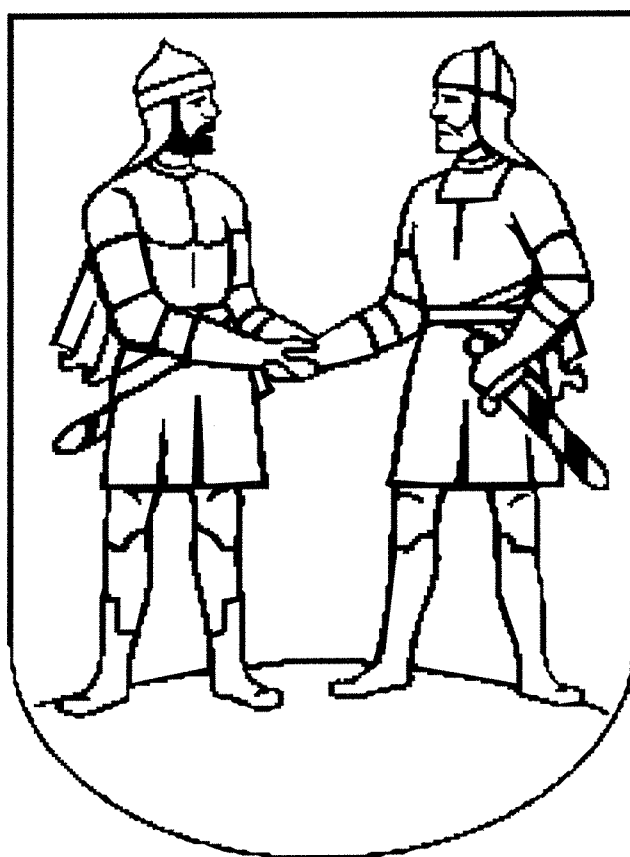
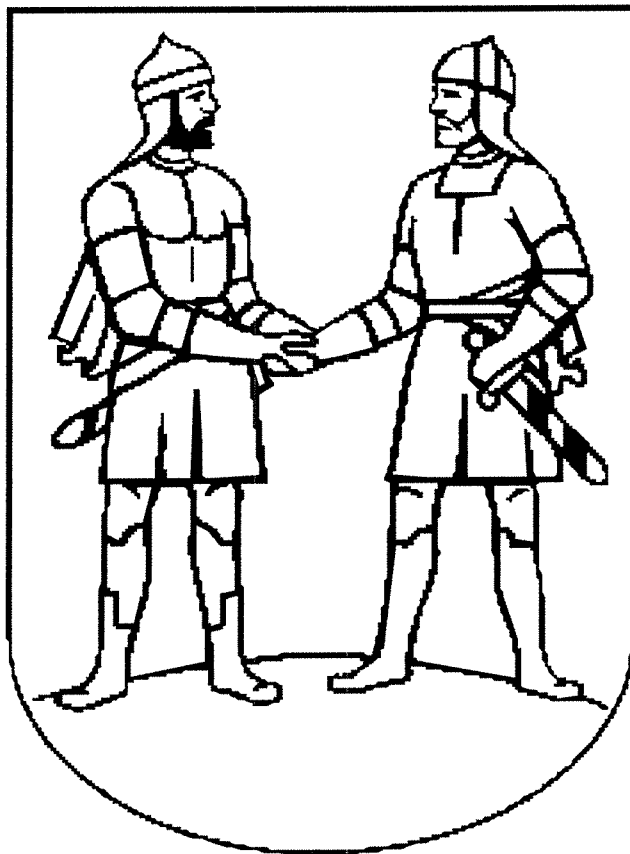


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2019

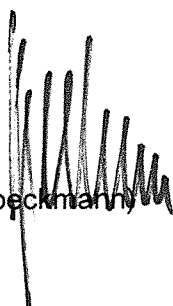


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2019



Aufgestellt:

Bünde, den 31.01.2019
Der Vorstand


(Speckmann)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2019

1. Gesamtübersichten AöR Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung	Seite 3
2. Stellenplan	Seite 8
3. Betriebszweig Abwassersammlung	Seite 13
4. Betriebszweig Kläranlage	Seite 24
5. Betriebszweig Gewässer	Seite 30
6. Betriebszweig Baubetriebshof	Seite 34
7. Betriebszweig Abfallbeseitigung	Seite 41
8. Betriebszweig Umweltberatung	Seite 45
9. Betriebszweig Straßenreinigung	Seite 47
10. Betriebszweig Markt	Seite 49
11. Betriebszweig Gebäudemanagement	Seite 51
12. Betriebszweig Stadthalle	Seite 69
13. Betriebszweig Fotovoltaik	Seite 75
14. Betriebszweig Museum	Seite 79

A. Erfolgsplan 2019 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	33.260.700	33.018.100	32.769.839,97
2. Aktivierte Eigenleistungen	156.800	164.000	219.828,76
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	-657.400	-613.200	-932.774,96
3. b) Betriebsfremde Erträge	59.500	59.500	59.457,34
	32.819.600	32.628.400	32.116.351,11
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.930.100	2.950.600	2.855.051,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.833.400	8.988.700	8.757.494,57
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.266.400	5.889.960	5.656.929,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.813.500	1.703.040	1.621.328,81
6. Abschreibungen	6.400.600	6.436.800	6.239.584,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.116.500	2.102.600	2.376.038,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.300	12.981,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.812.000	4.850.500	3.534.241,97
10. Sonstige Steuern	42.900	44.400	41.927,32
11. Jahresergebnis	-380.800	-322.900	1.046.735,74

B. Vermögensplan 2019 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2019 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>	11.725.000		
Betriebszweig Abwassersammlung einschl. Gewässer	2.940.000		
Betriebszweig Kläranlage	475.000		
Betriebszweig Bauhof	20.000		
Betriebszweig Gebäudemanagement	6.290.000		
Betriebszweig Gebäudemanagement	2.000.000	(vorbehaltl. Ratsbeschluss Stadt Bünde)	
Betriebszweig Stadthalle	0		
<u>Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>	235.000		
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000		
Betriebszweig Kläranlage	0		
Betriebszweig Bauhof	85.000		
Betriebszweig Gebäudemanagement	0		
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	110.000		
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000		
Betriebszweig Kläranlage	10.000		
Betriebszweig Bauhof	10.000		
Betriebszweig Gebäudemanagement	25.000		
Betriebszweig Stadthalle	15.000		
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	30.300		
Tilgung von Darlehn	4.912.900		
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.261.200		
Jahresverlust Baubetriebshof	318.500		
Jahresverlust Gebäudemanagement	989.100		
Jahresverlust Stadthalle	203.600		
Auflösung von Zuweisungen	867.000		
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	19.200		
	20.696.800		

B. Vermögensplan 2019 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2019 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	8.143.900
Erstattungen KInvFG / "Gute Schule 2020"	2.000.000
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	926.000
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.309.100
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	43.600
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.129.200
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	2.045.000
	20.696.800

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2016

Stand 31.12.2017

Stand 31.12.2018

Voraussichtlicher Stand 31.12.2019

TEuro

84.203

82.674

82.388

85.744

C. Finanzplanung 2019 - Gesamtübersicht

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	-44	-44	-34	-33	-33
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	3.397	3.040	3.184	2.894	3.130
2. Grundstücke / Gebäude	4.832	8.310	2.505	1.530	1.375
3. Betriebsanlagen	521	525	535	548	548
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	120	125	125	125
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	138	100	100	100	100
7. Außenanlagen	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	-6.345	-6.310	-6.308	-6.349	-6.343
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>	1.390	1.512	1.423	1.442	1.441
	4.049	7.283	1.560	287	373

C. Finanzplanung 2019 - Gesamtübersicht

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisungen	805	446	565	218	490
2. Investitionszuschüsse	150	150	150	150	150
3. Erstattung KInvFG / "Gute Schule 2020"	952	2.000	0	0	0
4. Erstattung Stadt Bünde	900	1.695	0	0	0
5. Wohnraumförderung (WFB)	60	480	0	0	0
6. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.068	1.129	1.000	1.000	1.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Kanalanschlussbeiträge	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	-2.109	-2.128	-2.122	-2.110	-2.077
<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	6.534	8.144	6.695	5.853	5.725
1.1 Aufnahme vorbehaltl. Ratsbeschluss	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-4.591	-4.913	-5.009	-5.106	-5.197
3. Außerordentliche Tilgung	-20	-20	-19	-18	-18
	4.049	7.283	1.560	287	373

***Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Kommunalbetriebe Bünde - AöR -
für das Wirtschaftsjahr 2019***

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2019		2018		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2018	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	1	--	1	1	
insgesamt		1	--	1	1	
Nachrichtlich:						
Laufbahngruppe 2; erstes Einstiegsamt	A 11	--	--	1	1	vorübergehende Abordnung
insgesamt		--	--	1	1	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2019 Zahl der Stellen	2018 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	4	4	3	
11	8	7	6	
10	7	7	9	
9b	6	6	6	
9a	5	5	5	
8	7	7	7	
7	14	10	10	
6	37 *	40	40	* davon 1 x kw
5	20	20	20	
2	23	23	23	
insgesamt	131	129	129	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

		Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
Besoldungsgruppe	Bezeichnung	2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt			
		A14	A13	A13	A11	A10	
	Vorstand KBB	1					
						</	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Bezeichnung	Entgeltgruppe									Erläuterungen
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	
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	5	19	17	
Gebäudemanagement	2	3	4	2	3	1	6	11*		23 * davon 1 kw

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
- Elektroniker		1	1	
- Verwaltungsfachangestellte		1	1	
insgesamt		2	2	

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Abwassersammlung-

Wirtschaftsjahr 2019

A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019			Ansatz 2018 Gesamt EUR	Ergebnis 2017 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	davon SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	11.869.300	8.348.800	3.520.500	11.777.400	11.399.911,19
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	70.000	98.214,66
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.100	8.500	3.600	11.300	66.695,67
	11.951.400	8.406.300	3.545.100	11.858.700	11.564.821,52
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	245.500	201.800	43.700	239.500	198.945,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	2.460.000	1.968.000	492.000	2.460.000	2.388.771,41
- Spradow					
- Ubrige	697.500	463.500	234.000	691.900	661.662,89
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.007.100	805.700	201.400	946.500	934.603,63
b) Sozialabgaben	291.200	233.000	58.200	266.800	254.034,21
6. Abschreibungen	2.814.900	1.579.300	1.235.600	2.848.700	2.712.420,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	499.100	374.100	125.000	490.400	502.223,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	700	300	1.200	23,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.804.400	1.963.100	841.300	2.844.600	1.483.098,28
10. Sonstige Steuern	3.500	2.500	1.000	3.500	3.481,00
12. Jahresüberschuss	1.129.200	816.000	313.200	1.068.000	2.425.604,79

B. Vermögensplan 2019

Konto	Ausgaben	Ansatz 2019	SW	RW	Investitionen	
		EUR	EUR	EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt 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/ 9050	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	4.900	2.100		
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50.000	35.000	15.000		
9250	SW+RW Bereich Schierholz	200.000	146.000	54.000		
9252	SW+RW Strotweg südl. Südring	200.000	100.000	100.000		
9253	SW+RW Blankener Straße	333.000	170.000	163.000		
9404	MW Birkenstraße	122.000	82.000	40.000		
9405	MW Erlenstraße	46.000	30.000	16.000		
9406	MW Lindenstraße	184.000	120.000	64.000		
9407	MW Ahornstraße	164.000	110.000	54.000		
9408	MW Akazienstraße	112.000	75.000	37.000		
9409	MW Waldstraße	329.000	220.000	109.000		
9721	RW+SW Weseler Straße	154.000	54.000	100.000		
9820	Kanalsanierungen	360.000	250.000	110.000		
9041	Tilgung von Darlehn	3.450.000	2.415.000	1.035.000		
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.261.200	826.600	434.600		
		7.262.200	4.886.500	2.375.700		

B. Vermögensplan 2019

Konto	Einnahmen	Ansatz 2019 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	3.218.100	2.456.200	761.900
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.771.300	1.548.500	1.222.800
67400 67700	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/ immaterielle Vermögensgegenstände	43.600	30.800	12.800
	Zuführung vom Erfolgsplan	1.129.200	816.000	313.200
		7.262.200	4.886.500	2.375.700

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
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	2.300	0	2.300
Tilgung 2018	-22	-3.230	0	-3.252
Stand am 31.12.2018	424	33.187	0	33.611
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2019	0	3.218	0	3.218
Tilgung 2019	-22	-3.437	0	-3.459
Stand am 31.12.2019 (voraussichtlich)	402	32.968	0	33.370

17

C. Finanzplanung 2019

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-44	-44	-34	-33	-33
1. Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	-44	-44	-34	-33	-33
<u>II. Sachanlagen</u>	-255	-220	-145	-62	-101
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	2.252	2.254	2.279	2.336	2.300
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	-2.804	-2.771	-2.721	-2.695	-2.698
<u>III. Zuführung an den Erfolgsplan</u>	0	0	0	0	0
<u>B. Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
Darlehnsbeschaffungskosten					
1. Disagio					
2. Abschreibung					
	-299	-264	-179	-95	-134

C. Finanzplanung 2019

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>	1.068	1.129	1.000	1.000	1.000
- Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
- Zuführung vom Erfolgsplan	1.068	1.129	1.000	1.000	1.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	-1.144	-1.161	-1.142	-1.120	-1.077
<u>- Beiträge</u>					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.244	-1.261	-1.242	-1.220	-1.177
<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>	-223	-232	-37	25	-57
1. Aufnahme	3.000	3.218	3.453	3.555	3.513
2. Tilgung					
a) normale	-3.223	-3.450	-3.490	-3.530	-3.570
b) zusätzliche					
	-299	-264	-179	-95	-134

Erfolgsplan 2019 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2019			Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse						
Abwassergebühren Gebührensatz: 2018 / 2019 Schmutzwasser: 3,60 EUR / 3,60 EUR / m³ Abwasser	50110/112	6.840.000	6.840.000	0	6.840.000	7.085.363,77
Niederschlagswasser 0,57 EUR / 0,57 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.135.000	0	3.135.000	3.135.000	1.858.382,90
Entnahme Rücklage Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	-50.000	0	-50.000	-41.000	242.814,94
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	610.000	610.000	0	540.000	0,00
Gebühren für Fäkalienanfuhr Klärwerk 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	501300	0	0	0	0	0,00
Sonstige Kostenerstattungen	500010/ 50131/20/30	13.000	12.100	900	13.000	4.266,87
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	895.057,00
Kostenerstattung Stadt Spenge	501700	60.000	60.000	0	46.000	64.359,11
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.083.800	758.700	325.100	1.066.900	1.073.894,00
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau- lastträger	501930	23.700	0	23.700	23.700	23.645,00
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	64.100	0	64.100	64.100	62.571,93
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		11.869.300	8.348.800	3.520.500	11.777.400	11.399.911,19
2. Aktivierte Eigenleistungen						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	70.000	98.214,66

	Konto	Ansatz 2019			Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	11.000	7.700	3.300	11.000	10.480,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000				0	95,00
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	1.000	700	300	200	2.421,77
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	100	100	0	100	0,00
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	0	0	0	0	1.050,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	46.735,58
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	53000/581	0	0	0	0	66,01
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	0,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	5.847,31
Summe zu 3		12.100	8.500	3.600	11.300	66.695,67
Summe zu 1 - 3)		11.951.400	8.406.300	3.545.100	11.858.700	11.564.821,52
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/6015	98.000	93.500	4.500	98.000	88.015,42
Wasserkosten	603000/6035	3.000	3.000	0	2.000	2.335,19
Unterhaltung / Material	623000	75.000	55.350	19.650	75.000	56.709,38
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	5.000	4.900	100	5.000	0,00
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/ 634200/300	10.000 0	7.000	3.000	10.000	6.376,47
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	53.000	37.100	15.900	48.000	45.509,46
Reinigungsmittel	608300	1.000	700	300	1.000	0,00
Labora Aufwand	634100	500	250	250	500	0,00
Summe zu 4 a)		245.500	201.800	43.700	239.500	198.945,92
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	2.460.000	1.968.000	492.000	2.460.000	2.388.771,41
- übrige:						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	10.000	10.000	0	10.000	11.482,50
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	383.000	216.800	166.200	373.000	344.252,83
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	130.000	100.000	30.000	130.000	120.943,04
Unterhaltung Gebäude	631050	2.000	1.800	200	2.000	0,00
Fahrzeughaltung	635500	15.000	10.500	4.500	15.000	8.345,76
Leasing	638600	28.000	19.600	8.400	32.400	30.986,34
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.500	0	4.500	4.500	3.339,14
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	75.000	60.000	15.000	75.000	68.828,45
Miete + Wartung der Störmeldeanlagen u.a.	637000	50.000	44.800	5.200	50.000	73.470,91
Sonstige Mieten	638000				0	0,00
Summe zu 4 b)		697.500	463.500	234.000	691.900	661.662,89
Summe zu 4 a + b)		3.403.000	2.633.300	769.700	3.391.400	3.249.380,22

	Konto	Ansatz 2019			Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
5. Personalaufwand						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.002.100	801.700	200.400	941.500	924.603,63
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	10.000,00
Summe zu 5 a)		1.007.100	805.700	201.400	946.500	934.603,63
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	195.100	156.100	39.000	180.100	166.618,92
Gemeindeunfallversicherung	663000	4.000	3.200	800	4.000	2.968,50
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	91.400	73.100	18.300	81.900	83.774,35
Beihilfen etc.	667000	700	600	100	800	672,44
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		291.200	233.000	58.200	266.800	254.034,21
Summe zu 5 a + b)		1.298.300	1.038.700	259.600	1.213.300	1.188.637,84
6. Abschreibungen						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.621.300	1.438.300	1.183.000	2.646.800	2.524.979,78
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	50.200	40.300	9.900	64.100	49.470,95
Grundstücksanschlüsse	672600	39.700	27.800	11.900	38.200	38.326,32
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	11.800	8.300	3.500	10.000	10.146,75
Transportmittel	676000	45.600	31.900	13.700	42.700	42.988,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.700	1.900	800	2.900	2.880,43
Bauzuschüsse	6740/67410	41.000	29.500	11.500	40.800	40.961,97
EDV-Programm	677000	2.600	1.300	1.300	3.200	2.665,72
Summe zu 6		2.814.900	1.579.300	1.235.600	2.848.700	2.712.420,11

	Konto	Ansatz 2019			Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	303,86
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	-376,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	8.934,90
Abwasserabgabe	624300	111.500	103.700	7.800	111.500	114.560,00
Versicherungen	6070/71/72	20.800	14.600	6.200	20.800	19.893,32
Telefonkosten	63750/6376	22.900	16.000	6.900	22.900	19.275,57
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	1.100	550	550	1.100	1.018,97
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.500	1.750	1.750	3.500	2.600,00
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	6.000	3.000	3.000	6.000	5.271,58
Schutzkleidung	643500	6.000	3.000	3.000	6.000	5.155,01
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	13.784,89
Bürobedarf	645100	10.000	5.000	5.000	10.000	6.090,16
Miete Büroräume	638000	20.800	10.400	10.400	20.800	18.946,19
EDV-Aufwand	637800	34.000	17.000	17.000	34.000	24.589,21
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	18.500	9.250	9.250	18.500	20.225,26
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/66999	124.100	99.400	24.700	115.500	110.752,12
Verechnung Personalkosten (intern)	650000					0,00
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.000	5.000	10.000	6.442,31
Sonstige Verwaltungskosten	646000	4.800	2.400	2.400	4.800	1.460,03
Erlaubnisanträge u. a.	646500	10.000	6.550	3.450	10.000	350,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	83.100	70.500	12.600	83.000	75.270,72
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	47.674,93
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	0,00
Summe zu 7		499.100	374.100	125.000	490.400	502.223,03
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	23,75
- für Gebühren und Beiträge						
Sonstige Erträge	56000/56050	0	0	0	200	0,00
Summe zu 8		1.000	700	300	1.200	23,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen für Fremdkapital						
- für langfristige Kredite:	70100/70200	2.736.400	1.897.500	838.900	2.776.600	1.434.123,48
(Altblock und Neuaufnahmen in 2019)						
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	46.636,80
Bürgschaftsprovision	709100	3.000	2.100	900	3.000	2.338,00
Summe zu 9		2.804.400	1.963.100	841.300	2.844.600	1.483.098,28
10. Sonstige Steuern	799500	3.500	2.500	1.000	3.500	3.481,00
11. Jahresüberschuss						
		1.129.200	816.000	313.200	1.068.000	2.425.604,79

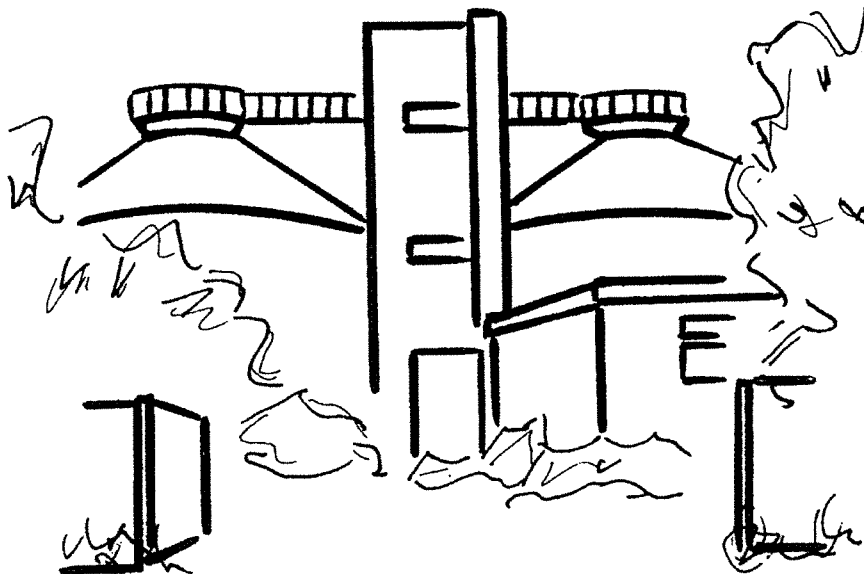
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2019



A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	2.460.000	2.460.000	2.388.771,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.500	15.500	33.684,14
	2.475.500	2.475.500	2.422.455,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	465.500	514.000	509.587,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	483.000	478.000	459.166,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	609.300	580.460	572.566,07
b) Sozialabgaben	175.100	163.540	161.057,40
5. Abschreibungen	585.000	581.000	542.988,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.400	140.000	157.334,01
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700	18.000	19.375,34
9. Sonstige Steuern	500	500	380,00
10. Jahresergebnis	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2019

Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
	2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1. Investitionen Kläranlage				
- GWG	5.000			
- Ersatzteilverhaltung	10.000			
- Betriebsausstattung	10.000			
- Schlammstapelbehälter	230.000			
- Schlammmentwässerung Optimierung II	170.000			
- Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	75.000			
2. Ordentliche Tilgung	85.000			
	585.000			

Einnahmen	Ansatz 2019 EUR
Abschreibungen	585.000
Darlehen	0
	585.000

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2016

Stand 31.12.2017

Stand 31.12.2018

Voraussichtlicher Stand 31.12.2019

TEUR

938

853

767

682

C. Finanzplanung 2019

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Sachanlagen</u>					
1. Kläranlage	471	475	485	498	498
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilverhaltung	20	20	20	20	20
3. Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
5. Abschreibungen	-581	-585	-595	-608	-608
6. Erhöhung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	-85	-85	-85	-85	-85

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2019 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	500020	2.460.000	2.460.000	2.388.771,41
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	13.500	13.500	13.050,00
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	1.575,65
Sonstige Erlöse	5300/5700/581	2.000	2.000	2.591,40
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	16.467,09
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 2		15.500	15.500	33.684,14
Summe zu 1 + 2		2.475.500	2.475.500	2.422.455,55
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	95.000	140.000	140.708,24
Gaskosten	602000	25.000	13.000	12.722,17
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	802,16
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.500	1.500	1.311,39
Reinigungsmittel	608300	1.000	1.500	1.236,89
Materialaufwand für Klärwerk	623000	129.000	129.000	164.014,66
Flockungshilfsmittel	624400	111.000	115.000	109.777,50
Fällmittel	624500	55.000	60.000	42.041,21
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	6.000	5.000	5.615,95
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	2.000	2.000	1.408,17
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	6.000	5.000	3.956,86
Unterhaltung Gebäude	631000	3.000	1.000	1.497,31
Laboraufwand	634100	30.000	40.000	24.495,48
Summe zu 3 a)		465.500	514.000	509.587,99
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlamm Entsorgung	633300	278.000	285.000	231.132,52
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	30.000	34.000	62.787,84
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050	62.000	68.000	74.039,90
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	11.000	12.000	11.041,79
Untersuchungskosten	625000	20.000	13.000	13.516,02
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	1.000	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	635500	2.000	2.000	1.750,06
Wartung	637000	70.000	55.000	57.133,88
Leasing	638600	9.000	8.000	7.764,48
Summe zu 3 b)		483.000	478.000	459.166,49
Summe zu 3 a + b)		948.500	992.000	968.754,48
4. Personalaufwand				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	609.300	580.460	568.066,07
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	4.500,00
Summe zu 4 a)		609.300	580.460	572.566,07

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	118.600	112.150	109.697,89
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	1.920,79
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	53.500	48.390	49.438,72
Summe zu 4 b)		175.100	163.540	161.057,40
Summe zu 4 a + b)		784.400	744.000	733.623,47
<u>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</u>	670000ff	585.000	581.000	542.988,25
<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen	6070/6071/607	31.000	31.000	27.919,41
Gebäudereinigung	608000	11.000	11.000	10.391,06
Telefon	637500/600	5.000	5.000	4.113,01
Sonstige Mieten	638000	0	0	0,00
Kosten EDV	637800	17.000	17.000	13.634,47
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	539,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	900	500	85,00
Schutzkleidung	643500	6.000	6.000	8.600,44
Fortbildung	643800	4.000	4.000	6.527,10
Pachtaufwand	638500	4.200	4.200	4.200,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	7.000	7.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	4.000	4.000	4.819,48
Beiträge	641000	1.000	1.000	868,12
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	12.000	12.000	15.004,70
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/64	13.200	13.200	12.533,90
Versicherungsschaden	636000	0	0	18.414,09
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	18.800	18.800	18.702,96
	669990	4.300	4.300	3.981,27
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		140.400	140.000	157.334,01
<u>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	560000	0	0	0,00
<u>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	12.100	13.400	14.688,51
- für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
- sonstige Zinsen	709000	0	0	0,00
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	4.600	4.600	4.686,83
Summe zu 8		16.700	18.000	19.375,34
<u>9. Sonstige Steuern (KFZ)</u>	799500	500	500	380,00
<u>10. Jahresergebnis</u>		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Grundstücksentwässerung / Gewässer -

Wirtschaftsjahr 2019

A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Sonstige Erträge</u>	297.000	300.400	312.925,98
<u>2. Materialaufwand</u>			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	20.000	20.000	17.283,35
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.500	177.000	194.280,63
Summe zu 2 a + b)	190.500	197.000	211.563,98
<u>3. Personalaufwand</u>			
3 a) Löhne und Gehälter	73.200	70.700	70.097,54
3 b) Sozialabgaben	20.500	19.700	18.737,05
Summe 3 a + b)	93.700	90.400	88.834,59
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	12.800	13.000	12.527,41
<u>5. Jahresergebnis</u>	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2019

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2019 EUR	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 Deichrückverlegung Einmündungsbereich Darmühlenbach - Planung Deichrückverlegung Karrenbruch - Bau Verwallung Mühlenbachstraße	186.000		
9502	Planungs- und Baukosten Gewinghauser Bach -Hochwasserschutz und naturnaher Umbau oberhalb der DB-Linie - Erneuerung Durchlass Jagdweg - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Planung) - Renaturierung im Bereich Gewinghauser Straße	160.000		
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	130.000		
9506	Gewässerhydrologien und Starkregenuntersuchungen und Statusberichte für Hochwasserschutzanlagen	20.000		
		596.000		

Konto	Einnahmen	Ansatz 2019 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	446.000
		596.000

C. Finanzplanung 2019

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Bauliche Maßnahmen	955	596	715	368	640
	955	596	715	368	640

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	805	446	565	218	490
	955	596	715	368	640

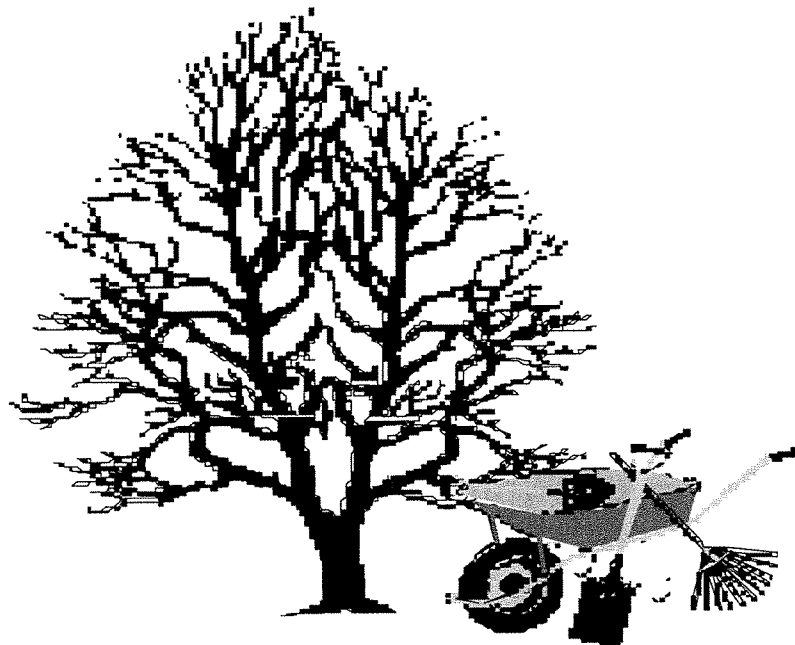
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Baubetriebshof-

Wirtschaftsjahr 2019



A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	2.998.000	2.967.700	3.022.520,84
2. Aktivierte Eigenleistung	6.800	14.000	0,00
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	74.100	72.900	71.260,74
b) Betriebsfremde Erträge	59.500	59.500	59.457,34
	3.138.400	3.114.100	3.153.238,92
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	202.000	195.000	174.427,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.400	230.400	252.430,52
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.082.000	2.019.000	1.951.449,33
b) Sozialabgaben	607.400	583.900	558.030,99
6. Abschreibungen	177.800	157.700	154.764,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.300	195.700	381.672,42
8. Sonstige Zinserträge	0	100	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	15.200	17.512,25
10. Sonstige Steuern	7.000	6.500	6.792,00
11. Jahresfehlbetrag	-318.500	-289.200	-343.840,53

B. Vermögensplan 2019

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	<u>Gebäude und bauliche Anlagen</u>			
	Betriebsgebäude	20.000		
	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>			
0440	Kleingeräte und Maschinen *1	15.000		
	<u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>			
0410	Radlader Liebherr L506 (Leasingkauf)	6.500		
0410	Häcksler Schliesing zum Anbau HF-2825	15.000		
0410	Großflächenmähwerk Holder	13.000		
0410	Erwerb Aufsitzmäher (Leasingkauf)	3.000		
0452	Erwerb VW-Doppelkabine (Leasingkauf)	3.500		
0452	Erwerb Doppelkabine (gebraucht)	18.000		
0452	Erwerb Leiber-Kleinkipper	26.000		
0410-0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300		
42000	Tilgung von Darlehn	20.000		
	Jahresverlust	318.500		
		473.800		

Konto	Einnahmen	Ansatz 2019 EUR
42000	Aufnahme von Darlehn *1	296.000
6700-6790	Abschreibungen auf Sachanlagen	177.800
		473.800

*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2016

Stand 31.12.2017

Stand 31.12.2018

Voraussichtlicher Stand 31.12.2019

TEUR

170

162

755

1.031

C. Finanzplanung 2019

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	10	10	10	10
3. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	138	100	100	100	100
4. Außenanlagen	0	0	0	0	0
5. Betriebsgebäude	0	20	0	0	0
6. Abschreibungen	-158	-178	-177	-177	-139
7. Jahresverlust	289	319	320	340	340
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	289	276	258	278	316

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Verringerung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
<u>B. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme	298	296	278	298	336
2. Ordentliche Tilgung	-9	-20	-20	-20	-20
	289	276	258	278	316

Erfolgsplan 2019 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000- 50460/50480	2.998.000	2.967.700	3.022.520,84
Summe zu 1		2.998.000	2.967.700	3.022.520,84
<u>2. Aktivierte Eigenleistung</u>				
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinen- leistungen	550000	6.800	14.000	0,00
<u>3 a) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	15.000	15.000	10.109,86
Erträge Auflösung Rückstellungen	570500	0	0	1.939,63
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen für eigene Dienstleistungen		0	0	0,00
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	36.300	34.500	32.873,12
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	19.800	18.900	18.737,49
Erträge Fördermaßnahmen	504700	0	0	0,00
Sonstige Erträge	504695/530/540	3.000	4.500	2.954,20
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	4.646,44
Summe zu 3 a)		74.100	72.900	71.260,74
<u>3 b) Betriebsfremde Erträge</u>				
Mieteinnahmen Büroflächen	50461/50465/	59.500	59.500	59.457,34
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 3 b)		59.500	59.500	59.457,34
Summe zu 1 - 3)		3.138.400	3.114.100	3.153.238,92
<u>4. Materialaufwand</u>				
<u>4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</u>				
Strom	601000	7.000	6.600	6.846,58
Gas	602000	16.000	17.000	14.277,11
Flüssiggas	604100	1.500	1.500	1.312,84
Wasser	603000	1.200	1.200	1.174,26
Reinigungsmittel	608300	1.000	1.000	839,60
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	84.000	79.400	74.293,79
Bestandsveränderung	622000	300	300	677,73
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	75.000	72.000	59.313,77
Materialaufwand Gebäude	631000	3.000	2.000	4.446,21
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/41 42/43	13.000	14.000	11.245,20
Summe zu 4 a)		202.000	195.000	174.427,09

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050/625000	40.000	40.000	23.443,82
Unterhaltung Gebäude	105/6051/637/2	12.000	10.000	14.710,80
Abwassergebühren	603500	2.000	2.000	2.062,86
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60350/60600	400	400	342,76
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	65.000	73.000	73.964,86
Entsorgung Grünabfälle	633000	27.000	100.000	135.506,93
Entsorgung Abwasserabfälle	633050	11.000	0	0,00
Entsorgung Sand-/Schlammfang	633200	15.000	5.000	2.398,49
Summe zu 4b)		172.400	230.400	252.430,52
Summe zu 4 a + b)		374.400	425.400	426.857,61
<u>5. Personalaufwand</u>				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.082.000	2.019.000	1.918.149,33
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	33.300,00
Jubiläumswendung	666000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		2.082.000	2.019.000	1.951.449,33
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	418.600	407.700	385.960,49
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	18.000	15.000	17.905,50
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	170.500	160.900	153.876,82
RS Altersteilzeit	668000	0	0	0,00
Aufwendungen Unterstützungen	667000	300	300	288,18
Aufwendungen Fördermaßnahmen	669000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		607.400	583.900	558.030,99
Summe 5 a + b)		2.689.400	2.602.900	2.509.480,32
<u>6. Abschreibungen</u>				
Maschinentechn. Betriebsanlagen	670000			
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	98.000	84.000	81.720,98
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	49.300	44.200	44.887,19
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	22.500	21.800	22.242,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	4.500	4.700	4.027,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter	67900	3.500	3.000	1.886,48
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800			0,00
Summe zu 6		177.800	157.700	154.764,85

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	3.600	3.600	3.485,07
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000	20.000	19.100,00
Materialaufwand B-Aufträge	634500	2.000	3.000	1.994,83
Versicherungsschäden	636000	0	0	6.404,11
Funkanlage/Telefon	63750/60	8.000	8.500	6.234,74
EDV-Kosten	637800	20.000	29.500	13.695,61
Sonstige Mieten	638000	1.000	2.000	0,00
Mitgliedsbeiträge	641000	300	300	334,37
Kosten Verwaltungsrat	642000	2.000	2.000	618,00
Erstattung Telefon/Reisekosten	643000	1.000	1.000	180,00
Schutzkleidung	643500	16.000	16.000	17.022,80
Fortbildung	643800	5.000	3.800	81,98
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	9.000	9.018,09
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personal- kostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	70.600	68.400	68.371,92
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	3.000	3.000	2.793,78
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	15.000	14.000	15.973,16
Sonstige Verwaltungskosten	64600/85	3.400	3.400	3.565,67
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000	3.000	4.935,87
Aufwendungen Mietbüroflächen	648000	1.000	1.000	0,00
Sonstige Personalausgaben	669920	0	0	429,56
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	4.400	4.200	3.981,27
Forderungsverluste	688000	0	0	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	688200	0	0	197.406,55
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	6.045,04
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		188.300	195.700	381.672,42
8. Sonstige Zinserträge				
	560000	0	100	0,00
9. Zinsaufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
langfristige Zinsen	70100/200	19.500	14.700	7.512,25
Zinsen für Kassenkredite	701500/7065	500	500	10.000,00
Sonstige Zinsen	70700/900	0	0	0,00
Summe zu 9		20.000	15.200	17.512,25
10. Sonstige Steuern (KFZ)				
	79950/40	7.000	6.500	6.792,00
11. Jahresfehlbetrag				
		-318.500	-289.200	-343.840,53

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Abfallbeseitigung-

Wirtschaftsjahr 2019

A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	2.519.700	2.538.500	2.902.997,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	86.100	124.500	-335.849,23
	2.605.800	2.663.000	2.567.148,29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	3.500	3.500	3.266,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.997.700	2.039.900	1.966.082,45
	2.001.200	2.043.400	1.969.349,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	66.600	63.000	61.658,16
b) Sozialabgaben	18.200	15.900	15.969,06
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	519.800	540.700	517.372,88
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	2.799,06

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2019

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.301.500	2.268.500	2.567.543,65
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	15.900	15.600	16.385,55
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglascom	505200	56.100	56.600	56.385,27
Erlöse Papierverwertung	505300	28.800	83.900	142.172,49
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	4.500	4.500	4.000,00
Erlöse weiße Ware	505320	1.400	1.400	4.764,20
Erlöse Tauschgebühren	505500	7.000	7.000	6.150,00
Erstattung nicht ansatzfähige	505400/			
Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505999	104.500	101.000	105.596,36
Summe zu 1		2.519.700	2.538.500	2.902.997,52
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Landeszuweisungen Altlastensanierung *)	50500/505001	0	0	0,00
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	86.000	124.400	-336.503,98
Erträge Auflösung Rückstell. Sanierung Altdepon	505830	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	530000	0	0	585,75
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	540000	100	100	0,00
Verwaltungsgebühren	540500	0	0	69,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 2		86.100	124.500	-335.849,23
Summe zu 1 + 2)		2.605.800	2.663.000	2.567.148,29
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	3.500	3.500	3.266,68
Unterhaltung / Material	623000	0	0	0,00
Summe zu 3 a)		3.500	3.500	3.266,68
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllgebühren	606000	500	0	517,80
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	479.300	481.400	566.408,60
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	607.400	624.500	597.943,18
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	100.000	87.000	87.043,22
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	384.400	412.600	415.342,81
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	37.200	34.700	31.388,14
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	212.500	215.000	175.466,08
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	86.500	96.500	65.968,25
Altlastensanierung *)	633710	60.000	60.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	29.900	28.200	26.004,37
Summe zu 3 b)		1.997.700	2.039.900	1.966.082,45
Summe zu 3 a + b)		2.001.200	2.043.400	1.969.349,13

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	66.600	63.000	61.658,16
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	18.200	15.900	15.969,06
Summe zu 4 a + b)		84.800	78.900	77.627,22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	15.000	15.000	15.889,20
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	401.000	425.000	394.568,21
Telekommunikation	637500	1.000	1.000	1.078,19
Fortbildung	643800	500	500	298,09
Bürobedarf	645100	800	800	50,35
Sonstige Aufwendungen	643/6435	14.500	14.500	23.064,50
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	13.000	10.800	13.452,10
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	74.000	73.100	68.972,24
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		519.800	540.700	517.372,88
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	2.799,06

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Umweltberatung-

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2019

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	110.000	107.500	105.000,00
Summe zu 1		110.000	107.500	105.000,00
<u>2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	167,32
Erstattung an Baubetriebshof	6130/6500	5.000	5.000	2.154,87
Summe zu 2		5.300	5.300	2.322,19
<u>3. Personalaufwand</u>			0	
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	6.800	6.600	6.724,61
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.900	1.800	1.784,50
Summe 3 a + b)		8.700	8.400	8.509,11
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
<u>Sachausgaben Umweltberatungsstelle</u>				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige	633900	79.900	79.100	82.708,17
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	104,02
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	351,79
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	13.200	11.800	11.943,82
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 4		96.000	93.800	95.107,80
<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	-939,10

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Straßenreinigung-

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2019

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507100	57.900	57.900	58.363,37
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigung	507200	16.300	16.300	11.324,85
		74.200	74.200	69.688,22
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	0	0	5.810,80
Sonstige betriebliche Erträge	540000 u.a.	0	0	0,00
		0	0	5.810,80
Summe zu 1 + 2)		74.200	74.200	75.499,02
<u>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	61.200	61.200	63.077,68
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	4.100	4.000	3.861,83
Summe zu 3		65.300	65.200	66.939,51
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	3.700	3.500	3.434,46
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	1.000	929,23
Summe zu 4 a + b)		4.700	4.500	4.363,69
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	62,34
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	4.400	4.300	4.133,48
Summe zu 5		4.600	4.500	4.195,82
<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>		-400	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Markt-

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2019

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507500	31.500	32.000	33.939,64
		31.500	32.000	33.939,64
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Stromkostenerstattungen	507600+507610	7.000	8.000	8.850,39
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	2.200	2.500	0,00
Sonstige Erlöse	50780/53000	0	0	128,50
		9.200	10.500	8.978,89
Summe zu 1 + 2)		40.700	42.500	42.918,53
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	7.000	8.000	6.639,26
		7.000	8.000	6.639,26
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	9.700	9.700	8.899,81
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	2.000	3.000	2.099,76
		11.700	12.700	10.999,57
Summe zu 3 a + b)		18.700	20.700	17.638,83
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	3.700	3.500	3.434,24
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	1.000	929,21
Summe zu 4 a + b)		4.700	4.500	4.363,45
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Mietaufwand	638000	16.800	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	500	500	4.116,25
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		17.300	17.300	20.916,25
<u>6. Jahresergebnis</u>		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Gebäudemanagement-

Wirtschaftsjahr 2019

A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	12.912.600	12.769.100	12.566.753,69
2. Aktivierte Eigenleistung	80.000	80.000	121.614,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	-1.299.900	-1.294.700	-1.241.658,45
	11.692.700	11.554.400	11.446.709,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.903.100	1.882.100	1.885.622,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.614.600	2.674.900	2.601.500,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.414.000	2.196.700	2.052.961,18
b) Sozialabgaben	697.200	649.400	609.857,16
6. Abschreibungen	2.669.800	2.693.400	2.669.819,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	563.800	532.600	617.919,90
8. Sonstige Zinserträge	14.000	14.000	12.958,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.814.100	1.815.600	1.855.682,19
10. Sonstige Steuern	19.200	21.200	18.491,05
11. Jahresfehlbetrag	-989.100	-897.500	-852.186,06

B. Vermögensplan 2019

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	1.090.000		
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000		
	Gebäudeleittechnik	20.000		
	Dichtheitsprüfungen	20.000		
	Grundschulen / Baumaßnahmen	290.000		
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	435.000		
	Gesamtschule / Baumaßnahmen	0		
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000		
	Sonstige / Baumaßnahmen	195.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000		
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000		
	2. Besondere Investitionsmaßnahmen	7.235.000		
	<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>	<u>2.000.000</u>		
	Realschule Bünde-Mitte (gem. Kap.2 KInvFG)*	2.000.000		
	<u>Finanzierung über Mieteinnahmen</u>	<u>3.540.000</u>		
	Ehem. GS Ahle (Teilumbau KiTa sowie Abbruch)	240.000		
	Hasskampstr. 55 (Umbau KiTa/Jugendhaus)	500.000		
	Mietwohnhaus Aternstr. 10 (Modernisierung)	480.000		
	Bahnhof (Umbau)	1.700.000		
	Erwerb Altimmobilien	500.000		
	Pestalozzischule	120.000		
	<u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	<u>1.695.000</u>		
	Grundschule Bünde-Mitte (OGS-Geb.)	1.695.000		
	3. Sonstiges			
	Tilgung Darlehen GM	1.199.600		
	Tilgung Darlehen GSV	93.900		
	Jahresverlust	989.100		
	Auflösung von Zuweisungen	867.000		
		11.474.600		

B. Vermögensplan 2019

Einnahmen	Ansatz 2019 EUR
<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>	
Realschule Bünde-Mitte (gem. Kap.2 KInvFG)*	2.000.000
<u>Wohnraumförderung (WFB)</u>	
Wohnhaus Gänsemarkt 25 / Asternstr. 10 (Modernisierung)	480.000
<u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	
Grundschule Bünde-Mitte (OGS-Geb.)	1.695.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.669.800
Darlehn	4.629.800
	11.474.600

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
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/Valutierungen 2018	0	1.500	0	1.500
Tilgung 2018	0	-1.077	-30	-1.107
Tilgung 2018 Gesamtschulverband	0	-90	0	-90
Stand am 31.12.2018	0	44.910	248	45.158
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2019	0	4.630	0	4.630
Tilgung 2019	0	-1.170	-30	-1.200
Tilgung 2019 Gesamtschulverband	0	-94	0	-94
Stand am 31.12.2019 (voraussichtlich)	0	48.276	218	48.494
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2016		828		
Stand 31.12.2017		767		
Stand 31.12.2018		703		
Stand 31.12.2019 (voraussichtlich)		636		

Bauobjekt	Baumaßnahme	angedachte Maßnahmen		geplanter Mittelsatz		geplanter Mittelsatz		geplanter Mittelsatz	
		2018 / T€	2019 / T€	2020 / T€	2021 / T€	2022 / T€	2023 ff. / T€		
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich		
Grundschulen									
GS Bünde-Mitte	Fenstererneuerung (Sporthalle) Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle) Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung							95,0 100,0 90,0	
GS Bustedt	Sanierung der Duschräume und Toiletten (Sporthalle) Fenstererneuerung (Sporthalle) Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle) Fassadenerneuerung Schulgebäude Anlegung Fahrradständerfläche Sanierung der Zuwegung zur Sporthalle	20,0 20,0						60,0 95,0 100,0 180,0	
GS Dünne	Fassadenerneuerung Schulgebäude -WDVS- Einrichtung einer Mensa in der ehemaligen Altentagesstätte (Lessingstr. 10)		240,0		205,0				
GS Ennigloh	Sanierung Schulhof Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)					100,0		75,0	
GS Holsen-Ahle	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle) Fenstererneuerung (Sporthalle) Erneuerung des Sportbodens (Sporthalle) Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Erneuerung der Fahrradständeranlage			95,0 80,0				80,0 175,0 30,0	
GS Hunnebrock	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Sonnenschutz für Klassenräume				50,0			130,0	
GS Spradow	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Außenanlagen: Erneuerung Schulhof Sportanlage (Kurzstreckenlaufbahn + Weitsprunganlage) Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)			60,0		210,0		120,0 75,0	
GS Südlengerheide	Fenstererneuerung (Sporthalle) Fassadenerneuerung Schulgebäude Brandschutzmaßnahme: Erneuerung Klassenraumtüren Einrichtung einer Mensa in der ehemaligen Altentagesstätte (Denkmalpflege) Erneuerung der Eingangsbügelanlage OGS zum Schulhof (Denkmalpflege)		50,0 80,0 25,0					95,0 165,0	

Bauobjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen		angedachte Maßnahmen		geplanter Mittelleinsatz		geplanter Mittelleinsatz		geplanter Mittelleinsatz	
		2018 / T€	Baubereich	2019 / T€	Baubereich	2020 / T€	Baubereich	2021 / T€	Baubereich	2022 / T€	Baubereich
Hauptschule/ Forscherhaus	Dämmung der obersten Geschossdecken							60,0			260,0
	Fassadensanierung Schulgebäude					50,0					
	Erneuerung von Fenstern "Verwaltungstrakt"/Südring							20,0			
	Erneuerung der Abdichtung der Pausenhofdächer										35,0
	Sanierung der Duschanlage einschl. Rohrsystem (Sporthalle)										30,0
	Erneuerung der Hallendeckenbeleuchtung (Sporthalle)							160,0			
	Sanierung des Schulhofes										
Realschulen	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Chemie									75,0	
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Biologie									75,0	
	Energetische Fassadensanierung (Sporthalle)										110,0
	Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude										30,0
	Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"										20,0
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage	60,0									
RS-Mitte	Modernisierung der Flure (Decke, Wand und Boden) 1./2./3. BA				40,0	30,0		30,0			
	Erneuerung der Klassenraumtüren					60,0					
	Grundsanierung Physik (1 Übungsraum + Vorbereitung)				180,0						
	Grundsanierung Chemie (2 Übungsräume + Vorbereitung)					300,0					
	Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage (Sporthalle)										35,0
	Flachdacherneuerung (Hallendach Sporthalle)										170,0
RS-Nord	Fenstererneuerung (Sporthalle)										200,0
	Türeneerneuerung (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			
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage	50,0									
	Sonnenschutz für Klassenräume (Teilbereich Westseite)	45,0									
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen										100,0

Baubjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen		angedachte		geplanter		geplanter		geplanter		geplanter	
		2018 / T€		Maßnahmen		2020 / T€		2021 / T€		2022 / T€		2023 ff. / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
Gymnasien													
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Befestigung (Pflasterung) Parkplatz (S.-Möning-Sporthalle)											90,0	
	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn											40,0	
	Erneuerung der Klassenräume 2. BA			80,0									
	Erneuerung der Brandschutztüren 1. BA/2. BA	60,0		55,0									
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1./2.BA							70,0					
Gymnasium am Markt	Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula)											100,0	
	Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept (Bestand)					100,0							
	Dacherneuerung (Altbau)												
	Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau)									40,0			70,0
	Dämmung Sporthalle												60,0
Gesamtschule	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Biologie	75,0											
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht			80,0									
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Physik (aufsteigendes Gestühl)					75,0							
	Fassadenrenovierung Trakt A												
	Modernisierung der Schüler-Toiletten - Trakt A	20,0											415,0
Schulzentrum allgem.	EDV-Verkabelung Trakt A (OG)	35,0											
	Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept Trakt A					50,0							
	Erneuerung der Heizungsdruckhaltestation in der Nahwärmeinsel			30,0									
	Erneuerung Hallenschwingboden (Dustholz-Sporthalle)												40,0
	Beleuchtung und Akustikdecke (Dustholz-Sporthalle)												20,0
Musikschule	Modernisierung Dusch- und WC-Räume (Dustholz-Sporthalle)												80,0
	Erneuerung der Fensterfassade (Dustholz-Sporthalle)												95,0
	Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)												130,0
Sportlerheime													
Muckum	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume											60,0	

Baubjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		2018 / T€	Maßnahmen	2019 / T€	Mittelumsatz	Mittelumsatz	Mittelumsatz	Mittelumsatz	Mittelumsatz	Mittelumsatz
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
Jugendfreizeitstätte										
Atlantis	Erneuerung der Fassade - WDVS - / vorbehaltlich der weiteren Verwendung									80,0
Verwaltungsgebäude										
Rathaus	Klimatisierung Büroräume (Verwaltungsführung und kleiner Sitzungssaal)		140,0							80,0
	Erneuerung des Aufzuges im Altbau		150,0							
	Erneuerung der Gebäudeleittechnik									
	Sanierung der WC-Anlage Altbau			90,0						
Standesamt				60,0						
Ortstr.	Teilerneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)									27,5
	Erneuerung des Daches einschl. Dämmung									27,0
	Erneuerung der restlichen Fenster									6,0
	Dämmung der Kellerdecke									20,0
	Erneuerung der Beleuchtung - Büros									
Feuerwehrhäuser										
allgemein	Erneuerung der Schließanlage für alle Feuerwehrhäuser		20,0							8,0
FW Muckum	Fassadenanstrich									25,0
	Teilerneuerung Hoffläche									15,0
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen									
	Erneuerung der Toranlage + Eingangstür der kleinen Fahrzeughalle			15,0						
Museum										
Haus Hüllshorst	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache)									80,0
Spieker + Turm	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		20,0	20,0	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	20,0	20,0
	Summe Bauunterhaltungsmaßnahmen:		935,0	1.055,0	975,0	960,0	925,0	925,0	925,0	5.168,5

Baubjekt	Baumaßnahme	angedachte								geplanter								geplanter									
		Maßnahmen 2018 / T€		Maßnahmen 2019 / T€		Maßnahmen 2020 / T€		Maßnahmen 2021 / T€		Maßnahmen 2022 / T€		Maßnahmen 2023 ff. / T€		Maßnahmen 2018 / T€		Maßnahmen 2019 / T€		Maßnahmen 2020 / T€		Maßnahmen 2021 / T€		Maßnahmen 2022 / T€		Maßnahmen 2023 ff. / T€			
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
1. <u>Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)</u>																											
gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2015 mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:																											
(Fertigstellung bis Ende 2020)																											
Grundschulen																											
GS Dünne		Fenstererneuerung Schulgebäude																									
		50,0																									
GS Ennigloh		Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung - Rest -																									
		30,0																									
GS Spradow		Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung																									
		60,0																									
GS Südlengerheide		Fenstererneuerung Schulgebäude																									
		40,0																									
		180,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Gesamtschule																											
		65,0																									
		85,0																									
		90,0																									
Schulzentrum, allgemein																											
Außenanlagen		Umstellung der Wege bzw. Außenbeleuchtung auf LED																									
		20,0																									
		260,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Sonstige Gebäude																											
Dammhaus		Heizungsmodernisierung																									
		12,0																									
		12,0																									
		452,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
		12,0																									
		452,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			

Baubjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen	Maßnahmen	Mittelsatz	Mittelsatz	Mittelsatz	Mittelsatz	Mittelsatz	Mittelsatz	Mittelsatz	Mittelsatz
		2018 / T€	2019 / T€	2020 / T€	2021 / T€	2022 / T€	2023 / T€	2024 / T€	2025 / T€	2026 / T€	2027 / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
2. Baumaßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" /											
gem. Beschluss Schulausschuss vom 04.09.2018 und Ratsbeschluss vom 06.09.2018 mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:											
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Errichtung einer Mensa			633,0							
Gesamtschule	Errichtung einer Mensa			518,0							
	Summe Baumaßnahmen Programm "Gute Schule 2020":			1.151,0	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							
Ehem. GS Ahle	Teilumbau zur Kita - Instandsetzung Abbruch der Sporthalle einschl. Herrichten der Flächen			200,0							
				40,0							
Hasskampstr. 55	Umbau zur Kita und Jugendhaus			500,0		900,0					
Mietwohnhaus Gänsemarkt 25	Modernisierung des Gebäudes			460,0							
Asternstraße 10	Modernisierung des Gebäudes			480,0							
Bahnhof	Kaufpreis+Wettbewerb+Baumaßnahme			500,0		1.700,0					
Erwerb Altkommobilien				500,0		500,0		500,0	500,0	500,0	500,0
Pestalozzischule	Erneuerung der Fensterelemente (Altbau/Sporthalle) Fassadenanierung Schulgebäude-Altbau Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht			120,0		130,0		70,0			
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:			1.805,0		3.540,0		1.530,0	570,0	500,0	500,0

Baubjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen	
		2018 / T€		2019 / T€		2020 / T€		2021 / T€		2022 / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	

4. Baumaßnahmen / Wertsteigerung des Grundstücks:											
GS Südlengerheide		Straßenbaubeiträge: Ausbau der Max-Planck-Str. (GS Südlengerheide und Sportplatz)									
		210,0									
Summe Baumaßnahmen / Wertsteigerung Grundstück:		210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0									

5. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:											
gem. Vorstellung im Schulausschuss am 04.09.2018											
GS Bünde-Mitte		Erweiterung der Grundschule Bünde-Mitte (OGS-Gebäude)									
		900,0 1.695,0									
Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:		900,0 1.695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0									

6. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)											
Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFG mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:		(vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)									
RS Bünde-Mitte		Erweiterung der Realschule (Planungskosten für 2018)									
		500,0 2.000,0									
Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:		500,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0									
Gesamtsumme Maßnahmen											
		5.953,0 8.290,0 2.505,0 1.530,0 1.425,0 5.668,5									
Bauunterhaltung + KInvFG + "Gute Schule 2020" + "Mieteeinnahmen" + Wertsteigerung Grundstück + Finanzierung Förderung Stadt Bünde + KInvFG 2. Kapitel											

C. Finanzplanung 2019

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
3. Sonstige Unterkünfte	75	75	75	75	75
4. Finanzierung durch Mieteinnahmen	1.805	3.540	1.530	570	500
5a. Schulen einschl. Sporthallen	490	755	840	825	740
5b. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz*	952	2.000	0	0	0
5c. Programm "Gute Schule 2020"					
Errichtung Mensa Fr.-v.-Stein-Gymn.	0	0	0	0	0
Errichtung Mensa EK-Gesamtschule	0	0	0	0	0
5d. OGS Bünde-Mitte (Finanz. d. Stadt Bünde)	900	1.695	0	0	0
5e. Straßenbaubeiträge GS Südlengerheide	210	0	0	0	0
6. Sportanlagen	0	0	0	0	0
7. Verwaltungsgebäude	290	150	0	0	0
8. Feuer- u. Rettungswache	20	15	0	0	0
9. Erwerb von BIMA-Gebäuden**	0	0	0	0	0
10. Dichtheitsprüfungen	20	20	20	20	20
11. Sonstiges	40	40	40	40	40
12. Abschreibungen	-2.693	-2.670	-2.703	-2.758	-2.787
13. Nachfinanzierung Rückstellungsentnahmen	0	0	0	0	0
14. Jahresverlust	897	989	900	900	900
	3.041	6.644	737	-293	-477

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

** entfällt gemäß Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2. Erstattung Stadt Bünde KInvFG*	952	2.000	0	0	0
3. Erstattung Stadt Bünde "Gute Schule 2020"					
Errichtung Mensa Fr.-v.-Stein-Gymn.	0	0	0	0	0
Errichtung Mensa EK-Gesamtschule	0	0	0	0	0
4. Erstattung Stadt Bünde (OGS Bünde-Mitte)	900	1.695	0	0	0
5. Wohnraumförderung (WFB)	60	480	0	0	0
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-865	-867	-880	-890	-900
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	3.206	4.630	2.964	2.000	1.876
2. Aufnahme von Darlehn/ Erwerb BIMA-Geb.**	0	0	0	0	0
3. Tilgung Darlehn	-1.212	-1.294	-1.347	-1.403	-1.453
	3.041	6.644	737	-293	-477

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

** entfällt gemäß Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

Erfolgsplan 2019 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse				
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	426.000	449.000	418.795,57
Mieterlöse Gewerbl.	5082/821/822/824	619.000	246.000	188.845,30
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	3.200	3.200	3.290,06
Erbbauszinsen	508125	25.800	25.800	25.802,85
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen	508250	11.000	11.000	11.045,95
Kostenerstattung BIMA	508660	0	0	0,00
Kostenerstattung Sondernutzung	508400			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Miete	508450			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten				
davon				
Zentrale Dienste		471.100	470.600	461.882,27
Finanzen		2.580.000	2.539.600	2.519.369,98
Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2019		15.000	15.000	0,00
Personalkostenerstg.		76.800	76.800	76.820,00
Schulen		4.339.500	4.543.000	4.594.731,30
Schulen f. mobile Klassenr.		0	0	0,00
Soziales		1.081.400	1.155.700	1.094.724,38
Jugend		31.500	31.500	29.837,64
Ordnung		12.000	12.000	10.889,60
Feuer- & Rettungsdienst		264.800	267.800	262.368,59
Wirtschaftsförderung & Kultur		30.500	30.500	29.332,57
Musikschule		124.000	124.000	122.102,73
Sport		162.600	162.600	158.516,36
Grünflächen		0	0	933,15
Planen und Bauen		12.500	12.500	12.500,00
Stadtbücherei		12.000	12.000	9.927,88
		9.213.700	9.453.600	9.383.936,45
Gesamtschulverband	508600	533.100	504.900	518.570,33
Schuldendienst GSV	508650	82.500	86.300	89.961,47
Schulpauschale	508500	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung	508451	74.900	69.700	69.738,00
Interne Verrechnung	508670	56.400	54.600	51.311,40
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	508700	750.000	770.000	713.429,00
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp.)	508850	117.000	95.000	92.027,31
		2.613.900	2.580.500	2.535.037,51
Summe zu 1		12.912.600	12.769.100	12.566.753,69
2. Aktivierte Eigenleistungen				
	550000	80.000	80.000	121.614,10

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	3.017,09
Sonstige betriebliche Erträge	540000/100	0	0	0,00
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	-1.299.900	-1.294.700	-1.324.738
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	3.259,52
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	6.214,65
Erträge private Telefongebühren	581000	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	64.076,26
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	6.512,03
Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
Summe zu 3		-1.299.900	-1.294.700	-1.241.658,45
Summe zu 1 - 3		11.692.700	11.554.400	11.446.709,34
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	550.000	550.000	574.393,37
Gas	60200/6041	670.000	670.000	666.144,26
Wasser	603000	108.000	108.000	101.238,03
Abwasser	603500	200.000	200.000	185.017,22
Heizöl	604000	10.000	10.000	16.790,30
Fernwärme	604500	200.000	200.000	206.187,71
Externe Energiekosten	605000	10.000	10.000	11.088,45
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	6.000	5.000	9.152,36
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	60.000	40.000	66.228,33
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	8.600	8.600	2.138,33
Unterkünfte		8.000	8.000	2.550,47
Grundschulen		17.000	17.000	9.876,52
weiterführende Schulen		15.000	15.000	9.791,23
Gesamtschule		6.000	6.000	3.606,56
Sonderschule		1.000	1.000	1.543,21
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	3.480,37
Feuer- & Rettungswache		2.500	2.500	2.864,99
Sportanlagen		14.000	14.000	8.737,14
Sporthallen		5.000	5.000	1.737,93
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.000	3.000	3.055,23
Summe zu 4 a)		1.903.100	1.882.100	1.885.622,01

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.500	20.500	20.445,47
Grundbesitzabgaben	606000/	260.000	262.000	265.899,11
(Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	100/200			
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	5.000	5.000	1.588,42
Aufwand Fremdreinigung	60825/60800	915.000	925.000	912.790,95
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	85.000	85.000	79.688,79
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof		425.000	425.000	439.277,79
(Straßenreinigung, Grünflächenpflege, allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61200/6121 61220/6123			
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	3.500	3.500	2.179,99
Ungezieferbekämpfung	607900	15.000	20.000	17.655,27
Unterhaltung /bezogene Leistungen	623050	0	0	
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		80.000	100.000	74.524,58
Unterkünfte /bez.L.		80.000	80.000	97.861,69
Grundschulen /bez.L.		155.000	155.000	92.692,90
weiterführende Schulen /bez.L.		155.000	155.000	137.871,91
Gesamtschule /bez.L.		40.000	40.000	25.245,09
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	18.138,62
Verwaltungsgebäude /bez.L.		50.000	50.000	30.373,51
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		15.000	15.000	21.183,40
Sportanlagen /bez.L.		35.000	35.000	15.316,87
Sporthallen/bez.L.		70.000	70.000	59.236,71
Sonstige /bez.L.		40.000	40.000	48.244,85
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	5.000	5.000	10.272,38
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	6.500	6.500	480,00
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	240.000	240.000	280.293,76
Leasing	638600	10.600	28.900	31.541,36
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	85.000	90.000	117.304,08
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwasser	611000	3.500	3.500	1.392,50
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	-200.000,00
Summe zu 4 b)		2.614.600	2.674.900	2.601.500,00
Summe zu 4 a + b)		4.517.700	4.557.000	4.487.122,01
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.410.800	2.193.500	2.047.128,61
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	2.600,00
Sonstige Personalausgaben	669920	3.200	3.200	3.232,57
Verrechnung Personalkosten	650000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		2.414.000	2.196.700	2.052.961,18

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	458.600	418.800	394.751,82
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	19.000	19.000	12.048,60
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	218.400	210.400	201.785,75
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	1.200	1.200	1.270,99
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		697.200	649.400	609.857,16
Summe zu 5 a + b)		3.111.200	2.846.100	2.662.818,34
6. Abschreibungen	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		69.400	92.400	103.768,01
AfA Mietobjekte und Erbbau		85.600	81.300	78.735,94
AfA Unterkünfte		60.000	69.900	81.532,96
AfA Grundschulen		454.800	439.000	419.836,99
AfA weiterführende Schulen		723.600	727.000	713.781,81
AfA Gesamtschule		208.000	217.300	207.584,16
AfA Sonderschule		61.200	59.600	59.623,93
AfA Verwaltungsgebäude		146.700	142.300	142.749,07
AfA Feuer- & Rettungsdienst		107.800	106.900	107.801,21
AfA Sportanlagen		599.600	590.500	586.494,32
AfA Sonstige		153.100	167.200	167.911,53
AfA Sonderabschreibung				
Summe zu 6		2.669.800	2.693.400	2.669.819,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	607000-6074	250.000	230.000	244.529,57
Gebäudereinigung	608000	10.000	9.000	10.985,80
Hausmeistervertretung	609000	30.000	30.000	21.106,76
Versicherungsschaden	636000	0	0	68.128,44
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.500	2.500	-216,00
Büroaufwand & Druckerei	645100	8.000	8.000	6.462,90
EDV-Aufwand	637800	40.000	40.000	40.101,52
Telekommunikation	637500	11.000	11.000	10.579,74
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	300	300	349,92
Mietaufwand	638000	30.000	30.000	30.399,97
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.400	3.400	2.583,00
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	8.500	8.500	3.893,01
Schutzkleidung	643500	2.500	2.500	2.727,94
Fortbildung	643800	10.000	10.000	5.365,98
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	25.000	25.000	19.016,79
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertrag	645000	74.900	69.700	69.738,00
Personalkostenerstattung	669990	8.700	8.700	8.173,03
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	6.288,44
Sonstige Betriebskosten (BIMA)	609990	26.000	26.000	24.992,53
Sonstige Dienstleistungen	609995	5.000	0	5.964,71
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	10.000	10.000	15.879,25
Verrechnung Sachkosten -intern	646600	0	0	0,00
Forderungsverluste	688000	0	0	524,43
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	20.344,17
Summe zu 7		563.800	532.600	617.919,90

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	1.000	1.000	0,00
Sonstige Zinserträge	56050/50899	13.000	13.000	12.958,02
Summe zu 8		14.000	14.000	12.958,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	1.300	1.400	8.366,98
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.728.000	1.725.200	1.755.820,25
- für langfristige Darlehn GSV	702000	82.500	86.300	89.961,47
- für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
- Bürgschaftsprovision	709100	1.300	1.700	1.533,49
Summe zu 9		1.814.100	1.815.600	1.855.682,19
10. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	799400	18.000	20.000	17.678,05
Sonstige Steuern	799500	1.200	1.200	813,00
Summe zu 10		19.200	21.200	18.491,05
11. Jahresfehlbetrag		-989.100	-897.500	-852.186,06
Hinweis:				
Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung		-1.189.100	-1.097.500	

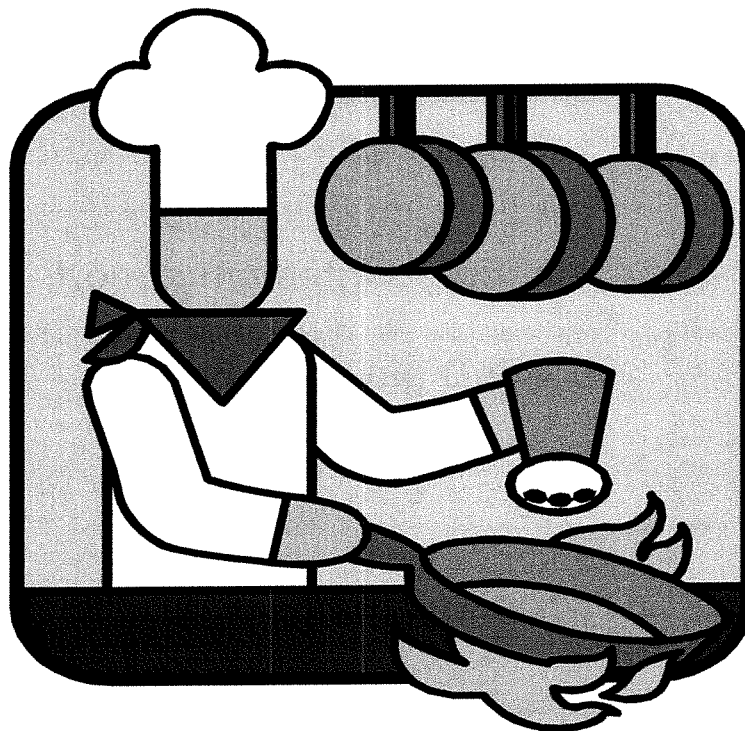
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2019



A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	30.700	30.700	30.731,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.500	38.900	40.376,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	47.500	48.500	30.656,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.000	52.000	61.125,81
4. Abschreibungen	65.600	68.500	72.514,85
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.100	48.900	43.051,58
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	44.000	43.500	44.150,51
8. Sonstige Steuern	12.600	12.600	12.544,68
9. Jahresfehlbetrag	-203.600	-204.400	-192.935,85

B. Vermögensplan 2019

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000		
42000	Tilgung von Darlehn	44.000		
	Jahresverlust	203.600		
		265.600		

Konto	Einnahmen	Ansatz 2019 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
32000	Verlustausgleich Stadt Bünde	200.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	65.600
		265.600

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2016

Stand 31.12.2017

Stand 31.12.2018

Stand 31.12.2019 (voraussichtlich)

TEUR

1.049

1.011

971

1.128

C. Finanzplanung 2019

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Erneuerung Zufahrten/Stellplätze sowie Entwässerung Parkflächen/Gebäude	30	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	15	20	20	20
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3
4. Abschreibungen	-69	-66	-72	-71	-71
5. Jahresverlust	204	204	203	202	201
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	188	156	154	154	153

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	30	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-42	-44	-46	-46	-47
	188	156	154	154	153

Erfolgsplan 2019 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/50	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	4.012,81
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	35.000	35.000	32.403,96
Anteiliger Ertrag Zuschüsse	509400	0	400	399,84
Erträge Auflösung Rückstellung	570500	0	0	2.568,90
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0,00
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	990,99
Summe zu 2		38.500	38.900	40.376,50
Summe zu 1 + 2)		69.200	69.600	71.107,66
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	17.000	17.000	15.127,32
Gas	602000	10.000	10.000	10.683,09
Wasser Stadthalle	603000	3.000	3.000	2.660,06
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	14.000	15.000	2.185,61
Reinigungsmittel	608300	0	0	0,00
Sonstiger Materialverbrauch	634300	3.500	3.500	0,00
Summe zu 3 a)		47.500	48.500	30.656,08
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	5.000	5.000	3.954,09
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825/ 6230/633/6079	18.000	15.000	36.109,73
Versicherungsschaden	636000	0	0	990,99
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	15.000	16.000	10.202,79
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	16.000	16.000	9.868,21
Summe zu 3 b)		54.000	52.000	61.125,81
Summe zu 3 a + b)		101.500	100.500	91.781,89

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>4. Abschreibungen</u>				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	48.500	48.000	48.406,40
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	14.100	17.500	24.108,45
Abschreibung GwG	679000	3.000	3.000	0,00
Summe zu 4		65.600	68.500	72.514,85
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	15.500	15.500	15.068,29
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	2.000	1.800	1.718,50
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	500	500	457,20
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	17,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	8.000	8.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	200	200	53,10
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.000	2.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64505/65000	20.200	20.200	18.737,49
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		49.100	48.900	43.051,58
<u>6. Sonstige Zinserträge</u>	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsaufwendungen</u>				
langfristige Zinsen	702000/706000	43.000	42.500	44.150,51
Zinsen für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
Summe zu 7		44.000	43.500	44.150,51
<u>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</u>	799400	12.600	12.600	12.544,68
<u>9. Jahresfehlbetrag</u>		-203.600	-204.400	-192.935,85

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Fotovoltaik-

Wirtschaftsjahr 2019

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2019

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Stromverkauf	510000	65.000	65.000	58.156,08
Auflösung Zuweisungen	508700	700	700	747,00
Summe zu 1		65.700	65.700	58.903,08
<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	489,17
Summe zu 3a)		500	500	489,17
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Sonstige Versicherungen	607400	1.500	1.800	1.495,99
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	2.400	2.300	2.222,01
Summe zu 3b)		3.900	4.100	3.718,00
Summe zu 3 a + b)		4.400	4.600	4.207,17
<u>4. Abschreibungen</u>	671000	39.600	39.600	39.567,06
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	642/644/646	1.000	1.400	365,17
<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	19.100	19.900	20.702,36
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		19.100	19.900	20.702,36
<u>8. Sonstige Steuern</u>	799500	0	0	190,00
<u>9. Jahresergebnis</u>		1.600	200	-6.128,68

B. Vermögensplan

Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
	2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1. Tilgung von Darlehn	20.400		
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	19.200		
	39.600		

Einnahmen	Ansatz 2019 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 31.12.2016	502
Stand 31.12.2017	463
Stand 31.12.2018	423
Stand 31.12.2019 (voraussichtlich)	403

C. Finanzplanung 2019

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Ordentliche Tilgung	-20	-20	-21	-22	-22
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-20	-20	-19	-18	-18
	-40	-40	-40	-40	-40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Museum-

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan 2019 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	36.000	40.000	32.693,22
Auflösung von Zuschüssen (Striedieck's Hof)	508700	8.100	7.900	7.959,00
Summe zu 1		299.000	302.800	295.623,22
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Miete für Wohnung einschl. Betriebskosten	50810/50830	0	0	0,00
Betriebsfremde Erträge	580000/570500	0	0	0,00
Versicherungsleistung		0	0	0,00
Summe zu 2		0	0	0,00
Summe zu 1 + 2		299.000	302.800	295.623,22
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe		35.500	39.500	28.134,30
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		97.500	97.300	88.495,10
Summe zu 3 a + b)		133.000	136.800	116.629,40
<u>4. Abschreibungen</u>	672400	47.900	47.900	47.509,41
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		24.300	24.300	23.352,67
<u>6. Zinsen und sonstige Erträge</u>		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	70200/70900	93.700	93.700	93.721,04
<u>8. Steuern</u>	799500	100	100	48,59
<u>9. Jahresergebnis</u>		0	0	14.362,11