u>Bauliche Maßnahmen</u>	18.600.000		
Betriebszweig Abwassersammlung einschl. Gewässer	3.297.000		
Betriebszweig Kläranlage	471.000		
Betriebszweig Bauhof	0		
Betriebszweig Gebäudemanagement	4.302.000		
Betriebszweig Gebäudemanagement	10.500.000	(vorbehaltl. Ratsbeschluss Stadt Bünde)	
Betriebszweig Stadthalle	30.000		
<u>Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>	277.400		
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000		
Betriebszweig Kläranlage	0		
Betriebszweig Bauhof	127.400		
Betriebszweig Gebäudemanagement	0		
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	115.000		
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000		
Betriebszweig Kläranlage	10.000		
Betriebszweig Bauhof	10.000		
Betriebszweig Gebäudemanagement	25.000		
Betriebszweig Stadthalle	20.000		
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	30.300		
Tilgung von Darlehn	4.589.500		
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.244.300		
Jahresverlust Baubetriebshof	289.200		
Jahresverlust Gebäudemanagement	897.500		
Jahresverlust Stadthalle	204.400		
Auflösung von Zuweisungen	865.000		
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	20.000		
	27.157.600		

B. Vermögensplan 2018 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2018 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	6.533.700
Aufnahme von Darlehn *1 Sperrvermerk: nur nach Beschlussfassung des Rates	10.000.000
Erstattungen KInvFG / "Gute Schule 2020"	952.000
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	865.000
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.344.900
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	44.000
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.068.000
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	1.250.000
	27.157.600

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2015

Stand 31.12.2016

Stand 31.12.2017

Voraussichtlicher Stand 31.12.2018

TEuro

87.123

84.203

82.674

94.226

C. Finanzplanung 2018 - Gesamtübersicht

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	-43	-44	-36	-34	-33
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	3.303	3.397	3.365	2.994	3.626
2. Grundstücke / Gebäude	6.216	14.832	5.455	880	950
3. Betriebsanlagen	410	521	526	535	548
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	130	120	120	120
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	212	138	100	100	100
7. Außenanlagen	423	0	0	0	0
8. Abschreibungen	-6.211	-6.345	-6.395	-6.460	-6.539
9. Nachfinanzierung Rückstellungsentnahmen	0	0	0	0	0
<u>III. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
<u>IV. Zuführung an Erfolgsplan</u>	1.255	1.390	1.420	1.460	1.460
	5.715	14.049	4.585	-375	262

C. Finanzplanung 2018 - Gesamtübersicht

Deckungsmittel	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisungen	635	805	550	310	950
2. Investitionszuschüsse	225	150	371	215	150
3. Erstattung KInvFG / "Gute Schule 2020"	5.112	952	2.000	0	0
4. Erstattung Stadt Bünde	0	900	900	0	0
5. Wohnraumförderung (WFB)	0	60	0	0	0
6. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.000	1.068	1.000	1.000	1.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Kanalanschlussbeiträge	80	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	-2.064	-2.109	-2.128	-2.140	-2.150
<u>C. Sonstiges</u>					
1. Rückzahlung Darlehn Kläranlage	0	0	0	0	0
2. Zuwendung Stadt Bünde (Verlustausgleich)	200	200	200	200	200
<u>D. Verbindlichkeiten/Darlehn</u>					
1. Aufnahme	4.865	6.534	6.498	4.998	5.161
1.1 Aufnahme vorbehaltl. Ratsbeschluss	0	10.000	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-4.367	-4.591	-4.886	-5.039	-5.131
3. Außerordentliche Tilgung	-21	-20	-20	-19	-18
	5.715	14.049	4.585	-375	262

***Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Kommunalbetriebe Bünde - AöR -
für das Wirtschaftsjahr 2018***

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	2018		2017		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2017	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	1	--	1	1	
insgesamt		1	--	1	1	
Nachrichtlich:						
Laufbahngruppe 2; erstes Einstiegsamt	A 11	1	--	1	1	vorübergehende Abordnung
insgesamt		1	--	1	1	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2018	2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		
12	4	3	3	
11	7	6	6	
10	7	9	9	
9b	6	--	6	
9a	5	11	5	
8	7	6	7	
7	10	5	10	
6	40	40	40	
5	20	26	20	
2	23	23	23	
insgesamt	129	129	129	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

	Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
Besoldungsgruppe Bezeichnung	2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt				
	A14	A13	A13	A11	A10	A9	
Vorstand KBB	1						
Nachrichtlich:							
Gebäudemanagement				1			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe Bezeichnung											Erläuterungen
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	
Abwasser	1	3	2		1	1	1	4	2		
Erschließung				2							
Gewässer		1									
Kläranlage				1	1	1	2	3	1		
Baubetriebshof	1	1	1	1		4	1	23	17		
Gebäudemanagement	2	2	4	2	3	1	6	10		23	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
- Elektroniker		1	1	
- Verwaltungsfachangestellte		1	1	
insgesamt		2	2	

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Abwassersammlung-

Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018			Ansatz 2017 Gesamt EUR	Ergebnis 2016 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	davon SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	11.777.400	8.252.900	3.524.500	11.412.400	11.485.293,16
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	70.000	111.458,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.300	7.900	3.400	11.300	76.386,59
	11.858.700	8.309.800	3.548.900	11.493.700	11.673.138,73
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	239.500	195.800	43.700	239.500	175.626,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	2.460.000	1.968.000	492.000	2.340.000	2.287.047,68
- Spradow					
- Übrige	691.900	460.500	231.400	621.000	457.241,55
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	946.500	757.200	189.300	908.200	883.452,84
b) Sozialabgaben	266.800	213.400	53.400	256.700	247.028,21
6. Abschreibungen	2.848.700	1.601.000	1.247.700	2.763.200	2.705.004,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	490.400	367.100	123.300	490.500	943.997,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	800	400	1.200	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.844.600	1.991.200	853.400	2.872.600	1.620.030,53
10. Sonstige Steuern	3.500	2.500	1.000	3.500	3.516,29
12. Jahresüberschuss	1.068.000	753.900	314.100	999.700	2.350.194,25

B. Vermögensplan 2018

Konto	Ausgaben	Ansatz	SW	RW	Investitionen	
		2018			Gesamtaus-	bisher
		EUR	EUR	EUR	gabebedarf	bereitgestellt
					EUR	EUR
9023	Grundstücksanschlüsse	40.000	28.000	12.000		
9030	Betriebsanlagen	50.000	35.000	15.000		
9032	Druckentwässerungspumpen	150.000	150.000	0		
9048	Betriebsausstattung	50.000	35.000	15.000		
9049	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.400	600		
9050	GWG-Sammelposten	5.000	3.500	1.500		
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50.000	35.000	15.000		
9402	MW Dobergstraße	300.000	200.000	100.000		
9249	SW+RW Bereich Karrenbruch	290.000	200.000	90.000		
9250	SW+RW Bereich Schierholz	207.000	150.000	57.000		
9251	SW+RW Holzweg	180.000	120.000	60.000		
9403	MW Schluchtweg	105.000	65.000	40.000		
9820	Kanalsanierungen	1.120.000	750.000	370.000		
9041	Tilgung von Darlehn	3.223.300	2.256.300	967.000		
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.244.300	814.700	429.600		
		7.016.600	4.843.900	2.172.700		

B. Vermögensplan 2018

Konto	Einnahmen	Ansatz 2018 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	2.999.900	2.454.000	545.900
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.804.700	1.570.000	1.234.700
67400	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/	44.000	31.000	13.000
67700	immaterielle Vermögensgegenstände			
	Zuführung vom Erfolgsplan	1.068.000	753.900	314.100
		7.016.600	4.843.900	2.172.700

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2015	490	37.780	0	38.270
Neuaufnahmen/Valutierungen 2016	0	500	0	500
Tilgung 2016	-22	-2.912	0	-2.934
Stand am 31.12.2016	468	35.368	0	35.836
Neuaufnahmen/Valutierungen 2017	0	1.800	0	1.800
Tilgung 2017	-22	-3.051	0	-3.073
Stand am 31.12.2017	446	34.117	0	34.563
Neuaufnahmen/Valutierungen 2018	0	3.000	0	3.000
Tilgung 2018	-22	-3.223	0	-3.245
Stand am 31.12.2018 (voraussichtlich)	424	33.894	0	34.318

Entwurf Investitionsplanung 2017 - 2022

Konto	Investition	2017/TE	SW/TE	RW/TE	2018/TE	SW/TE	RW/TE	2019/TE	SW/TE	RW/TE	2020/TE	SW/TE	RW/TE	2021/TE	SW/TE	RW/TE	2022/TE	SW/TE	RW/TE
9011	Grunderwerb																		
9023	Grundstücksanschlüsse		40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0
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
9030	Rechen- und Reinigungssystem																		
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
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
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
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
9794	Umbau Grabenverrohrung																		
9820	Kanalsanierungen lt. ABK		1.030,0	700,0	330,0	1.120,0	750,0	370,0	360,0	250,0	110,0	400,0	280,0	120,0	650,0	450,0	200,0	2.250,0	1.690,0
9246	SW+RW Domagkstraße		102,0	70,0	32,0														
9247	SW+RW Heisenbergstraße		209,0	120,0	89,0														
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße		35,0	20,0	15,0														
9254	SW+RW+MW Bustedter Straße		86,0	46,0	40,0														
9401	MW Kastanienstraße		37,0	17,0	20,0														
9402	MW Dobergstraße		218,0	145,0	73,0	300,0	200,0	100,0											
9719	RW+SW Schäferholzweg		280,0	140,0	140,0														
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße		46,0	6,0	40,0														
9754	Offenlegung Südlenger Str. / Elise		160,0		160,0														
9249	SW+RW Bereich Karrenbruch					290,0	200,0	90,0											
9250	SW+RW Bereich Schierholz					207,0	150,0	57,0	200,0	146,0	54,0								
9251	SW+RW Holzweg					180,0	120,0	60,0											
9403	MW Schluchtweg					105,0	65,0	40,0											
9252	SW+RW Strotweg südl. Südring								200,0	100,0	100,0								
9253	SW+RW Blankener Straße								333,0	170,0	163,0								
9404	MW Birkenstraße								122,0	82,0	40,0								
9405	MW Erlenstraße								46,0	30,0	16,0								
9406	MW Lindenstraße								184,0	120,0	64,0								
9407	MW Ahornstraße								164,0	110,0	54,0								
9408	MW Akazienstraße								112,0	75,0	37,0								
9409	MW Waldstraße								329,0	220,0	109,0								
9721	RW+SW Weseler Straße								154,0	54,0	100,0	100,0	35,0	65,0					
	Übertrag Investitionen:		2.550,0	1.551,9	998,1	2.549,0	1.772,9	776,1	2.551,0	1.644,9	906,1	847,0	602,9	244,1	997,0	737,9	259,1	2.597,0	1.977,9
																			619,1

Konto	Investition	2017/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2018/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2019/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2020/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2021/IT€	SW/IT€	RW/IT€	2022/IT€	SW/IT€	RW/IT€
	Übertrag Investitionen:	2.550,0	1.551,9	998,1	2.549,0	1.772,9	776,1	2.551,0	1.644,9	906,1	847,0	602,9	244,1	997,0	737,9	259,1	2.597,0	1.977,9	619,1
9256	SW+RW Bachstraße										231,0	161,0	70,0						
9410	MW Mühlenfeldstraße										151,0	100,0	51,0						
9722	RW+SW Holtkampstraße										192,0	19,0	173,0						
9723	RW Wiehenstraße										705,0		705,0						
9755	Überflutungsprüfung Stadtgebiet										150,0		150,0						
9801	Sanierung Anschlussleitungen WSG										300,0	300,0		300,0	300,0				
9802	Hydraulische Sanierungen													350,0	350,0				
9724	RW+SW Heidestraße													36,0	16,0	20,0			
9257	SW Kanal WSG													500,0	500,0				
9311	Druckleitung Osnabrücker Str.													450,0	450,0				
	Investitionen	2.550,0	1.551,9	998,1	2.549,0	1.772,9	776,1	2.551,0	1.644,9	906,1	2.576,0	1.182,9	1.393,1	2.633,0	2.353,9	279,1	2.597,0	1.977,9	619,1

C. Finanzplanung 2018

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-43	-44	-36	-34	-33
1. Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	-43	-44	-36	-34	-33
<u>II. Sachanlagen</u>	-170	-255	-216	-201	-180
1. Grundstücke	0	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	2.253	2.252	2.254	2.279	2.336
d) Grundstücksanschlüsse	40	40	40	40	40
e) Planungskosten, Ing.-Leistungen	0	0	0	0	0
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	-2.720	-2.804	-2.767	-2.777	-2.813
<u>III. Zuführung an den Erfolgsplan</u>	0	0	0	0	0
<u>B. Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
Darlehnsbeschaffungskosten					
1. Disagio					
2. Abschreibung					
	-213	-299	-252	-235	-213

C. Finanzplanung 2018

Deckungsmittel	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>	1.000	1.068	1.000	1.000	1.000
- Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
- Zuführung vom Erfolgsplan	1.000	1.068	1.000	1.000	1.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	-1.126	-1.144	-1.138	-1.140	-1.140
- Beiträge					
1. Kanalanschlüsse	80	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.256	-1.244	-1.238	-1.240	-1.240
<u>C. Sonstiges</u>	0	0	0	0	0
1. Rückzahlung Darlehn (Kläranlage)	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
<u>D. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>	-87	-223	-114	-95	-73
1. Aufnahme	2.987	3.000	3.289	3.397	3.493
2. Tilgung					
a) normale	-3.074	-3.223	-3.403	-3.492	-3.566
b) zusätzliche					
	-213	-299	-252	-235	-213

Erfolgsplan 2018 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2018			Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Abwassergebühren	50110/112	6.840.000	6.840.000	0	6.840.000	7.120.012,05
Gebührensatz: 2017 / 2018						
Schmutzwasser: 3,60 EUR / 3,60 EUR / m³ Abwasser						
Niederschlagswasser 0,50 EUR / 0,57 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.135.000	0	3.135.000	2.750.000	1.853.783,43
Entnahme Rücklage						
Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	-41.000	0	-41.000	0	257.450,71
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	540.000	540.000	0	507.900	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	13.000	12.100	900	13.000	46.147,50
Kleininleiterabgabe	501400	100	100	0	100	53,67
Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze	501600	0	0	0	0	895.057,00
- Zahlung aus dem Haushalt der Stadt Bünde						
Kostenerstattung Stadt Spenge	501700	46.000	46.000	0	45.000	62.879,91
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.066.900	746.800	320.100	1.081.000	1.076.121,89
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau- lastträger	501930	23.700	0	23.700	23.700	23.655,00
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	64.100	0	64.100	62.100	60.630,00
Auflösung Baukostenzuschuss	501950	72.200	50.500	21.700	72.200	72.137,00
Auflösung Kläranlagen Anteil Spenge	501900	17.400	17.400	0	17.400	17.365,00
Summe zu 1		11.777.400	8.252.900	3.524.500	11.412.400	11.485.293,16
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	70.000	111.458,98

	Konto	Ansatz 2018			Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	11.000	7.700	3.300	11.000	10.240,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000				0	2.080,00
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	200	100	100	200	3.662,63
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	100	100	0	100	0,00
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	0	0	0	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	57.345,26
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	53000/581	0	0	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	947,48
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	2.111,22
Summe zu 3		11.300	7.900	3.400	11.300	76.386,59
Summe zu 1 - 3)		11.858.700	8.309.800	3.548.900	11.493.700	11.673.138,73
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/6015	98.000	93.500	4.500	98.000	88.438,47
Wasserkosten	603000/6035	2.000	2.000	0	2.000	1.943,23
Unterhaltung / Material	623000	75.000	53.850	21.150	75.000	43.056,84
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	5.000	4.900	100	5.000	0,00
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/ 634200/300	10.000	7.000	3.000	10.000	2.620,33
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	48.000	33.600	14.400	48.000	39.567,28
Reinigungsmittel	608300	1.000	700	300	1.000	0,00
Laboraafwand	634100	500	250	250	500	0,00
Summe zu 4 a)		239.500	195.800	43.700	239.500	175.626,15
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	2.460.000	1.968.000	492.000	2.340.000	2.287.047,68
<u>- übrige:</u>						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	10.000	10.000	0	10.000	1.600,00
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	373.000	210.700	162.300	363.000	249.936,78
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	130.000	100.000	30.000	100.000	58.860,76
Unterhaltung Gebäude	631050	2.000	1.800	200	2.000	0,00
Fahrzeughaltung	635500	15.000	10.500	4.500	15.000	7.177,57
Leasing	638600	32.400	22.700	9.700	33.000	33.405,20
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.500	0	4.500	4.500	3.812,76
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	75.000	60.000	15.000	75.000	65.867,13
Miete + Wartung der Störmeldeanlagen u.a.	637000	50.000	44.800	5.200	18.500	36.567,43
Sonstige Mieten	638000				0	0,00
Summe zu 4 b)		691.900	460.500	231.400	621.000	457.241,55
Summe zu 4 a + b)		3.391.400	2.624.300	767.100	3.200.500	2.919.915,38

	Konto	Ansatz 2018			Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
5. Personalaufwand						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	941.500	753.200	188.300	903.200	872.352,84
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	11.100,00
Summe zu 5 a)		946.500	757.200	189.300	908.200	883.452,84
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	180.100	144.100	36.000	172.500	165.111,01
Gemeindeunfallversicherung	663000	4.000	3.200	800	4.000	3.191,77
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	81.900	65.500	16.400	79.400	78.119,60
Beihilfen etc.	667000	800	600	200	800	605,83
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		266.800	213.400	53.400	256.700	247.028,21
Summe zu 5 a + b)		1.213.300	970.600	242.700	1.164.900	1.130.481,05
6. Abschreibungen						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.646.800	1.456.300	1.190.500	2.578.800	2.517.184,11
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	64.100	48.100	16.000	56.700	51.614,27
Grundstücksanschlüsse	672600	38.200	26.700	11.500	36.100	36.300,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	10.000	7.000	3.000	9.300	11.933,94
Transportmittel	676000	42.700	29.900	12.800	36.900	41.604,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.900	2.000	900	2.100	3.099,74
Bauzuschüsse	6740/67410	40.800	29.400	11.400	40.700	40.810,98
EDV-Programm	677000	3.200	1.600	1.600	2.600	2.455,72
Summe zu 6		2.848.700	1.601.000	1.247.700	2.763.200	2.705.004,21

	Konto	Ansatz 2018			Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	3.005,25
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	26,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	75.210,66
Abwasserabgabe	624300	111.500	103.700	7.800	111.500	114.553,68
Versicherungen	6070/71/72	20.800	14.600	6.200	20.800	20.595,55
Telefonkosten	63750/6376	22.900	16.000	6.900	22.900	21.177,75
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	1.100	550	550	1.200	1.009,92
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.500	1.800	1.700	3.500	3.252,00
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	6.000	3.000	3.000	6.000	5.065,10
Schutzkleidung	643500	6.000	3.000	3.000	6.000	4.879,02
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	6.304,83
Bürobedarf	645100	10.000	5.000	5.000	10.000	4.406,36
Miete Büroräume	638000	20.800	10.400	10.400	20.800	19.824,85
EDV-Aufwand	637800	34.000	17.000	17.000	34.000	28.474,04
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	18.500	9.300	9.200	18.500	18.967,64
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/66999	115.500	92.400	23.100	115.500	108.934,59
Verechnung Personalkosten (intern)	669920					
	650000					8.645,57
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.000	5.000	10.000	11.273,19
Sonstige Verwaltungskosten	646000	4.800	2.400	2.400	4.800	1.179,85
Erlaubnisanträge u. a.	646500	10.000	6.500	3.500	10.000	115,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	83.000	70.450	12.550	83.000	75.287,92
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	369.843,70
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	0,00
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	41.964,55
Summe zu 7		490.400	367.100	123.300	490.500	943.997,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge	5018/81/82	0	0	0	0	0,00
- Betriebszweig Kläranlage u.a.						
Stundungs-, Aussetzungs- und Prozesszinsen	560750	1.000	700	300	1.000	0,00
- für Gebühren und Beiträge						
Sonstige Erträge	56000/56050	200	100	100	200	0,00
Summe zu 8		1.200	800	400	1.200	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen für Fremdkapital						
- für langfristige Kredite:	70100/70200	2.776.600	1.925.600	851.000	2.804.600	1.547.590,92
(Altblock und Neuaufnahmen in 2018)						
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	69.991,01
Bürgschaftsprovision	709100	3.000	2.100	900	3.000	2.448,60
Summe zu 9		2.844.600	1.991.200	853.400	2.872.600	1.620.030,53
10. Sonstige Steuern	799500	3.500	2.500	1.000	3.500	3.516,29
11. Jahresüberschuss						
		1.068.000	753.900	314.100	999.700	2.350.194,25

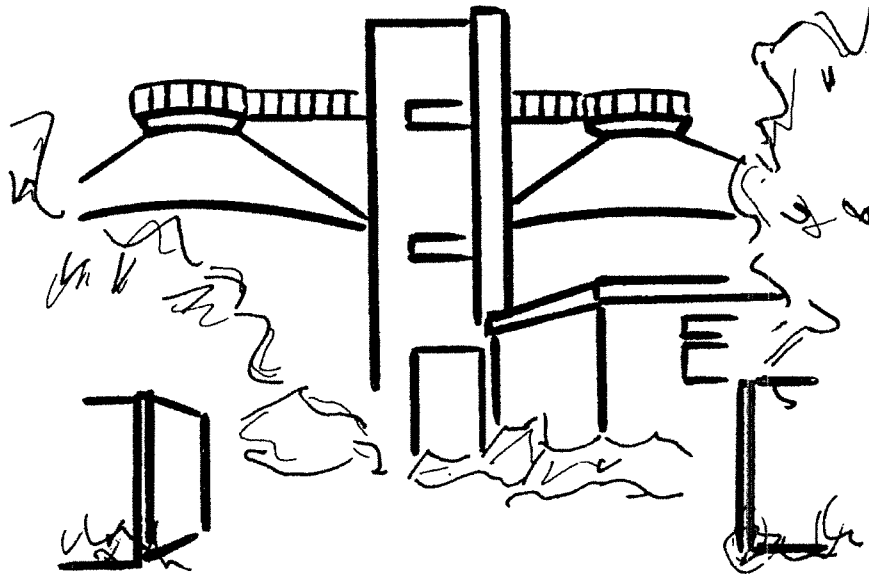
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2018



A. Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	2.460.000	2.340.000	2.287.047,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.500	20.000	56.898,10
	2.475.500	2.360.000	2.343.945,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	514.000	508.500	531.897,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	478.000	395.000	401.052,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	580.460	572.300	558.852,64
b) Sozialabgaben	163.540	161.600	157.064,69
5. Abschreibungen	581.000	565.000	525.173,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.000	137.100	148.386,39
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	20.000	21.136,74
9. Sonstige Steuern	500	500	381,61
10. Jahresergebnis	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2018

Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
	2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1. Investitionen Kläranlage				
- GWG	5.000			
- Ersatzteilverhaltung	10.000			
- Betriebsausstattung	10.000			
- Sanierung altes Betriebsgebäude	70.000			
- Geländer Notfallbecken, Trübwasserspeicher, Schlamm Speicher I	25.000			
- Gasreinigung und Sanierung Gasleitung	50.000			
2. BHKW	190.000			
- Heizungsanlage I	30.000			
- Planung Neubau Leitwarte	16.000			
- Optimierung Schlammbehandlung / Rechenanlage	70.000			
- Asphaltarbeiten altes Belebungsbecken	20.000			
2. Ordentliche Tilgung	85.000			
	581.000			

Einnahmen	Ansatz 2018 EUR
Abschreibungen	581.000
Darlehen	0
	581.000

Kredite (in TEUR)	Land	sonst.öffentl. Bereich	insgesamt
Stand am 31.12.2015	1.023	0	1.023
Neuaufnahmen 2016	0	0	0
Tilgung 2016	-85	0	-85
Stand am 31.12.2016	938	0	938
Neuaufnahmen 2017	0	0	0
Tilgung 2017	-85	0	-85
Stand am 31.12.2017	853	0	853
Neuaufnahmen 2018	0	0	0
Tilgung 2018	-85	0	-85
Stand am 31.12.2018 (voraussichtlich)	768	0	768

C. Finanzplanung 2018

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Sachanlagen</u>					
1. Kläranlage	360	471	476	485	498
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilverhaltung	20	20	20	20	20
3. Fahrzeuge, Maschinen	95	0	0	0	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
5. Abschreibungen	-565	-581	-586	-595	-608
6. Erhöhung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	-85	-85	-85	-85	-85

Deckungsmittel	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Verbindlichkeiten/ Darlehn</u>					
1. Aufnahme	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85
3. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
	-85	-85	-85	-85	-85

Erfolgsplan 2018 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	500020	2.460.000	2.340.000	2.287.047,68
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	13.500	20.000	39.440,00
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	1.298,28
Sonstige Erlöse	5300/5700/581	2.000	0	1.326,86
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	14.832,96
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 2		15.500	20.000	56.898,10
Summe zu 1 + 2		2.475.500	2.360.000	2.343.945,78
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	140.000	143.000	155.755,64
Gaskosten	602000	13.000	13.000	8.200,40
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	784,13
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.500	1.500	1.267,86
Reinigungsmittel	608300	1.500	1.500	1.490,99
Materialaufwand für Klärwerk	623000	129.000	114.000	131.269,35
Flockungshilfsmittel	624400	115.000	120.000	128.639,00
Fällmittel	624500	60.000	55.000	43.303,16
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	5.000	7.000	6.530,26
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	2.000	4.000	704,86
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	5.000	8.000	6.150,14
Unterhaltung Gebäude	631000	1.000	500	500,09
Laboraufwand	634100	40.000	40.000	47.301,34
Summe zu 3 a)		514.000	508.500	531.897,22
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlamm Entsorgung	633300	285.000	220.000	217.854,91
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	34.000	28.000	33.874,10
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050	68.000	63.000	53.840,82
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	12.000	12.000	11.069,32
Untersuchungskosten	625000	13.000	5.000	3.606,32
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	1.000	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	635500	2.000	4.000	3.131,67
Wartung	637000	55.000	54.000	69.911,24
Leasing	638600	8.000	8.000	7.764,48
Summe zu 3 b)		478.000	395.000	401.052,86
Summe zu 3 a + b)		992.000	903.500	932.950,08
4. Personalaufwand				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	580.460	572.300	558.952,64
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-100,00
Summe zu 4 a)		580.460	572.300	558.852,64

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	112.150	110.100	107.198,82
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	2.065,27
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	48.390	48.500	47.800,60
Summe zu 4 b)		163.540	161.600	157.064,69
Summe zu 4 a + b)		744.000	733.900	715.917,33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	670000ff	581.000	565.000	525.173,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	6070/6071/6072	31.000	31.000	30.026,34
Gebäudereinigung	608000	11.000	10.500	10.263,75
Telefon	637500/600	5.000	5.000	4.492,38
Sonstige Mieten	638000	0	500	0,00
Kosten EDV	637800	17.000	17.000	14.844,15
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	626,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	500	500	131,00
Schutzkleidung	643500	6.000	5.800	9.534,43
Fortbildung	643800	4.000	4.000	4.071,57
Pachtaufwand	638500	4.200	4.200	2.100,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	7.000	7.000	7.734,95
Bürobedarf	645100	4.000	4.000	3.171,71
Beiträge	641000	1.000	1.000	868,12
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	12.000	9.000	11.235,79
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/6470	13.200	13.800	11.267,96
Versicherungsschaden	636000	0	0	15.452,87
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	18.800	18.800	18.702,96
	669990	4.300	4.000	3.862,41
Zuführung Rückstellungen sonstige	647700	0	0	0,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 6		140.000	137.100	148.386,39
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560000	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	13.400	15.000	16.023,84
- für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
- sonstige Zinsen	709000	0	0	0,00
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	4.600	5.000	5.112,90
Summe zu 8		18.000	20.000	21.136,74
9. Sonstige Steuern (KFZ)	799500	500	500	381,61
10. Jahresergebnis		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Grundstücksentwässerung / Gewässer -

Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Sonstige Erträge</u>	300.400	296.700	273.793,29
<u>2. Materialaufwand</u>			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	20.000	20.000	21.138,95
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.000	177.000	155.012,41
Summe zu 2 a + b)	197.000	197.000	176.151,36
<u>3. Personalaufwand</u>			
3 a) Löhne und Gehälter	70.700	67.600	66.927,16
3 b) Sozialabgaben	19.700	19.100	17.998,53
Summe 3 a + b)	90.400	86.700	84.925,69
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	13.000	13.000	12.716,24
<u>5. Jahresergebnis</u>	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2018

Konto	Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Investitionen	
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	<u>Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung / Bauliche Maßnahmen</u>			
9320	Grunderwerb Fließgewässer	100.000		
9500	Planungs- und Baukosten für Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung an der Else u.a. - Planung Deichrückverlegung Borrenkamp - Bau Deichlückenschluss Blankensteinstraße - Planung Flutrinne / Fischaufstieg Bereich Elsemühle	400.000		
9502	Hochwasserschutz und naturnaher Umbau oberhalb der DB-Linie mit - Erneuerung Durchlass Jagdweg - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Planung) - Renaturierung im Bereich Gewinghauser Straße	120.000		
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie u.a. - Strangbach/Bereich Dorfstraße - Holser Bach/Bereich Stiller Frieden - Bruchbach oberhalb Ostkilver Straße	250.000		
9506	Gewässerhydrologien und Starkregenuntersuchungen	85.000		
		955.000		

Konto	Einnahmen	Ansatz 2018 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	805.000
		955.000

C. Finanzplanung 2018

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Bauliche Maßnahmen	860	955	921	525	1.100
	860	955	921	525	1.100

Deckungsmittel	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	225	150	371	215	150
2. Zuwendung Land	635	805	550	310	950
	860	955	921	525	1.100

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Baubetriebshof-

Wirtschaftsjahr 2018



A. Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	2.967.700	2.871.600	2.560.384,24
2. Aktivierte Eigenleistung	14.000	14.000	0,00
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	72.900	69.900	70.392,90
b) Betriebsfremde Erträge	59.500	57.300	58.569,40
	3.114.100	3.012.800	2.689.346,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	195.000	208.600	182.821,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.400	231.800	234.709,62
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.019.000	1.907.300	1.781.848,27
b) Sozialabgaben	583.900	549.600	518.051,67
6. Abschreibungen	157.700	158.000	148.462,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.700	185.500	161.790,05
8. Sonstige Zinserträge	100	100	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200	15.000	8.077,60
10. Sonstige Steuern	6.500	6.500	6.408,00
11. Jahresfehlbetrag	-289.200	-249.400	-352.822,54

B. Vermögensplan 2018

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	<u>Gebäude und bauliche Anlagen</u>	0		
	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>			
0440	Kleingeräte und Maschinen *1	15.000		
	<u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>			
0454	Friedhofsbagger Hansa (Leasingkauf)	8.000		
0410	Streuautomat Yeti Gmeiner (Leasingkauf)	2.400		
0453	Aufbauten für LKW mit Ladekran	35.000		
0456	Ersatz für Schlepper Kubota	50.000		
0452	Ersatz für 2 Kleinlaster Doppelkabine	20.000		
0450	Ersatz für Kastenwagen	12.000		
0410-0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter *2	2.000		
0490	Sammelposten GwG *3	3.300		
42000	Tilgung von Darlehn	8.600		
	Jahresverlust	289.200		
		455.500		

Erläuterungen:

*1 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten über 1.000,-- EUR

*2 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Maschinen und Verbrauchsgegenständen unter 150,-- EUR

*3 Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern, Motorsensen, Motorsägen, Laubbläsern, Rüttlern, Bohrhammer, usw. sowie Kleingeräten, Maschinen von mehr als 150,-- EUR bis 1.000,-- EUR

Konto	Einnahmen	Ansatz 2018 EUR
42000	Aufnahme von Darlehn *1	297.800
6700-6790	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.700
		455.500

*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2015

Stand 31.12.2016

Stand 31.12.2017

Voraussichtlicher Stand 31.12.2018

TEUR

177

170

162

451

C. Finanzplanung 2018

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2
2. Sammelposten GWG	3	3	3	3	3
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	15	10	10	10
4. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	117	138	100	100	100
5. Außenanlagen	423	0	0	0	0
6. Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-158	-158	-160	-160	-160
8. Jahresverlust	249	289	320	360	360
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	646	289	275	315	315

Deckungsmittel	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Verringerung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
<u>B. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme	657	298	289	332	332
2. Ordentliche Tilgung	-11	-9	-14	-17	-17
	646	289	275	315	315

Erfolgsplan 2018 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000- 50460/50480	2.967.700	2.871.600	2.560.384,24
Summe zu 1		2.967.700	2.871.600	2.560.384,24
<u>2. Aktivierte Eigenleistung</u>				
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinen- leistungen	550000	14.000	14.000	0,00
<u>3 a) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	15.000	15.000	12.532,00
Erträge Auflösung Rückstellungen	570500	0	0	3.707,52
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen für eigene Dienstleistungen		0	0	0,00
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	34.500	31.500	31.446,82
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	18.900	18.900	18.516,48
Erträge Fördermaßnahmen	504700	0	0	0,00
Sonstige Erträge	504695/530/540	4.500	4.500	2.570,70
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	1.619,38
Summe zu 3 a)		72.900	69.900	70.392,90
<u>3 b) Betriebsfremde Erträge</u>				
Mieteinnahmen Büroflächen	50461/50465/	59.500	57.300	58.569,40
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 3 b)		59.500	57.300	58.569,40
Summe zu 1 - 3)		3.114.100	3.012.800	2.689.346,54
<u>4. Materialaufwand</u>				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	6.600	6.600	6.536,90
Gas	602000	17.000	17.000	16.259,06
Flüssiggas	604100	1.500	1.500	987,06
Wasser	603000	1.200	1.200	1.053,05
Reinigungsmittel	608300	1.000	1.000	931,93
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	79.400	90.000	72.600,82
Bestandsveränderung	622000	300	300	-645,16
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	72.000	75.000	67.687,50
Materialaufwand Gebäude	631000	2.000	2.000	4.526,33
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/41 42/43	14.000	14.000	12.884,38
Summe zu 4 a)		195.000	208.600	182.821,87

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050/625000	40.000	46.000	36.481,68
Unterhaltung Gebäude	63105/6051/637	10.000	10.000	14.616,07
Abwassergebühren	603500	2.000	2.000	1.771,62
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60350/60600	400	400	342,76
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	73.000	68.400	78.211,84
Grünabfälle	633000	100.000	100.000	100.198,38
Entsorgung Sand-/Schlammfang	633200	5.000	5.000	3.087,27
Summe zu 4b)		230.400	231.800	234.709,62
Summe zu 4 a + b)		425.400	440.400	417.531,49
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.019.000	1.907.300	1.770.148,27
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	11.700,00
Jubiläumswendung	666000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		2.019.000	1.907.300	1.781.848,27
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	407.700	374.300	352.652,22
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	15.000	15.000	18.575,32
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	160.900	160.000	146.464,98
RS Altersteilzeit	668000	0	0	0,00
Aufwendungen Unterstützungen	667000	300	300	359,15
Aufwendungen Fördermaßnahmen	669000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		583.900	549.600	518.051,67
Summe 5 a + b)		2.602.900	2.456.900	2.299.899,94
6. Abschreibungen				
Maschinentechn. Betriebsanlagen	670000			
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	84.000	81.400	81.354,82
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	44.200	36.200	40.357,42
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	21.800	34.000	21.011,14
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	4.700	3.900	3.852,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten G	67900	3.000	2.500	1.886,52
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800		0	0,00
Summe zu 6		157.700	158.000	148.462,00

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	3.600	3.600	3.579,36
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000	20.000	18.500,00
Materialaufwand B-Aufträge	634500	3.000	3.000	3.336,42
Versicherungsschäden	636000	0	0	402,60
Funkanlage/Telefon	63750/60	8.500	8.500	6.621,59
EDV-Kosten	637800	29.500	19.500	13.519,49
Sonstige Mieten	638000	2.000	2.000	0,00
Mitgliedsbeiträge	641000	300	300	334,37
Kosten Verwaltungsrat	642000	2.000	2.000	744,00
Erstattung Telefon/Reisekosten	643000	1.000	1.000	180,00
Schutzkleidung	643500	16.000	16.000	13.729,73
Fortbildung	643800	3.800	3.800	1.323,16
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	9.000	9.896,69
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personal- kostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	68.400	68.400	68.371,92
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	3.000	3.000	2.901,94
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	14.000	14.000	8.602,12
Sonstige Verwaltungskosten	64600/85	3.400	3.400	3.415,59
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000	3.000	1.887,85
Aufwendungen Mietbüroflächen	648000	1.000	1.000	0,00
Sonstige Personalausgaben	669920	0	0	245,81
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	4.200	4.000	3.862,41
Forderungsverluste	688000	0	0	335,00
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		195.700	185.500	161.790,05
<u>8. Sonstige Zinserträge</u>	560000	100	100	0,00
<u>9. Zinsaufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
langfristige Zinsen	70100/200	14.700	14.500	7.827,60
Zinsen für Kassenkredite	701500/7065	500	500	250,00
Sonstige Zinsen	70700/900	0	0	0,00
Summe zu 9		15.200	15.000	8.077,60
<u>10. Sonstige Steuern (KFZ)</u>	79950/40	6.500	6.500	6.408,00
<u>11. Jahresfehlbetrag</u>		-289.200	-249.400	-352.822,54

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Abfallbeseitigung-

Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	2.538.500	2.791.400	2.786.691,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	124.500	100	-194.294,92
	2.663.000	2.791.500	2.592.396,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	3.500	3.500	5.273,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.039.900	2.164.500	2.003.917,80
	2.043.400	2.168.000	2.009.191,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	63.000	63.600	57.359,41
b) Sozialabgaben	15.900	16.000	15.963,22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	540.700	543.900	507.653,27
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
8. Sonstige Steuern	0	0	0,00
9. Jahresüberschuss	0	0	2.228,68

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2018

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.268.500	2.539.400	2.495.962,68
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	15.600	15.500	15.729,85
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglascon	505200	56.600	55.800	55.959,96
Erlöse Papierverwertung	505300	83.900	61.000	101.758,10
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	4.500	4.500	4.000,00
Erlöse weiße Ware	505320	1.400	1.700	4.859,51
Erlöse Tauschgebühren	505500	7.000	7.000	5.970,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	101.000	106.500	102.451,10
Summe zu 1		2.538.500	2.791.400	2.786.691,20
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Landeszuweisungen Altlastensanierung *)	50500/505001	0	0	0,00
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	124.400	0	-194.682,17
Erträge Auflösung Rückstell. Sanierung Altdepon	505830	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	530000	0	0	341,25
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	540000	100	100	0,00
Verwaltungsgebühren	540500	0	0	46,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 2		124.500	100	-194.294,92
Summe zu 1 + 2)		2.663.000	2.791.500	2.592.396,28
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	3.500	3.500	4.022,00
Unterhaltung / Material	623000	0	0	1.251,90
Summe zu 3 a)		3.500	3.500	5.273,90
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllgebühren	606000	0	0	517,80
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	481.400	578.000	569.921,16
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	624.500	659.900	666.244,71
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	87.000	85.600	85.789,78
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	412.600	477.700	414.835,72
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	34.700	27.300	31.313,22
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	215.000	161.000	142.905,12
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	96.500	89.000	65.360,72
Altlastensanierung *)	633710	60.000	60.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	28.200	26.000	27.029,57
Summe zu 3 b)		2.039.900	2.164.500	2.003.917,80
Summe zu 3 a + b)		2.043.400	2.168.000	2.009.191,70

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	63.000	63.600	57.359,41
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	15.900	16.000	15.963,22
Summe zu 4 a + b)		78.900	79.600	73.322,63
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	15.000	15.000	17.171,38
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	425.000	430.000	387.294,06
Telekommunikation	637500	1.000	1.000	1.033,86
Fortbildung	643800	500	500	572,08
Bürobedarf	645100	800	800	192,99
Sonstige Aufwendungen	643/6435	14.500	14.500	24.305,91
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	10.800	12.500	9.866,99
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	73.100	69.600	67.216,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		540.700	543.900	507.653,27
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	0	0	0,00
Zinserträge Darlehen Baubetriebshof	505950	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		0	0	0,00
8. Sonstige Steuern		0	0	0,00
9. Jahresüberschuss		0	0	2.228,68

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Umweltberatung-

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2018

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	107.500	105.000	102.500,00
Summe zu 1		107.500	105.000	102.500,00
<u>2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	167,32
Erstattung an Baubetriebshof	613000	5.000	5.000	0,00
Summe zu 2		5.300	5.300	167,32
<u>3. Personalaufwand</u>			0	
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	6.600	6.700	8.606,60
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.800	1.800	1.770,12
Summe 3 a + b)		8.400	8.500	10.376,72
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sachausgaben Umweltberatungsstelle				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige	633900	79.100	76.500	78.961,82
Gewerbemüllanteile				
Mitgliedsbeiträge	641000	100	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	1.800	1.800	291,92
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	129,59
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	11.800	11.800	11.587,23
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 4		93.800	91.200	90.970,56
<u>5. Sonstige Zinserträge</u>	560500	0	0	0,00
<u>6. Zinsaufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
<u>7. Jahresergebnis</u>		0	0	985,40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Straßenreinigung-

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2018

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507100	57.900	58.400	58.365,70
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigung	507200	16.300	11.000	10.630,45
		74.200	69.400	68.996,15
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	0	1.300	1.873,55
Sonstige betriebliche Erträge	540000 u.a.	0	0	0,00
		0	1.300	1.873,55
Summe zu 1 + 2)		74.200	70.700	70.869,70
<u>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	61.200	61.200	59.001,64
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	4.000	3.700	3.622,69
Summe zu 3		65.200	64.900	62.624,33
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	3.500	3.100	3.008,28
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	800	802,75
Summe zu 4 a + b)		4.500	3.900	3.811,03
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	454,70
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	4.300	4.200	3.979,64
Summe zu 5		4.500	4.400	4.434,34
<u>6. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinserträge	560000	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	-2.500	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Markt-

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2018

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507500	32.000	35.000	34.966,68
		32.000	35.000	34.966,68
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Stromkostenerstattungen	507600	8.000	8.200	6.468,18
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	2.500	1.300	0,00
Sonstige Erlöse	50780/53000	0	0	23,00
		10.500	9.500	6.491,18
Summe zu 1 + 2)		42.500	44.500	41.457,86
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	8.000	8.200	6.847,90
		8.000	8.200	6.847,90
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	9.700	11.000	8.683,52
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	3.000	4.000	3.209,31
		12.700	15.000	11.892,83
Summe zu 3 a + b)		20.700	23.200	18.740,73
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	3.500	3.100	3.007,81
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	800	802,69
Summe zu 4 a + b)		4.500	3.900	3.810,50
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Mietaufwand	638000	16.800	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	500	600	2.106,63
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		17.300	17.400	18.906,63
<u>6. Jahresergebnis</u>		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Gebäudemanagement-

Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	12.769.100	12.660.800	12.419.622,82
2. Aktivierte Eigenleistung	80.000	60.000	76.561,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	-1.294.700	-1.294.700	-1.173.899,93
	11.554.400	11.426.100	11.322.284,79
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.882.100	1.917.100	1.894.977,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.674.900	2.575.100	2.474.888,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.196.700	2.069.500	1.973.193,37
b) Sozialabgaben	649.400	607.700	567.224,80
6. Abschreibungen	2.693.400	2.652.900	2.670.792,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.600	532.200	669.103,69
8. Sonstige Zinserträge	14.000	40.600	25.792,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.815.600	1.889.100	1.883.830,92
10. Sonstige Steuern	21.200	21.200	18.270,75
11. Jahresfehlbetrag	-897.500	-798.100	-804.204,64

B. Vermögensplan 2018

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	970.000		
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000		
	Gebäudeleittechnik	20.000		
	Dichtheitsprüfungen	20.000		
	Grundschulen / Baumaßnahmen	145.000		
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	290.000		
	Gesamtschule / Baumaßnahmen	55.000		
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000		
	Sonstige / Baumaßnahmen	310.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000		
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000		
	GWG - Sammelposition	5.000		
	2. Besondere Investitionsmaßnahmen	3.867.000		
	<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>	<u>952.000</u>		
	Grundschule Dünne	50.000		
	Grundschule Ennigloh	30.000		
	Grundschule Spradow	60.000		
	Grundschule Südlengerheide	40.000		
	Erich-Kästner-Gesamtschule	240.000		
	Schulzentrum Nord	20.000		
	Dammhaus	12.000		
	Realschule Bünde-Mitte (gem. Kap.2 KInvFG)*	500.000		

B. Vermögensplan 2018

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	<u>Finanzierung über Mieteinnahmen</u>	<u>1.805.000</u>		
	Altentagesstätte Klinkstr. 18 b	120.000		
	Jugendheim Ennigloh	225.000		
	Mietwohnhaus Gänsemarkt 25 (Modernisierung)	460.000		
	Bahnhof (Wettbewerb & Planung)	500.000		
	Erwerb Altimmobilien	500.000		
	 <u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	 <u>900.000</u>		
	Grundschule Bünde-Mitte (OGS-Geb.)	900.000		
	 <u>Straßenbaubeiträge</u>	 <u>210.000</u>		
	GS Südlengerheide (Max-Planck-Str.)	210.000		
	 3. Erwerb von BIMA-Gebäuden*	 10.000.000		
	 4. Sonstiges			
	Tilgung Darlehen GM	1.121.900		
	Tilgung Darlehen GSV	90.000		
	Jahresverlust	897.500		
	Auflösung von Zuweisungen	865.000		
		 17.811.400		

* vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

B. Vermögensplan 2018

Einnahmen	Ansatz 2018 EUR
<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>	
Grundschule Dünne	50.000
Grundschule Ennigloh	30.000
Grundschule Spradow	60.000
Grundschule Südlengerheide	40.000
Erich-Kästner-Gesamtschule	240.000
Schulzentrum Nord	20.000
Dammhaus	12.000
Realschule Bünde-Mitte (gem. Kap.2 KInvFG)*	500.000
<u>Wohnraumförderung (WFB)</u>	
Wohnhaus Gänsemarkt 25 (Modernisierung)	60.000
<u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	
Grundschule Bünde-Mitte (OGS-Geb.)	900.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.693.400
Darlehn	3.206.000
Erwerb von BIMA-Gebäuden / Darlehn*	10.000.000
	17.811.400

* vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2015	0	44.801	337	45.138
Neuaufnahmen 2016	0	800	0	800
Tilgung 2016	0	-946	-29	-975
Tilgung 2016 Gesamtschulverband	0	-83	0	-83
Stand am 31.12.2016	0	44.572	308	44.880
Neuaufnahmen 2017	0	1.100	0	1.100
Tilgung 2017	0	-1.009	-30	-1.039
Tilgung 2017 Gesamtschulverband	0	-86	0	-86
Stand am 31.12.2017	0	44.577	278	44.855
Neuaufnahmen 2018*	0	12.706	0	12.706
Tilgung 2018	0	-1.093	-30	-1.123
Tilgung 2018 Gesamtschulverband	0	-90	0	-90
Stand am 31.12.2018	0	56.100	248	56.348
* hiervon 10.000 T€ vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde über den Erwerb von BIMA-Gebäuden				
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2015		887		
Stand 31.12.2016		828		
Stand 31.12.2017		767		
Stand 31.12.2018 (voraussichtlich)		703		

Bauobjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen		angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		2017 / T€		Maßnahmen		Mitteleinsatz		Mitteleinsatz		Mitteleinsatz	
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
Grundschulen											
	GS Bünde-Mitte							95,0			
								100,0			90,0
GS Bustedt											
								95,0			60,0
								100,0			180,0
GS Dünne											
GS Ennigloh											
GS Holsen-Ahle											
GS Hunnebrock											
GS Spradow											
GS Südlengerheide											

Bauobjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen		Maßnahme		Maßnahme		Maßnahme	
		2017 / T€	Baubereich	2018 / T€	Baubereich	2019 / T€	Baubereich	2020 / T€	Baubereich
Hauptschule/ Forscherhaus	Dämmung der obersten Geschossdecken						60,0		
	Fassadensanierung Schulgebäude								260,0
	Erneuerung von Fenstern "Verwaltungstrakt"/Südring						50,0		
	Erneuerung der Abdichtung der Pausenhofdächer								20,0
	Sanierung der Duschanlage einschl. Rohrsystem (Sporthalle)								35,0
	Erneuerung der Hallendeckenbeleuchtung (Sporthalle)								30,0
	Brandschutzmaßnahme: Erneuerung von Brandschutztüren								
	Sanierung des Schulhofes	50,0						160,0	
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Chemie								75,0
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Biologie								75,0
Realschulen									
	Energetische Fassadensanierung (Sporthalle)								
	Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude						30,0		110,0
	Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"						20,0		
	Brandschutzmaßnahmen	50,0							
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht	60,0							
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage								
	Modernisierung der Flure (Decke, Wand und Boden) 1./2./3. BA					40,0	30,0	30,0	60,0
	Erneuerung der Klassenraumtüren								
RS-Nord	Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage (Sporthalle)								35,0
	Flachdacherneuerung (Hallendach Sporthalle)								170,0
	Fenstererneuerung (Sporthalle)								200,0
	Tüernerneuerung (Sporthalle)								40,0
	Betonerneuerungsmaßnahmen (Sporthalle)								15,0
	Erneuerung des Hallenschwingbodens (Sporthalle)								120,0
	Fassadensanierung (Sporthalle)								150,0
	Erneuerung der Deckenverkleidung einschl. Beleuchtung in den Umkleiden (Sporthalle)								25,0
	Fassadensanierung Schulgebäude								615,0
	Außenanlagen: Sanierung Schulhof / Wegesystem							170,0	
	Brandschutzmaßnahme: Einbau einer Alarmierungsanlage	40,0							
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage								
	Sonnenschutz für Klassenräume (Teilbereich Westseite)								

Bauobjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen	Maßnahmen	2017 / T€	Baubereich	2019 / T€	Baubereich	2020 / T€	Baubereich
Gymnasien									
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Befestigung (Pflasterung) Parkplatz (S.-Möning-Sporthalle)								
	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn								
	Erneuerung der Klassenraumtüren 2. BA					80,0			
	Erneuerung der Brandschutztüren 1. BA/2. BA					55,0			
	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren		70,0						
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1./2.BA					70,0		70,0	
	Teilerneuerung des Belages der Außensportfläche (S.-Möning-Sporthalle)		30,0						
	Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula)								*)
Gymnasium am Markt									
	Dacherneuerung (Altbau)								70,0
	Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau)							40,0	
	Dämmung Sporthalle								60,0
	Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen (2 Stück) - Biologie		75,0						
	Brandschutzmaßnahmen: Bereich Sporthalle/Tiefgarage		100,0						
	Zusammenlegung von Unterrichtsräumen 3 zu 2 (H201/202/203 u. H204/205/206)		50,0						
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht					70,0			
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Physik (aufsteigendes Gestühl)							75,0	
Pestalozzischule									
	Erneuerung der Fensterelemente (Sporthalle) / Lehrerzimmer								120,0
	Fassadensanierung Schulgebäude-Altbau								130,0
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht								70,0
Gesamtschule									
	Fassadensanierung Trakt A								415,0
	Modernisierung der Schüler-Toiletten - Trakt A								
	Abtrennung des Lehrbereiches - Einbau eines Türelementes Trakt B Flur OG		10,0						
	EDV-Verkabelung Trakt A (OG)					35,0			
Schulzentrum allgem.									
Dustholz-Sporthalle									
	Erneuerung Hallenschwingboden (Dustholz-Sporthalle)								40,0
	Beleuchtung und Akustikdecke (Dustholz-Sporthalle)								20,0
	Modernisierung Dusch- und WC-Räume (Dustholz-Sporthalle)								80,0
	Erneuerung der Fensterfassade (Dustholz-Sporthalle)								95,0
Musikschule									
	Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)								130,0
Sportlerheime									
Dünne									
Muckum									
	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume		85,0						
	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume								50,0

Baubjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mittelansatz	Mittelansatz	Mittelansatz	Mittelansatz	Mittelansatz	Mittelansatz
		2017 / T€	2018 / T€	2019 / T€	2020 / T€	2021 / T€	2022 ff. / T€	Baubereich	Baubereich
Jugendfreizeitstätte Atlantis	Erneuerung der Fassade - WDVS -								80,0
Verwaltungsgebäude Rathaus	Klimatisierung Büroräume (Verwaltungsführung und kleiner Sitzungssaal)								80,0
	Erneuerung des Aufzuges im Altbau		140,0						
	Erneuerung der Gebäudeleittechnik		150,0						
	Sanierung der WC-Anlage Altbau			80,0					
Standesamt Ortstr.	Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)			80,0					
	Erneuerung des Daches einschl. Dämmung								27,5
	Erneuerung der restlichen Fenster								27,0
	Dämmung der Kellerdecke								6,0
	Erneuerung der Beleuchtung - Büros								20,0
Feuerwehrhäuser allgemein FW Muckum									
	Erneuerung der Schließanlage für alle Feuerwehrhäuser		20,0						
	Fassadenanstrich								8,0
	Teilerneuerung Hoffläche								25,0
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen								15,0
Museum Haus Hüllshorst Spieker + Turm									
	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache)								80,0
	Malerarbeiten Außenbereich								15,0
von-Schütz-Straße 9 (Kinderschutzbund)	Sanierung des Kellers								50,0
Sonstige Unterkünfte	Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen	75,0	75,0	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	20,0	20,0
	Dichtheitsprüfungen einschl. Sanierungen	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Gebäudeleittechnik	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Summe Baunterhaltungsmaßnahmen:		965,0	935,0	855,0	880,0	950,0	950,0	950,0	5.073,5

Bauobjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen	angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		2017 / T€	Maßnahmen	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz
		Baubereich	Baubereich	2019 / T€	2020 / T€	2021 / T€	2022 ff. / T€	
1. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)								
gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2015 mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:								
(Mittelabruf bis 2020)								
Grundschulen								
GS Dünne	Fenstererneuerung Schulgebäude		50,0					
GS Ennigloh	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung - Rest -		30,0					
GS Holsen-Ahle	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung Dämmung der obersten Geschosßdecke	60,0 50,0						
GS Spradow	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung		60,0					
GS Südlengerheide	Fenstererneuerung Schulgebäude		40,0					
	Zwischensummen Grundschulen:	110,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Realschulen								
RS-Mitte	Fenstererneuerung Sporthalle Erneuerung der Heizung (Deckenheizung) + Beleuchtung + Akustikdecke Sporthalle	125,0 100,0						
RS-Nord	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung einschl. Akustikdecken - Rest -	140,0						
Gesamtschule	Dämmung der obersten Geschossdecken Trakt A Dämmung der obersten Geschossdecken (Dachausbau) Trakt B Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung - Teilbereich -		65,0 85,0 90,0					
Schulzentrum, allgemein								
Außenanlagen	Umstellung der Wege bzw. Außenbeleuchtung auf LED		20,0					
	Zwischensummen weiterführende Schulen:	365,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Gebäude								
Dammhaus	Heizungsmodernisierung		12,0					
	Zwischensumme sonstige Gebäude:		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Baumaßnahmen KInvFG:	475,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bauobjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz
		2017 / T€	2018 / T€	2019 / T€	2020 / T€	2021 / T€	2022 ff. / T€		
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich		
2. Baumaßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" / gem. Beschluss Schulausschuss vom 07.12.2016 mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:									
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Errichtung einer Mensa	2.586,0							
Gesamtschule	Errichtung einer Mensa	2.051,0							
	Summe Baumaßnahmen Programm "Gute Schule 2020":	4.637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:									
Altentagesstätte Klinkstraße 18b	Modernisierung des Gebäudes		120,0						
Jugendheim Ennigloh	Energetische Maßnahmen der Gebäudehülle / Instandsetzung Stützmauer zum Sportplatz		225,0						
BIMA-Gebäude (vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)	Kaufpreis einschl. Nebenkosten		10.000,0						
Mietwohnhaus Gänsemarkt 25	Modernisierung des Gebäudes		460,0						
Bahnhof	Kaufpreis+Wettbewerb+Baumaßnahme		500,0	1.700,0					
Erwerb Altimmobilien			500,0						
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:	0,0	11.805,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Baumaßnahmen / Wertsteigerung des Grundstücks:									
GS Südlengerheide	Straßenbaubeiträge: Ausbau der Max-Planck-Str. (GS Südlengerheide und Sportplatz)		210,0						
	Summe Baumaßnahmen / Wertsteigerung Grundstück:	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:									
GS Bünde-Mitte	Erweiterung der Grundschule Bünde-Mitte (OGS-Gebäude)		900,0						
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bauobjekt	Baumaßnahme		angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz
		2017 / T€	2018 / T€	2019 / T€	2020 / T€	2021 / T€	2022 ff. / T€	
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
6. 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)			500,0	2.000,0				
RS Bünde-Mitte								
	Erweiterung der Realschule (Planungskosten für 2018)		500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:	0,0	500,0	2.000,0	880,0	950,0	5.073,5	
	Gesamtsumme Maßnahmen							
	Bauunterhaltung + KInvFG + "Gute Schule 2020" +	6.077,0	14.802,0	5.455,0				
	"Mieteinnahmen" + Wertsteigerung Grundstück +							
	Finanzierung Förderung Stadt Bünde + KInvFG 2. Kapitel							

*) Kostenschätzungen werden erarbeitet

C. Finanzplanung 2018

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20	25	20	20	20
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
3. Sonstige Unterkünfte	75	75	75	75	75
4. Finanzierung durch Mieteinnahmen	0	1.805	1.700	0	0
5a. Schulen einschl. Sporthallen	725	490	560	745	815
5b. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz*	475	952	2.000	0	0
5c. Programm "Gute Schule 2020"					
Errichtung Mensa Fr.-v.-Stein-Gymn.	2.586	0	0	0	0
Errichtung Mensa EK-Gesamtschule	2.051	0	0	0	0
5d. OGS Bünde-Mitte (Finanz. d. Stadt Bünde)	0	900	900	0	0
5e. Straßenbaubeiträge GS Südlengerheide	0	210	0	0	0
6. Sportanlagen	85	0	0	0	0
7. Verwaltungsgebäude	0	290	160	0	0
8. Feuer- u. Rettungswache	0	20	0	0	0
9. Erwerb von BIMA-Gebäuden**	0	10.000	0	0	0
10. Dichtheitsprüfungen	30	20	20	20	20
11. Sonstiges	50	40	40	40	40
12. Abschreibungen	-2.653	-2.693	-2.778	-2.824	-2.854
13. Nachfinanzierung Rückstellungsentnahmen	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	798	897	900	900	900
	4.252	13.041	3.607	-1.014	-974

* davon in 2018 500T€ und in 2019 2.000T€ vorbehaltlich der erforderl. Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

** vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

Deckungsmittel	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2. Erstattung Stadt Bünde KInvFG*	475	952	2.000	0	0
3. Erstattung Stadt Bünde "Gute Schule 2020"					
Errichtung Mensa Fr.-v.-Stein-Gymn.	2.586	0	0	0	0
Errichtung Mensa EK-Gesamtschule	2.051	0	0	0	0
4. Erstattung Stadt Bünde (OGS Bünde-Mitte)	0	900	900	0	0
5. Wohnraumförderung (WFB)	0	60	0	0	0
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-808	-865	-890	-900	-910
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	1.089	3.206	2.920	1.269	1.336
2. Aufnahme von Darlehn/ Erwerb BIMA-Geb.**	0	10.000	0	0	0
3. Tilgung Darlehn	-1.141	-1.212	-1.323	-1.383	-1.400
	4.252	13.041	3.607	-1.014	-974

* davon in 2018 500T€ und in 2019 2.000T€ vorbehaltlich der erforderl. Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

** vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

Erfolgsplan 2018 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse				
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	449.000	479.000	433.157,62
Mieterlöse Gewerbl.	508200/8210	246.000	89.600	89.863,93
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	3.200	0	600,00
Erbbauszinsen	508125	25.800	22.700	22.702,06
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen	508250	11.000	11.000	11.295,95
Kostenerstattung BIMA	508660	0	0	99.579,09
Kostenerstattung Sondernutzung	508400			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Miete	508450			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten				
davon Zentrale Dienste		470.600	485.500	456.042,95
Finanzen		2.539.600	2.515.400	2.476.036,64
Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2018		15.000	15.000	0,00
Personalkostenerstg.		76.800	76.800	75.190,00
Schulen		4.543.000	4.661.500	4.537.013,65
Schulen f. mobile Klassenr.		0	0	0,00
Soziales		1.155.700	1.127.400	1.091.361,56
Jugend		31.500	32.700	30.770,63
Ordnung		12.000	12.000	8.963,12
Feuer- & Rettungsdienst		267.800	274.800	259.557,68
Wirtschaftsförderung & Kultur		30.500	30.500	27.982,42
Musikschule		124.000	124.000	120.415,66
Sport		162.600	168.400	144.217,53
Grünflächen		0	0	987,49
Planen und Bauen		12.500	12.500	12.500,00
Stadtbücherei		12.000	12.000	8.444,93
		9.453.600	9.548.500	9.249.484,26
Gesamtschulverband	508600	504.900	491.600	452.577,29
Schuldendienst GSV	508650	86.300	90.000	93.478,35
Schulpauschale	508500	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung	508451	69.700	69.700	69.738,00
Interne Verrechnung	508670	54.600	50.700	57.714,32
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	508700	770.000	713.500	747.404,00
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp.)	508850	95.000	94.500	92.027,95
		2.580.500	2.510.000	2.512.939,91
Summe zu 1		12.769.100	12.660.800	12.419.622,82
2. Aktivierte Eigenleistungen				
	550000	80.000	60.000	76.561,90

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	1.172,17
Sonstige betriebliche Erträge	540000/100	0	0	6.822,36
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	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.738
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	3.473,45
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	6.983,41
Erträge private Telefongebühren	581000	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	100.861,60
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	1.525,08
Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
Summe zu 3		-1.294.700	-1.294.700	-1.173.899,93
Summe zu 1 - 3		11.554.400	11.426.100	11.322.284,79
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	550.000	570.000	546.371,60
Gas	60200/6041	670.000	675.000	714.533,60
Wasser	603000	108.000	108.000	102.075,64
Abwasser	603500	200.000	200.000	203.759,97
Heizöl	604000	10.000	10.000	6.335,79
Fernwärme	604500	200.000	210.000	195.837,30
Externe Energiekosten	605000	10.000	10.000	10.040,67
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	5.000	5.000	5.649,41
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	40.000	40.000	48.956,68
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	8.600	8.600	2.586,05
Unterkünfte		8.000	8.000	4.717,13
Grundschulen		17.000	17.000	8.696,18
weiterführende Schulen		15.000	15.000	19.429,65
Gesamtschule		6.000	6.000	4.261,29
Sonderschule		1.000	1.000	603,06
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	2.571,76
Feuer- & Rettungswache		2.500	2.500	627,07
Sportanlagen		14.000	14.000	9.807,01
Sporthallen		5.000	5.000	4.432,10
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.000	3.000	3.685,54
Summe zu 4 a)		1.882.100	1.917.100	1.894.977,50

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.500	17.000	17.207,05
Grundbesitzabgaben	606000/	262.000	254.200	256.878,77
(Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	100/200			
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	5.000	3.500	1.574,09
Aufwand Fremdreinigung	60825/60800	925.000	845.000	790.790,62
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	85.000	85.000	98.185,09
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof		425.000	425.000	446.284,73
(Straßenreinigung, Grünflächenpflege, allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61200/6121 61220/6123			
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	3.500	3.500	1.963,34
Ungezieferbekämpfung	607900	20.000	13.000	12.948,47
Unterhaltung /bezogene Leistungen	623050	0		
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		100.000	100.000	86.381,53
Unterkünfte /bez.L.		80.000	80.000	65.082,16
Grundschulen /bez.L.		155.000	155.000	111.526,31
weiterführende Schulen /bez.L.		155.000	155.000	143.490,45
Gesamtschule /bez.L.		40.000	40.000	36.779,00
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	12.776,78
Verwaltungsgebäude /bez.L.		50.000	50.000	46.267,49
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		15.000	15.000	23.626,11
Sportanlagen /bez.L.		35.000	35.000	15.692,88
Sporthallen/bez.L.		70.000	70.000	93.459,91
Sonstige /bez.L.		40.000	40.000	28.660,51
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	5.000	5.000	5.761,39
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	6.500	6.500	0,00
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	240.000	240.000	246.883,19
Leasing	638600	28.900	28.900	29.001,90
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	90.000	90.000	102.863,89
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwasser	611000	3.500	3.500	802,90
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	-200.000,00
Summe zu 4 b)		2.674.900	2.575.100	2.474.888,56
Summe zu 4 a + b)		4.557.000	4.492.200	4.369.866,06
<u>5. Personalaufwand</u>				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.193.500	2.066.300	1.962.012,72
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	8.000,00
Sonstige Personalausgaben	669920	3.200	3.200	3.180,65
Verrechnung Personalkosten	650000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		2.196.700	2.069.500	1.973.193,37

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	418.800	398.300	363.530,84
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	19.000	19.000	12.954,85
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	210.400	189.000	189.482,95
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	1.200	1.400	1.256,16
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		649.400	607.700	567.224,80
Summe zu 5 a + b)		2.846.100	2.677.200	2.540.418,17
<u>6. Abschreibungen</u>	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		92.400	93.100	123.247,34
AfA Mietobjekte und Erbbau		81.300	80.600	78.183,47
AfA Unterkünfte		69.900	56.800	79.181,29
AfA Grundschulen		439.000	441.500	415.466,36
AfA weiterführende Schulen		727.000	708.400	703.144,01
AfA Gesamtschule		217.300	210.400	207.353,98
AfA Sonderschule		59.600	59.600	59.623,93
AfA Verwaltungsgebäude		142.300	142.200	142.965,40
AfA Feuer- & Rettungsdienst		106.900	106.900	107.801,21
AfA Sportanlagen		590.500	585.700	586.345,83
AfA Sonstige		167.200	167.700	167.479,79
AfA Sonderabschreibung				
Summe zu 6		2.693.400	2.652.900	2.670.792,61
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen	607000-6074	230.000	230.000	240.459,78
Gebäudereinigung	608000	9.000	9.000	10.599,47
Hausmeistervertretung	609000	30.000	5.000	7.314,57
Versicherungsschaden	636000	0	0	85.273,75
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.500	2.500	651,05
Büroaufwand & Druckerei	645100	8.000	8.000	7.347,02
EDV-Aufwand	637800	40.000	40.000	43.997,61
Telekommunikation	637500	11.000	11.000	9.351,20
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	300	300	349,92
Mietaufwand	638000	30.000	30.000	30.343,44
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.400	3.400	3.030,00
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	8.500	8.500	4.938,93
Schutzkleidung	643500	2.500	2.500	1.378,33
Fortbildung	643800	10.000	10.000	3.370,81
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	25.000	50.000	14.222,10
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertrag	645000	69.700	69.700	69.738,00
Personalkostenerstattung	669990	8.700	8.300	7.935,98
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	3.823,08
Sonstige Betriebskosten (BIMA)	609990	26.000	26.000	25.700,00
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	10.000	10.000	20.998,49
Verrechnung Sachkosten -intern	646600	0	0	0,00
Forderungsverluste	688000	0	0	12.876,62
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	65.403,54
Summe zu 7		532.600	532.200	669.103,69

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	1.000	1.000	54,08
Sonstige Zinserträge	56050/50899	13.000	39.600	25.738,69
Summe zu 8		14.000	40.600	25.792,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	1.400	12.800	13.500,23
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.725.200	1.774.600	1.775.172,79
- für langfristige Darlehn GSV	702000	86.300	90.000	93.478,35
- für Kassenkredite	701500	1.000	10.000	0,00
- Bürgschaftsprovision	709100	1.700	1.700	1.679,55
Summe zu 9		1.815.600	1.889.100	1.883.830,92
10. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	799400	20.000	20.000	17.519,19
Sonstige Steuern	799500	1.200	1.200	751,56
Summe zu 10		21.200	21.200	18.270,75
11. Jahresfehlbetrag		-897.500	-798.100	-804.204,64
Hinweis:				
Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung		-1.097.500	-998.100	

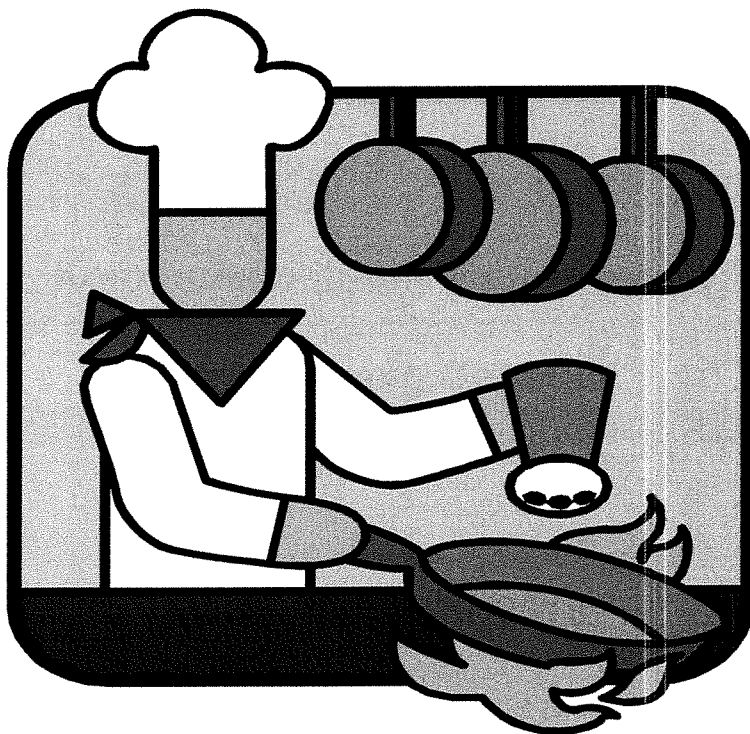
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2018



A. Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	30.700	30.700	30.731,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.900	38.900	43.885,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	48.500	45.500	37.671,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	52.000	37.624,15
4. Abschreibungen	68.500	75.200	72.487,40
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.900	47.700	43.951,07
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	43.500	45.200	45.776,55
8. Sonstige Steuern	12.600	12.400	12.403,73
9. Jahresfehlbetrag	-204.400	-208.400	-175.297,87

B. Vermögensplan 2018

Konto	Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Investitionen	
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
21295	Erneuerung der Zufahrten und Stellplätze sowie Entwässerung der Park- und Gebäudeflächen	30.000		
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000		
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000		
42000	Tilgung von Darlehn	41.100		
	Jahresverlust	204.400		
		298.500		

Konto	Einnahmen	Ansatz 2018 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	30.000
32000	Verlustausgleich Stadt Bünde	200.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	68.500
		298.500

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2015

Stand 31.12.2016

Stand 31.12.2017

Stand 31.12.2018 (voraussichtlich)

TEUR

1.086

1.049

1.011

1.195

C. Finanzplanung 2018

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Erneuerung Zufahrten/Stellplätze sowie Entwässerung Parkflächen/Gebäude	139	30	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	20	20	20
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3
4. Abschreibungen	-75	-69	-64	-64	-64
5. Jahresverlust	208	204	200	200	200
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	295	188	159	159	159

Deckungsmittel	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Eigenmittel	0	0	0	0	0
<u>B. Sonstiges</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	200	200	200	200	200
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	132	30	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-37	-42	-41	-41	-41
	295	188	159	159	159

Erfolgsplan 2018 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/20	30.700	30.700	30.731,16
Summe zu 1		30.700	30.700	30.731,16
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.500	3.500	3.172,33
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	35.000	35.000	32.029,38
Anteiliger Ertrag Zuschüsse	509400	400	400	399,84
Erträge Auflösung Rückstellung	570500	0	0	2.564,19
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	309,06
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	5.410,81
Summe zu 2		38.900	38.900	43.885,61
Summe zu 1 + 2)		69.600	69.600	74.616,77
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	17.000	17.000	15.218,56
Gas	602000	10.000	10.000	10.259,70
Wasser Stadthalle	603000	3.000	3.000	2.642,51
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	15.000	12.000	9.550,97
Reinigungsmittel	608300	0	0	0,00
Sonstiger Materialverbrauch	634300	3.500	3.500	0,00
Summe zu 3 a)		48.500	45.500	37.671,74
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	5.000	5.000	3.908,61
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825/ 62305/633	15.000	15.000	11.860,67
Versicherungsschaden	636000	0	0	5.366,11
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	16.000	16.000	10.014,53
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	16.000	16.000	6.474,23
Summe zu 3 b)		52.000	52.000	37.624,15
Summe zu 3 a + b)		100.500	97.500	75.295,89

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>4. Abschreibungen</u>				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	48.000	47.800	47.985,93
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	17.500	24.400	24.501,47
Abschreibung GwG	679000	3.000	3.000	0,00
Summe zu 4		68.500	75.200	72.487,40
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	15.500	15.000	14.989,29
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	1.800	1.800	1.718,50
Telekommunikation/Fernspreckgebühren	637500	500	500	471,68
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	21,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	8.000	8.000	8.189,81
Bürobedarf	645100	200	200	44,31
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.000	2.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64505/65000	20.200	19.500	18.516,48
Sonstige Aufwendungen	64900/6870	500	500	0,00
Erstattung Stadthallenbetrieb	649100	0	0	0,00
Forderungsverluste	688000	0	0	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	688200	0	0	0,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0,00
Summe zu 5		48.900	47.700	43.951,07
<u>6. Sonstige Zinserträge</u>	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsaufwendungen</u>				
langfristige Zinsen	702000/706000	42.500	44.200	45.776,55
Zinsen für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
Summe zu 7		43.500	45.200	45.776,55
<u>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</u>	799400	12.600	12.400	12.403,73
<u>9. Jahresfehlbetrag</u>		-204.400	-208.400	-175.297,87

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Fotovoltaik-

Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2018

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Stromverkauf	510000	65.000	68.000	68.594,48
Auflösung Zuweisungen	508700	700	700	747,00
Summe zu 1		65.700	68.700	69.341,48
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	54000/54050	0	0	0,00
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	500	500	445,23
Summe zu 3a)		500	500	445,23
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Sonstige Versicherungen	607400	1.800	1.800	1.803,53
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	2.300	1.000	2.081,26
Summe zu 3b)		4.100	2.800	3.884,79
Summe zu 3 a + b)		4.600	3.300	4.330,02
<u>4. Abschreibungen</u>	671000	39.600	39.600	39.567,06
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	642/644/646	1.400	2.700	716,74
<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	19.900	20.700	21.440,51
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		19.900	20.700	21.440,51
<u>8. Sonstige Steuern</u>	799500	0	0	578,47
<u>9. Jahresergebnis</u>		200	2.400	2.708,68

B. Vermögensplan

Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
	2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1. Tilgung von Darlehn	19.600		
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	20.000		
	39.600		

Einnahmen	Ansatz 2018 EUR
1. Aufnahme von Darlehn *)	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	39.600
	39.600

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

	<u>TEUR</u>
Stand 31.12.2015	542
Stand 31.12.2016	502
Stand 31.12.2017	463
Stand 31.12.2018 (voraussichtlich)	443

C. Finanzplanung 2018

Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

Deckungsmittel	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Ordentliche Tilgung	-19	-20	-20	-21	-22
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-21	-20	-20	-19	-18
	-40	-40	-40	-40	-40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Museum-

Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan 2018 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	40.000	43.300	36.369,18
Auflösung von Zuschüssen (Striedieck's Hof)	508700	7.900	8.000	8.120,00
Summe zu 1		302.800	306.200	299.460,18
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Miete für Wohnung einschl. Betriebskosten	50810/50830	0	0	0,00
Betriebsfremde Erträge	580000/570500	0	0	113,90
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	573,54
Summe zu 2		0	0	687,44
Summe zu 1 - 2		302.800	306.200	300.147,62
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	21.000	22.000	18.824,58
Gas	602000	14.000	15.200	10.645,21
Wasser/Abwasser	60300/60350	2.000	2.500	1.355,55
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	2.500	3.000	479,36
Summe zu 3a)		39.500	42.700	31.304,70
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	33.000	29.000	25.286,36
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	26.400	30.600	33.671,43
Unterhaltung Gebäude	6120/6051	17.400	17.400	10.440,36
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	6.000	6.000	9.268,71
Ungezieferbekämpfung	607900	2.000	2.000	1.939,46
Versicherungsschäden	636000	0	0	0,00
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	11.000	11.000	14.928,20
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.500	1.500	1.014,78
Summe zu 3 b)		97.300	97.500	96.549,30
Summe zu 3a - b)		136.800	140.200	127.854,00
<u>4. Abschreibungen</u>	672400	47.900	47.900	47.604,00
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Gebäudeversicherungen	607000	2.000	2.000	1.696,51
Sonstige Aufwendungen	6460/6490	700	700	0,00
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
Summe zu 5		24.300	24.300	23.317,51

	Konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<u>6. Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	70200/70900	93.700	93.700	93.721,04
<u>8. Steuern</u>	799400	100	100	48,05
<u>9. Jahresergebnis</u>		0	0	7.603,02